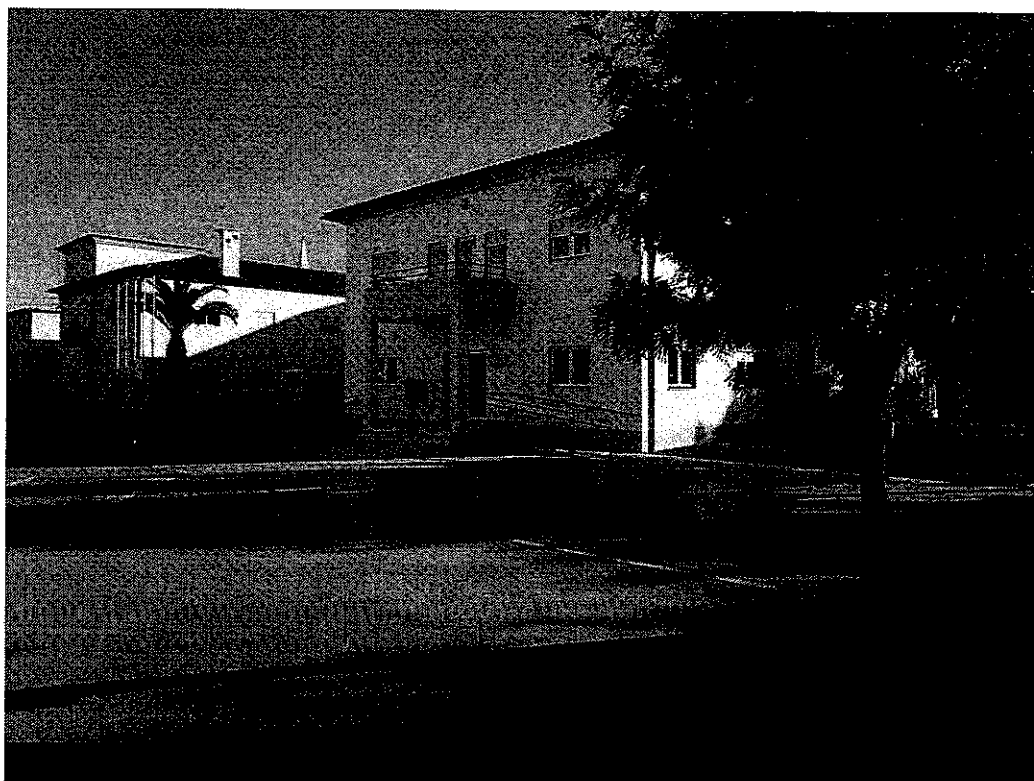


C. Eduardo
P. J. P.
P. J. P.
P. J. P.
P. J. P.

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede



Relatório de Contas
Ano de 2025

ANEXO

2025

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE
Morada	RUA 19 DE ABRIL, Nº 58
Código postal	3140-022
Localidade	ARAZEDE

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501372350
Classificação de atividade económica (CAE)	87301
Conservatória	Montemor-o-Velho
Capital social	28423

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Cavaleiro

O Contabilista-Certificado

1

ÍNDICE DO ANEXO

1)	Nota 1 - Identificação da entidade	3
2)	Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
3)	Nota 3 - Principais políticas contabilísticas	4
4)	Nota 4 - Ativos fixos tangíveis	8
5)	Nota 5 - Ativos intangíveis	8
6)	Nota 6 - Custos de empréstimos obtido	9
7)	Nota 7 - Inventário e ativos biológicos	10
8)	Nota 8 - Rendimentos e gastos	11
9)	Nota 9 - Provisões	14
10)	Nota 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas	14
11)	Nota 11 - Instrumentos financeiros	15
12)	Nota 12 - Benefícios de empregados	15
13)	Nota 13 - Acontecimentos após a data do balanço	15
14)	Nota 14 - Agricultura	15
15)	Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais	15
16)	Nota 16 - Outras divulgações	15

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Entidade CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE, tem a sua sede em ARAZEDE, com o número de identificação fiscal (NIF) 501372350, com o CAE n.º 87301. A Entidade tem como atividade principal a ATIV. APOIO SOCIAL PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2) Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

a) Referencial Contabilístico

Em 2025 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, adaptado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano, a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos diferidos' e as 'Provisões' são classificados como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Cavahin

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

3

g) Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3) Nota 3 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade, aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras, são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

3.2. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

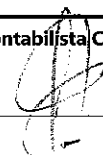
As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis, e subsequentemente pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados do período, na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento, só passam a ser reconhecidos como tal, após o início da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento". No final do período de promoção e construção desse ativo, a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamente na demonstração dos resultados na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

O Órgão Diretivo

Pe. Carlos Eduardo Cavaleiro

O Contabilista Certificado



Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados na rubrica propriedades de investimento.

3.3. Investimentos financeiros

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em entidades associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando, a proporção da Entidade, nos prejuízos acumulados da entidade associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o fundo de capital da entidade associada não for positivo, exceto quando a Entidade tenha assumido compromissos para com a entidade associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados, em transações com entidades associadas, são eliminados proporcionalmente ao interesse da Entidade nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

3.4. Imposto sobre o rendimento

Entidade encontra-se sujeita, mas isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No entanto, está em casos restritos sujeita à tributação autónoma às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.

3.5. Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

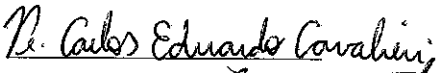
3.6. Ativos financeiros detidos para negociação

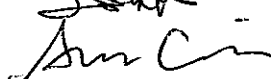
Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.

Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o ativo ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.

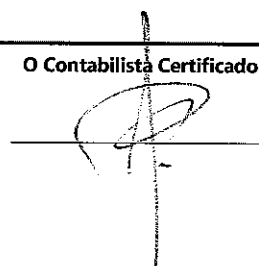
3.7. Ativos não correntes detidos para venda

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



5

Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como "investimentos mensurados ao justo valor" através de resultados nem como "investimentos detidos até à maturidade". Estes ativos são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contractos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.

Após o reconhecimento inicial, os "investimentos mensurados ao justo valor através de resultados" e os "investimentos disponíveis para venda" são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos "investimentos disponíveis para venda" são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

3.9. Fundo social

As ações ordinárias são classificadas em fundo patrimonial.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

3.10. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.11. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

6

R. Carlos Eduardo Cavalieri
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

3.12. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.13. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

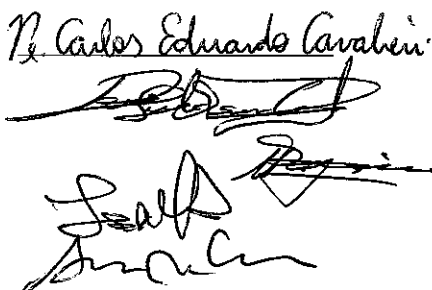
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

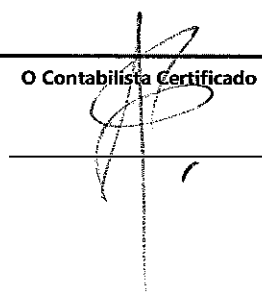
3.14. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A Entidade reconhece os resultados das obras de acordo com o método da percentagem de acabamento, o qual é entendido como sendo a relação entre os custos incorridos em cada contrato até à data de balanço e a soma destes custos com os custos estimados para completar a obra. A avaliação do grau de acabamento de cada contrato é revista periodicamente tendo em consideração os indicadores mais recentes de produção.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



7

4) Nota 4 - Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, encontram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil, estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso, representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

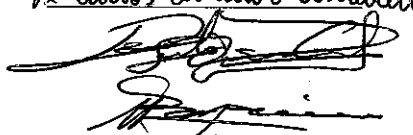
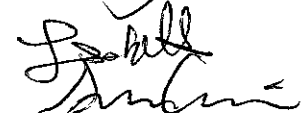
As mais ou menos valias, resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contábilístico na data de alienação/abate, sendo registradas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2025.

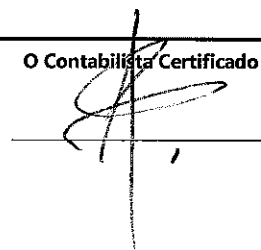
Ativo bruto	1/jan/25	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/25
Terrenos e recursos naturais	43	-	-	-	43
Edifícios e outras construções	894 786	-	-	-	894 786
Equipamento básico	95 855	-	-	-	95 855
Equipamento de transporte	135 674	50 246	-	-	185 920
Equipamento administrativo	88 864	-	-	-	88 864
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	106 303	-	-	-	106 303
Investimentos em curso	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	1 321 525	50 246	-	-	1 371 771
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(467 560)	(17 896)	-	-	(485 456)
Equipamento básico	(95 504)	(85)	-	-	(95 589)
Equipamento de transporte	(110 891)	(9 913)	-	-	(120 804)
Equipamento administrativo	(88 775)	(30)	-	-	(88 804)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(90 351)	(4 419)	-	-	(94 771)
Total de depreciações acumuladas	(853 081)	(32 343)	-	-	(885 424)
Total do ativo líquido	468 444	17 903	-	-	486 347

5) Nota 5 - Ativos intangíveis

O Órgão Diretivo

N. Carlos Eduardo Gonçalves



O Contabilista Certificado



Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Entidade. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos intangíveis de 2025.

	1/jan/25	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/25
Ativo bruto					
Bens do domínio público	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas					
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total de depreciações acumuladas	-	-	-	-	-
Total do ativo líquido	-	-	-	-	-

6) Nota 6 – Custos de empréstimos obtido

Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos.

O Órgão Diretivo

R. Carlos Eduardo Cavaliere
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

9

Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda.

O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda.

A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas.

Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/25		31/dez/24	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	-	-	-	-
Descobertos bancários	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	-	-	-	-
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

7) Nota 7 - Inventário e ativos biológicos

Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda do produto no momento da colheita.

Na determinação do justo valor foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos

O Órgão Diretivo

R. Carlos Edyardo Cavalcini
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

correspondentes à natureza dos ativos em avaliação, nomeadamente, a produtividade, o preço de venda do produto deduzido dos custos da plantação e manutenção e da colheita e transporte e a taxa de desconto.

A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que a Entidade espera obter.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período das campanhas, preço, custo e outras premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento da campanha, o produto é valorizado ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2025 e 2024, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/25	31/dez/24
Inventário inicial	4 908	5 428
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	117 973	123 436
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	1 523	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(119 793)	(123 956)
Inventário final	4 612	4 908

8) Nota 8 – Rendimentos e gastos

Vendas e serviços prestados

A decomposição de 2025 e 2024 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/25	31/dez/24
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	1 015 988	888 808
TOTAL	1 015 988	888 808

Outros rendimentos

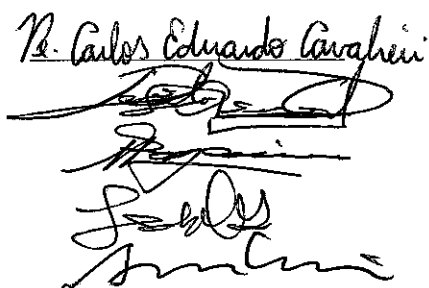
Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/25	31/dez/24
Quotas de Associados	-	3 491
Rendimentos de Equivalencia Patrimonial	-	-
Outros Rendimentos	17 498	26 520
TOTAL	17 498	30 011

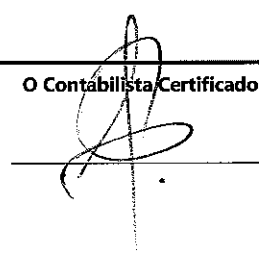
Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos “resultados financeiros” dos períodos de 2025 e 2024:

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/25	31/dez/24
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-
Juros obtidos	-	-
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	-
Juros suportados	-	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Resultados financeiros	-	-

Fornecimentos e serviços externos:

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de dezembro de 2025 e 2024:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/25	31/dez/24
Subcontratos	-	4 695
Serviços especializados	58 175	42 084
Trabalhos especializados	32 188	9 729
Publicidade e propaganda	-	-
Vigilância e Segurança	-	2 259
Honorários	-	2 706
Comissões	-	46
Conservação e reparação	25 277	26 070
Outros	710	1 275
Materiais	2 709	3 027
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 395	1 079
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	1 293	1 290
Artigos para oferta	-	34
Outros	22	624
Energia e fluidos	68 171	71 714
Eleticidade	12 389	13 119
Combustíveis	10 128	8 745
Água	8 968	8 599
Outros	36 687	41 251
Deslocações, estadas e transportes	-	220
Deslocações e estadas	-	-
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	-	220
Outros	-	-
Serviços diversos	14 152	17 357
Rendas e alugueres	4 403	5 151
Comunicação	3 471	4 623
Seguros	4 645	5 015
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	31	-
Despesas de representação	-	-
Limpeza, higiene e conforto	507	223
Outros serviços	1 095	2 345
TOTAL	143 208	139 097

O Órgão Diretivo

Dr. Carlos Eduardo Carvalho
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

Gasto com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2025 e 2024:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/25	31/dez/24
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	524 806	476 933
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	115 528	103 133
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6 786	8 138
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	2 713	2 799
TOTAL	649 832	591 003

Provisões

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 está evidenciado na seguinte tabela:

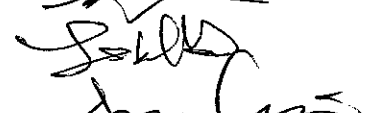
PROVISÕES	31/dez/25	31/dez/24
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

Outros gastos e perdas

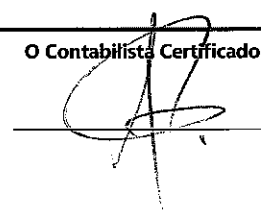
A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2025 e 2024:

O Órgão Diretivo

Dr. Carlos Eduardo Gonçalves




O Contabilista Certificado



OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/25	31/dez/24
Impostos	-	7
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	-	-
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	-	-
Correções relativas a períodos anteriores	889	692
Donativos	-	-
Quotizações	125	125
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência da estimativa para impostos	-	-
Outros gastos e perdas não especificados	3 460	794
TOTAL	4 474	1 618

9) Nota 9 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/25	31/dez/24
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

10) Nota 10 – Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica "Rendimentos a reconhecer" e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

A decomposição de 2025 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	31/dez/25	31/dez/24
Subsídios das entidades públicas	11 794	8 930
Subsídios de outras entidades	21 677	21 964
Doações e heranças	5 764	6 011
Legados	-	-
TOTAL	39 235	36 906

O Órgão Diretivo

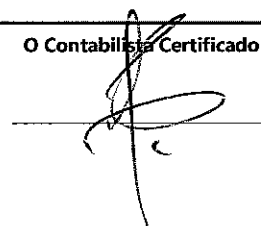
O Contabilista Certificado

14

R. Carlos Eduardo Cavahini







11) Nota 11 – Instrumentos financeiros

A entidade não teve operações relacionadas com instrumentos financeiros.

12) Nota 12 – Benefícios de empregados

A entidade não teve operações relacionadas com benefícios de empregados.

13) Nota 13 – Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

14) Nota 14 - Agricultura

A entidade não teve operações relacionadas com agricultura.

15) Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16) Nota 16 – Outras divulgações**Fluxos de caixa**

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:

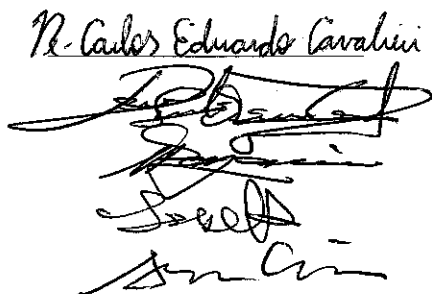
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31/dez/25	31/dez/24
Caixa	566	2 217
Depósitos à ordem	302 513	164 225
Outros depósitos bancários	-	-
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	303 079	166 442

Cientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2025 e 2024 apresenta a seguinte decomposição:

CLIENTES	31/dez/25	31/dez/24
Clientes c/c	11 298	11 802
Clientes - Títulos a receber	-	-
Clientes factoring e outros	-	-
Clientes cobrança duvidosa	15 501	15 501
Clientes perda por imparidade acumuladas	(15 501)	(15 501)
TOTAL	11 298	11 802
Adiantamentos de Clientes	612	7

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2025 e 2024 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31/dez/25	31/dez/24
Fornecedores conta corrente	43 123	22 724
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	43 123	22 724
Adiantamentos a fornecedores	11	539

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/25	31/dez/24
Ativo	3 764	1 065
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	-	-
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 764	1 065
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	-	-
Passivo	(29 228)	(25 641)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(4 389)	(3 811)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
Segurança social	(24 709)	(21 699)
Outros impostos e taxas	(130)	(130)
TOTAL	(25 464)	(24 576)

O Órgão Diretivo

Carlos Eduardo Cavaleiro
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

Associados e Membros

A decomposição de 2025 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/25	31/dez/24
Fundadores	-	-
Doadores	-	-
Patrocinadores	-	-
Assoaciados/Membros-Saldos Devedores	-	-
Assoaciados/Membros-Saldos Duvidosos	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	0	0
Assoaciados/Membros-Saldos Credores	0	0
Lucros disponíveis	-	-
Empréstimos concedidos - Fund./Associados/Membros	-	-
Outras operações	-	-
Total:	-	-

Resultados transitados

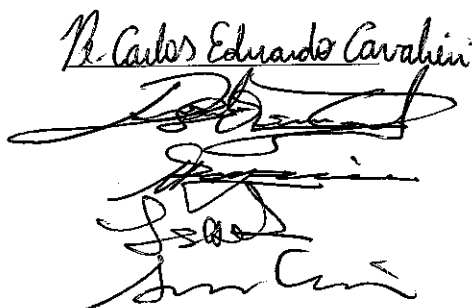
No decurso do exercício, verificou-se que havia sido anteriormente reconhecido um valor a receber do utente (António Coca) no montante de 7.000€ que não veio a ser efetivamente recebido pela IPSS. Assim, e atendendo à impossibilidade de cobrança, procedeu-se à respetiva regularização, com o reconhecimento do ajustamento por contrapartida de resultados transitados.

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

O Órgão Diretivo



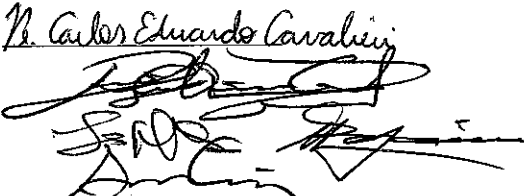
O Contabilista Certificado

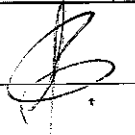


ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2025

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2025	2024
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	486 346,76	468 444,18
Bens do patrimônio histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros		5 571,04	5 571,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membr			
Total do ativo não corrente		491 917,80	474 015,22
Ativo corrente			
Inventários	9	4 611,72	4 908,40
Créditos a receber	5	26 705,49	39 293,65
Adiantamentos a fornecedores		11,00	539,00
Estado e outros entes públicos		3 764,10	1 064,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membr	11		
Outros ativos correntes			
Diferimentos		2 389,45	2 255,08
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	303 078,98	166 441,94
Total do ativo corrente		340 560,74	214 502,79
Total do ativo		832 478,54	688 518,01
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		28 422,90	28 422,90
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		2 700,00	2 700,00
Resultados transitados	12	489 376,00	428 284,30
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		14 441,80	20 632,48
Resultado líquido do período		123 070,34	68 091,70
Total do fundo de capital		658 011,04	548 131,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar		15 325,79	
Total do passivo não corrente		15 325,79	
Passivo corrente			
Fornecedores	6	27 796,96	22 723,87
Adiantamentos de clientes		612,32	6,57
Estado e outros entes públicos	8	29 228,40	25 640,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro	11		
Financiamentos obtidos	7		
Diferimentos		2 450,13	7 180,50
Outros passivos correntes		99 053,90	84 835,10
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		159 141,71	140 386,63
Total do passivo		174 467,50	140 386,63
Total dos fundos patrimoniais		832 478,54	688 518,01

Órgão de Diretivo: 

Contabilista Certificado n.º 66856 

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

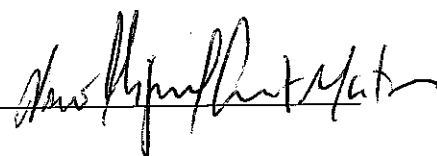
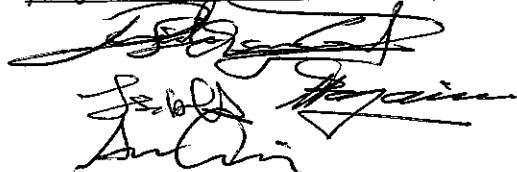
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		1 015 987,51	886 807,91
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		11 794,29	8 930,26
Outras Entidades Públicas		27 440,45	27 975,29
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-119 792,55	-123 955,93
Fornecimentos e serviços externos		-143 207,87	-139 097,32
Gastos com o pessoal		-649 832,33	-591 003,38
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
Provisões 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 e ganhos		17 497,61	30 010,97
Outros gastos e perdas		-4 473,67	-1 618,29
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		155 413,44	100 049,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32 343,10	-31 957,81
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		123 070,34	68 091,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		123 070,34	68 091,70
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		123 070,34	68 091,70

Órgão de Diretivo:

M. Carlos Eduardo Cavalcini

TOC nº

16856

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2025

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	1 030 054,88	906 466,60
Pagamentos a fornecedores	24	-264 110,60	-285 716,60
Pagamentos ao pessoal	28	-605 406,50	-552 637,68
Caixa gerada pelas operações		160 537,78	68 112,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		18 019,15	21 653,42
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		178 556,93	89 765,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9	-34 919,89	-18 203,69
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-18 603,69
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9		18 203,69
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			19 003,69
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-34 919,89	400,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		-7 000,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-7 000,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		136 637,04	90 165,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		166 441,94	76 276,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		303 078,98	166 441,94

Órgão de Diretivo:

M. Carlos Eduardo Cavalcini

Contabilista Certificado n.º

66 886

M. Carlos Eduardo Cavalcini

Entidade: Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede
Ano: 2025

Elaborado por: Contabilidade

Apresenta todos os dados de 2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL por naturezas

Demonstração de Resultados por Naturezas		S.A.D.	C.D.	ER.P.I.	Cantina Social	Privação Material	Total
Vendas e serviços prestados		149 079	163 073	703 836	0	0	1 015 988
Subsídios, doações e legados à exploração							0
ISS, IP - Centros distritais		0	0	0	7 518	4 276	11 794
Outros		2 744	5 488	19 208	0	0	27 440
Variação nos inventários da produção		0	0	0	0	0	0
Trabalhos para própria entidade		0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11 983	-23 208	-82 223	-2 378	0	-119 793
Fornecimentos e serviços externos		-13 743	-26 741	-101 766	-957	0	-143 208
Gastos com o pessoal		-64 983	-129 966	-451 546	-2 589	-748	-649 832
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Impatiidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Provisões (aumentos/reduções)		0	0	0	0	0	0
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0	0	0	0	0	0
Outras imparidades (perdas/reversões)		0	0	0	0	0	0
Aumentos/reduções de justo valor		0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos		7 321	2 261	7 915	0	0	17 497,51
Outros gastos e perdas		-447	-895	-3 132	0	0	-4 474
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 988	-9 989	92 293	1 594	3 528	155 413
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8 934	-7 169	-16 240	0	0	-37 343
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59 053	-17 158	76 053	1 594	3 528	123 070
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados		0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos		59 053	-17 158	76 053	1 594	3 528	123 070
Imposto sobre o rendimento do período		0	0	0	0	0	0
Resultado líquido do período		59 053	-17 158	76 053	1 594	3 528	123 070

C. Eduardo C
Amorim
Freitas

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO €

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	110,917.35	117,697.77	1,326,554.62	1,023,475.64	303,078.98
11	Caixa	6,084.21	7,978.62	72,369.01	71,803.29	565.72
111	Caixa Geral	5,624.21	7,518.62	70,854.01	70,321.29	532.72
112	Caixa Entradas e Saídas	460.00	460.00	1,515.00	1,482.00	33.00
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	104,833.14	109,719.15	1,254,185.61	951,672.35	302,513.26
1201	CGD	25,522.32	28,564.60	337,377.29	298,770.75	38,606.54
1202	CCAM_40107162623	20,966.27	34,174.61	283,167.56	198,860.58	84,306.98
1203	CCAM_40321304684_utentes	7,747.52		12,391.25	91.00	12,300.25
1204	Montepio	50,597.03	46,979.94	621,249.51	453,950.02	167,299.49
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	263,261.30	304,442.75	1,759,263.35	1,900,860.81	-141,597.46
21	CLIENTES E UTENTES	71,570.25	75,571.49	678,403.29	667,717.40	10,685.89
211	Clientes Gerais	71,563.68	74,959.17	662,895.24	651,597.03	11,298.21
2111	Clientes e utentes gerais	856.90	1,466.05	15,018.23	15,018.23	
21111	NACIONAIS	856.90	1,466.05	14,868.23	14,868.23	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			300.00	300.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			80.75	80.75	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			50.00	50.00	
21111500971471	COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-VELHO C.R.L.			163.20	163.20	
21111502248017	FRUTI-TAIPINA, LDA			10.97	10.97	
21111504512218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			292.70	292.70	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL, IP (CDSSC)	589.50	1,198.65	7,693.89	7,693.89	
21111507579291	TALINAMED, UNIPessoal LDA			50.00	50.00	
21111513624333	E-LEARN PTLMS, UNIPessoal LDA			250.00	250.00	
211115210	MÁRIO MANUEL ASSUNÇÃO FERREIRA			148.52	148.52	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa	267.40	267.40	5,828.20	5,828.20	
2111504228250	PERÓNEO - CENTRO TERAPÉUTICO, LDA.			150.00	150.00	
2117	UTENTES	70,706.78	73,493.12	647,877.01	636,578.80	11,298.21
21171	LAR DE IDOSOS	38,622.55	39,652.28	395,639.47	390,413.79	5,225.68
2117105441180	Aníbal Fernandes de Jesus	54.80		54.80		54.80
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim	950.00	950.00	11,029.88	10,895.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões	900.00	900.00	11,350.00	10,450.00	900.00
21171101093527	Evanqelina Amélia Assunção			9,616.70	9,616.70	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			310.27	310.27	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo	310.27	310.27	620.54	620.54	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale	690.00	690.00	8,084.37	8,084.37	
2117110676300	Maria Cecília Cruz dos Santos	606.71	606.71	606.71	606.71	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha			6,430.00	6,430.00	
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus	236.25	236.25	2,042.04	2,042.04	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO	770.00	770.00	8,940.00	8,940.00	
21171116933445	MANUEL DAS NEVES MENDES	1,400.00	1,400.00	9,100.05	9,100.05	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ	950.00	950.00	10,800.00	10,800.00	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama	557.83	557.83	6,393.96	6,393.96	
21171131032194	Maria Cardoso	820.00	962.08	9,540.00	9,540.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz			1,480.00	1,480.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS	190.70	190.70	2,288.40	2,097.70	190.70
21171138932344	José de Almeida Fernandes	760.62	760.62	8,998.10	8,998.10	
21171140961666	Herminda Tinoco Santana			14,881.86	14,881.86	
21171142345539	Dulcídio Santo de Oliveira Brado	959.24	1,429.95	5,993.97	5,993.97	
21171142609080	JOSE MARIA CARDOSO PESSOA	694.81	694.81	3,025.03	3,025.03	
21171142611123	GRACINDA REIS	495.50	513.36	5,390.88	5,355.16	35.72
21171142611891	Maria Alice Cardoso Valério			495.00	495.00	
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo	800.00	800.00	800.00	800.00	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade			3,263.45	3,263.45	
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA	1,444.26	1,360.44	9,375.91	8,850.74	525.17
21171150360690	Amílcar Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171152362223	Vitor dos Santos Vinagre	650.00	650.00	5,850.00	5,850.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos	700.00	700.00	13,300.00	13,300.00	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES		105.74	462.94	379.12	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha	900.00	900.00	11,350.00	11,350.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito			330.00	330.00	
21171161088775	Odete Carvalho José	1,386.39	1,386.39	9,763.41	9,763.41	
2117116933488	Porfírio Rodrigues Ventura	324.08	324.10	3,073.47	3,073.47	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171171015878	Maria Emilia Monteiro	830.00	830.00	9,660.00	9,660.00	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira	2,900.00	2,900.00	6,055.96	6,055.96	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha	583.75	583.75	7,497.96	7,497.96	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha	253.06	324.55	6,920.50	6,207.67	712.83
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa	400.00	400.00	4,839.08	4,839.08	
21171172174430	Maria Amélia Marques da Silva	780.00	505.51	5,042.23	5,042.23	
21171172457343	JOÃO PEREIRA RAMALHO			4,420.00	4,420.00	
21171172505496	ANTONIO MANUEL DA SILVA MONTEIRO	327.82	602.31	2,603.40	2,603.40	
21171172570476	MARIA DE JESUS NETO	1,033.84	1,056.92	10,922.05	10,908.05	14.00
21171172770351	Maria da Silva Coelho	900.00	900.00	11,350.00	11,350.00	
21171172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS	830.00	830.00	11,270.00	10,440.00	830.00
21171174612320	Hermes Luis da Cruz Oliveira	240.00	240.00	1,680.00	1,680.00	
21171174612338	AIRES LUIS DA CRUZ OLIVEIRA	240.00	240.00	1,680.00	1,680.00	
21171178698245	José Luis Cruz Oliveira	240.00	240.00	1,680.00	1,680.00	
21171179075187	CARMINDA SILVA MENDES	423.00	423.00	7,145.00	6,722.00	423.00
21171179075756	Maria Alice Carvalheiro Cardoso	396.07	396.07	3,564.63	3,564.63	
21171180035282	HELENA DA SILVA MONTEIRO	820.00	820.00	9,598.00	9,598.00	
21171182422224	Ilídia Mendes Fidalgo			3,900.00	3,900.00	
21171182561585	PAULO JORGE TEIXEIRA GOMES	105.74		546.76	357.20	189.56
21171184211662	Idílio Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171184267498	AVELINA DE JESUS	520.00	520.00	2,929.27	2,929.27	
21171184771382	Licinia Clara Carvalheiro	820.00	820.00	9,540.00	9,540.00	
21171185790267	Irene Lavradora	820.00	820.00	10,310.00	10,310.00	
21171186963670	MANUEL DE JESUS PESSOA	930.11	930.11	3,465.25	3,465.25	
21171187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA	598.59	598.59	10,176.03	10,176.03	
21171187743894	Rosa Maria Trindade Brito Gomes			330.00	330.00	
21171189011769	Rui Manuel Craveiro Garrote	272.17	272.17	3,266.04	3,266.04	
21171191289388	Isilda Maria Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171193960508	Maria da Nazaré Ferreira			1,165.84	1,165.84	
21171198836090	Joaquim José Teixeira Brado	700.76	1,060.05	4,546.03	4,546.03	
21171199621438	Rui Pedro Teixeira Naia Gomes		83.82	462.94	462.94	
21171204409314	Paulo Jorge Carvalho Marques	116.96	116.96	292.40	292.40	
21171214292169	Florbela de Jesus Santos	609.30	609.30	7,011.60	6,402.30	609.30

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2117121529967	Avelino Mendes Jesus	242.03	242.03	427.64	427.64	
21171246841168	RUBEN FILIPE TEIXEIRA CÔCA	300.00	300.00	3,300.00	3,000.00	300.00
2117138216762	Elisa Reis	464.11	464.11	4,401.54	4,401.54	
2117142611891	Maria Alice Cardoso Valério	950.00	950.00	11,995.00	11,995.00	
2117150255829	José Maria dos Santos e Santos	357.32	357.32	357.32	357.32	
21171506860566	MARIA CRUZ OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA	240.00	240.00	1,680.00	1,680.00	
2117171814657	António Cruz Pascoal	151.24	151.24	302.48	302.48	
2117174664621	Maria de São José da Silva	325.22	325.22	325.22	325.22	
2117182163946	João Rodrigues Cruz			329.72	107.82	221.90
2117182933130	Alice Gomes Paqaimo	1,350.00	1,350.00	12,150.00	12,150.00	
21172	CENTRO DE DIA	20,180.31	21,611.19	151,813.49	146,527.20	5,286.29
2117206892900	Natália Maria da Silva Tomás	195.96	195.96	195.96	195.96	
21172101092830	MARIA CARDOSO MARQUES	900.00	900.00	11,350.00	10,450.00	900.00
21172101093543	Elisa Maria Jorge Machado Paredes	500.00	500.00	3,600.02	3,600.02	
21172105035785	Maria Mendes Faim	341.79	341.79	3,880.74	3,880.74	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando	950.00	1,261.06	3,949.84	3,949.84	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis			2,340.00	2,340.00	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES	400.00		3,942.00	3,542.00	400.00
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA	250.58	460.58	2,763.48	2,763.48	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS	297.57	297.57	3,185.42	2,887.85	297.57
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA	490.76	490.76	4,500.23	4,500.23	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa	1,560.00	1,560.00	6,210.00	6,210.00	
21172131810332	Laura Oliveira	270.00	270.00	270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira	979.95	1,000.85	4,599.70	4,599.70	
21172137990340	Maria de Jesus Simões	1,506.21	1,506.17	5,031.41	5,031.41	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos	300.00	600.00	3,300.00	3,300.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa	1,400.00	1,400.00	8,653.00	8,653.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos	810.84	810.84	4,828.20	4,828.20	
21172147495385	Maria de Melo Costa	384.95	769.00	4,415.40	4,415.40	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira	314.49	314.49	3,781.86	3,781.86	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE	333.86	333.86	4,033.16	3,699.30	333.86
21172152183248	Adão Preciosa Marques			559.28	559.28	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira	1,626.70	1,626.70	4,323.29	4,323.29	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172161514952	Carmina Preciosa Marques	330.00	330.00	3,343.86	3,343.86	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração	259.43	259.43	3,080.43	3,046.00	34.43
21172164539425	Licínio Jorge Teixeira Roque	272.46	272.46	1,967.73	1,967.73	
21172170785583	Silvina do Carmo de Jesus			855.59	855.59	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes	338.77	338.77	4,573.77	3,461.17	1,112.60
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus	540.00	500.00	5,800.00	5,800.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias	300.08	300.08	3,740.60	3,740.60	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos	398.33	398.33	6,189.43	6,189.43	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves	389.89	389.89	4,501.63	4,501.63	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO	236.03	236.03	2,233.58	2,233.58	
21172174084730	Licinda Marques Oliveira	350.00	350.00	3,780.00	3,780.00	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos	252.08	252.08	2,903.40	2,903.40	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva			559.28	559.28	
21172180351419	Ludovina Jesus Oliveira	258.35	516.70	559.75	559.75	
21172185834787	CLARINDA DE OLIVEIRA	320.00	320.00	1,624.45	1,624.45	
21172188508295	Maria de Lurdes Ferreira Alves	825.00	989.97	1,539.97	989.97	550.00
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA	233.78	455.37	3,861.17	2,300.00	1,561.17
21172216626846	José Carlos Simões de Jesus	336.45	336.45	2,691.60	2,691.60	
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro	222.07	222.07	2,486.82	2,486.82	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalheiro Cardoso	503.93	503.93	5,710.78	5,710.78	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICÍLIO	11,903.92	12,229.65	100,424.05	99,637.81	786.24
21173105401447	Joaquim Rodrigues Leiteiro	1,050.00	1,050.00	13,096.72	13,096.72	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO	1,350.00	1,350.00	15,900.00	15,900.00	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro	201.55	201.55	201.55	201.55	
21173117425877	Alcides Manuel de Jesus Ferreira	210.00		210.00	210.00	
21173121529983	Maria José da Silva Rama	408.76	408.76	5,323.80	4,915.04	408.76
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza	571.80	571.80	571.80	571.80	
21173128581310	Manuel Marques da Silva	377.20	377.20	4,716.40	4,339.20	377.20
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira			1,140.00	1,140.00	
21173135096600	MARIA PEREIRA MARQUES	369.27	369.24	2,486.29	2,486.29	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho	250.00	250.00	250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo	242.91	242.91	2,837.46	2,837.46	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos	320.80	320.80	3,677.44	3,677.44	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES	275.08	275.08	4,406.99	4,406.99	
21173151736316	Elza da Silva Fernando	950.00	950.00	10,571.72	10,571.72	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes			1,978.80	1,978.80	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado	444.32	444.32	4,434.64	4,434.64	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA	277.45	277.45	3,122.70	3,122.70	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO	218.04	218.04	218.04	218.04	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado	129.17	258.34	1,855.02	1,855.02	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo	1,000.12	1,329.02	4,868.20	4,868.20	
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES	281.93	281.93	3,239.58	3,239.58	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO	1,981.42	2,264.48	5,076.72	5,076.72	
21173180786059	Dulce dos Santos Nogueira Costa	480.41	480.41	7,578.36	7,578.36	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias	85.32	85.32	2,233.45	2,233.17	0.28
21173204106249	Nílce Rodrigues Cardosa	205.37		205.37	205.37	
21173210002867	Maria de Oliveira	223.00	223.00	223.00	223.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,501.48		15,501.48
21771	ERPI			9,657.40		9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodrigues			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes	6.57	612.32	6.57	618.89	-612.32
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro	4.25		4.25	4.25	
218135096600	Maria Pereira Marques		0.03		0.03	-0.03
218137990340	Maria de Jesus Simões		0.05		0.05	-0.05
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira	1.70		1.70	1.70	
218171263600	António Bernardes Cavaleiro de Jesus		40.00		40.00	-40.00
218172215528	Beatriz da Conceição Santos	0.31		0.31	0.31	
218178067458	Eva Ferreira Estrelo		572.24		572.24	-572.24
218182953874	Mário João Fernandes Dias	0.31		0.31	0.31	
219	Perdas por imparidade acumuladas				15,501.48	-15,501.48
21971	ERPI				9,657.40	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodrigues				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES	36,880.56	40,163.41	281,106.91	308,892.87	-27,785.96
221	Fornecedores c/c	36,869.56	40,163.41	280,556.91	308,353.87	-27,796.96
2211	Fornecedores gerais	36,869.56	40,163.41	280,556.91	308,353.87	-27,796.96
22111	NACIONAIS	36,869.56	40,163.41	280,556.91	308,353.87	-27,796.96
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			120.78	120.78	
221110206	GANG ZHANG	48.85	48.85	69.65	69.65	
221110231	Generali Tranquilidades			241.58	241.58	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES	627.00	1,021.10	8,947.30	9,968.40	-1,021.10
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA	462.00	465.00	1,560.00	1,653.00	-93.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			9.99	9.99	
221110371	MIROMA SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LDA			307.50	307.50	
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A	51.06	51.06	612.72	612.72	
221110437	MARCO ALEXANDRE PAIVA ANSELMO			20.00	20.00	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A	844.59	613.12	8,738.71	9,351.83	-613.12
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			258.30	258.30	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA		143.36	482.79	620.25	-137.46
221111006	EASYTEST LDA	82.47	82.47	119.11	119.11	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			4,646.53	4,646.53	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	10.17	10.17	37.77	37.77	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA		219.48	836.16	1,055.64	-219.48
221111333	ANTONIO RAMA DA SILVA			295.20	295.20	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			63.88	63.88	
221111716	Ermifruta Lda	497.39	794.94	8,964.46	9,759.40	-794.94
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA	627.74	496.08	4,529.05	5,025.13	-496.08
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			9.59	9.59	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA	1,256.87	1,628.30	13,419.43	15,047.73	-1,628.30
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	2,009.55		2,658.18	2,658.18	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112240	JOSE EULALIO UNIPessoal LDA			1,759.06	1,759.06	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA	185.91		542.48	542.48	
221112719	PAULINO & RODRIGUES LDA			29.47	29.47	
221112743	A M P S Assistencia Tecnica e Climatização Lda	1,000.00	1,000.00	1,295.20	1,295.20	
221112920	MAIS QUE PAPEL PAPELARIAS LDA			85.78	85.78	
221112976	MUNICIPIO DE MONTEMOR O VELHO			426.50	426.50	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.	1,061.55	1,119.46	12,375.06	13,494.52	-1,119.46
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.	764.85	546.97	4,506.82	4,694.79	-187.97
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA	84.45	84.45	1,022.99	1,107.44	-84.45
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			30.00	30.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA	705.03	639.96	3,246.89	3,645.76	-398.87
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.	505.37	491.47	5,238.21	5,729.68	-491.47
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda		242.15	1,605.89	1,848.04	-242.15
221113898	PAPELARIA MARCIANO LDA	4.00	4.00	77.10	77.10	
221113975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA	1,206.25	1,291.71	3,714.98	4,076.45	-361.47
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			161.70	161.70	
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPessoal, LDA	678.19	661.23	7,550.46	8,211.69	-661.23
221114133	Healthy Move, Lda			390.00	390.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPessoal LDA			207.56	207.56	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA	1,126.95	1,126.95	7,545.98	8,126.13	-580.15
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			13.02	13.02	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			320.66	320.66	
221114659	HOMAR LDA			584.23	584.23	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPessoal LDA			23.76	23.76	
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA			1,340.65	1,340.65	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL	274.93	529.65	5,474.80	6,004.45	-529.65
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA	3,048.40	1,045.85	12,646.88	12,646.88	
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			249.49	249.49	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	381.69	381.69	3,825.77	3,825.77	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A	1,117.01	2,245.17	10,423.85	11,863.84	-1,439.99
221115518	MASSISTANCE LDA	216.79		2,884.55	2,884.55	
221115710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			96.64	96.64	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa	457.50	457.50	3,035.00	3,035.00	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			34.90	34.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA	786.36	863.16	6,998.40	7,861.56	-863.16
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda	143.90	143.91	1,427.41	1,571.37	-143.96
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	293.25	291.11	3,391.07	3,613.48	-222.41
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS	2,453.00	2,453.00	5,148.00	5,159.00	-11.00
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			305.40	305.40	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha			570.00	570.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	55.25	55.25	332.86	332.86	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			55.69	55.69	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			13.62	13.62	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPESSOAL LDA			22.20	22.20	
221116983	CARLOS MANUEL MONTEIRO DOS SANTOS			418.00	418.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPESSOAL LDA	474.09	474.09	7,780.31	7,780.31	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117450	Beatriz Jorqe Bernardes	535.00	535.00	2,420.00	2,420.00	
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			90.30	90.30	
221117689	SARA LEITÃO MARQUES VILÃO	650.00		6,500.00	6,500.00	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA	246.35	686.44	6,870.48	7,556.92	-686.44
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A		1,411.92		1,411.92	-1,411.92
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA		104.55	373.55	478.10	-104.55
221117958	Ademar da Costa Oliveira			246.00	246.00	
221118017	FRUTI TAIPINA LDA	637.97	232.84	7,026.46	7,026.46	
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA			267.40	267.40	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA	240.42	1,220.42	2,602.94	3,685.65	-1,082.71
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			3.00	3.00	
221118339	SECULO SORTIDO UNIPessoal LDA	8.20	8.20	8.20	8.20	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			767.50	767.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA	1,269.80	1,166.92	14,567.01	15,733.93	-1,166.92
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A	6,565.05	9,624.25	39,401.57	45,883.55	-6,481.98
221118996	AUTOMOVEIS AO MONDEGO			89.13	89.13	
221119104	Ruben Alexandre Mendes da Silva			1,000.00	1,000.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA	392.57	420.89	6,986.16	7,407.05	-420.89
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA	402.24	290.76	3,361.46	3,652.16	-290.70
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA	167.39	167.39	167.39	167.39	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.			3.56	3.56	
221119509	GRENKE RENTING S A	514.76	873.77	4,019.55	4,664.54	-644.99
221119514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA			3,198.73	3,198.73	
221119583	JIANWEI WU			92.74	92.74	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			457.70	457.70	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA	1,697.40	1,697.40	3,607.31	3,607.31	
221119838	R.& R.TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA				3,125.19	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			250.80	250.80	
228	Adiantamentos a fornecedores	11.00		550.00	539.00	11.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV	11.00		550.00	539.00	11.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas	11.00		550.00	539.00	11.00
23	Pessoal	63,163.85	63,253.75	437,312.89	437,312.89	
231	Remunerações a paqar	63,117.33	63,207.23	436,690.91	436,690.91	
2312	PESSOAL	63,117.33	63,207.23	436,690.91	436,690.91	
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO	1,766.48	1,766.48	12,474.74	12,474.74	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS	2,572.10	2,572.10	19,009.06	19,009.06	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO	1,876.02	1,876.02	12,089.29	12,089.29	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS	1,780.53	1,780.53	12,576.37	12,576.37	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES	2,019.46	2,019.46	13,432.94	13,432.94	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES	1,751.74	1,751.74	12,728.37	12,728.37	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA	1,915.71	1,915.71	14,652.42	14,652.42	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA	1,862.16	1,862.16	13,016.08	13,016.08	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO	1,689.16	1,689.16	11,894.63	11,894.63	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ	1,932.57	1,932.57	14,347.78	14,347.78	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1,822.12	1,822.12	14,538.36	14,538.36	
23120030	LÍCÍNIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS	1,792.60	1,792.60	12,277.96	12,277.96	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE	1,932.57	1,932.57	14,364.30	14,364.30	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA	1,932.57	1,932.57	14,469.93	14,469.93	
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	1,793.31	1,793.31	12,415.25	12,415.25	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ	1,830.84	1,830.84	14,528.66	14,528.66	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS	1,729.76	1,729.76	11,921.11	11,921.11	
23120072	SÓNIA PATRÍCIA PEREIRA CAÇÃO	1,574.14	1,574.14	11,046.59	11,046.59	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS	1,652.54	1,652.54	7,767.68	7,767.68	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO	1,839.32	1,839.32	11,892.62	11,892.62	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES	1,707.41	1,707.41	13,143.43	13,143.43	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA	1,619.43	1,619.43	10,331.47	10,331.47	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO	1,673.61	1,673.61	11,681.79	11,681.79	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES	1,375.61	1,375.61	10,019.50	10,019.50	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA	1,557.34	1,647.24	9,837.57	9,837.57	
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA	1,764.35	1,764.35	13,748.58	13,748.58	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA	1,739.14	1,739.14	12,077.66	12,077.66	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL	1,915.32	1,915.32	11,920.65	11,920.65	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE	1,725.21	1,725.21	11,795.64	11,795.64	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA	1,971.70	1,971.70	13,985.93	13,985.93	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE	1,342.29	1,342.29	9,062.09	9,062.09	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS	1,623.20	1,623.20	11,584.40	11,584.40	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA	648.07	648.07	7,048.38	7,048.38	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO	1,342.62	1,342.62	7,353.10	7,353.10	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA	962.50	567.34	2,054.00	2,054.00	
23120139	Alda da Silva Monteiro	1,723.84	1,723.84	10,038.64	10,038.64	
23120140	Daniela Filipa Reis Louenço		395.16	7,358.17	7,358.17	
23120141	Fabiana Faria Ferreira Carvalho	1,359.99	1,359.99	2,205.77	2,205.77	
2332	Penhoras	28.28	28.28	424.70	424.70	
23320080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES	28.28	28.28	424.70	424.70	
238	Outras operações	18.24	18.24	197.28	197.28	
2382	Com o pessoal	18.24	18.24	197.28	197.28	
238201	Sindicato	18.24	18.24	197.28	197.28	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	16,504.34	29,065.62	194,905.87	220,370.17	-25,464.30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2,250.13	4,334.44	23,621.55	28,010.62	-4,389.07
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,250.13	4,003.81	22,660.42	26,664.23	-4,003.81
2422	TRABALHO INDEPENDENTE		330.63	961.13	1,346.39	-385.26
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1,017.68		4,828.82	1,064.72	3,764.10
2437	IVA - A RECUPERAR	1,017.68		1,017.68		1,017.68
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	1,017.68		1,017.68		1,017.68
2438	IVA - Reembolsos pedidos			3,811.14	1,064.72	2,746.42
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			3,811.14	1,064.72	2,746.42
245	Contribuições para a Segurança Social	13,236.53	24,731.18	166,455.50	191,164.77	-24,709.27
2452	PESSOAL	13,236.53	24,731.18	166,455.50	191,164.77	-24,709.27
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar	75,142.30	96,166.48	153,480.06	252,452.47	-98,972.41
271	Fornecedores de investimentos			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
27111	MERCADO NACIONAL			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
271118996	AUTOMOVEIS MONDEGO LDA			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
272	Devedores e credores por acréscimos	74,356.33	87,340.68	81,128.62	166,496.23	-85,367.61
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1,973.07		5,873.07	3,900.00	1,973.07
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos			3,900.00	3,900.00	
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	1,973.07		1,973.07		1,973.07

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2722	Credores por acréscimos de gastos	72,383.26	87,340.68	75,255.55	162,596.23	-87,340.68
2722001	Credores por acréscimos de gastos		1,492.19	2,872.29	4,364.48	-1,492.19
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	72,383.26	85,848.49	72,383.26	158,231.75	-85,848.49
276	Adiantamentos por conta de vendas			57.00	57.00	
2762	OUTROS ADIANT POR CONTA DE VENDAS			57.00	57.00	
27622	OUTROS			57.00	57.00	
278	Outros devedores e credores	785.97	8,825.80	37,374.55	35,653.56	1,720.99
2781	MERCADO NACIONAL		7,460.00	32,180.23	30,829.00	1,351.23
27811	UTENTES		7,460.00	7,037.00	18,750.22	-11,713.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS		460.00		4,022.60	-4,022.60
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca		7,000.00	7,000.00	7,000.00	
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorqe				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paqaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolina Maria Ferreira Morqado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos			15.00	40.00	-25.00
278110053	Manuela de Almeida Semedo do Vale			10.00	10.00	
278110054	Maria Cardoso Marques (Pessoa)			12.00	20.00	-8.00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
27812	OUTROS			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2781201	IEFP			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2789	Outros	785.97	1,365.80	5,194.32	4,824.56	369.76
2789001	Fraldas	174.35	1,098.40	1,857.64	1,741.36	116.28
2789003	Cafés	611.62	267.40	3,336.68	3,083.20	253.48
28	Diferimentos		222.00	14,054.33	14,115.01	-60.68
281	Gastos a reconhecer		222.00	6,873.83	4,484.38	2,389.45
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer		222.00	6,873.83	4,484.38	2,389.45
282	Rendimentos a reconhecer			7,180.50	9,630.63	-2,450.13
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer			7,180.50	7,180.50	
282002	Rendimentos a reconhecer_IEFP				2,450.13	-2,450.13
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,904.40	241.09	126,230.89	1,826.62	124,404.27
31	COMPRAS	13,904.40	241.09	119,799.99	1,826.62	117,973.37
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13,904.40		119,799.99		119,799.99
3121	MATÉRIAS PRIMAS	13,904.40		119,799.99		119,799.99
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	13,904.40		119,799.99		119,799.99
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	13,904.40		119,799.99		119,799.99
3121121	ALIMENTARES	10,767.80		101,586.89		101,586.89
3121122	NÃO ALIMENTARES	3,136.60		18,213.10		18,213.10
317	Devoluções de compras		241.09		1,826.62	-1,826.62
3172	Devoluções de compras - Mat Primas		241.09		1,826.62	-1,826.62
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		241.09		1,826.62	-1,826.62
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		241.09		1,826.62	-1,826.62
3172121	ALIMENTARES		241.09		1,809.84	-1,809.84
3172122	NÃO ALIMENTARES				16.78	-16.78
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			4,908.40		4,908.40
331	Matérias-primas			4,908.40		4,908.40
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos			1,522.50		1,522.50
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1,522.50		1,522.50
3831	Regularizações Matérias Primas			1,522.50		1,522.50
38311	Regularizações Matérias Primas			1,522.50		1,522.50
4	INVESTIMENTOS		2,695.33	1,377,342.11	885,424.31	491,917.80

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
41	INVESTIMENTOS			5,571.04		5,571.04
	FINANCEIROS					
414	Investimentos noutras			5,571.04		5,571.04
	empresas					
4147	Outros Investimentos			5,571.04		5,571.04
	Financeiros - FCT					
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÊNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43	Activos fixos tangíveis		2,695.33	1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
433	Activos fixos tangíveis		2,695.33	1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			185,919.75		185,919.75
43341	Aquisições no mercado nacional			185,919.75		185,919.75
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			185,919.75		185,919.75
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas		2,695.33		885,424.31	-885,424.31
43382	Edifícios e Outras Construções		1,491.20		485,455.81	-485,455.81
43383	Equipamento Básico		7.05		95,589.29	-95,589.29
43384	Equipamento de transporte		826.14		120,804.22	-120,804.22
43385	Equipamento Administrativo		2.47		88,804.36	-88,804.36
43387	Outras imobilizações corpóreas		368.47		94,770.63	-94,770.63
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	13,190.68		13,190.68	548,131.38	-534,940.70
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
56	Resultados transitados	7,000.00		7,000.00	496,376.00	-489,376.00
561	Resultados Transitados	7,000.00		7,000.00	496,376.00	-489,376.00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	6,190.68		6,190.68	20,632.48	-14,441.80
593	Subsídios	6,190.68		6,190.68	17,540.27	-11,349.59
59301	Viatura Eletrica RE-C03-I01 - PRR/ISS	6,190.68		6,190.68	17,540.27	-11,349.59
594	Doações				3,092.21	-3,092.21
594002	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
6	GASTOS	198,097.83	72,383.26	911,773.81	81,916.84	829,856.97
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	16,361.37		151,684.51	8,476.64	143,207.87
622	Serviços especializados	4,331.37		58,174.62		58,174.62
6221	Trabalhos especializados	3,331.45		32,187.76		32,187.76
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	3,331.45		32,187.76		32,187.76
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,331.45		29,762.76		29,762.76
622113	ISENTAS			2,425.00		2,425.00
6226	Conservação e reparação	929.17		25,276.74		25,276.74
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	929.17		25,276.74		25,276.74
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL	929.17		25,276.74		25,276.74
6226121	VIATURAS	82.47		9,971.27		9,971.27
6226122	OUTRAS	846.70		15,305.47		15,305.47
6227	Serviços Bancários	70.75		710.12		710.12
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	70.75		710.12		710.12
622713	ISENTAS	70.75		710.12		710.12
623	Materiais	154.84		2,709.37		2,709.37
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	142.64		1,394.67		1,394.67
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	142.64		1,394.67		1,394.67
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	142.64		1,394.67		1,394.67
6233	Material de escritório	12.20		1,293.17		1,293.17
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	12.20		1,293.17		1,293.17
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	12.20		1,293.17		1,293.17
6238	Outros			21.53		21.53
623812	NÃO DEDUTIVEL			21.53		21.53
624	Energia e fluidos	10,303.30		71,761.91	3,590.49	68,171.42
6241	Electricidade	1,712.53		13,516.63	1,127.22	12,389.41
62411	MERCADO NACIONAL	1,712.53		13,516.63	1,127.22	12,389.41

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,712.53		13,516.63	1,127.22	12,389.41
6242	Combustíveis	897.12		10,127.60		10,127.60
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	897.12		10,127.60		10,127.60
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	897.12		10,127.60		10,127.60
6243	Água	1,211.67		9,432.13	464.52	8,967.61
62431	MERCADO NACIONAL	1,211.67		9,432.13	464.52	8,967.61
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,211.67		9,432.13	464.52	8,967.61
6244	Gás	6,481.98		38,685.55	1,998.75	36,686.80
624412	NÃO DEDUTÍVEL	6,481.98		38,685.55	1,998.75	36,686.80
626	Serviços diversos	1,571.86		19,038.61	4,886.15	14,152.46
6261	Rendas e alugueres	696.05		4,403.49		4,403.49
62611	MERCADO NACIONAL	696.05		4,403.49		4,403.49
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	696.05		4,403.49		4,403.49
6262	Comunicação	536.09		3,789.60	318.98	3,470.62
62621	MERCADO NACIONAL	536.09		3,789.60	318.98	3,470.62
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	536.09		3,585.66	318.98	3,266.68
626213	ISENTAS			203.94		203.94
6263	Seguros	222.00		9,212.36	4,567.17	4,645.19
62632	ACIDENTES PESSOAIS			122.79	35.83	86.96
62635	MULTIRISCOS	52.09		1,922.58	651.42	1,271.16
62636	VIATURAS	164.74		5,772.89	2,988.15	2,784.74
626362	OUTRAS VIATURAS	89.46		4,072.25	2,101.84	1,970.41
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas	75.28		1,700.64	886.31	814.33
62637	EMPRESARIAL SERVIÇOS			1,147.60	747.98	399.62
62638	OUTROS SEGUROS	5.17		246.50	143.79	102.71
6265	Contencioso e notariado			30.75		30.75
62651	MERCADO NACIONAL			30.75		30.75
626512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			30.75		30.75
6267	Limpeza, higiene e conforto	24.72		507.41		507.41
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	24.72		507.41		507.41
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	24.72		507.41		507.41
6268	Outros serviços	93.00		1,095.00		1,095.00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	93.00		1,095.00		1,095.00
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	93.00		1,095.00		1,095.00
63	Gastos com o pessoal	177,839.26	72,383.26	723,272.53	73,440.20	649,832.33

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
632	Remunerações do pessoal	144,762.33	59,185.00	583,990.89	59,185.00	524,805.89
6321	PRODUÇÃO	144,762.33	59,185.00	582,353.73	59,185.00	523,168.73
63211	SALÁRIOS	33,798.80		378,478.01		378,478.01
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	32,563.67		32,798.17		32,798.17
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	70,416.00	59,185.00	102,780.50	59,185.00	43,595.50
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE	43.54		680.45		680.45
63219	OUTRAS	7,940.32		67,616.60		67,616.60
6323	BOLSAS FINANCIADAS			1,637.16		1,637.16
63232	BOLSA PROG			296.08		296.08
63233	BOLSA PROG CEI +			1,341.08		1,341.08
635	Encargos sobre remunerações	31,994.22	13,198.26	128,726.36	13,198.26	115,528.10
6352	PRODUÇÃO	31,994.22	13,198.26	128,726.36	13,198.26	115,528.10
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			6,991.43	205.61	6,785.82
6362	PESSOAL			6,991.43	205.61	6,785.82
638	Outros gastos com o pessoal	1,082.71		3,563.85	851.33	2,712.52
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			851.33	851.33	
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO	1,082.71		2,712.52		2,712.52
63842	NÃO DEDUTÍVEL	1,082.71		2,712.52		2,712.52
64	Gastos de depreciação e de amortização	2,695.33		32,343.10		32,343.10
642	Activos fixos tangíveis	2,695.33		32,343.10		32,343.10
6422	Edifícios e outras construções.	1,491.20		17,895.72		17,895.72
6423	Equipamento básico.	7.05		85.04		85.04
6424	Equipamento de transporte.	826.14		9,913.24		9,913.24
6425	Equipamento administrativo.	2.47		29.86		29.86
6427	Outros Activos fixos tangíveis	368.47		4,419.24		4,419.24
68	Outros gastos	1,201.87		4,473.67		4,473.67
688	Outros	1,201.87		4,473.67		4,473.67
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	341.80		888.60		888.60
688112	NÃO DEDUTÍVEL	341.80		888.60		888.60
6883	Quotizações			125.00		125.00
6888	Outros não especificados	860.07		3,460.07		3,460.07
68883	Outras penalidades.			2,600.00		2,600.00
68885	Despesas indevidamente documentadas	860.07		860.07		860.07

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
7	RENDIMENTOS	1,483.04	103,394.40	12,556.99	1,085,276.85	-1,072,719.86
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,483.04	91,510.82	12,556.99	1,028,544.50	-1,015,987.51
721	SERVIÇO A	0.19	91,510.82	0.19	1,028,544.50	-1,028,544.31
7211	MERCADO NACIONAL		52,377.56		591,051.91	-591,051.91
72113	ISENTAS		52,377.56		591,051.91	-591,051.91
7211301	LAR DE IDOSOS		35,509.06		417,647.24	-417,647.24
7211302	CENTRO DE DIA		11,237.40		106,650.55	-106,650.55
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO		5,631.10		66,754.12	-66,754.12
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos	0.19	39,133.26	0.19	437,492.59	-437,492.40
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI		26,620.50		294,738.64	-294,738.64
7215102	CENTRO DE DIA - CD		5,262.96		58,656.35	-58,656.35
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD	0.19	7,249.80	0.19	84,097.60	-84,097.41
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,482.85		12,556.80		12,556.80
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL	1,482.85		12,556.80		12,556.80
72713	ISENTOS	1,482.85		12,556.80		12,556.80
7271301	LAR DE IDOSOS	683.35		8,549.78		8,549.78
7271302	CENTRO DE DIA	635.00		2,234.30		2,234.30
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO	164.50		1,772.72		1,772.72
75	Subsídios, doações e legados à exploração		4,418.50		39,234.74	-39,234.74
751	Subsídios das entidades públicas		589.50		11,794.29	-11,794.29
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos		589.50		11,794.29	-11,794.29
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais		589.50		7,517.67	-7,517.67
7511107	Combate à Privação Material				4,276.62	-4,276.62
752	Subsídios de outras entidades		3,829.00		21,676.81	-21,676.81
7521001	IEFP		3,829.00		21,676.81	-21,676.81
753	Doações e heranças				5,763.64	-5,763.64
7531	Donativos				5,763.64	-5,763.64
75311	Donativo Numerário				3,645.00	-3,645.00
75312	Donativo Espécie				2,118.64	-2,118.64
78	Outros rendimentos		7,465.08		17,497.61	-17,497.61
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.60	-0.60
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		7,465.08		17,497.01	-17,497.01

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período de: 2025010 Até: 2025121 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		256.72		256.72	-256.72
7883	imputação de subsídios para investimentos		6,190.68		6,190.68	-6,190.68
7885	Restituição de impostos		1,017.68		10,920.56	-10,920.56
7887	Sinistros				102.59	-102.59
7888	Outros não especificados				26.46	-26.46
8	RESULTADOS			68,091.70	68,091.70	
81	Resultado líquido do período			68,091.70	68,091.70	
818	Resultado líquido			68,091.70	68,091.70	
Totais:		600,854.60	600,854.60	5,595,004.15	5,595,004.15	0.00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,326,554.62	1,023,475.64	303,078.98
11	Caixa			72,369.01	71,803.29	565.72
111	Caixa Geral			70,854.01	70,321.29	532.72
112	Caixa Entradas e Saídas			1,515.00	1,482.00	33.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1,254,185.61	951,672.35	302,513.26
1201	CGD			337,377.29	298,770.75	38,606.54
1202	CCAM_40107162623			283,167.56	198,860.58	84,306.98
1203	CCAM_40321304684_utentes			12,391.25	91.00	12,300.25
1204	Montepio			621,249.51	453,950.02	167,299.49
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,759,263.35	1,900,860.81	-141,597.46
21	CLIENTES E UTENTES			678,403.29	667,717.40	10,685.89
211	Clientes Gerais			662,895.24	651,597.03	11,298.21
2111	Clientes e utentes gerais			15,018.23	15,018.23	
21111	NACIONAIS			14,868.23	14,868.23	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			300.00	300.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			80.75	80.75	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			50.00	50.00	
21111500971471	COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-VELHO C.R.L.			163.20	163.20	
21111502248017	FRUTI-TAIPINA, LDA			10.97	10.97	
21111504512218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			292.70	292.70	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL,IP (CDSSC)			7,693.89	7,693.89	
21111507579291	TALINAMED, UNIPessoal LDA			50.00	50.00	
21111513624333	E-LEARN PTLMS, UNIPessoal LDA			250.00	250.00	
211115210	MÁRIO MANUEL ASSUNÇÃO FERREIRA			148.52	148.52	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa			5,828.20	5,828.20	
2111504228250	PERÓNEO - CENTRO TERAPÉUTICO, LDA.			150.00	150.00	
2117	UTENTES			647,877.01	636,578.80	11,298.21
21171	LAR DE IDOSOS			395,639.47	390,413.79	5,225.68
2117105441180	Aníbal Fernandes de Jesus			54.80		54.80
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim			11,029.88	10,895.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões			11,350.00	10,450.00	900.00
21171101093527	Evanquelina Amélia Assunção			9,616.70	9,616.70	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			310.27	310.27	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo			620.54	620.54	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale			8,084.37	8,084.37	
2117110676300	Maria Cecília Cruz dos Santos			606.71	606.71	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha			6,430.00	6,430.00	
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus			2,042.04	2,042.04	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			8,940.00	8,940.00	
21171116933445	MANUEL DAS NEVES MENDES			9,100.05	9,100.05	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ			10,800.00	10,800.00	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama			6,393.96	6,393.96	
21171131032194	Maria Cardoso			9,540.00	9,540.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz			1,480.00	1,480.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			2,288.40	2,097.70	190.70
21171138932344	José de Almeida Fernandes			8,998.10	8,998.10	
21171140961666	Herminda Tinoco Santana			14,881.86	14,881.86	
21171142345539	Dulcildio Santo de Oliveira Brado			5,993.97	5,993.97	
21171142609080	JOSE MARIA CARDOSO PESSOA			3,025.03	3,025.03	
21171142611123	GRACINDA REIS			5,390.88	5,355.16	35.72
21171142611891	Maria Alice Cardosa Valério			495.00	495.00	
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo			800.00	800.00	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade			3,263.45	3,263.45	
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA			9,375.91	8,850.74	525.17
21171150360690	Amílcar Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171152362223	Vitor dos Santos Vinaque			5,850.00	5,850.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos			13,300.00	13,300.00	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			462.94	379.12	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha			11,350.00	11,350.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito			330.00	330.00	
21171161088775	Odete Carvalho José			9,763.41	9,763.41	
2117116933488	Porfírio Rodrigues Ventura			3,073.47	3,073.47	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171171015878	Maria Emilia Monteiro			9,660.00	9,660.00	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira			6,055.96	6,055.96	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha			7,497.96	7,497.96	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha			6,920.50	6,207.67	712.83
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa			4,839.08	4,839.08	
21171172174430	Maria Amélia Marques da Silva			5,042.23	5,042.23	
21171172457343	JOÃO PEREIRA RAMALHO			4,420.00	4,420.00	
21171172505496	ANTONIO MANUEL DA SILVA MONTEIRO			2,603.40	2,603.40	
21171172570476	MARIA DE JESUS NETO			10,922.05	10,908.05	14.00
21171172770351	Maria da Silva Coelho			11,350.00	11,350.00	
21171172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			11,270.00	10,440.00	830.00
21171174612320	Hermes Luis da Cruz Oliveira			1,680.00	1,680.00	
21171174612338	AIRES LUIS DA CRUZ OLIVEIRA			1,680.00	1,680.00	
21171178698245	José Luis Cruz Oliveira			1,680.00	1,680.00	
21171179075187	CARMINDA SILVA MENDES			7,145.00	6,722.00	423.00
21171179075756	Maria Alice Carvalheiro Cardoso			3,564.63	3,564.63	
21171180035282	HELENA DA SILVA MONTEIRO			9,598.00	9,598.00	
21171182422224	Ilídia Mendes Fidalgo			3,900.00	3,900.00	
21171182561585	PAULO JORGE TEIXEIRA GOMES			546.76	357.20	189.56
21171184211662	Idílio Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171184267498	AVELINA DE JESUS			2,929.27	2,929.27	
21171184771382	Licinia Clara Carvalheiro			9,540.00	9,540.00	
21171185790267	Irene Lavradora			10,310.00	10,310.00	
21171186963670	MANUEL DE JESUS PESSOA			3,465.25	3,465.25	
21171187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA			10,176.03	10,176.03	
21171187743894	Rosa Maria Trindade Brito Gomes			330.00	330.00	
21171189011769	Rui Manuel Craveiro Garrote			3,266.04	3,266.04	
21171191289388	Isilda Maria Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171193960508	Maria da Nazaré Ferreira			1,165.84	1,165.84	
21171198836090	Joaquim José Teixeira Brado			4,546.03	4,546.03	
21171199621438	Rui Pedro Teixeira Naia Gomes			462.94	462.94	
21171204409314	Paulo Jorge Carvalho Marques			292.40	292.40	
21171214292169	Florbela de Jesus Santos			7,011.60	6,402.30	609.30

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2117121529967	Avelino Mendes Jesus			427.64	427.64	
21171246841168	RUBEN FILIPE TEIXEIRA CÔCA			3,300.00	3,000.00	300.00
2117138216762	Elisa Reis			4,401.54	4,401.54	
2117142611891	Maria Alice Cardoso Valério			11,995.00	11,995.00	
2117150255829	José Maria dos Santos e Santos			357.32	357.32	
21171506860566	MARIA CRUZ OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA			1,680.00	1,680.00	
2117171814657	António Cruz Pascoal			302.48	302.48	
2117174664621	Maria de São José da Silva			325.22	325.22	
2117182163946	João Rodriques Cruz			329.72	107.82	221.90
2117182933130	Alice Gomes Paqaimo			12,150.00	12,150.00	
21172	CENTRO DE DIA			151,813.49	146,527.20	5,286.29
2117206892900	Natália Maria da Silva Tomás			195.96	195.96	
21172101092830	MARIA CARDOSO MARQUES			11,350.00	10,450.00	900.00
21172101093543	Elisa Maria Jorge Machado Paredes			3,600.02	3,600.02	
21172105035785	Maria Mendes Faim			3,880.74	3,880.74	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando			3,949.84	3,949.84	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis			2,340.00	2,340.00	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES			3,942.00	3,542.00	400.00
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA			2,763.48	2,763.48	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			3,185.42	2,887.85	297.57
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			4,500.23	4,500.23	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa			6,210.00	6,210.00	
21172131810332	Laura Oliveira			270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira			4,599.70	4,599.70	
21172137990340	Maria de Jesus Simões			5,031.41	5,031.41	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos			3,300.00	3,300.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa			8,653.00	8,653.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos			4,828.20	4,828.20	
21172147495385	Maria de Melo Costa			4,415.40	4,415.40	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira			3,781.86	3,781.86	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE			4,033.16	3,699.30	333.86
21172152183248	Adão Preciosa Marques			559.28	559.28	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			4,323.29	4,323.29	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172161514952	Carmina Preciosa Marques			3,343.86	3,343.86	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração			3,080.43	3,046.00	34.43
21172164539425	Licínio Jorge Teixeira Roque			1,967.73	1,967.73	
21172170785583	Silvina do Carmo de Jesus			855.59	855.59	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes			4,573.77	3,461.17	1,112.60
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus			5,800.00	5,800.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias			3,740.60	3,740.60	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos			6,189.43	6,189.43	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves			4,501.63	4,501.63	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			2,233.58	2,233.58	
21172174084730	Licinda Marques Oliveira			3,780.00	3,780.00	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos			2,903.40	2,903.40	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva			559.28	559.28	
21172180351419	Ludovina Jesus Oliveira			559.75	559.75	
21172185834787	CLARINDA DE OLIVEIRA			1,624.45	1,624.45	
21172188508295	Maria de Lurdes Ferreira Alves			1,539.97	989.97	550.00
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA			3,861.17	2,300.00	1,561.17
21172216626846	José Carlos Simões de Jesus			2,691.60	2,691.60	
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro			2,486.82	2,486.82	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalheiro Cardoso			5,710.78	5,710.78	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO			100,424.05	99,637.81	786.24
21173105401447	Joaquim Rodriques Leiteiro			13,096.72	13,096.72	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO			15,900.00	15,900.00	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			201.55	201.55	
21173117425877	Alcídes Manuel de Jesus Ferreira			210.00	210.00	
21173121529983	Maria José da Silva Rama			5,323.80	4,915.04	408.76
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza			571.80	571.80	
21173128581310	Manuel Marques da Silva			4,716.40	4,339.20	377.20
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira			1,140.00	1,140.00	
21173135096600	MARIA PEREIRA MARQUES			2,486.29	2,486.29	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho			250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			2,837.46	2,837.46	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos			3,677.44	3,677.44	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			4,406.99	4,406.99	
21173151736316	Elza da Silva Fernando			10,571.72	10,571.72	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes			1,978.80	1,978.80	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado			4,434.64	4,434.64	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA			3,122.70	3,122.70	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO			218.04	218.04	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado			1,855.02	1,855.02	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo			4,868.20	4,868.20	
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES			3,239.58	3,239.58	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			5,076.72	5,076.72	
21173180786059	Dulce dos Santos Nogueira Costa			7,578.36	7,578.36	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias			2,233.45	2,233.17	0.28
21173204106249	Nilce Rodrigues Cardosa			205.37	205.37	
21173210002867	Maria de Oliveira			223.00	223.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,501.48		15,501.48
21771	ERPI			9,657.40		9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodrigues			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes			6.57	618.89	-612.32
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			4.25	4.25	
218135096600	Maria Pereira Marques				0.03	-0.03
218137990340	Maria de Jesus Simões				0.05	-0.05
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			1.70	1.70	
218171263600	António Bernardes Cavaleiro de Jesus				40.00	-40.00
218172215528	Beatriz da Conceição Santos			0.31	0.31	
218178067458	Eva Ferreira Estrelo				572.24	-572.24
218182953874	Mário João Fernandes Dias			0.31	0.31	
219	Perdas por imparidade acumuladas				15,501.48	-15,501.48
21971	ERPI				9,657.40	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodrigues				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES			281,106.91	308,892.87	-27,785.96
221	Fornecedores c/c			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
2211	Fornecedores gerais			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
22111	NACIONAIS			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			120.78	120.78	
221110206	GANG ZHANG			69.65	69.65	
221110231	Generali Tranquilidades			241.58	241.58	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			8,947.30	9,968.40	-1,021.10
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA			1,560.00	1,653.00	-93.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			9.99	9.99	
221110371	MIROMA SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LDA			307.50	307.50	
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			612.72	612.72	
221110437	MARCO ALEXANDRE PAIVA ANSELMO			20.00	20.00	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A			8,738.71	9,351.83	-613.12
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			258.30	258.30	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA			482.79	620.25	-137.46
221111006	EASYTEST LDA			119.11	119.11	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			4,646.53	4,646.53	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			37.77	37.77	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA			836.16	1,055.64	-219.48
221111333	ANTONIO RAMA DA SILVA			295.20	295.20	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			63.88	63.88	
221111716	Ermifruta Lda			8,964.46	9,759.40	-794.94
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA			4,529.05	5,025.13	-496.08
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			9.59	9.59	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			13,419.43	15,047.73	-1,628.30
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA			2,658.18	2,658.18	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122 Conta de: Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112240	JOSE EULALIO UNIPessoal LDA			1,759.06	1,759.06	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA			542.48	542.48	
221112719	PAULINO & RODRIGUES LDA			29.47	29.47	
221112743	A M P S Assistencia Tecnica e Climatização Lda			1,295.20	1,295.20	
221112920	MAIS QUE PAPEL PAPELARIAS LDA			85.78	85.78	
221112976	MUNICIPIO DE MONTEMOR O VELHO			426.50	426.50	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.			12,375.06	13,494.52	-1,119.46
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			4,506.82	4,694.79	-187.97
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			1,022.99	1,107.44	-84.45
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			30.00	30.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA			3,246.89	3,645.76	-398.87
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.			5,238.21	5,729.68	-491.47
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			1,605.89	1,848.04	-242.15
221113898	PAPELARIA MARCIANO LDA			77.10	77.10	
221113975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA			3,714.98	4,076.45	-361.47
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			161.70	161.70	
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPessoal, LDA			7,550.46	8,211.69	-661.23
221114133	Healthy Move, Lda			390.00	390.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPessoal LDA			207.56	207.56	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA			7,545.98	8,126.13	-580.15
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			13.02	13.02	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			320.66	320.66	
221114659	HOMAR LDA			584.23	584.23	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPessoal LDA			23.76	23.76	
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA			1,340.65	1,340.65	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL			5,474.80	6,004.45	-529.65
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			12,646.88	12,646.88	
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			249.49	249.49	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			3,825.77	3,825.77	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A			10,423.85	11,863.84	-1,439.99
221115518	MASSISTANCE LDA			2,884.55	2,884.55	
221115710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			96.64	96.64	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa			3,035.00	3,035.00	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			34.90	34.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA			6,998.40	7,861.56	-863.16
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda			1,427.41	1,571.37	-143.96
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			3,391.07	3,613.48	-222.41
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS			5,148.00	5,159.00	-11.00
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			305.40	305.40	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha			570.00	570.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			332.86	332.86	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			55.69	55.69	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			13.62	13.62	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPESSOAL LDA			22.20	22.20	
221116983	CARLOS MANUEL MONTEIRO DOS SANTOS			418.00	418.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPESSOAL LDA			7,780.31	7,780.31	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117450	Beatriz Jorqe Bernardes			2,420.00	2,420.00	
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			90.30	90.30	
221117689	SARA LEITÃO MARQUES VILÃO			6,500.00	6,500.00	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			6,870.48	7,556.92	-686.44
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A				1,411.92	-1,411.92
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			373.55	478.10	-104.55
221117958	Ademar da Costa Oliveira			246.00	246.00	
221118017	FRUTI TAIPINA LDA			7,026.46	7,026.46	
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA			267.40	267.40	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA			2,602.94	3,685.65	-1,082.71
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			3.00	3.00	
221118339	SECULO SORTIDO UNIPessoal LDA			8.20	8.20	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			767.50	767.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA			14,567.01	15,733.93	-1,166.92
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			39,401.57	45,883.55	-6,481.98
221118996	AUTOMOVEIS AO MONDEGO			89.13	89.13	
221119104	Ruben Alexandre Mendes da Silva			1,000.00	1,000.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA			6,986.16	7,407.05	-420.89
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA			3,361.46	3,652.16	-290.70
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA			167.39	167.39	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS, S.A.			3.56	3.56	
221119509	GRENKE RENTING S A			4,019.55	4,664.54	-644.99
221119514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA			3,198.73	3,198.73	
221119583	JIANWEI WU			92.74	92.74	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			457.70	457.70	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA			3,607.31	3,607.31	
221119838	R.& R.TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA.				3,125.19	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			250.80	250.80	
228	Adiantamentos a fornecedores			550.00	539.00	11.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV			550.00	539.00	11.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas			550.00	539.00	11.00
23	Pessoal			437,312.89	437,312.89	
231	Remunerações a pagar			436,690.91	436,690.91	
2312	PESSOAL			436,690.91	436,690.91	
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO			12,474.74	12,474.74	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS			19,009.06	19,009.06	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO			12,089.29	12,089.29	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS			12,576.37	12,576.37	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122 Conta de: 5 Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES			13,432.94	13,432.94	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES			12,728.37	12,728.37	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA			14,652.42	14,652.42	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA			13,016.08	13,016.08	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO			11,894.63	11,894.63	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ			14,347.78	14,347.78	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			14,538.36	14,538.36	
23120030	LÍCÍNIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS			12,277.96	12,277.96	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE			14,364.30	14,364.30	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA			14,469.93	14,469.93	
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			12,415.25	12,415.25	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			14,528.66	14,528.66	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			11,921.11	11,921.11	
23120072	SÔNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			11,046.59	11,046.59	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			7,767.68	7,767.68	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO			11,892.62	11,892.62	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			13,143.43	13,143.43	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			10,331.47	10,331.47	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			11,681.79	11,681.79	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES			10,019.50	10,019.50	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			9,837.57	9,837.57	
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			13,748.58	13,748.58	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA			12,077.66	12,077.66	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL			11,920.65	11,920.65	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE			11,795.64	11,795.64	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			13,985.93	13,985.93	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE			9,062.09	9,062.09	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS			11,584.40	11,584.40	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA			7,048.38	7,048.38	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO			7,353.10	7,353.10	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA			2,054.00	2,054.00	
23120139	Alda da Silva Monteiro			10,038.64	10,038.64	
23120140	Daniela Filipa Reis Louenço			7,358.17	7,358.17	
23120141	Fabiana Faria Ferreira Carvalho			2,205.77	2,205.77	
2332	Penhoras			424.70	424.70	
23320080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			424.70	424.70	
238	Outras operações			197.28	197.28	
2382	Com o pessoal			197.28	197.28	
238201	Sindicato			197.28	197.28	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			194,905.87	220,370.17	-25,464.30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			23,621.55	28,010.62	-4,389.07
2421	TRABALHO DEPENDENTE			22,660.42	26,664.23	-4,003.81
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			961.13	1,346.39	-385.26
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4,828.82	1,064.72	3,764.10
2437	IVA - A RECUPERAR			1,017.68		1,017.68
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,017.68		1,017.68
2438	IVA - Reembolsos pedidos			3,811.14	1,064.72	2,746.42
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			3,811.14	1,064.72	2,746.42
245	Contribuições para a Segurança Social			166,455.50	191,164.77	-24,709.27
2452	PESSOAL			166,455.50	191,164.77	-24,709.27
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar			153,480.06	252,452.47	-98,972.41
271	Fornecedores de investimentos			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
27111	MERCADO NACIONAL			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
271118996	AUTOMOVEIS MONDEGO LDA			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
272	Devedores e credores por acréscimos			81,128.62	166,496.23	-85,367.61
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			5,873.07	3,900.00	1,973.07
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos			3,900.00	3,900.00	
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			1,973.07		1,973.07

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2722	Credores por acréscimos de gastos			75,255.55	162,596.23	-87,340.68
2722001	Credores por acréscimos de gastos			2,872.29	4,364.48	-1,492.19
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			72,383.26	158,231.75	-85,848.49
276	Adiantamentos por conta de vendas			57.00	57.00	
2762	OUTROS ADIANT POR CONTA DE VENDAS			57.00	57.00	
27622	OUTROS			57.00	57.00	
278	Outros devedores e credores			37,374.55	35,653.56	1,720.99
2781	MERCADO NACIONAL			32,180.23	30,829.00	1,351.23
27811	UTENTES			7,037.00	18,750.22	-11,713.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS				4,022.60	-4,022.60
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca			7,000.00	7,000.00	
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorqe				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paqaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolina Maria Ferreira Morgado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos			15.00	40.00	-25.00
278110053	Manuela de Almeida Semedo do Vale			10.00	10.00	
278110054	Maria Cardoso Marques (Pessoa)			12.00	20.00	-8.00

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
27812	OUTROS			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2781201	IEFP			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2789	Outros			5,194.32	4,824.56	369.76
2789001	Fraldas			1,857.64	1,741.36	116.28
2789003	Cafés			3,336.68	3,083.20	253.48
28	Diferimentos			14,054.33	14,115.01	-60.68
281	Gastos a reconhecer			6,873.83	4,484.38	2,389.45
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer			6,873.83	4,484.38	2,389.45
282	Rendimentos a reconhecer			7,180.50	9,630.63	-2,450.13
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer			7,180.50	7,180.50	
282002	Rendimentos a reconhecer_JEFP				2,450.13	-2,450.13
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,438.34	126,230.89	132,669.23	128,057.51	4,611.72
31	COMPRAS	1,826.62	119,799.99	121,626.61	121,626.61	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		119,799.99	119,799.99	119,799.99	
3121	MATÉRIAS PRIMAS		119,799.99	119,799.99	119,799.99	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		119,799.99	119,799.99	119,799.99	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		119,799.99	119,799.99	119,799.99	
3121121	ALIMENTARES		101,586.89	101,586.89	101,586.89	
3121122	NÃO ALIMENTARES		18,213.10	18,213.10	18,213.10	
317	Devoluções de compras	1,826.62		1,826.62	1,826.62	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas	1,826.62		1,826.62	1,826.62	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	1,826.62		1,826.62	1,826.62	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,826.62		1,826.62	1,826.62	
3172121	ALIMENTARES	1,809.84		1,809.84	1,809.84	
3172122	NÃO ALIMENTARES	16.78		16.78	16.78	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4,611.72	4,908.40	9,520.12	4,908.40	4,611.72
331	Matérias-primas	4,611.72	4,908.40	9,520.12	4,908.40	4,611.72
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos		1,522.50	1,522.50	1,522.50	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		1,522.50	1,522.50	1,522.50	
3831	Regularizações Matérias Primas		1,522.50	1,522.50	1,522.50	
38311	Regularizações Matérias Primas		1,522.50	1,522.50	1,522.50	
4	INVESTIMENTOS			1,377,342.11	885,424.31	491,917.80

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,571.04		5,571.04
414	Investimentos noutras empresas			5,571.04		5,571.04
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			5,571.04		5,571.04
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43	Activos fixos tangíveis			1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
433	Activos fixos tangíveis			1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			185,919.75		185,919.75
43341	Aquisições no mercado nacional			185,919.75		185,919.75
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			185,919.75		185,919.75
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas				885,424.31	-885,424.31
43382	Edifícios e Outras Construções				485,455.81	-485,455.81
43383	Equipamento Básico				95,589.29	-95,589.29
43384	Equipamento de transporte				120,804.22	-120,804.22
43385	Equipamento Administrativo				88,804.36	-88,804.36
43387	Outras imobilizações corpóreas				94,770.63	-94,770.63
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			13,190.68	548,131.38	-534,940.70
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
56	Resultados transitados			7,000.00	496,376.00	-489,376.00
561	Resultados Transitados			7,000.00	496,376.00	-489,376.00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			6,190.68	20,632.48	-14,441.80
593	Subsídios			6,190.68	17,540.27	-11,349.59
59301	Viatura Elétrica RE-C03-I01 - PRR/ISS			6,190.68	17,540.27	-11,349.59
594	Doações				3,092.21	-3,092.21
594002	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
6	GASTOS	124,404.27	4,611.72	1,036,178.08	86,528.56	949,649.52
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	124,404.27	4,611.72	124,404.27	4,611.72	119,792.55
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	124,404.27	4,611.72	124,404.27	4,611.72	119,792.55
6121	GENEROS ALIMENTARES	124,404.27	4,611.72	124,404.27	4,611.72	119,792.55
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			151,684.51	8,476.64	143,207.87
622	Serviços especializados			58,174.62		58,174.62
6221	Trabalhos especializados			32,187.76		32,187.76
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			32,187.76		32,187.76
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			29,762.76		29,762.76
622113	ISENTAS			2,425.00		2,425.00
6226	Conservação e reparação			25,276.74		25,276.74
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			25,276.74		25,276.74
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL			25,276.74		25,276.74
6226121	VIATURAS			9,971.27		9,971.27
6226122	OUTRAS			15,305.47		15,305.47
6227	Serviços Bancários			710.12		710.12
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			710.12		710.12
622713	ISENTAS			710.12		710.12
623	Materiais			2,709.37		2,709.37
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1,394.67		1,394.67
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,394.67		1,394.67
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,394.67		1,394.67
6233	Material de escritório			1,293.17		1,293.17
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,293.17		1,293.17
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,293.17		1,293.17
6238	Outros			21.53		21.53

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
623812	NÃO DEDUTIVEL			21.53		21.53
624	Energia e fluidos			71,761.91	3,590.49	68,171.42
6241	Electricidade			13,516.63	1,127.22	12,389.41
62411	MERCADO NACIONAL			13,516.63	1,127.22	12,389.41
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			13,516.63	1,127.22	12,389.41
6242	Combustíveis			10,127.60		10,127.60
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			10,127.60		10,127.60
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			10,127.60		10,127.60
6243	Água			9,432.13	464.52	8,967.61
62431	MERCADO NACIONAL			9,432.13	464.52	8,967.61
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,432.13	464.52	8,967.61
6244	Gás			38,685.55	1,998.75	36,686.80
624412	NÃO DEDUTÍVEL			38,685.55	1,998.75	36,686.80
626	Serviços diversos			19,038.61	4,886.15	14,152.46
6261	Rendas e alugueres			4,403.49		4,403.49
62611	MERCADO NACIONAL			4,403.49		4,403.49
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4,403.49		4,403.49
6262	Comunicação			3,789.60	318.98	3,470.62
62621	MERCADO NACIONAL			3,789.60	318.98	3,470.62
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,585.66	318.98	3,266.68
626213	ISENTAS			203.94		203.94
6263	Seguros			9,212.36	4,567.17	4,645.19
62632	ACIDENTES PESSOAIS			122.79	35.83	86.96
62635	MULTIRISCOS			1,922.58	651.42	1,271.16
62636	VIATURAS			5,772.89	2,988.15	2,784.74
626362	OUTRAS VIATURAS			4,072.25	2,101.84	1,970.41
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas			1,700.64	886.31	814.33
62637	EMPRESARIAL SERVIÇOS			1,147.60	747.98	399.62
62638	OUTROS SEGUROS			246.50	143.79	102.71
6265	Contencioso e notariado			30.75		30.75
62651	MERCADO NACIONAL			30.75		30.75
626512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			30.75		30.75
6267	Limpeza, higiene e conforto			507.41		507.41
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			507.41		507.41
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			507.41		507.41

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 504372850

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6268	Outros serviços			1,095.00		1,095.00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1,095.00		1,095.00
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,095.00		1,095.00
63	Gastos com o pessoal			723,272.53	73,440.20	649,832.33
632	Remunerações do pessoal			583,990.89	59,185.00	524,805.89
6321	PRODUÇÃO			582,353.73	59,185.00	523,168.73
63211	SALÁRIOS			378,478.01		378,478.01
63212	SUBSÍDIO DE NATAL			32,798.17		32,798.17
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS			102,780.50	59,185.00	43,595.50
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE			680.45		680.45
63219	OUTRAS			67,616.60		67,616.60
6323	BOLSAS FINANCIADAS			1,637.16		1,637.16
63232	BOLSA PROG			296.08		296.08
63233	BOLSA PROG CEI +			1,341.08		1,341.08
635	Encargos sobre remunerações			128,726.36	13,198.26	115,528.10
6352	PRODUÇÃO			128,726.36	13,198.26	115,528.10
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			6,991.43	205.61	6,785.82
6362	PESSOAL			6,991.43	205.61	6,785.82
638	Outros gastos com o pessoal			3,563.85	851.33	2,712.52
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			851.33	851.33	
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO			2,712.52		2,712.52
63842	NÃO DEDUTÍVEL			2,712.52		2,712.52
64	Gastos de depreciação e de amortização			32,343.10		32,343.10
642	Activos fixos tangíveis			32,343.10		32,343.10
6422	Edifícios e outras construções.			17,895.72		17,895.72
6423	Equipamento básico.			85.04		85.04
6424	Equipamento de transporte.			9,913.24		9,913.24
6425	Equipamento administrativo.			29.86		29.86
6427	Outros Activos fixos tangíveis			4,419.24		4,419.24
68	Outros gastos			4,473.67		4,473.67
688	Outros			4,473.67		4,473.67
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			888.60		888.60
688112	NÃO DEDUTÍVEL			888.60		888.60

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372380

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6883	Quotizações			125.00		125.00
6888	Outros não especificados			3,460.07		3,460.07
68883	Outras penalidades.			2,600.00		2,600.00
68885	Despesas indevidamente documentadas			860.07		860.07
7	RENDIMENTOS			12,556.99	1,085,276.85	-1,072,719.86
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			12,556.99	1,028,544.50	-1,015,987.51
721	SERVIÇO A			0.19	1,028,544.50	-1,028,544.31
7211	MERCADO NACIONAL				591,051.91	-591,051.91
72113	ISENTAS				591,051.91	-591,051.91
7211301	LAR DE IDOSOS				417,647.24	-417,647.24
7211302	CENTRO DE DIA				106,650.55	-106,650.55
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO				66,754.12	-66,754.12
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos			0.19	437,492.59	-437,492.40
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI				294,738.64	-294,738.64
7215102	CENTRO DE DIA - CD				58,656.35	-58,656.35
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD			0.19	84,097.60	-84,097.41
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			12,556.80		12,556.80
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL			12,556.80		12,556.80
72713	ISENTOS			12,556.80		12,556.80
7271301	LAR DE IDOSOS			8,549.78		8,549.78
7271302	CENTRO DE DIA			2,234.30		2,234.30
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO			1,772.72		1,772.72
75	Subsídios, doações e legados à exploração				39,234.74	-39,234.74
751	Subsídios das entidades públicas				11,794.29	-11,794.29
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos				11,794.29	-11,794.29
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais				7,517.67	-7,517.67
7511107	Combate à Privação Material				4,276.62	-4,276.62
752	Subsídios de outras entidades				21,676.81	-21,676.81
7521001	IEFP				21,676.81	-21,676.81
753	Doações e heranças				5,763.64	-5,763.64
7531	Donativos				5,763.64	-5,763.64
75311	Donativo Numerário				3,645.00	-3,645.00
75312	Donativo Espécie				2,118.64	-2,118.64

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025122

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos				17,497.61	-17,497.61
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.60	-0.60
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados				17,497.01	-17,497.01
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				256.72	-256.72
7883	imputação de subsídios para investimentos				6,190.68	-6,190.68
7885	Restituição de impostos				10,920.56	-10,920.56
7887	Sinistros				102.59	-102.59
7888	Outros não especificados				26.46	-26.46
8	RESULTADOS			68,091.70	68,091.70	
81	Resultado líquido do período			68,091.70	68,091.70	
818	Resultado liquido			68,091.70	68,091.70	
Totais:		130,842.61	130,842.61	5,725,846.76	5,725,846.76	0.00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,326,554.62	1,023,475.64	303,078.98
11	Caixa			72,369.01	71,803.29	565.72
111	Caixa Geral			70,854.01	70,321.29	532.72
112	Caixa Entradas e Saídas			1,515.00	1,482.00	33.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1,254,185.61	951,672.35	302,513.26
1201	CGD			337,377.29	298,770.75	38,606.54
1202	CCAM_40107162623			283,167.56	198,860.58	84,306.98
1203	CCAM_40321304684_utentes			12,391.25	91.00	12,300.25
1204	Montepio			621,249.51	453,950.02	167,299.49
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,759,263.35	1,900,860.81	-141,597.46
21	CLIENTES E UTENTES			678,403.29	667,717.40	10,685.89
211	Clientes Gerais			662,895.24	651,597.03	11,298.21
2111	Clientes e utentes gerais			15,018.23	15,018.23	
21111	NACIONAIS			14,868.23	14,868.23	
21111142611743	Mário Gomes de Jesus			300.00	300.00	
21111500335710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			80.75	80.75	
21111500433402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			50.00	50.00	
21111500971471	COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-VELHO C.R.L.			163.20	163.20	
21111502248017	FRUTI-TAIPINA, LDA			10.97	10.97	
21111504512218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			292.70	292.70	
21111505305500	INSTITUTO DA SEG. SOCIAL, IP (CDSSC)			7,693.89	7,693.89	
21111507579291	TALINAMED, UNIPESSOAL LDA			50.00	50.00	
21111513624333	E-LEARN PTLMS, UNIPESSOAL LDA			250.00	250.00	
211115210	MÁRIO MANUEL ASSUNÇÃO FERREIRA			148.52	148.52	
21111999999990	Cliente Id. Alternativa			5,828.20	5,828.20	
2111504228250	PERÓNEO - CENTRO TERAPÉUTICO, LDA.			150.00	150.00	
2117	UTENTES			647,877.01	636,578.80	11,298.21
21171	LAR DE IDOSOS			395,639.47	390,413.79	5,225.68
2117105441180	Aníbal Fernandes de Jesus			54.80		54.80
21171100584861	Manuel da Cruz Serafim			11,029.88	10,895.00	134.88
21171101092849	Henrique de Jesus Simões			11,350.00	10,450.00	900.00
21171101093527	Evanjelina Amélia Assunção			9,616.70	9,616.70	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171102685894	Maria Isabel Ferreira do Espírito Santo			310.27	310.27	
21171103842624	Manuel Ferreira do Espírito Santo			620.54	620.54	
21171105043230	Manuela de Almeida Semedo do Vale			8,084.37	8,084.37	
2117110676300	Maria Cecília Cruz dos Santos			606.71	606.71	
21171108160165	Manuel de Oliveira Azenha			6,430.00	6,430.00	
21171109032845	Maria Helena Ferreira da Cunha de Jesus			2,042.04	2,042.04	
21171113308000	MARIA DA LUZ DE JESUS LOURO			8,940.00	8,940.00	
21171116933445	MANUEL DAS NEVES MENDES			9,100.05	9,100.05	
21171117349941	FERNANDO AURÉLIO DA CRUZ			10,800.00	10,800.00	
21171131016571	Amélia Craveiro Rama			6,393.96	6,393.96	
21171131032194	Maria Cardoso			9,540.00	9,540.00	
21171134922280	Aucénia Oliveira da Cruz			1,480.00	1,480.00	
21171138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			2,288.40	2,097.70	190.70
21171138932344	José de Almeida Fernandes			8,998.10	8,998.10	
21171140961666	Herminda Tinoco Santana			14,881.86	14,881.86	
21171142345539	Dulcídio Santo de Oliveira Brado			5,993.97	5,993.97	
21171142609080	JOSE MARIA CARDOSO PESSOA			3,025.03	3,025.03	
21171142611123	GRACINDA REIS			5,390.88	5,355.16	35.72
21171142611891	Maria Alice Cardosa Valério			495.00	495.00	
21171143562029	Elisio Mendes Fidalgo			800.00	800.00	
21171147025826	Isaura Mercês Trindade			3,263.45	3,263.45	
21171149076053	Artur Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150256205	MARIA MARGARETE CORREIA TEIXEIRA			9,375.91	8,850.74	525.17
21171150360690	Amílcar Trindade Brito			330.00	330.00	
21171150361149	António Manuel Trindade Brito			330.00	330.00	
21171152362223	Vitor dos Santos Vinaque			5,850.00	5,850.00	
21171153999403	Filomena Rôxo dos Santos			13,300.00	13,300.00	
21171157756270	GRAÇA MARIA TEIXEIRA GOMES			462.94	379.12	83.82
21171158971868	Maria de Fátima Ferreira Rocha			11,350.00	11,350.00	
21171159806437	Paulo José Trindade Brito			330.00	330.00	
21171161088775	Odete Carvalho José			9,763.41	9,763.41	
2117116933488	Porfírio Rodrigues Ventura			3,073.47	3,073.47	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21171171015878	Maria Emília Monteiro			9,660.00	9,660.00	
21171171373170	Manuel Ramos Pereira			6,055.96	6,055.96	
21171172067189	Maria Fernanda da Cunha			7,497.96	7,497.96	
21171172114233	Maria Amália Teixeira Ralha			6,920.50	6,207.67	712.83
21171172162211	Maria Elsa Almeida de Vale Costa			4,839.08	4,839.08	
21171172174430	Maria Amélia Marques da Silva			5,042.23	5,042.23	
21171172457343	JOÃO PEREIRA RAMALHO			4,420.00	4,420.00	
21171172505496	ANTONIO MANUEL DA SILVA MONTEIRO			2,603.40	2,603.40	
21171172570476	MARIA DE JESUS NETO			10,922.05	10,908.05	14.00
21171172770351	Maria da Silva Coelho			11,350.00	11,350.00	
21171172773610	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS			11,270.00	10,440.00	830.00
21171174612320	Hermes Luis da Cruz Oliveira			1,680.00	1,680.00	
21171174612338	AIRES LUIS DA CRUZ OLIVEIRA			1,680.00	1,680.00	
21171178698245	José Luis Cruz Oliveira			1,680.00	1,680.00	
21171179075187	CARMINDA SILVA MENDES			7,145.00	6,722.00	423.00
21171179075756	Maria Alice Carvalheiro Cardoso			3,564.63	3,564.63	
21171180035282	HELENA DA SILVA MONTEIRO			9,598.00	9,598.00	
21171182422224	Ilídia Mendes Fidalgo			3,900.00	3,900.00	
21171182561585	PAULO JORGE TEIXEIRA GOMES			546.76	357.20	189.56
21171184211662	Idílio Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171184267498	AVELINA DE JESUS			2,929.27	2,929.27	
21171184771382	Licinia Clara Carvalheiro			9,540.00	9,540.00	
21171185790267	Irene Lavradora			10,310.00	10,310.00	
21171186963670	MANUEL DE JESUS PESSOA			3,465.25	3,465.25	
21171187046140	BELMIRA DE OLIVEIRA			10,176.03	10,176.03	
21171187743894	Rosa Maria Trindade Brito Gomes			330.00	330.00	
21171189011769	Rui Manuel Craveiro Garrote			3,266.04	3,266.04	
21171191289388	Isilda Maria Carvalho Marques			233.92	233.92	
21171193960508	Maria da Nazaré Ferreira			1,165.84	1,165.84	
21171198836090	Joaquim José Teixeira Brado			4,546.03	4,546.03	
21171199621438	Rui Pedro Teixeira Naia Gomes			462.94	462.94	
21171204409314	Paulo Jorge Carvalho Marques			292.40	292.40	
21171214292169	Florbela de Jesus Santos			7,011.60	6,402.30	609.30

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2117121529967	Avelino Mendes Jesus			427.64	427.64	
21171246841168	RUBEN FILIPE TEIXEIRA CÔCA			3,300.00	3,000.00	300.00
2117138216762	Elisa Reis			4,401.54	4,401.54	
2117142611891	Maria Alice Cardoso Valério			11,995.00	11,995.00	
2117150255829	José Maria dos Santos e Santos			357.32	357.32	
21171506860566	MARIA CRUZ OLIVEIRA, UNIPessoal LDA			1,680.00	1,680.00	
2117171814657	António Cruz Pascoal			302.48	302.48	
2117174664621	Maria de São José da Silva			325.22	325.22	
2117182163946	João Rodrigues Cruz			329.72	107.82	221.90
2117182933130	Alice Gomes Paquimo			12,150.00	12,150.00	
21172	CENTRO DE DIA			151,813.49	146,527.20	5,286.29
2117206892900	Natália Maria da Silva Tomás			195.96	195.96	
21172101092830	MARIA CARDOSO MARQUES			11,350.00	10,450.00	900.00
21172101093543	Elisa Maria Jorge Machado Paredes			3,600.02	3,600.02	
21172105035785	Maria Mendes Faim			3,880.74	3,880.74	
21172112982280	Elisabete da Silva Fernando			3,949.84	3,949.84	
21172114066825	Manuel de Jesus Reis			2,340.00	2,340.00	
21172114311994	ALICE MARQUES TEIXEIRA MENDES			3,942.00	3,542.00	400.00
21172117425877	ALCIDES MANUEL DE JESUS FERREIRA			2,763.48	2,763.48	
21172123516900	MANUEL PEREIRA DIAS			3,185.42	2,887.85	297.57
21172124298001	BRANCA DA SILVA FERREIRA			4,500.23	4,500.23	
21172129772976	Isaura Ferreira de Alemida Sousa			6,210.00	6,210.00	
21172131810332	Laura Oliveira			270.00	270.00	
21172135096944	Filomena Dias D Oliveira			4,599.70	4,599.70	
21172137990340	Maria de Jesus Simões			5,031.41	5,031.41	
21172138216290	Cesaltina Rama dos Santos			3,300.00	3,300.00	
21172138597910	MARIA PESSOA GOMES DE JESUS			96.66		96.66
21172140284966	Dealina Ferreira Costa			8,653.00	8,653.00	
21172143174134	Maria Odete Marques dos Santos			4,828.20	4,828.20	
21172147495385	Maria de Melo Costa			4,415.40	4,415.40	
21172150055595	Elvira Ferreira Oliveira			3,781.86	3,781.86	
21172151738220	MANUEL MORAIS DE ANDRADE			4,033.16	3,699.30	333.86
21172152183248	Adão Preciosa Marques			559.28	559.28	
21172154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			4,323.29	4,323.29	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21172161514952	Carmina Preciosa Marques			3,343.86	3,343.86	
21172164486038	Otilia de Jeus Fração			3,080.43	3,046.00	34.43
21172164539425	Licínio Jorge Teixeira Roque			1,967.73	1,967.73	
21172170785583	Silvina do Carmo de Jesus			855.59	855.59	
21172171163451	José Umberto Martins Guedes			4,573.77	3,461.17	1,112.60
21172171263600	Antonio Bernardes Cavaleiro de Jesus			5,800.00	5,800.00	
21172171378954	Maria Amélia de Jesus Matias			3,740.60	3,740.60	
21172172215528	Beatriz da Conceição Santos			6,189.43	6,189.43	
21172172767652	Joaquim Cardoso Gonçalves			4,501.63	4,501.63	
21172172886791	OTÍLIA LOURO LOURENÇO			2,233.58	2,233.58	
21172174084730	Licinda Marques Oliveira			3,780.00	3,780.00	
21172174111061	Joaquim Monteiro dos Santos			2,903.40	2,903.40	
21172174319673	Maria Ilídia Estrela da Silva			559.28	559.28	
21172180351419	Ludovina Jesus Oliveira			559.75	559.75	
21172185834787	CLARINDA DE OLIVEIRA			1,624.45	1,624.45	
21172188508295	Maria de Lurdes Ferreira Alves			1,539.97	989.97	550.00
21172204106249	NILCE RODRIGUES CARDOSA			3,861.17	2,300.00	1,561.17
21172216626846	José Carlos Simões de Jesus			2,691.60	2,691.60	
21172226377601	Licínio de Jesus Matos Ribeiro			2,486.82	2,486.82	
21172278124623	Vitor Manuel Carvalheiro Cardoso			5,710.78	5,710.78	
21173	SERVIÇO APOIO AO DOMICILIO			100,424.05	99,637.81	786.24
21173105401447	Joaquim Rodrigues Leiteiro			13,096.72	13,096.72	
21173114309582	MARIA DE JESUS DOS MILAGRES INÁCIO			15,900.00	15,900.00	
21173116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			201.55	201.55	
21173117425877	Alcides Manuel de Jesus Ferreira			210.00	210.00	
21173121529983	Maria José da Silva Rama			5,323.80	4,915.04	408.76
21173124761402	Alice de Oliveira Prequiza			571.80	571.80	
21173128581310	Manuel Marques da Silva			4,716.40	4,339.20	377.20
21173133274195	Dealina Cardoso de Oliveira			1,140.00	1,140.00	
21173135096600	MARIA PEREIRA MARQUES			2,486.29	2,486.29	
21173138878331	José Mendes de Jesus Martinho			250.00	250.00	
21173142611034	Maria Ascensão Gonçalves Araujo			2,837.46	2,837.46	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21173150255837	Maria Lucinda Cardoso de Matos			3,677.44	3,677.44	
21173151724270	MARIA CARDOSO MARQUES			4,406.99	4,406.99	
21173151736316	Elza da Silva Fernando			10,571.72	10,571.72	
21173152424687	Maria de Jesus Loureiro Fernandes			1,978.80	1,978.80	
21173156744279	Rosa Maria dos Santos Machado			4,434.64	4,434.64	
21173160088585	ABÍLIO DE OLIVEIRA COSTA			3,122.70	3,122.70	
21173171015878	MARIA EMÍLIA MONTEIRO			218.04	218.04	
21173171375483	Emídio Cruz Liberado			1,855.02	1,855.02	
21173172067308	Manuel Mendes Crespo			4,868.20	4,868.20	
21173173088643	MARIA DA LUZ DE JESUS PIRES			3,239.58	3,239.58	
21173178067458	EVA FERREIRA ESTRELO			5,076.72	5,076.72	
21173180786059	Dulce dos Santos Nogueira Costa			7,578.36	7,578.36	
21173182953874	Mário João Fernandes Dias			2,233.45	2,233.17	0.28
21173204106249	Nilce Rodriques Cardosa			205.37	205.37	
21173210002867	Maria de Oliveira			223.00	223.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			15,501.48		15,501.48
21771	ERPI			9,657.40		9,657.40
21771133801420	Maria Mendes Costa			681.59		681.59
21771142606006	Leonilde de Jesus Santos			1,200.00		1,200.00
21771165542560	ALMERINDA JORGE			5,589.10		5,589.10
21771182422968	Arlindo Pereira da Fonseca			74.20		74.20
21771182561682	OLIVIA MENDES CRUZ			482.19		482.19
217711857900011	Maria de Oliveira Mendes			681.34		681.34
21771188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA			16.86		16.86
21771222402148	AIDA DE JESUS			932.12		932.12
21772	CENTRO DE DIA			1,241.27		1,241.27
21772138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO			12.40		12.40
21772156194228	MARIA DE MELO MACEDO			432.00		432.00
21772174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO			512.56		512.56
21772174110600	Emília de Jesus Rodriques			158.99		158.99
21772195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira			125.32		125.32
21773	SAD			4,602.81		4,602.81
21773106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES			434.60		434.60

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21773109032977	Alfredo Cruz			3,697.38		3,697.38
21773156744260	CÉSAR			8.25		8.25
21773174091486	Élia Arcangelo Castro			445.42		445.42
21773174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA			17.16		17.16
218	Adiantamentos de utentes			6.57	618.89	-612.32
218116959401	Idalina da Silva Moio Cavaleiro			4.25	4.25	
218135096600	Maria Pereira Marques				0.03	-0.03
218137990340	Maria de Jesus Simões				0.05	-0.05
218154711616	Deolinda Pereira de Oliveira			1.70	1.70	
218171263600	António Bernardes Cavaleiro de Jesus				40.00	-40.00
218172215528	Beatriz da Conceição Santos			0.31	0.31	
218178067458	Eva Ferreira Estrelo				572.24	-572.24
218182953874	Mário João Fernandes Dias			0.31	0.31	
219	Perdas por imparidade acumuladas				15,501.48	-15,501.48
21971	ERPI				9,657.40	-9,657.40
21971133801420	Maria Mendes Costa				681.59	-681.59
21971142606006	Leonilde de Jesus Santos				1,200.00	-1,200.00
21971165542560	ALMERINDA JORGE				5,589.10	-5,589.10
21971182422968	Arlindo Pereira da Fonseca				74.20	-74.20
21971182561682	OLIVIA MENDES CRUZ				482.19	-482.19
219711857900011	Maria de Oliveira Mendes				681.34	-681.34
21971188508260	ADÍLIO MARQUES DA SILVA				16.86	-16.86
21971222402148	AIDA DE JESUS				932.12	-932.12
21972	CENTRO DE DIA				1,241.27	-1,241.27
21972138878331	JOSÉ MENDES DE JESUS MARTINHO				12.40	-12.40
21972156194228	MARIA DE MELO MACEDO				432.00	-432.00
21972174091486	ÉLIA ARCANGELO DE CASTRO				512.56	-512.56
21972174110600	Emília de Jesus Rodriques				158.99	-158.99
21972195188292	Óscar dos Santos Ferreira Pereira				125.32	-125.32
21973	SAD				4,602.81	-4,602.81
21973106569716	OLGA DA CONCEIÇÃO SOARES PRIMO MENDES				434.60	-434.60
21973109032977	Alfredo Cruz				3,697.38	-3,697.38
21973156744260	CÉSAR				8.25	-8.25
21973174091486	Élia Arcangelo Castro				445.42	-445.42

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
21973174173270	MARIA ALICE SANTO TEIXEIRA				17.16	-17.16
22	FORNECEDORES			281,106.91	308,892.87	-27,785.96
221	Fornecedores c/c			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
2211	Fornecedores gerais			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
22111	NACIONAIS			280,556.91	308,353.87	-27,796.96
221110168	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A			120.78	120.78	
221110206	GANG ZHANG			69.65	69.65	
221110231	Generali Tranquilidades			241.58	241.58	
221110240	JOÃO JOSE DA CRUZ SIMÕES			8,947.30	9,968.40	-1,021.10
221110259	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CARAPINHEIRA			1,560.00	1,653.00	-93.00
221110330	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A			9.99	9.99	
221110371	MIROMA SERVIÇOS E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LDA			307.50	307.50	
221110390	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			612.72	612.72	
221110437	MARCO ALEXANDRE PAIVA ANSELMO			20.00	20.00	
221110491	ABMG - AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA E I M S A			8,738.71	9,351.83	-613.12
221110684	ALMAS INDUSTRIES, LDA			258.30	258.30	
221110952	AMARAL E ANDRADE LDA			482.79	620.25	-137.46
221111006	EASYTEST LDA			119.11	119.11	
221111084	AZENHA E IRMAO LDA			4,646.53	4,646.53	
221111109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA			37.77	37.77	
221111258	C E D COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES LDA			836.16	1,055.64	-219.48
221111333	ANTONIO RAMA DA SILVA			295.20	295.20	
221111475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A			63.88	63.88	
221111716	Ermifruta Lda			8,964.46	9,759.40	-794.94
221111757	ZAGALO, SILVA & PAULINO LDA			4,529.05	5,025.13	-496.08
221112179	LACTICOOP - UNIÃO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO E MONDEGO UCRL			9.59	9.59	
221112218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA			13,419.43	15,047.73	-1,628.30
221112229	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA			2,658.18	2,658.18	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221112240	JOSE EULALIO UNIPessoal LDA			1,759.06	1,759.06	
221112661	BIOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO LDA			542.48	542.48	
221112719	PAULINO & RODRIGUES LDA			29.47	29.47	
221112743	A M P S Assistencia Tecnica e Climatização Lda			1,295.20	1,295.20	
221112920	MAIS QUE PAPEL PAPELARIAS LDA			85.78	85.78	
221112976	MUNICIPIO DE MONTEMOR O VELHO			426.50	426.50	
221113357	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.A.			12,375.06	13,494.52	-1,119.46
221113402	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			4,506.82	4,694.79	-187.97
221113427	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			1,022.99	1,107.44	-84.45
221113645	LICÍNIO DE JESUS MENDES			30.00	30.00	
221113649	GELCENTRO COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS LDA			3,246.89	3,645.76	-398.87
221113690	Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.			5,238.21	5,729.68	-491.47
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			1,605.89	1,848.04	-242.15
221113898	PAPELARIA MARCIANO LDA			77.10	77.10	
221113975	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA			3,714.98	4,076.45	-361.47
221113997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S A			161.70	161.70	
221114061	BATATAS CAPELA, UNIPessoal, LDA			7,550.46	8,211.69	-661.23
221114133	Healthy Move, Lda			390.00	390.00	
221114333	E-LEARN PTLMS UNIPessoal LDA			207.56	207.56	
221114380	CERTIFISCO - SERVIÇOS GERAIS, LDA			7,545.98	8,126.13	-580.15
221114395	DISTRIMARIALVAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR CANTANHEDE SA			13.02	13.02	
221114396	JORGE MENDES IRMAO E CIA LDA			320.66	320.66	
221114659	HOMAR LDA			584.23	584.23	
221114870	DINA SANTOS SILVA, UNIPessoal LDA			23.76	23.76	
221115034	HIGINO JOAQUIM DA SILVA SOVERAL DA ROCHA			1,340.65	1,340.65	
221115115	COOP AGRICOLA BEBEDOURO SCRL			5,474.80	6,004.45	-529.65
221115210	MARIO MANUEL DA ASSUNÇÃO FERREIRA			12,646.88	12,646.88	
221115213	CENTRO PNEU - PATO LDA			249.49	249.49	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221115226	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			3,825.77	3,825.77	
221115415	Recheio - Cash & Carry S A			10,423.85	11,863.84	-1,439.99
221115518	MASSISTANCE LDA			2,884.55	2,884.55	
221115710	COOPERATIVA AGRICOLA DA TOCHA CRL			96.64	96.64	
221115758	Eurico Manuel Gomes Camisa			3,035.00	3,035.00	
221115800	QUERIDAS IDEIAS ARTIGOS E UTILIDADES PARA O LAR LDA			34.90	34.90	
221115839	ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA			6,998.40	7,861.56	-863.16
221115900	Tiago Daniel Soares Silva Unipessoal Lda			1,427.41	1,571.37	-143.96
221115947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			3,391.07	3,613.48	-222.41
221116185	JOANA BARBARA GOMES DE FREITAS			5,148.00	5,159.00	-11.00
221116245	GONDINTER MAQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LDA			305.40	305.40	
221116518	Ana Beatriz da Silva Tocha			570.00	570.00	
221116553	GRAÇA AZENHA FILHAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA			332.86	332.86	
221116630	MATOSPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS S A			55.69	55.69	
221116768	MANHÃ AVELUDADA - PASTELARIA LDA			13.62	13.62	
221116890	CORAGEM VERTICAL - UNIPESSOAL LDA			22.20	22.20	
221116983	CARLOS MANUEL MONTEIRO DOS SANTOS			418.00	418.00	
221117168	LIDIA ARAUJO UNIPESSOAL LDA			7,780.31	7,780.31	
221117420	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES				39.80	-39.80
221117450	Beatriz Jorge Bernardes			2,420.00	2,420.00	
221117568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			90.30	90.30	
221117689	SARA LEITÃO MARQUES VILÃO			6,500.00	6,500.00	
221117855	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR SA			6,870.48	7,556.92	-686.44
221117890	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A				1,411.92	-1,411.92
221117911	ALUFAISCA SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LDA			373.55	478.10	-104.55
221117958	Ademar da Costa Oliveira			246.00	246.00	
221118017	FRUTI TAIPINA LDA			7,026.46	7,026.46	
221118149	LUSALAR UTILIDADES DOMESTICAS LDA			267.40	267.40	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221118250	PERONEO CENTRO TERAPEUTICO LDA			2,602.94	3,685.65	-1,082.71
221118296	LOPES RODRIGUES E SOUSA LDA			3.00	3.00	
221118339	SECULO SORTIDO UNIPessoal LDA			8.20	8.20	
221118702	MARIA DELFINA MENDES CARNEIRINHA			767.50	767.50	
221118730	SOUSA & SERVOLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E CONGELADOS LDA			14,567.01	15,733.93	-1,166.92
221118890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A			39,401.57	45,883.55	-6,481.98
221118996	AUTOMOVEIS AO MONDEGO			89.13	89.13	
221119104	Ruben Alexandre Mendes da Silva			1,000.00	1,000.00	
221119283	MANUEL FERREIRA & ALICE FERREIRA LDA			6,986.16	7,407.05	-420.89
221119291	TALINAMED UNIPessoal LDA			3,361.46	3,652.16	-290.70
221119306	RUI MIGUEL LOUREIRO DA COSTA			167.39	167.39	
221119505	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS, S.A.			3.56	3.56	
221119509	GRENKE RENTING S A			4,019.55	4,664.54	-644.99
221119514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA			3,198.73	3,198.73	
221119583	JIANWEI WU			92.74	92.74	
221119710	MANUEL SILVA SALEIRO LDA			457.70	457.70	
221119824	OTIS ELEVADORES LDA			3,607.31	3,607.31	
221119838	R.& R.TEIXEIRA - SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA.				3,125.19	-3,125.19
221119861	AGROMAX LDA			250.80	250.80	
228	Adiantamentos a fornecedores			550.00	539.00	11.00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERV			550.00	539.00	11.00
22821116185	Joana Barbara Gomes de Freitas			550.00	539.00	11.00
23	Pessoal			437,312.89	437,312.89	
231	Remunerações a pagar			436,690.91	436,690.91	
2312	PESSOAL			436,690.91	436,690.91	
23120003	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS FERNANDO			12,474.74	12,474.74	
23120007	MARIA JOÃO CANELAS DINIS			19,009.06	19,009.06	
23120009	CÉLIA MARIA JORGE TEIXEIRA MOINHO			12,089.29	12,089.29	
23120010	ISABEL MARIA FERREIRA DE MATOS			12,576.37	12,576.37	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120012	LÍDIA MARIA FERREIRA DAS NEVES GONÇALVES			13,432.94	13,432.94	
23120013	CÉLIA MARIA MONTEIRO PIRES			12,728.37	12,728.37	
23120016	NÉLIA MARIA DAS NEVES COSTA			14,652.42	14,652.42	
23120017	ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA			13,016.08	13,016.08	
23120023	MARINA ISABEL MAIA MONTEIRO			11,894.63	11,894.63	
23120028	HELENA MENDES DA CRUZ			14,347.78	14,347.78	
23120029	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			14,538.36	14,538.36	
23120030	LÍCÍNIA MARIA PIRES DUARTE DOS SANTOS			12,277.96	12,277.96	
23120031	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES PIEDADE			14,364.30	14,364.30	
23120039	HÉLIA MARIA DAS NEVES SILVA			14,469.93	14,469.93	
23120064	CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			12,415.25	12,415.25	
23120066	DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			14,528.66	14,528.66	
23120071	LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			11,921.11	11,921.11	
23120072	SÓNIA PATRICIA PEREIRA CACÃO			11,046.59	11,046.59	
23120075	RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			7,767.68	7,767.68	
23120077	MARISA TEIXEIRA CARDOSO			11,892.62	11,892.62	
23120080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			13,143.43	13,143.43	
23120081	MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			10,331.47	10,331.47	
23120090	DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			11,681.79	11,681.79	
23120093	BEATRIZ PEREIRA GOMES			10,019.50	10,019.50	
23120101	VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			9,837.57	9,837.57	
23120103	SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			13,748.58	13,748.58	
23120106	LIDIA DE JESUS BATATA			12,077.66	12,077.66	
23120109	MILENA DE JESUS PIMENTEL			11,920.65	11,920.65	
23120111	ISABEL MARIA AFONSO JORGE			11,795.64	11,795.64	
23120112	OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			13,985.93	13,985.93	
23120130	ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JORGE			9,062.09	9,062.09	
23120132	MARTA ISABEL SANTOS DIAS			11,584.40	11,584.40	
23120135	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES COSTA			7,048.38	7,048.38	
23120137	PAULA SOFIA OLIVEIRA SEBASTIAO			7,353.10	7,353.10	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372850

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
23120138	ADELINA DE JESUS DA SILVA			2,054.00	2,054.00	
23120139	Alda da Silva Monteiro			10,038.64	10,038.64	
23120140	Daniela Filipa Reis Louenço			7,358.17	7,358.17	
23120141	Fabiana Faria Ferreira Carvalho			2,205.77	2,205.77	
2332	Penhoras			424.70	424.70	
23320080	MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			424.70	424.70	
238	Outras operações			197.28	197.28	
2382	Com o pessoal			197.28	197.28	
238201	Sindicato			197.28	197.28	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			194,905.87	220,370.17	-25,464.30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			23,621.55	28,010.62	-4,389.07
2421	TRABALHO DEPENDENTE			22,660.42	26,664.23	-4,003.81
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			961.13	1,346.39	-385.26
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4,828.82	1,064.72	3,764.10
2437	IVA - A RECUPERAR			1,017.68		1,017.68
24371	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			1,017.68		1,017.68
2438	IVA - Reembolsos pedidos			3,811.14	1,064.72	2,746.42
24381	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			3,811.14	1,064.72	2,746.42
245	Contribuições para a Segurança Social			166,455.50	191,164.77	-24,709.27
2452	PESSOAL			166,455.50	191,164.77	-24,709.27
248	Outras tributações				130.06	-130.06
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar				130.06	-130.06
27	Outras contas a receber e a pagar			153,480.06	252,452.47	-98,972.41
271	Fornecedores de investimentos			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
27111	MERCADO NACIONAL			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
271118996	AUTOMOVEIS MONDEGO LDA			34,919.89	50,245.68	-15,325.79
272	Devedores e credores por acrécimos			81,128.62	166,496.23	-85,367.61
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			5,873.07	3,900.00	1,973.07
2721001	Devedores por acréscimos de rendimentos			3,900.00	3,900.00	
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			1,973.07		1,973.07

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2722	Credores por acréscimos de gastos			75,255.55	162,596.23	-87,340.68
2722001	Credores por acréscimos de gastos			2,872.29	4,364.48	-1,492.19
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			72,383.26	158,231.75	-85,848.49
276	Adiantamentos por conta de vendas			57.00	57.00	
2762	OUTROS ADIANT POR CONTA DE VENDAS			57.00	57.00	
27622	OUTROS			57.00	57.00	
278	Outros devedores e credores			37,374.55	35,653.56	1,720.99
2781	MERCADO NACIONAL			32,180.23	30,829.00	1,351.23
27811	UTENTES			7,037.00	18,750.22	-11,713.22
278110001	LUCÍLIA DA SILVA MORGADA				160.66	-160.66
278110002	HENRIQUE MONTEIRO SIMÕES				895.38	-895.38
278110005	NATÁLIA DE JESUS				862.67	-862.67
278110006	JOSÉ GOMES TABANÊZ				71.28	-71.28
278110007	GRACINDA MARQUES SANTOS				68.36	-68.36
278110010	GRACINDA REIS				4,022.60	-4,022.60
278110021	JOSÉ MENDES CARNEIRINHA				2,845.37	-2,845.37
278110022	MABÍLIA DO NASCIMENTO DE JESUS				116.95	-116.95
278110023	VITÓRIA CONCEIÇÃO IVO				200.73	-200.73
278110031	António Coca			7,000.00	7,000.00	
278110032	Maria de Jesus				1,959.61	-1,959.61
278110033	Edmundo Ferreira da Cunha				83.15	-83.15
278110037	Maria da Nazaré Domingues Simões				61.85	-61.85
278110041	AMALIA TEIXEIRA RALHA				42.02	-42.02
278110043	AVELINO LOUREIRO				113.43	-113.43
278110044	Elvira Jorge				14.13	-14.13
278110045	Manuel Maria Paqaimo				73.70	-73.70
278110046	Isolina Maria Ferreira Morqado Afonso				13.32	-13.32
278110047	Manuel Marques da Silva				13.16	-13.16
278110048	Maria da Nazaré Ferreira				61.85	-61.85
278110051	Filomena Roxo dos Santos			15.00	40.00	-25.00
278110053	Manuela de Almeida Semedo do Vale			10.00	10.00	
278110054	Maria Cardoso Marques (Pessoa)			12.00	20.00	-8.00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
27812	OUTROS			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2781201	IEFP			25,143.23	12,078.78	13,064.45
2789	Outros			5,194.32	4,824.56	369.76
2789001	Fraldas			1,857.64	1,741.36	116.28
2789003	Cafés			3,336.68	3,083.20	253.48
28	Diferimentos			14,054.33	14,115.01	-60.68
281	Gastos a reconhecer			6,873.83	4,484.38	2,389.45
281001	Diferimentos - Gastos a reconhecer			6,873.83	4,484.38	2,389.45
282	Rendimentos a reconhecer			7,180.50	9,630.63	-2,450.13
282001	Diferimentos - Rendimentos a reconhecer			7,180.50	7,180.50	
282002	Rendimentos a reconhecer_IEFP				2,450.13	-2,450.13
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			132,669.23	128,057.51	4,611.72
31	COMPRAS			121,626.61	121,626.61	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			119,799.99	119,799.99	
3121	MATÉRIAS PRIMAS			119,799.99	119,799.99	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			119,799.99	119,799.99	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			119,799.99	119,799.99	
3121121	ALIMENTARES			101,586.89	101,586.89	
3121122	NÃO ALIMENTARES			18,213.10	18,213.10	
317	Devoluções de compras			1,826.62	1,826.62	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas			1,826.62	1,826.62	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,826.62	1,826.62	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,826.62	1,826.62	
3172121	ALIMENTARES			1,809.84	1,809.84	
3172122	NÃO ALIMENTARES			16.78	16.78	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			9,520.12	4,908.40	4,611.72
331	Matérias-primas			9,520.12	4,908.40	4,611.72
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos			1,522.50	1,522.50	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1,522.50	1,522.50	
3831	Regularizações Matérias Primas			1,522.50	1,522.50	
38311	Regularizações Matérias Primas			1,522.50	1,522.50	
4	INVESTIMENTOS			1,377,342.11	885,424.31	491,917.80

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,571.04		5,571.04
414	Investimentos noutras empresas			5,571.04		5,571.04
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			5,571.04		5,571.04
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - CRISTIANA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA			322.15		322.15
414700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCINEA DO ESPIRITO SANTO CRUZ			516.37		516.37
414700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LUIS FILIPE DE OLIVEIRA DE JESUS			389.84		389.84
414700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SÓNIA PATRICIA PEREIRA CAÇÃO			407.39		407.39
414700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - RITA MARGARIDA DE JESUS MATIAS			665.51		665.51
414700077	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARISA TEIXEIRA CARDOSO			520.82		520.82
414700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA DE LURDES RAMALHO MARQUES			530.96		530.96
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MARIA IFIGÉNIA GOMES DA SILVA			431.49		431.49
414700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DULCE MARIA DA SILVA CARAPETO			316.74		316.74
414700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - BEATRIZ PEREIRA GOMES			257.26		257.26
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - VANESSA FILIPA DOS SANTOS MURTA			150.29		150.29
414700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - SANDRA CRISTINA MARQUES PEREIRA			302.86		302.86
414700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - LIDIA DE JESUS BATATA			261.61		261.61
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - MILENA DE JESUS PIMENTEL			38.12		38.12
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ISABEL MARIA AFONSO JORGE			188.06		188.06
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - OLINDA PEREIRA GABRIEL SOUSA			271.57		271.57

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43	Activos fixos tangíveis			1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
433	Activos fixos tangíveis			1,371,771.07	885,424.31	486,346.76
4331	Terrenos e recursos naturais			42.69		42.69
43311	Aquisições no mercado nacional			42.69		42.69
433113	ISENTAS			42.69		42.69
4332	Edifícios e outras construções			894,785.97		894,785.97
43321	Aquisições no mercado nacional			894,785.97		894,785.97
433212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			894,785.97		894,785.97
4333	Equipamento básico			95,855.37		95,855.37
43331	Aquisições no mercado nacional			95,855.37		95,855.37
433312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			95,395.23		95,395.23
433313	ISENTAS			460.14		460.14
4334	Equipamento de transporte			185,919.75		185,919.75
43341	Aquisições no mercado nacional			185,919.75		185,919.75
433412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			185,919.75		185,919.75
4335	Equipamento administrativo			88,864.16		88,864.16
43351	Aquisições no mercado nacional			88,864.16		88,864.16
433512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			88,864.16		88,864.16
4337	Outros activos fixos tangíveis			106,303.13		106,303.13
43371	AQUISICÃO NO MERCADO NACIONAL			106,303.13		106,303.13
433712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			106,303.13		106,303.13
4338	Depreciações acumuladas				885,424.31	-885,424.31
43382	Edifícios e Outras Construções				485,455.81	-485,455.81
43383	Equipamento Básico				95,589.29	-95,589.29
43384	Equipamento de transporte				120,804.22	-120,804.22
43385	Equipamento Administrativo				88,804.36	-88,804.36
43387	Outras imobilizações corpóreas				94,770.63	-94,770.63
5	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			13,190.68	548,131.38	-534,940.70
51	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
511	FUNDO SOCIAL				28,422.90	-28,422.90
55	Reservas				2,700.00	-2,700.00
552	Outras reservas				2,700.00	-2,700.00

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372390

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
56	Resultados transitados			7,000.00	496,376.00	-489,376.00
561	Resultados Transitados			7,000.00	496,376.00	-489,376.00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			6,190.68	20,632.48	-14,441.80
593	Subsídios			6,190.68	17,540.27	-11,349.59
59301	Viatura Elétrica RE-C03-I01 - PRR/ISS			6,190.68	17,540.27	-11,349.59
594	Doações				3,092.21	-3,092.21
594002	Doação Casa Predio Urbano 332				3,092.21	-3,092.21
6	GASTOS		949,649.52	1,036,178.08	1,036,178.08	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		119,792.55	124,404.27	124,404.27	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo		119,792.55	124,404.27	124,404.27	
6121	GENEROS ALIMENTARES		119,792.55	124,404.27	124,404.27	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		143,207.87	151,684.51	151,684.51	
622	Serviços especializados		58,174.62	58,174.62	58,174.62	
6221	Trabalhos especializados		32,187.76	32,187.76	32,187.76	
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		32,187.76	32,187.76	32,187.76	
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		29,762.76	29,762.76	29,762.76	
622113	ISENTAS		2,425.00	2,425.00	2,425.00	
6226	Conservação e reparação		25,276.74	25,276.74	25,276.74	
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		25,276.74	25,276.74	25,276.74	
622612	C/ IVA NÃO DEDUTÍVEL		25,276.74	25,276.74	25,276.74	
6226121	VIATURAS		9,971.27	9,971.27	9,971.27	
6226122	OUTRAS		15,305.47	15,305.47	15,305.47	
6227	Serviços Bancários		710.12	710.12	710.12	
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		710.12	710.12	710.12	
622713	ISENTAS		710.12	710.12	710.12	
623	Materiais		2,709.37	2,709.37	2,709.37	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,394.67	1,394.67	1,394.67	
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,394.67	1,394.67	1,394.67	
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,394.67	1,394.67	1,394.67	
6233	Material de escritório		1,293.17	1,293.17	1,293.17	
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		1,293.17	1,293.17	1,293.17	
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,293.17	1,293.17	1,293.17	
6238	Outros		21.53	21.53	21.53	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372350

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
623812	NÃO DEDUTIVEL		21.53	21.53	21.53	
624	Energia e fluidos	68,171.42		71,761.91	71,761.91	
6241	Electricidade	12,389.41		13,516.63	13,516.63	
62411	MERCADO NACIONAL	12,389.41		13,516.63	13,516.63	
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	12,389.41		13,516.63	13,516.63	
6242	Combustíveis	10,127.60		10,127.60	10,127.60	
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	10,127.60		10,127.60	10,127.60	
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	10,127.60		10,127.60	10,127.60	
6243	Água	8,967.61		9,432.13	9,432.13	
62431	MERCADO NACIONAL	8,967.61		9,432.13	9,432.13	
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	8,967.61		9,432.13	9,432.13	
6244	Gás	36,686.80		38,685.55	38,685.55	
624412	NÃO DEDUTÍVEL	36,686.80		38,685.55	38,685.55	
626	Serviços diversos	14,152.46		19,038.61	19,038.61	
6261	Rendas e alugueres	4,403.49		4,403.49	4,403.49	
62611	MERCADO NACIONAL	4,403.49		4,403.49	4,403.49	
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,403.49		4,403.49	4,403.49	
6262	Comunicação	3,470.62		3,789.60	3,789.60	
62621	MERCADO NACIONAL	3,470.62		3,789.60	3,789.60	
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,266.68		3,585.66	3,585.66	
626213	ISENTAS	203.94		203.94	203.94	
6263	Seguros	4,645.19		9,212.36	9,212.36	
62632	ACIDENTES PESSOAIS	86.96		122.79	122.79	
62635	MULTIRISCOS	1,271.16		1,922.58	1,922.58	
62636	VIATURAS	2,784.74		5,772.89	5,772.89	
626362	OUTRAS VIATURAS	1,970.41		4,072.25	4,072.25	
626363	OUTRAS VIATURAS eletricas	814.33		1,700.64	1,700.64	
62637	EMPRESARIAL SERVIÇOS	399.62		1,147.60	1,147.60	
62638	OUTROS SEGUROS	102.71		246.50	246.50	
6265	Contencioso e notariado	30.75		30.75	30.75	
62651	MERCADO NACIONAL	30.75		30.75	30.75	
626512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	30.75		30.75	30.75	
6267	Limpeza, higiene e conforto	507.41		507.41	507.41	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	507.41		507.41	507.41	
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	507.41		507.41	507.41	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6268	Outros serviços		1,095.00	1,095.00	1,095.00	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL		1,095.00	1,095.00	1,095.00	
626812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		1,095.00	1,095.00	1,095.00	
63	Gastos com o pessoal	649,832.33		723,272.53	723,272.53	
632	Remunerações do pessoal	524,805.89		583,990.89	583,990.89	
6321	PRODUÇÃO	523,168.73		582,353.73	582,353.73	
63211	SALÁRIOS	378,478.01		378,478.01	378,478.01	
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	32,798.17		32,798.17	32,798.17	
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	43,595.50		102,780.50	102,780.50	
63215	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE	680.45		680.45	680.45	
63219	OUTRAS	67,616.60		67,616.60	67,616.60	
6323	BOLSAS FINANCIADAS	1,637.16		1,637.16	1,637.16	
63232	BOLSA PROG	296.08		296.08	296.08	
63233	BOLSA PROG CEI +	1,341.08		1,341.08	1,341.08	
635	Encargos sobre remunerações	115,528.10		128,726.36	128,726.36	
6352	PRODUÇÃO	115,528.10		128,726.36	128,726.36	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	6,785.82		6,991.43	6,991.43	
6362	PESSOAL	6,785.82		6,991.43	6,991.43	
638	Outros gastos com o pessoal	2,712.52		3,563.85	3,563.85	
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			851.33	851.33	
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDECINA NO TRABALHO	2,712.52		2,712.52	2,712.52	
63842	NÃO DEDUTÍVEL	2,712.52		2,712.52	2,712.52	
64	Gastos de depreciação e de amortização	32,343.10		32,343.10	32,343.10	
642	Activos fixos tangíveis	32,343.10		32,343.10	32,343.10	
6422	Edifícios e outras construções.	17,895.72		17,895.72	17,895.72	
6423	Equipamento básico.	85.04		85.04	85.04	
6424	Equipamento de transporte.	9,913.24		9,913.24	9,913.24	
6425	Equipamento administrativo.	29.86		29.86	29.86	
6427	Outros Activos fixos tangíveis	4,419.24		4,419.24	4,419.24	
68	Outros gastos	4,473.67		4,473.67	4,473.67	
688	Outros	4,473.67		4,473.67	4,473.67	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	888.60		888.60	888.60	
688112	NÃO DEDUTÍVEL	888.60		888.60	888.60	

089 - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ARAZEDE

Contribuinte: 501372380

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6883	Quotizações		125.00	125.00	125.00	
6888	Outros não especificados		3,460.07	3,460.07	3,460.07	
68883	Outras penalidades.		2,600.00	2,600.00	2,600.00	
68885	Despesas indevidamente documentadas		860.07	860.07	860.07	
7	RENDIMENTOS	1,085,276.66	12,556.80	1,097,833.65	1,097,833.65	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1,028,544.31	12,556.80	1,041,101.30	1,041,101.30	
721	SERVIÇO A	1,028,544.31		1,028,544.50	1,028,544.50	
7211	MERCADO NACIONAL	591,051.91		591,051.91	591,051.91	
72113	ISENTAS	591,051.91		591,051.91	591,051.91	
7211301	LAR DE IDOSOS	417,647.24		417,647.24	417,647.24	
7211302	CENTRO DE DIA	106,650.55		106,650.55	106,650.55	
7211303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO	66,754.12		66,754.12	66,754.12	
7215	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos	437,492.40		437,492.59	437,492.59	
7215101	LAR DE IDOSOS - ERPI	294,738.64		294,738.64	294,738.64	
7215102	CENTRO DE DIA - CD	58,656.35		58,656.35	58,656.35	
7215103	SERVIÇO APOIO DOMICILIO - SAD	84,097.41		84,097.60	84,097.60	
727	DEVOLUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		12,556.80	12,556.80	12,556.80	
7271	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NACIONAL		12,556.80	12,556.80	12,556.80	
72713	ISENTOS		12,556.80	12,556.80	12,556.80	
7271301	LAR DE IDOSOS		8,549.78	8,549.78	8,549.78	
7271302	CENTRO DE DIA		2,234.30	2,234.30	2,234.30	
7271303	SERVIÇO APOIO DOMICILIO		1,772.72	1,772.72	1,772.72	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	39,234.74		39,234.74	39,234.74	
751	Subsídios das entidades públicas	11,794.29		11,794.29	11,794.29	
7511	Centro Regional de Segurança Social - Acordos Típicos	11,794.29		11,794.29	11,794.29	
7511105	PEA - Proj. Cantinas Sociais	7,517.67		7,517.67	7,517.67	
7511107	Combate à Privação Material	4,276.62		4,276.62	4,276.62	
752	Subsídios de outras entidades	21,676.81		21,676.81	21,676.81	
7521001	IEFP	21,676.81		21,676.81	21,676.81	
753	Doações e heranças	5,763.64		5,763.64	5,763.64	
7531	Donativos	5,763.64		5,763.64	5,763.64	
75311	Donativo Numerário	3,645.00		3,645.00	3,645.00	
75312	Donativo Espécie	2,118.64		2,118.64	2,118.64	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 8999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos	17,497.61		17,497.61	17,497.61	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.60		0.60	0.60	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados	17,497.01		17,497.01	17,497.01	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	256.72		256.72	256.72	
7883	imputação de subsídios para investimentos	6,190.68		6,190.68	6,190.68	
7885	Restituição de impostos	10,920.56		10,920.56	10,920.56	
7887	Sinistros	102.59		102.59	102.59	
7888	Outros não especificados	26.46		26.46	26.46	
8	RESULTADOS	1,072,719.86	1,195,790.20	1,140,811.56	1,263,881.90	-123,070.34
81	Resultado líquido do período	1,072,719.86	1,195,790.20	1,140,811.56	1,263,881.90	-123,070.34
811	Resultados Antes Impostos	1,072,719.86	1,072,719.86	1,072,719.86	1,072,719.86	
818	Resultado líquido		123,070.34	68,091.70	191,162.04	-123,070.34
Totais:		2,157,996.52	2,157,996.52	7,883,843.28	7,883,843.28	0.00