

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>Meios financeiros líquidos</b>	85,849.79	143,179.59	6,976,411.52	4,745,401.13	2,231,010.39
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	60.00	460.55	7,470.43	7,179.12	291.31
111	Caixa Sede	60.00	34.96	2,155.24	2,112.15	43.09
118	Cartão / Caixa		425.59	5,315.19	5,066.97	248.22
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>	85,789.79	142,719.04	3,468,941.09	3,038,222.01	430,719.08
12101	CGD			282,454.17		282,454.17
<b>124</b>	<b>Millennium Bcp</b>	85,789.79	142,719.04	3,186,486.92	3,038,222.01	148,264.91
12401	Millennium Bcp - 57561547	85,789.79	142,719.04	3,186,486.92	3,038,222.01	148,264.91
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>			3,500,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00
<b>133</b>	<b>Millennium Bcp</b>			3,500,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00
13351	Dep. Especial - 3369048427			1,700,000.00	1,700,000.00	
13352	Dep. Especial - 3484166669			1,800,000.00		1,800,000.00
<b>2</b>	<b>Contas a receber e a pagar</b>	243,650.30	174,255.87	2,337,687.30	2,526,241.79	-188,554.49
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>	34,002.70	33,240.97	582,218.51	579,050.41	3,168.10
<b>211</b>	<b>Clientes c/c</b>	34,002.70	33,240.97	582,218.51	579,050.41	3,168.10
<b>2111</b>	<b>Clientes gerais</b>	2,078.00	2,078.00	261,584.89	257,184.89	4,400.00
<b>21111</b>	<b>Clientes c/c</b>	2,078.00	2,078.00	261,584.89	257,184.89	4,400.00
21111003	Sociedade Agrícola da Barbosa			1,003.85	1,003.85	
21111004	Assoc. Caça e Pesca			1,457.55	1,457.55	
21111006	W.S.Energia Lda.			5,940.00	5,940.00	
21111008	Antonio Luis de Almeida Farrica			31,670.62	31,670.62	
21111010	Ovicharol - Soc.Agro-Pecuarria Monte do Tojal			4,100.96	4,100.96	
21111011	Casa Ag.Monte do Tojal, Lda.			19,109.71	19,109.71	
21111012	CASA AGRÍCOLA CAMPO DA IGREJINHA S.A.	1,230.00	1,230.00	23,913.60	23,913.60	
21111013	Innolito Portugal Unipessoal LDA			163,456.00	163,456.00	
21111019	João Pedro Metelo Dias	848.00	848.00	848.00	848.00	
21111024	FUSION CELL ÉVORA, UNIPESSOAL LDA			8,800.00	4,400.00	4,400.00
21111026	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDU			1,284.60	1,284.60	
<b>2117</b>	<b>Utentes c/c</b>	31,924.70	31,162.97	320,633.62	321,865.52	-1,231.90
<b>21171</b>	<b>Utentes C/C</b>			3,238.44	3,238.44	
21171998	Provisórios			3,238.44	3,238.44	
<b>21174</b>	<b>Creche 2013 e seguintes</b>	746.76	670.93	3,339.21	3,786.93	-447.72
211741582	João Maria Cabral Fialho Ferreira					
211741699	Carolina Valéria Mykhailiuk Poças			99.00		99.00
211741755	Leonor Veigas Sobral					
211741978	António Maria da Silva Tirapicos			45.50	45.50	
211741980	Lourenço Gabriel Menezes Monginho			39.00	39.00	
211741981	Manuel de Sacadura Botte Ribeiro Fernandes			45.50	45.50	
211741982	Maria Joana Murta Rosado			45.50	45.50	
211741984	Sara Modas Rodrigues Mendes			39.00	39.00	
211741985	Xavier Maria de Mira Ferreira Cachapa Perche			39.00		39.00
211742030	Estrela Roque Ezequiel	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742031	Francisco Maroa Mósca Guerra	11.24	27.22	36.09	36.09	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211742032	Leonor Carapito Rei	11.24		36.09	24.85	11.24
211742033	Maria Bibes Fadista	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742034	Maria Carolina Piçarra Leal da Costa	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742035	Maria da Assunção Sarmiento Foles	22.48	11.24	47.33	79.22	-31.89
211742036	Maria Madalena da Silva Patuleia	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742037	Mateus Miguel Pacheco Lopes	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742038	Carlota Maria do Amaral Cabral Pais Relvas			39.00	39.00	
211742039	Francisco Maria Martins Calisto Murteira Ped			45.50	45.50	
211742040	Maria do Carmo Van Uden Camarate de Carr			45.50	45.50	
211742041	Maria Madalena Raimundo Martins			45.50	39.00	6.50
211742042	Maria Teresa Dias Ferreira Camarate de Cam			45.50	45.50	
211742043	Pilar Maria Nunes de Oliveira Cabral Menére:			45.50	45.50	
211742045	António Cavaco Ramalho Simões			45.50	45.50	
211742077	Amélia Maria Belo Ribeiro Fouto Ramalho	13.00	6.50	26.00	65.00	-39.00
211742078	António Maria Costa dos Santos Segurado	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742079	Carolina Afonso Costa Xavier	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742080	Henrique Maria Alves de Carvalho	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742081	Lúisa Sousa Dias Santos	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742082	Maria Clara Pita Fialho	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742083	Maria Leonor Guerra Ambrósio	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742084	Maria Teresa Marujo Mõcho	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742085	António Maria Valadas Fernandes Calado	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742086	Frederico Maria Valadas Fernandes Calado	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742088	Maria Leonor Casquinha Siquenique	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742089	Maria Rebelo Cosinha Gomes Machado	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742090	Vasco Damásio Mira Costa	22.48	11.24	47.33	100.55	-53.22
211742091	Maria Luísa Dunões Vacas de Carvalho			45.50	45.50	
211742092	Maria Luísa Roque Valente			45.50	45.50	
211742093	Matheus David Carapinha Rosário			39.00	39.00	
211742094	Alice Rodrigues Costa			45.50	45.50	
211742095	Amélia Bebiano Correia Calejo Pires			39.00	39.00	
211742096	Catarina Maria Batista de Sousa Canudo			45.50	45.50	
211742097	Domingos Bragança Ataíde	11.24	11.24	75.09	75.09	
211742098	Duarte Maria Pereira Meira			45.50	45.50	
211742099	Francisco Matos de Sousa Cabral			58.50	58.50	
211742100	Frederico Maria Feijão da Silva			45.50	45.50	
211742101	Guilherme Maria Krusch Toscano			45.50	45.50	
211742102	José Francisco Silveiro Leal da Costa			39.00	39.00	
211742103	Leonor Salvador Lopes	17.09	17.09	77.04	77.04	
211742104	Maria Ana Afonso de Santana e Vasconcelos			39.00	39.00	
211742105	Maria do Rosário Pinto Coelho Benjamim	11.24	11.24	75.09	75.09	
211742106	Maria Teresa de Carvalho Pauzinho			45.50	45.50	
211742107	Maria Teresa Ribeiro Castanheiro			45.50	45.50	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211742108	Miguel Pimenta Pinto			45.50	45.50	
211742109	Salvador Maria Peixe Rocha			45.50	45.50	
211742110	Tiago Carapito Peneirol	13.00	6.50	26.00	65.00	-39.00
211742121	Matilde Sofia Carapinha Cabeçana			39.00	39.00	
211742125	Isaac Duarte Cartaxo Roque Siquenique	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742126	Alice Candeias Machado			45.50	45.50	
211742135	Duarte Murteira Fonseca Morais Pinto	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742136	Guilherme Francisco Batista de Sousa Canudo	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742137	Madalena Maria Batista de Sousa Canudo	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742138	Maria do Rosário Van Uden Camarate de Car	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742139	Maria Teresa Dunões Vacas de Carvalho	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742140	Martim de Seixas Pessegueiro	13.00	6.50	26.00	65.00	-39.00
211742141	Martim Maria Krusch Toscano	6.50	6.50	19.50	19.50	
211742142	Isabel Manoel Telo Rasquilha	11.24	11.24	36.09	36.09	
211742143	José Maria Nobre Gonçalves Ramirez de Mo	22.48	11.24	47.33	100.55	-53.22
211742145	Benedita Maria Barrocas de Passos e Sousa B	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742146	Clara Abundo Machado	17.09	86.43	38.04	92.93	-54.89
211742147	Digo Filipe Passarinho Rosmaninho	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742148	Ema Lazana Silvano	34.18	17.09	55.13	110.02	-54.89
211742149	Frederico Maria Serrano de Almeida	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742150	Guilherme Meyer Pereira Pardal	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742151	Lourenço Sampaio Bravo	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742152	Maria Filipa França Granadeiro da Encarnaçã	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742153	Maria Francisca Carriço Correia David	34.18	17.09	55.13	75.59	-20.46
211742154	Maria Francisca Ferreira Campeão Martins	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742155	Maria Leonor Janeca da Silva	34.18	17.09	55.13	110.02	-54.89
211742156	Maria Teresa de Carvalho e Melo Simões Por	34.18	17.09	55.13	110.02	-54.89
211742157	Matilde Ferreira Bação	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742158	Rodrigo Maria Serrano de Almeida	17.09	17.09	38.04	38.04	
211742159	Victória Serranito Galego	34.18	17.09	55.13	110.02	-54.89
211742179	Mário Nicolau Neves Nunes de Oliveira	22.48	11.24	47.33	100.55	-53.22
<b>21175</b>	<b>J Infancia 2013 e seguintes</b>	<b>31,177.94</b>	<b>30,492.04</b>	<b>314,055.97</b>	<b>314,840.15</b>	<b>-784.18</b>
211751498	Teresa de Mira Braquinho Ponte Peças			177.00		177.00
211751570	Teresa Sardinha			236.00		236.00
211751618	Catarina Bento Castilho			683.32		683.32
211751639	Duarte Maria Santos Mata Cabral Meneres			151.61		151.61
211751644	Sebastiao Jose Prata Melro			331.94		331.94
211751759	Martim Garcia Fernandes Costa			384.40		384.40
211751763	Constança Maria Geraldo Lagarto Brito			159.84		159.84
211751831	Joaquim Maria Picôto Saragoça Adegas Coel			1,990.72	1,990.72	
211751832	Maria Carolina Pereira Mataloto			1,952.75	1,750.08	202.67
211751833	Maria Del Pilar Cortez Cabral			2,799.47	2,799.47	
211751834	Pedro Miguel Leal Ramos			1,803.66	1,803.66	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211751835	Maria do Rosário de Sousa Barradas Ferrão L			668.64	668.64	
211751836	Maria Teresa Raposo Moita Garcia			2,804.82	2,804.82	
211751864	Bejamim Faciola Frazao Castro de Amorim			323.33		323.33
211751876	Vitoria Messias Ferreira			225.55		225.55
211751879	António Maria Rebelo Cosinha Gomes Machi			1,188.96	1,188.96	
211751881	Duarte Maria dos Santos Sebastião Alexandri	301.50	301.50	2,521.60	2,521.60	
211751882	Francisco Maria Canelas Alexandre Folgado	283.24	283.24	3,113.40	3,113.40	
211751883	Frederico Santos Espada Ramos Moreira	301.50	876.68	3,174.68	3,174.68	
211751884	Maria Teresa Quenino Loução	229.19	229.19	2,230.83	2,230.83	
211751885	Mariana Afonso Costa Xavier	132.86	132.86	1,584.08	1,584.08	
211751886	Nuno Maria dos Santos Telo de Sousa Cabra	81.50	81.50	790.00	790.00	
211751887	Samuel Jose Rodrigues Parreira	6.50	6.50	647.50	78.00	569.50
211751888	Gonçalo Maria Zenkl Mira	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211751889	Antonio Felix Nobre Camacho David Duarte			1,593.71	1,375.99	217.72
211751890	Duarte Ramalho Garnacha Constantino			1,385.64	1,385.64	
211751891	João Maria de Matos Risso			1,153.56	1,153.56	
211751892	Maria Madalena Guerreiro Aranha Queiroga			877.62	877.62	
211751893	Marta Parreira Duarte Silva			1,032.42	1,032.42	
211751894	Violeta Perdígão Paloio			496.98	496.98	
211751899	Benedita Roque Ezequiel			745.26	745.26	
211751901	Gonçalo Filipe Monteiro Batista			889.34	869.34	20.00
211751926	Miguel Maria Costa dos Santos Segurado			26.00	26.00	
211751928	Rafael Manços Bartolomeu			173.32		173.32
211751933	Aurora Sabelis Ferrão Gomes	301.50	301.50	3,218.59	3,218.59	
211751934	Inês Lopes Leal da Ponte Taleço	118.36	118.36	1,542.22	1,542.22	
211751935	Francisco Maria Tareco Casinha	13.00	6.50	950.59	989.59	-39.00
211751936	Lúisa Carapito de Sousa	215.20	215.20	2,142.25	2,142.25	
211751937	Maria Ana Parreira Duarte Silva	261.01	261.01	2,087.68	2,087.68	
211751938	Maria Luísa Guerreiro Aranha Queiroga Perdi	156.50	156.50	1,584.63	1,584.63	
211751939	Santiago Romão Ingles Velez	177.48		2,198.71	1,843.75	354.96
211751940	Teresa Sousa Dias Santos	164.10	164.10	2,806.39	2,806.39	
211751941	Caetana Mendes Ramos	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211751942	Dinis Rebelo Silva de Andrade	603.00	301.50	5,909.92	7,858.17	-1,948.25
211751943	Frederico Maria Bessa Monteiro Aires Pereira	297.06	297.06	2,986.12	2,986.12	
211751944	Joaquim Maria Pereira e Dordio	147.87		1,120.95	973.08	147.87
211751945	José Maria Marques Amaral Alves Rosa	301.50	301.50	3,104.18	3,104.18	
211751946	Vasco Maria Bagulho Afonso de Santana	108.71	108.71	1,182.06	1,182.06	
211751947	Luisa Aguamel Dias Fernandes			320.59	320.59	
211751948	Teresa Bibes Fadista			626.40	626.40	
211751949	Tiago Maria Reis Piteira			553.38	553.38	
211751950	Frederico Miguel Mateus Bico			2,252.14	2,252.14	
211751951	Giovana da Veiga Managem			564.00	564.00	
211751952	João Manuel Belo Ribeiro Fouto Ramalho			1,986.72	1,986.72	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211751953	João Paulo do Amaral Cabral Pais Relvas			1,986.72	1,986.72	
211751954	José Manuel Coca Messias Coelho			598.98	598.98	
211751955	José Maria Vaz Freire Pedrosa Nunes Cabaço			606.30	606.30	
211751956	Lúisa Santos Firmo			135.00	135.00	
211751957	Madalena Anacleto Regouga			283.98	283.98	
211751958	Maria Benedita Inglês Ludovino Mendes			1,168.50	1,168.50	
211751959	Maria Carolina Fragoso Postiga			1,279.04	1,279.04	
211751961	Maria Leonor Dias Ferreira Camarate de Cam			1,986.72	1,986.72	
211751962	Maria Luisa Ferreira Campeão Martins	205.83	205.83	1,936.74	1,936.74	
211751963	Maria Teresa Mósca Guerra			908.52	908.52	
211751964	Martim Maria Rosado Amante			476.82	476.82	
211751965	Penélope Mesquita Correia Silveira Mendo			1,529.74	1,529.74	
211751966	Simão Figueiredo Barradas Rosado	271.44	271.44	3,105.82	3,105.82	
211751978	António Maria da Silva Tirapicos	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211751979	José Maria Costa dos Santos Segurado	54.65	54.65	258.10	258.10	
211751980	Lourenço Gabriel Menezes Monginho	36.50	36.50	159.50	159.50	
211751981	Manuel de Sacadura Botte Ribeiro Fernandes	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211751982	Maria Joana Murta Rosado	212.96	212.96	865.34	865.34	
211751983	Maria Mercedes Massuça Tique	160.22	160.22	2,642.24	2,642.24	
211751984	Sara Modas Rodrigues Mendes	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211751985	Xavier Maria de Mira Ferreira Cachapa Perchu	155.71		636.34		636.34
211751986	André Melo do Rosário Coelho	301.50	301.50	3,116.99	3,116.99	
211751987	Diogo Maria Rodrigues Sousa Cabral	231.84	231.84	2,299.85	2,299.85	
211751988	Isabel Costa Fernandes	137.01	137.01	1,255.60	1,255.60	
211751989	Manuel Pascoal Caeiro	127.90	127.90	1,271.79	1,271.79	
211751990	Maria Luisa dos Santos Sebastião Alexandrin	592.18	301.50	3,448.71	3,448.71	
211751991	Tomás Santos Firmo	57.22	57.22	395.32	395.32	
211751992	Vitória Maria Santos Mata Cabral Menéres	301.50	301.50	3,190.77	3,190.77	
211751993	Diogo Miguel Casquinha Siquenique	301.50	301.50	1,850.75	1,850.75	
211751994	Maria Inês Costa dos Santos Segurado	45.02	45.02	226.08	226.08	
211751995	Teresa Murteira Fonseca Morais Pinto	301.50	301.50	3,218.59	3,218.59	
211751996	Afonso Luís Lobo Macedo	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211751997	Artur Manuel Romão Vargas Esteves	294.39	294.39	2,818.67	2,818.67	
211751998	Bernardo Maria Mendes Bolas	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211751999	Duarte Maria Moura Silva	296.58	296.58	3,256.79	3,256.79	
211752000	Duarte Miguel Tendeiro Caldeira	197.86	197.86	1,951.96	1,951.96	
211752001	Joaquim Machado Sousa Amado	134.13	134.13	1,166.21	1,166.21	
211752002	João Maria Valente Mendonça Mira	179.16	358.32	1,925.66	1,925.66	
211752003	Maria do Carmo Marujo Mõcho	301.50	301.50	3,104.18	3,104.18	
211752004	Mónica Isabel Barradas Bento	301.50	301.50	3,104.18	3,104.18	
211752005	Pedro Ricardo Freixial Grilo	301.50	301.50	2,540.00	2,540.00	
211752006	Rodrigo Maria da Silva Salgueiro Patinha	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211752007	Salvador Maria Baixinho Marrafa Rodrigues	301.50	301.50	3,168.18	3,168.18	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211752008	Santiago Miguel Faustino Nepomuceno	56.50	56.50	636.84	636.84	
211752009	Teresa Maria Rebelo Cosinha Froufe Serra	278.02	278.02	2,752.60	2,752.60	
211752010	Vasco dos Santos Martins	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211752011	Ana Clara Carrapato Fernandes			1,958.90	1,958.90	
211752012	Benjamin Damião Tomé Ribeiro			1,466.40	1,466.40	
211752013	Bernardo Cosme Tomé Ribeiro			1,180.86	1,180.86	
211752014	Diana Sofia Pacheco Lopes			710.16	710.16	
211752015	Lourenço Maria Góis Barros			249.00	249.00	
211752016	Gonçalo Maria Duarte Aleixo			1,568.88	1,568.88	
211752017	Leonor Fernandes Domingues			1,986.72	1,986.72	
211752018	Maria Madalena de Bragança Sousa Cabral			1,894.90	1,894.90	
211752019	Mariana Raimundo Martins			1,256.88	1,256.88	
211752020	Martim Coelho Miranda			1,986.72	1,986.72	
211752021	Tomás Maria dos Santos Sebastião Alexandri	242.50	498.50	2,509.84	2,509.84	
211752022	Francisca Costa Fernandes			568.44	568.44	
211752026	Gil Veloso Dias	229.44	229.44	2,630.10	2,630.10	
211752027	Leonor de Mendonça Ramos			1,993.25	1,993.25	
211752029	João Baldaya Lourenço Marques de Rego Bo			981.36	981.36	
211752038	Carlota Maria do Amaral Cabral Pais Relvas	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752039	Francisco Maria Martins Calisto Murteira Ped	213.49	213.49	867.46	867.46	
211752040	Maria do Carmo Van Uden Camarate de Carr	609.50	301.50	1,540.50	3,507.65	-1,967.15
211752041	Maria Madalena Raimundo Martins	161.34	161.34	658.86	658.86	
211752042	Maria Teresa Dias Ferreira Camarate de Cam	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752043	Pilar Maria Nunes de Oliveira Cabral Menéres	603.00	301.50	1,521.00	3,469.15	-1,948.15
211752044	Diego Manuel Silva Velho Vilalva Sena	278.40	278.40	2,539.69	2,539.69	
211752045	António Cavaco Ramalho Simões	66.50	66.50	279.50	279.50	
211752046	Constança Maria Tavares Conchinha Soares F	182.53	182.53	1,649.09	1,649.09	
211752047	Diana Meyer Pereira Pardal	295.00	295.00	2,518.98	2,521.98	-3.00
211752048	Guilherme Barreto Arvelos	191.14	191.14	2,864.92	2,864.92	
211752049	João Maria Tavares Conchinha Soares Pires	228.16	228.16	2,045.02	2,045.02	
211752050	José Diogo Pinto Coelho Benjamim	257.10	257.10	1,873.20	1,873.20	
211752052	José Tomás Bragança Ataíde	294.34	294.34	2,801.08	2,801.08	
211752053	Lúisa Maria Valadas Fernandes Calado	295.00	295.00	3,176.50	3,176.50	
211752054	Maria Avó Gonçalves de Ornelas Vasconcelos	295.00	295.00	3,084.68	3,084.68	
211752055	Maria do Carmo Patrício Fernandes	70.00	70.00	675.50	675.50	
211752056	Maria Francisca Piçarra Leal da Costa	232.54	232.54	1,695.52	1,695.52	
211752057	Maria Teresa Pita Fialho	174.91	174.91	1,559.67	1,559.67	
211752058	Miguel Barroso Godinho	91.37	91.37	619.61	619.61	
211752059	Mykola Kravets	50.00	50.00	272.00	220.00	52.00
211752060	Pedro Argente Soares Coelho Vilhena	292.83	292.83	2,572.74	2,572.74	
211752061	Simão Barroso Godinho	73.09	73.09	564.77	564.77	
211752062	Teresa Moura Lopes Justino	295.00	295.00	3,001.38	3,001.38	
211752063	Francisco Maria Galucho Caldeira Fernandes	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211752065	Henrique Miguel da Graça Ferreira de Oliveir	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211752066	Matilde Guerra Ambrósio	135.61	135.61	1,431.85	1,431.85	
211752067	Pedro Abreu de Almeida			1,993.25	1,993.25	
211752068	Tomás da Costa e Branquinho	166.25	166.25	1,196.51	1,196.51	
211752069	Benedita Aragonez Galhardo Ferreira	301.50	301.50	2,050.48	2,050.48	
211752070	Catarina Maria Alves de Carvalho	139.69	139.69	2,590.93	2,590.93	
211752071	Júlia Tique Sousa Amado	191.89	191.89	1,832.13	1,832.13	
211752072	Madalena Cambim Barrulas	301.50	301.50	3,196.00	3,196.00	
211752073	Tomás Miguel Gramacho Carrujo	121.33	121.33	2,385.33	2,385.33	
211752074	Matilde Eleutério Mendes	301.50	301.50	3,223.50	3,243.50	-20.00
211752075	Francisco Maria Cachopas Madeira	295.00	295.00	3,176.50	3,176.50	
211752087	Joana Santos Firmo	11.24	11.24	36.09	36.09	
211752091	Maria Luísa Dunões Vacas de Carvalho	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752092	Maria Luísa Roque Valente	122.95	122.95	505.30	505.30	
211752094	Alice Rodrigues Costa	180.08	180.08	733.82	733.82	
211752095	Amélia Bebiano Correia Calejo Pires	163.84	163.84	668.86	668.86	
211752096	Catarina Maria Batista de Sousa Canudo	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752098	Duarte Maria Pereira Meira	308.00	301.50	1,232.50	1,271.50	-39.00
211752100	Frederico Maria Feijão da Silva	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752101	Guilherme Maria Krusch Toscano	274.23	274.23	1,110.42	1,110.42	
211752102	José Francisco Silveiro Leal da Costa	260.64	260.64	1,056.06	1,056.06	
211752104	Maria Ana Afonso de Santana e Vasconcelos	134.27	134.27	550.58	550.58	
211752106	Maria Teresa de Carvalho Pauzinho	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752107	Maria Teresa Ribeiro Castanheiro	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752108	Miguel Pimenta Pinto	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752109	Salvador Maria Peixe Rocha	301.50	301.50	1,219.50	1,219.50	
211752111	Camila Prim Mendonça Maltês Martinho	301.50	301.50	3,218.59	3,218.59	
211752112	Diogo Maria Saramago Martins	173.21	173.21	1,383.96	1,383.96	
211752113	Júlia Confraria Lopes Colaço	161.97	161.97	1,979.60	1,979.60	
211752114	Maria Clara Félix Vaz Madeira	156.91	156.91	1,508.02	1,508.02	
211752115	Teresa Abadia Sanches Pio	199.07	199.07	2,926.55	2,926.55	
211752116	Afonso Nogueira de Lemos Perdigão	295.00	295.00	3,176.50	3,176.50	
211752118	Carlota Maria Barrocas de Passos e Sousa Ba	295.00	295.00	2,524.10	2,524.10	
211752119	Diana Morgado da Gama Dafflon	289.29	289.29	2,315.13	2,315.13	
211752120	Vicente Valente de Carriço	265.50	265.50	3,089.68	3,089.68	
211752122	Tomás Miguel Carapinha Cabeçana			535.50	459.00	76.50
211752123	Maria do Rosário Silveiro Leal da Costa			1,986.72	1,986.72	
211752124	Maria do Rosário Silveiro Leal da Costa			945.48	945.48	
211752126	Alice Candeias Machado	73.87	73.87	308.98	308.98	
211752160	Clara Salvador Almeida	147.16	147.16	632.14	632.14	
211752161	Duarte Carrapato Fernandes	301.50	301.50	1,249.50	1,249.50	
211752162	Francisco Maria Hiólito Vieira	170.53	170.53	725.62	725.62	
211752163	Gabriela Pinto das Neves			345.00	345.00	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211752164	Manuel Laranjinho Garcia	123.46	123.46	537.34	537.34	
211752165	Mateus Ferreira Paulo Mirra Madeira	175.00	174.50	742.00	742.00	
211752166	Afonso Filipe Nunes Charuto	288.48	288.48	1,197.42	1,197.42	
211752167	Alice Vicente Calado	301.50	301.50	1,249.50	1,249.50	
211752168	Beatriz Figueira Carrasco	301.50	301.50	1,249.50	1,249.50	
211752169	Diana Maria da Silva Dias Fernandes	301.50	301.50	1,249.50	1,249.50	
211752170	José Luís França Granadeiro da Encarnação	85.88	85.88	387.02	387.02	
211752171	Maria Leonor da Silva Rosado	290.23	290.23	1,204.42	1,204.42	
211752172	Martim Elias Piteira Mósca Brás	179.83	179.83	762.82	762.82	
211752173	Roma Cereghetti dos Santos	162.85	162.85	694.90	694.90	
211752174	Bento Gonçalves de Faria Ferreira	60.72	60.72	286.38	286.38	
211752175	Maria Santa-Clara Barbas Morais Pinto	86.50	86.50	389.50	389.50	
211752176	Eros Cereghetti Santos	131.58	131.58	569.82	569.82	
211752177	Vasco Maria Fernandes de Sousa Cabral	301.50	301.50	1,249.50	1,249.50	
211752178	Gustavo Rousset Souza Araujo	56.50	56.50	219.50	163.00	56.50
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	56,148.39	55,786.72	334,492.80	329,271.79	5,221.01
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	56,148.39	55,786.72	334,492.80	329,271.79	5,221.01
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais - Territorio Nacional</b>	56,148.39	55,786.72	334,492.80	329,271.79	5,221.01
2211007	J. Saragoça, Lda			2,292.75	2,292.75	
2211009	Luis Joaquim Caeiro Grilo	70.00		8,376.77	8,376.77	
2211010	Evorapoc, Lda	858.54	858.54	10,142.58	10,142.58	
2211015	Camara Municipal de Évora	157.75	152.72	3,307.62	3,460.34	-152.72
2211030	Prosegur, Lda	1.72	442.29	1,732.49	2,174.78	-442.29
2211032	Diário do Sul - Piçarra, Lda			369.00	369.00	
2211033	EDP - Serviço Universal, S. A	78.04		439.71	439.71	
2211034	LDL			2.58	2.58	
2211037	Evoracessórios, Lda			11.00	11.00	
2211039	Modelo Continente Hiperm. S. A	111.93	111.93	439.00	439.00	
2211040	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméc	148.45	147.48	1,765.45	1,912.93	-147.48
2211050	Pingo Doce, S. A			147.66	147.66	
2211063	Rodoviária do Alentejo, S. A	300.00	300.00	300.00	300.00	
2211073	Câmara Municipal de Arraiolos	46.19	37.54	415.43	452.97	-37.54
2211074	Evoracor, Lda			517.52	517.52	
2211079	Ikea, Lda			585.76	585.76	
2211090	Nuno Santos, soc. Unipessoal, Lda			593.02	593.02	
2211101	Publiplanície, Lda			244.28	244.28	
2211116	Recheio - Cash & Carry, S. A			11,661.92	11,661.92	
2211117	Printalentejo, Lda	45.41	45.41	556.23	556.23	
2211128	Danigurte, Lda	343.36	343.36	4,487.49	4,487.49	
2211133	Eborpapers, Lda	690.12	690.12	4,935.58	4,935.58	
2211134	José Antonio Raimundo -Comércio Prod.Alir	347.56	347.56	2,634.74	2,634.74	
2211135	Ancora Prateada, Lda	899.17	1,281.34	15,239.02	15,621.19	-382.17
2211138	Tiba -Comer.Ind.Mat.Const.- S.A			74.55	74.55	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211150	Fontelusa, Lda			97.17	97.17	
2211164	CTT-Correios de Portugal, S.A			59.65	59.65	
2211166	Sousa & Marques, Lda			152.31	152.31	
2211168	Espaço Casa, S.A	149.98	149.98	230.85	230.85	
2211172	Loja de Chaves			27.60	27.60	
2211174	Evorapneus, Lda			61.50	61.50	
2211177	Intermaché, Lda	88.47	88.47	578.53	578.53	
2211186	Worten, S. A			132.88	132.88	
2211192	Banco Comercial Português, S.A.	250.97	253.80	1,711.85	1,711.85	
2211197	Monte Selvagem Lda.			29.95	29.95	
2211258	TSR -Sistemas de Informação, Lda			648.63	648.63	
2211262	Gespost, Lda	35.21	35.21	35.21	35.21	
2211264	Bazar e Vestuario Chines			25.00	25.00	
2211273	OLEÃO SUL UNIPESOAL LDA			27.00	27.00	
2211275	Tranquilidade seguros	29,878.33	29,878.33	40,330.09	40,330.09	
2211280	Brisa S.A.			61.90	61.90	
2211282	Loja Chinesa			0.85	0.85	
2211290	Joaquim Zita, Lda.			52.29	52.29	
2211292	Campo Aventura			1,284.60	1,284.60	
2211305	Fnac, Ida.			9.80	9.80	
2211320	Élio Pereira Silva de Almeida			108.50	108.50	
2211327	Retail Meat S.A. - Talhos Premium	957.29	957.29	12,465.54	12,465.54	
2211332	Miguel Alexandre Barrenho	806.20	806.20	10,782.55	10,782.55	
2211334	Well s Evora			133.68	133.68	
2211335	Dia Evora, Lda.			3.87	3.87	
2211345	Farmacia Galeno M.L &J.C. LDA.			127.38	127.38	
2211353	Aviludo S.A.	1,579.34	1,211.44	17,415.95	17,415.95	
2211354	Brico Alentejo			2.09	2.09	
2211358	Farmacia Gusmão			5.48	5.48	
2211362	Rain Rag			128.41	128.41	
2211363	Completa Simetria, Lda.			65.00	65.00	
2211370	APSI-Associação p/promoção da seg Infantil	50.00	50.00	50.00	50.00	
2211384	CENTRAL DEBORLA - COMERCIO DE UTILIDA			135.50	135.50	
2211391	LIMPINHO PRATES DESIGN E PUBLICIDADE L	44.62	27.40	147.94	147.94	
2211392	UDIPSS			480.00	480.00	
2211395	Evora Plaza - NOS Lusomundo Cíneas SA	448.80	448.80	448.80	448.80	
2211397	Jeronimo Patoleia			24.60	24.60	
2211404	Agriloja SA	7.16	7.16	37.14	37.14	
2211419	DECORFINAL LDA			7.80	7.80	
2211420	Evorafip - Engenharia Comunicação e Consul			1,200.00	1,200.00	
2211422	Novabit Informática Unipessoal, Lda.			1,154.69	1,154.69	
2211423	Joaquim Arsénio Batista Amado			1,193.30	1,093.30	100.00
2211424	Ana Luísa Pedro Charondo			1,256.30	1,256.30	

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211430	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRAI	284.13	284.13	5,406.29	5,569.27	-162.98
2211435	Evora Home Xianing Lda.			133.15	133.15	
2211437	PedeXumbo- Ass p/ a Promoção Musica e D			440.00	440.00	
2211442	PEPETEK SERVICE UNIPessoal LDA			504.30	504.30	
2211445	EDP Comercial S.A.	756.75	897.38	12,337.81	13,364.71	-1,026.90
2211450	Jotas Aneis Com Gas, Lda,	388.00	485.00	3,805.87	3,902.87	-97.00
2211456	BCM BRICOLAGE S A			685.22	685.22	
2211458	Wesco S.A.			305.95	305.95	
2211459	C MIRANDA SOC EQUIPAMENTOS ESCOLAR			52.89	52.89	
2211461	Joana Vaz Santos			2,300.00	2,300.00	
2211478	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E S			799.50	799.50	
2211485	YABURA REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO LD			52,932.19	52,932.19	
2211486	Maria Isabel Serpa Pimentel Miranda			876.00	876.00	
2211487	NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO D			130.00	130.00	
2211506	TOT - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS	527.77	527.77	5,282.54	5,282.54	
2211509	CATIVARANIMA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	675.00	675.00	675.00	675.00	
2211519	Sónia Cristina Pinto De Sousa	245.00	245.00	2,450.00	2,450.00	
2211524	REVENDEDORA BANDEIRA LDA			2,368.82	2,368.82	
2211527	LEONARDA DO NASCIMENTO BANHA SOBR			9.74	9.74	
2211528	Maria Teresa Santana Cruz				250.00	-250.00
2211529	Jorge Manuel De Andrade Barroso e Silva M			730.00	730.00	
2211531	DINÂMICALLEGRE HIGIENE E LIMPEZA UNIP			2,409.32	2,409.32	
2211533	MARIA BRIGIDA POTES AMARAL MACHADO			600.00	600.00	
2211534	Maria Filipa De Mendonça Parreira Cortez Ca			92.25	92.25	
2211536	Petrogal, S.A.			161.95	161.95	
2211537	MATERIA RELEVANTE - ACTIVIDADES CULTU		199.80	199.80	199.80	
2211552	Associação dos Amigos da Orquestra Didacti	2,130.00	1,065.00	11,070.00	11,070.00	
2211553	Herdadelgados - Sociedade Agrícola, Lda	475.00	475.00	475.00	475.00	
2211554	João Eduardo Agostinho Unipessoal Lda			467.40	467.40	
2211556	Monte Comenda Agroturismo Lda	562.50	562.50	1,100.00	1,100.00	
2211557	Achar Assoc Agricultores Charneca		51.91	51.91	103.82	-51.91
2211558	Interguadiana - Comércio de Produtos Cong			1,741.08	1,741.08	
2211559	J.O.M., Lda.			40.71	40.71	
2211560	Fundação Salesianos			240.00	240.00	
2211561	Florencio Augusto Chagas S.A.			899.38	899.38	
2211562	Medidas Pioneiras Unipessoal Lda			1,212.78	1,212.78	
2211563	Casa Albuquerque Comercio de Livraria e Pa			60.90	60.90	
2211564	Mykyta Odarchenko			880.00	880.00	
2211565	Hortorabecão Lda.	2,250.98	2,250.98	22,999.20	22,999.20	
2211566	João Pedro Correia Julio - Grupo JJ	344.40	344.40	3,059.84	3,059.84	
2211567	MONTRA ALENTEJANA, UNIPessoal, LDA.	971.48	971.48	6,585.70	6,585.70	
2211568	VIDROREG VIDREIRA REGUENGOS LDA			951.77	951.77	
2211569	Circuito Catita, Lda.			200.00	200.00	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211570	Maria de Fátima da Silva Chilrito Galhetas Ur			958.24	958.24	
2211571	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	63.77		63.77	63.77	
2211572	CERTIGERA - CERTIFICAÇÃO ENERGETICA UN			255.66	255.66	
2211573	Edison Ricardo Mendes Noronha			800.00	800.00	
2211574	Rita Raminhos Unipessoal, Lda.			23.65	23.65	
2211575	Adriano Julio Nixa Viana	6,400.00	6,400.00	14,272.00	6,400.00	7,872.00
2211576	Julio Filipe Caralinda Rosmaninho			1,740.45	1,740.45	
2211577	Escolha Viva - Artigos e Utilidades Para o Lar			367.99	367.99	
2211578	Sapata & Filha - Restauração e Produtos Trac	810.00	810.00	810.00	810.00	
2211579	Brincar Com a Música - Associação Cultural	500.00	500.00	500.00	500.00	
2211580	Pétala Matriarcal - Unipessoal, Lda.	369.00	369.00	369.00	369.00	
2211999	Diversos			2,403.45	2,403.45	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	44,598.03	45,231.55	563,696.18	564,329.70	-633.52
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	44,598.03	45,231.55	563,696.18	564,329.70	-633.52
2312	Ao pessoal	44,598.03	45,231.55	563,696.18	564,329.70	-633.52
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>	51,783.79	32,502.86	339,298.54	358,498.71	-19,200.17
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	10,621.80	4,002.40	45,596.92	49,599.32	-4,002.40
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	10,493.00	3,892.00	44,529.00	48,421.00	-3,892.00
<b>2422</b>	<b>S/Rendimentos de trabalho Independente</b>	128.80	110.40	1,067.92	1,178.32	-110.40
2422062	Maria Isabel Serpa Pimentel Miranda Barbosa			138.00	138.00	
2422083	Jorge Manuel De Andrade Barroso e Silva M			115.00	115.00	
2422097	João Pedro Correia Julio - Grupo JJ	128.80	64.40	437.92	502.32	-64.40
2422423	Joaquim Arsénio Batista Amado			172.40	172.40	
2422424	Ana Luisa Pedro Charondo			204.60	204.60	
2422425	Adriano Julio Nixa Viana		46.00		46.00	-46.00
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>	9,014.92	10,235.22	67,964.29	64,796.26	3,168.03
<b>2431</b>	<b>Iva Suportado</b>	299.70		26,074.11	18,548.47	7,525.64
243111	Taxa Reduzida - Gen Alim 50%	203.15		4,334.34	2,425.35	1,908.99
243112	Taxa Intermedia - Gen Alim 50%	3.27		90.20	59.58	30.62
243113	Taxa Normal - Gen Alim 50%	93.28		2,632.34	1,431.49	1,200.85
243114	Activos Fixos Tangiveis			1,077.14		1,077.14
243115	Outras Reparacoes 50%			17,940.09	14,632.05	3,308.04
<b>2433</b>	<b>IVA - Liquidado</b>	4,357.61	1,520.00	15,128.50	15,128.50	
<b>24331</b>	<b>Relativo Operações Gerais</b>	4,357.61	1,520.00	15,128.50	15,128.50	
243311	Taxa Reduzida	48.00	48.00	48.00	48.00	
243313	Taxa Normal			1,227.11	1,227.11	
243314	Tx Normal - Regra Inversão	4,309.61	1,472.00	13,853.39	13,853.39	
<b>2435</b>	<b>IVA - Apuramento</b>	4,357.61	4,357.61	15,128.50	15,128.50	
24351	IVA - Apuramento	4,357.61	4,357.61	15,128.50	15,128.50	
<b>2436</b>	<b>IVA - A pagar</b>		4,357.61	11,633.18	15,990.79	-4,357.61
24361	IVA - A pagar		4,357.61	11,633.18	15,990.79	-4,357.61
245	Contribuições para a Segurança Social	32,147.07	18,265.24	225,737.33	244,103.13	-18,365.80
<b>26</b>	<b>Accionistas/sócios</b>	10.00	10.00	1,030.00	1,030.00	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>264</b>	<b>Resultados atribuídos</b>	10.00	10.00	1,030.00	1,030.00	
2641	Quotas	10.00	10.00	1,030.00	1,030.00	
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>	8,210.77	7,483.77	130,907.87	363,723.56	-232,815.69
<b>271</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			57,677.65	57,677.65	
<b>2711</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			57,677.65	57,677.65	
2711011	Evoracor, Lda			10,666.25	10,666.25	
2711022	Antonio M.B. Albardeiro					
2711047	Fontelusa Évora					
2711053	FLORESTAS SUSTENTAVEIS II LDA			25,142.14	25,142.14	
2711054	MEDIDAS PIONEIRAS UNIPESSOAL LDA					
2711055	MOTORPOR AUTOMOTIVE - COMÉRCIO DE			21,869.26	21,869.26	
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>		1,298.07	2,707.45	130,525.35	-127,817.90
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>		1,298.07	2,707.45	130,525.35	-127,817.90
<b>27222</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>		125.15		126,644.95	-126,644.95
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar		57.20		103,552.70	-103,552.70
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar		67.95		23,092.25	-23,092.25
27225	Electricidade		67.33	1,658.36	1,725.69	-67.33
27226	IMI a pagar		427.51	427.54	855.08	-427.54
<b>27229</b>	<b>Outros Gastos Diferidos</b>		678.08	621.55	1,299.63	-678.08
272291	Comunicação		147.48	144.53	292.01	-147.48
272292	Seguros		354.99	456.16	811.15	-354.99
272293	Água		175.61	15.66	191.27	-175.61
272299	Comissões			5.20	5.20	
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	8,210.77	6,185.70	70,522.77	175,520.56	-104,997.79
278001	Evorapoc, Lda			7,219.52	7,219.52	
278003	Caução Garrafa Gas, B.J.Fonseca			9.98		9.98
278007	Diferenças depósitos			12.08	12.08	
278042	Vencimentos a partir 08/2023 a regularizar			6,662.95	6,383.99	278.96
278047	IEFP 0004/EI/25 - Ana Catarina Pinheiro Esp			8,854.44	2,656.33	6,198.11
<b>2781</b>	<b>Outros devedores e credores (CORRENTE)</b>	8,035.77	6,010.70	45,586.50	157,071.34	-111,484.84
2781001	Penhoras diversas			161.51	161.51	
2781052	Bombeiros Voluntários de Evora			100.00	100.00	
278109	Faltas em Caixa			1,643.24		1,643.24
278110	Caução Herdade dos Andrades - Antonio Far				62,002.00	-62,002.00
278111	Caução Herdade do Carrascal (Casa Agrícola				42,000.00	-42,000.00
<b>27812</b>	<b>Pagamentos c/ Ticket Infância</b>	5,301.37	2,594.31	21,272.39	24,365.33	-3,092.94
278120001	Ticket Dinis Rebelo Silva de Andrade	1,754.81		2,557.05	2,557.05	
278120002	Ticket Maria Avó Gonçalves de Ornelas Vasco	295.00	0.20	3,084.68	5,554.20	-2,469.52
278120003	Ticket Teresa Abadia Sanches Pio	199.07	494.66	1,843.36	1,988.14	-144.78
278120004	Ticket João Maria Valente Mendonça Mira	1,569.12	179.16	3,129.95	1,441.11	1,688.84
278120005	Ticket Frederico Santos Espada Ramos Morei	876.68	1,648.31	3,900.12	3,914.94	-14.82
278120006	Ticket Mónica Isabel Barradas Bento	605.84		3,408.52	5,312.84	-1,904.32
278120007	Ticket Maria Madalena de Bragança Sousa C	0.85		1,895.75	1,895.75	

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278120008	Ticket Camila Prim Mendonça Maltês Martinl		271.98	1,452.96	1,701.30	-248.34
<b>27813</b>	<b>Pagamentos c/ Edenred</b>	2,734.40	3,416.39	22,409.36	28,442.50	-6,033.14
278130001	Edenred Simão Figueiredo Rosado	100.00	213.59	1,672.25	1,595.26	76.99
278130002	Edenred Carolina Afonso Costa Xavier e Mari	301.22		1,765.44	1,765.44	
278130003	Edenred Maria do Carmo Marujo Môcho e M	308.00		3,123.68	4,973.45	-1,849.77
278130004	Edenred Catarina Maria Alves de Carvalho e I	146.19		2,119.25	2,972.18	-852.93
278130005	Edenred Francisco Maria Martins Calisto Mur	213.49	215.10	867.46	925.10	-57.64
278130006	Edenred Manuel Sacadura Botte Ribeiro Fern	301.50		1,219.50	2,550.00	-1,330.50
278130007	Edenred Caetana Mendes Ramos	301.50	1,358.57	3,152.39	3,179.91	-27.52
278130008	Edenred José Maria Marques Amaral Alves R	301.50		3,056.75	5,009.00	-1,952.25
278130009	Edenred Maria Luísa Alexandrino e Tomás M.	466.00	1,334.13	4,447.64	4,487.16	-39.52
278130010	Edenred Duarte Maria Pereira Meira	295.00	295.00	885.00	885.00	
278130011	Edenred Diego Manuel Silva Velho Vilalva Se			100.00	100.00	
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>	175.00	175.00	2,177.30	2,177.30	
27898103	Guilherme Barreto Arvelos			57.50	57.50	
27898104	Dulce Santos			175.00	175.00	
27898105	Sónia Afonso Costa, Sociedade Unipessoal, L			125.00	125.00	
27898106	Ana Isabel Amado			125.00	125.00	
27898107	Lídia Tomé			125.00	125.00	
27898108	Ingredientdomain, Lda.			1,144.80	1,144.80	
27898109	Agropecaldent, Lda.			125.00	125.00	
27898110	Ana Rita Coelho da Silva S. Patinhas			125.00	125.00	
27898112	André Filipe dos Santos Rodão	175.00	175.00	175.00	175.00	
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>	48,896.62		386,043.40	330,337.62	55,705.78
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>	28,757.80		139,582.36	33,715.13	105,867.23
<b>2819</b>	<b>Outros Gastos Diferidos</b>	28,757.80		139,582.36	33,715.13	105,867.23
281901	Seg. Acid. Trabalho	2,169.33		4,245.12	2,037.47	2,207.65
281903	Seg.Multi-Riscos	195.14		392.81	197.67	195.14
281907	Vigilância e Segurança	442.29		872.28	429.99	442.29
281908	Outros			34.27	34.27	
281909	Seguro Automovel			154.93	70.90	84.03
2819132	Seguro de Saúde	25,494.04		45,569.95	20,075.91	25,494.04
2819133	Outros - Iva Autoliquidação- Ded 50% Diferi			85,445.18	9,493.90	75,951.28
281914	Produtos Limpeza	132.48		446.20		446.20
281920	Seguro RC Escolar	64.52		610.56	302.35	308.21
281932	Cont Ações de Formação Pessoal	260.00		1,811.06	1,072.67	738.39
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>	20,138.82		246,461.04	296,622.49	-50,161.45
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>	20,138.82		246,461.04	296,622.49	-50,161.45
282908	IEFP 0004/EI/25 - Ana Catarina Pinheiro Espa			6,671.14	8,854.44	-2,183.30
28294	Arr. Herdade dos Musgos	13,624.33		163,456.00	163,456.00	
28295	Arr. Herdade dos Andrades	2,639.21		31,168.49	54,921.48	-23,752.99
28296	Arr. Herdade do Carrascal	1,787.80		21,113.40	37,203.60	-16,090.20
28297	Arr. Herdade do Tojal	1,592.48		18,112.01	21,296.97	-3,184.96

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28299	Herdade do Tojal W.S.Energia	495.00		5,940.00	10,890.00	-4,950.00
<b>3</b>	<b>Inventários e activos biológicos</b>	7,928.83		453,555.30	250.06	453,305.24
<b>31</b>	<b>Compras</b>	7,928.83		106,653.29	250.06	106,403.23
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consur</b>	7,928.83		106,653.29	250.06	106,403.23
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>	7,928.83		106,653.29	250.06	106,403.23
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>	7,928.83		106,653.29	250.06	106,403.23
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida	6,971.06		90,232.07	22.83	90,209.24
312112	C/lva Dedutível - Tx. Intermedia	53.46		635.15		635.15
312113	C/lva Dedutível - Tx. Normal	904.31		15,437.11	227.23	15,209.88
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			348.96		348.96
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consur</b>			884.55		884.55
3311	Generos Alimentares			884.55		884.55
<b>37</b>	<b>Activos biológicos</b>			346,017.46		346,017.46
<b>372</b>	<b>De produção</b>			346,017.46		346,017.46
<b>3722</b>	<b>Plantas</b>			346,017.46		346,017.46
37221	Sobreiros, Azinheiras			280,234.39		280,234.39
37222	Sobreiros, Azinheiras, Pinheiros - 2024			40,640.93		40,640.93
37223	Sobreiros, Azinheiras, Pinheiros - 2025			25,142.14		25,142.14
<b>4</b>	<b>Investimentos</b>		5,632.77	1,876,094.83	510,516.89	1,365,577.94
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			2,484.07		2,484.07
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			2,484.07		2,484.07
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>			2,484.07		2,484.07
415700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Filij			697.40		697.40
415700137	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau			389.21		389.21
415700139	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car			192.70		192.70
415700140	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rac			45.62		45.62
415700141	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rec			121.67		121.67
415700142	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			45.62		45.62
415700144	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			444.00		444.00
415700149	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Clai			123.93		123.93
415700150	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sof			190.16		190.16
415700152	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ad			125.98		125.98
415700154	Outros Investimentos Financeiros - FCT - An			60.41		60.41
415700157	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luc			47.37		47.37
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		5,632.77	1,873,610.76	510,516.89	1,363,093.87
<b>431</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			984,837.14		984,837.14
<b>4311</b>	<b>Herdades Tabuleiro, Albardeiro e Tojal</b>			890,512.50		890,512.50
43112007	Aquisiçºoes em 2007			890,512.50		890,512.50
<b>4312</b>	<b>Herdade Musgos</b>			94,324.64		94,324.64
43121989	Aquisições até 1989			94,324.64		94,324.64
<b>433</b>	<b>Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>		5,632.77	888,773.62	510,516.89	378,256.73
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			621,123.70		621,123.70
<b>43321</b>	<b>Edifícios</b>			594,096.74		594,096.74

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433211989	Aquis. até 1989			124,699.47		124,699.47
433211994	Aquis. em 1994			15,951.85		15,951.85
433211995	Aquis. em 1995			8,613.19		8,613.19
433211996	Aquis. em 1996			33,248.04		33,248.04
433212006	Aquis. em 2006			65,971.82		65,971.82
433212007	Aquis. em 2007			6,050.00		6,050.00
433212008	Aquis. em 2008			8,029.92		8,029.92
433212010	Aquis. em 2010			37,207.25		37,207.25
433212015	Aquis. em 2015			191,320.43		191,320.43
433212019	Aquis. em 2019			103,004.77		103,004.77
<b>43329</b>	<b>Outros</b>			27,026.96		27,026.96
433292004	Aquis. em 2004			16,364.56		16,364.56
433292005	Aquis. em 2005			10,662.40		10,662.40
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			131,156.88		131,156.88
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			52,640.88		52,640.88
433311991	Aquis. em 1991			4,708.61		4,708.61
433311998	Aquis. em 1998			769.12		769.12
433312002	Aquis. em 2002			727.90		727.90
433312003	Aquis. em 2003			1,731.40		1,731.40
433312004	Aquis. em 2004			3,772.15		3,772.15
433312005	Aquis. em 2005			768.72		768.72
433312006	Aquis. em 2006			4,042.10		4,042.10
433312007	Aquis. em 2007			1,255.83		1,255.83
433312008	Aquis. em 2008			1,140.23		1,140.23
433312009	Aquis. em 2009			867.30		867.30
433312013	Aquisições em 2013			525.34		525.34
433312016	Aquisições em 2016			904.12		904.12
433312018	Aquisições em 2018			2,936.31		2,936.31
433312019	Aquisições em 2019			10,329.10		10,329.10
433312020	Aquisições em 2020			10,272.84		10,272.84
<b>433312021</b>	<b>Aquisições em 2021</b>			4,441.40		4,441.40
4333120211	Aquisições em 2021 s/deducao			817.65		817.65
4333120214	Aquis. em 2021 c/ Autoliquidação IVA			3,623.75		3,623.75
4333120224	Aquis. em 2022 c/ Autoliquidação IVA			1,400.00		1,400.00
4333120225	Controle IVA c/ Autoliquidação			161.00		161.00
433312025	Aquisições em 2025			1,887.41		1,887.41
<b>43333</b>	<b>Equipamento Didático</b>			19,000.75		19,000.75
433332001	Aquis. em 2001			400.47		400.47
433332002	Aquis. em 2002			941.30		941.30
433332004	Aquis. em 2004			194.89		194.89
433332005	Aquis. em 2005			621.41		621.41
433332006	Aquis. em 2006			595.14		595.14
433332007	Aquis. em 2007			9,494.90		9,494.90

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 8999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433332008	Aquis. em 2008			270.35		270.35
433332010	Aquis. em 2010			453.96		453.96
433332013	Aquis. em 2013			1,033.37		1,033.37
433332016	Aquis. em 2016			1,046.75		1,046.75
433332018	Aquis. em 2018			1,848.92		1,848.92
433332019	Aquis. em 2019			138.67		138.67
433332024	Aquis. em 2024			1,960.62		1,960.62
<b>43334</b>	<b>Para Cozinha</b>			15,919.04		15,919.04
433342019	Aquis. em 2019			1,962.07		1,962.07
433342020	Aquis. em 2020 c/ Autoliquidação IVA			3,110.85		3,110.85
433342021	Aquis. em 2021			618.15		618.15
433342022	Aquis. em 2022			1,129.05		1,129.05
433342023	Aquis. em 2023			514.75		514.75
433342025	Aquis. em 2025			8,584.17		8,584.17
<b>43339</b>	<b>Outras</b>			43,596.21		43,596.21
<b>433391</b>	<b>Equipamento de Cozinha</b>			36,992.58		36,992.58
4333911994	Aquis. em 1994			124.70		124.70
4333911998	Aquis. em 1998			9,678.96		9,678.96
4333911999	Aquis. em 1999			332.00		332.00
4333912001	Aquis. em 2001			4,701.92		4,701.92
4333912004	Aquis. em 2004			428.04		428.04
4333912005	Aquis. em 2005			315.00		315.00
4333912006	Aquis. em 2006			2,723.73		2,723.73
4333912011	Aquis. em 2011			236.17		236.17
4333912012	Aquis. em 2012			755.10		755.10
4333912013	aquis. em 2013			2,124.41		2,124.41
4333912014	Aquis. em 2014			191.69		191.69
4333912017	Aquis. em 2017			3,745.15		3,745.15
4333912018	Aquis. em 2018			419.63		419.63
4333912019	Aquis. em 2019			1,181.08		1,181.08
4333912022	Aquis. em 2022			10,035.00		10,035.00
<b>433392</b>	<b>Equipamento de Lavandaria</b>			5,844.01		5,844.01
433392018	Aquis. em 2018			852.97		852.97
4333921992	Aquis. em 1992			798.08		798.08
4333921994	Aquis. em 1994			3,525.07		3,525.07
4333922017	Aquisição 2017			667.89		667.89
<b>433399</b>	<b>Outros (Ex.FU)</b>			759.62		759.62
4333991991	Aquis. em 1991			534.72		534.72
4333992017	Aquis. em 2017			224.90		224.90
<b>4334</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			38,732.20	16,862.94	21,869.26
<b>43341</b>	<b>Veiculos Ligeiros</b>			38,732.20	16,862.94	21,869.26
433412006	Aquis. em 2006			16,862.94	16,862.94	
433412025	Aquis. em 2025			21,869.26		21,869.26

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>4335</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			57,142.65		57,142.65
<b>43351</b>	<b>Mobil. e Utensílios Administrat</b>			7,380.27		7,380.27
433511989	Aquis. até 31-12-1989			5,286.01		5,286.01
433512000	Aquis. em 2000			241.08		241.08
433512001	Aquis. em 2001			966.90		966.90
433512004	Aquis. em 2004			276.47		276.47
433512005	Aquis. em 2005			474.81		474.81
433512006	Aquis. em 2006			135.00		135.00
<b>43352</b>	<b>Máquinas de Escritório</b>			4,766.28		4,766.28
433522007	Aquis. em 2007			54.30		54.30
433522018	Aquis. em 2018			2,286.86		2,286.86
433522020	Aquis. em 2020			1,087.12		1,087.12
433522023	Aquis. em 2023			1,338.00		1,338.00
<b>43353</b>	<b>Mobiliário e Equipamento Social</b>			8,141.15		8,141.15
433531989	Aquis. até 31-12-1989			46.39		46.39
433531996	Aquis. em 1996			204.26		204.26
433532002	Aquis. em 2002			3,972.46		3,972.46
433532004	Aquis. em 2004			140.00		140.00
433532007	Aquis. em 2007			660.06		660.06
433532020	Aquis. em 2020			887.98		887.98
4335320201	Aquis. em 2020 c/ Autoliquidação IVA			2,230.00		2,230.00
<b>43354</b>	<b>Equipamento Informático</b>			2,053.75		2,053.75
433542006	Aquis. em 2006			494.00		494.00
433542007	Aquis. em 2007			255.37		255.37
433542011	Aquis. em 2011			49.90		49.90
433542013	Aquis. em 2013			506.74		506.74
433542014	Aquis. em 2014			747.74		747.74
<b>43355</b>	<b>Equipamento Diverso</b>			34,801.20		34,801.20
433552001	Aquis. em 2001			34,801.20		34,801.20
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			23,755.25		23,755.25
<b>43379</b>	<b>Outras</b>			23,755.25		23,755.25
433792000	Aquis. em 2000			862.55		862.55
433792005	Aquis. em 2005			2,270.40		2,270.40
433792006	Aquis. em 2006			1,131.26		1,131.26
433792008	Aquis. em 2008			3,240.82		3,240.82
433792009	Aquis. em 2009			4,796.16		4,796.16
433792016	Aquis. em 2016			6,485.96		6,485.96
433792017	Aquis. em 2017			3,419.62		3,419.62
433792018	Aquis. em 2018			636.66		636.66
433792019	Aquis. em 2019			386.77		386.77
433792020	Aquis. em 2020			525.05		525.05
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		5,632.77	16,862.94	493,653.95	-476,791.01
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>		2,489.62		284,850.46	-284,850.46

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433821	Edifícios		2,354.49		272,951.22	-272,951.22
433829	Outros		135.13		11,899.24	-11,899.24
<b>43383</b>	<b>Equipamento Basico</b>		2,170.20		111,233.33	-111,233.33
433831	Equip. Alojamento Utentes		926.09		43,799.90	-43,799.90
433833	Equipamento Didático		163.37		17,748.06	-17,748.06
<b>433839</b>	<b>Outro</b>		1,080.74		49,685.37	-49,685.37
4338391	Equipamento de Cozinha		1,054.09		38,611.03	-38,611.03
4338392	Equipamento de Lavandaria		26.65		5,675.19	-5,675.19
4338399	Outros (Ex.FU)				5,399.15	-5,399.15
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>		683.41	16,862.94	19,596.60	-2,733.66
433841	Veiculos Ligeiros		683.41	16,862.94	19,596.60	-2,733.66
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>		164.33		55,464.09	-55,464.09
433851	Mobiliar. e Utensílios Administrativos				7,380.27	-7,380.27
433852	Máquinas de Escritório		66.90		4,230.08	-4,230.08
433853	Mobiliário e Equipamento Social		97.43		6,998.79	-6,998.79
433854	Equipamento Informático				2,053.75	-2,053.75
433855	Equipamento Diverso				34,801.20	-34,801.20
43387	Outras depreciações acumuladas		125.21		22,509.47	-22,509.47
<b>5</b>	<b>Fundos Patrimoniais</b>	148.04		1,776.48	3,561,058.00	-3,559,281.52
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				190,947.40	-190,947.40
511	Fundo Social				190,947.40	-190,947.40
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>				3,068,977.26	-3,068,977.26
<b>561</b>	<b>Resultados Transitados</b>				3,068,977.26	-3,068,977.26
5611	Resultados Transitados				3,068,977.26	-3,068,977.26
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>	148.04		1,776.48	301,133.34	-299,356.86
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>	148.04		1,776.48	301,133.34	-299,356.86
<b>5932</b>	<b>Outros</b>	148.04		1,776.48	301,133.34	-299,356.86
59322	Secret.Est.Cultura/96(1666CTS)	13.85		166.20	3,476.61	-3,310.41
59323	Proj.Flor.N.2005610012212 Med.3.1-IFADAP				233,473.90	-233,473.90
59325	Feder Alentejo 2020	134.19		1,610.28	64,182.83	-62,572.55
<b>6</b>	<b>Classe 6 - Gastos</b>	94,838.85	178.48	1,087,999.01	7,975.98	1,080,023.03
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	18,612.06	178.48	185,282.28	5,721.99	179,560.29
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	10,034.15	46.00	118,872.33	4,714.38	114,157.95
<b>6221</b>	<b>Trabalhos Especializados</b>	1,617.35		17,578.25		17,578.25
62211	Trabalhos Especializados S/ Dedução IVA	1,272.95		14,891.93		14,891.93
62213	Trabalhos Especializados c/ Retenção	280.00		2,184.00		2,184.00
62214	Trabalhos Especializados c/ Retenção - IVA	64.40		502.32		502.32
6222	Publicidade e propaganda			49.20		49.20
62231	Vigilância e segurança			1,730.77		1,730.77
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>	245.00		8,496.00		8,496.00
622411	Honorários - s IVA			4,430.00		4,430.00
622412	Honorários - Artes Plasticas	245.00		2,205.00		2,205.00
62242	Honorários - Iva			621.00		621.00

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62244	Espectáculo de Circo			800.00		800.00
62247	Dança			440.00		440.00
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>	7,918.00	46.00	89,313.65	4,714.38	84,599.27
62263	Outros			13,737.55		13,737.55
622661	Outros - Iva Autoliquidação mod 10	446.00	46.00	446.00	46.00	400.00
622662	Outros - Iva Autoliquidação- Sem dedução	6,736.00		66,758.87		66,758.87
622663	Controle de Iva Autoliquidação-S/dedução	736.00		8,371.23	4,668.38	3,702.85
6228	Outros	253.80		1,704.46		1,704.46
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	2,211.30		14,183.33	65.32	14,118.01
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	88.57		6,031.43	49.97	5,981.46
6233	Material de escritório			396.40		396.40
6234	Artigos para oferta	1,425.45		2,314.41		2,314.41
6235	Material Didático	697.28		5,441.09	15.35	5,425.74
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>	1,910.79		19,631.65	563.44	19,068.21
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb. Gás e Outros Fluidos</b>	1,910.79		19,631.65	563.44	19,068.21
62411	Electricidade	964.71		9,359.57		9,359.57
62412	Combustíveis	95.21		944.57		944.57
62413	Água	365.87		3,348.76	563.44	2,785.32
62414	Outros Fluidos	485.00		5,978.75		5,978.75
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			2,393.16		2,393.16
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			2,393.16		2,393.16
62511	Pessoal			880.63		880.63
62512	Utentes			1,367.39		1,367.39
62513	Outros			145.14		145.14
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	4,455.82	132.48	30,201.81	378.85	29,822.96
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>	300.00		300.00		300.00
62611	Autocarro	300.00		300.00		300.00
6262	Comunicação	294.96		2,075.64		2,075.64
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>			1,913.51		1,913.51
62633	Seguro Automóvel			499.07		499.07
62636	Seguro Responsabilidade Civil			63.77		63.77
62638	Seguro RC Escolar			728.80		728.80
62639	Seguro Multiriscos			621.87		621.87
6265	Contencioso e notariado			200.43		200.43
<b>6267</b>	<b>Limpeza Higiene e Conforto</b>	527.77	132.48	11,119.36	378.85	10,740.51
62671	Limpeza, higiene e conforto	527.77	132.48	11,119.36	378.85	10,740.51
<b>6268</b>	<b>Outros serviços</b>	3,333.09		14,592.87		14,592.87
626802	Festas Diversas	475.00		507.52		507.52
626804	Encargos Saude c/ Utentes			265.38		265.38
626805	Decoração	89.98		89.98		89.98
626806	Cultura, Recreio e Dep. Utentes	1,623.80		3,249.35		3,249.35
626807	Vestuário e Calçado de Utentes	27.40		288.90		288.90
626809	Despesas diversas c/ utentes			153.59		153.59

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626811	Despesas Diversas	51.91		93.15		93.15
626812	Música	1,065.00		9,945.00		9,945.00
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	70,048.16		878,340.49	2,253.99	876,086.50
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	55,153.43		688,324.07	795.18	687,528.89
<b>6321</b>	<b>Remunerações Certas</b>	54,986.78		683,352.60	769.56	682,583.04
63212	Quadros Superiores e Médios	23,860.26		277,740.66		277,740.66
63213	Profissionais Qualificados	22,210.00		250,795.49	769.56	250,025.93
63214	Profissionais Indiferenciados	4,350.00		44,544.00		44,544.00
63215	Subsídio de Natal			48,223.97		48,223.97
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	3,887.27		56,614.48		56,614.48
<b>63217</b>	<b>Rem.Certas - IEFP</b>	679.25		5,434.00		5,434.00
<b>632176</b>	<b>Bolsa de Estágio Sujeita a Descontos</b>	679.25		5,434.00		5,434.00
6321761	B.Estg Suj. a Desc.-IEFP	645.29		5,162.32		5,162.32
6321762	B.Estg Suj. a Desc.-Entidade	33.96		271.68		271.68
<b>6322</b>	<b>Remunerações Adicionais</b>	166.65		4,971.47	25.62	4,945.85
63221	Subs.Alimentação	85.40		990.64	25.62	965.02
63226	Abono para Falhas	29.00		319.00		319.00
<b>63227</b>	<b>IEFP</b>	52.25		538.00		538.00
632271	Subs.Alimentação			120.00		120.00
632273	Subs.Transporte	52.25		418.00		418.00
<b>63228</b>	<b>Outras</b>			3,123.83		3,123.83
632284	Formação - Crédito de Horas			3,123.83		3,123.83
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	12,235.36		152,561.21		152,561.21
<b>6351</b>	<b>Segurança Social</b>	12,235.36		152,561.21		152,561.21
63511	Enc.S/ Remunerações	12,235.36		152,561.21		152,561.21
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	343.03		8,610.08	666.34	7,943.74
<b>638</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	2,316.34		28,845.13	792.47	28,052.66
6385	Vestuário e Calçado			146.37		146.37
<b>6386</b>	<b>Estimativa de Encargos c/Pessoal</b>	125.15		522.05		522.05
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	57.20		383.20		383.20
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	67.95		138.85		138.85
<b>6388</b>	<b>Outros</b>	2,191.19		28,176.71	792.47	27,384.24
63881	Acções de Formação	24.13		3,298.01		3,298.01
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			1,973.38		1,973.38
63883	Acções de Formação - Não devidamente doc	199.80		199.80		199.80
63885	Seguro Saúde Empresas	1,967.26		22,705.52	792.47	21,913.05
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	5,632.77		22,354.23		22,354.23
<b>642</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	5,632.77		22,354.23		22,354.23
<b>6422</b>	<b>Edifícios e outras construções.</b>	2,489.62		9,958.49		9,958.49
64221	Edifícios	2,354.49		9,417.95		9,417.95
64229	Outros	135.13		540.54		540.54
<b>6423</b>	<b>Equipamento básico.</b>	2,170.20		8,503.88		8,503.88
64231	Equip. Alojamento Utentes	926.09		3,527.43		3,527.43

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64233	Equipamento Didatico	163.37		653.47		653.47
64234	De Utensilios de Cozinha	426.90		1,707.61		1,707.61
<b>64239</b>	<b>Outros</b>	653.84		2,615.37		2,615.37
642391	De Equipamento de Cozinha	627.19		2,508.75		2,508.75
642392	De Equipamento de Lavandaria	26.65		106.62		106.62
<b>6424</b>	<b>Equipamento de transporte.</b>	683.41		2,733.66		2,733.66
64241	Veiculos Ligeiros	683.41		2,733.66		2,733.66
<b>6425</b>	<b>Equipamento administrativo.</b>	164.33		657.34		657.34
64252	Máquinas de Escritório	66.90		267.60		267.60
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.	97.43		389.74		389.74
6427	Outros Activos fixos tangíveis	125.21		500.86		500.86
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	537.95		1,897.95		1,897.95
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	427.51		778.49		778.49
<b>6811</b>	<b>Impostos directos</b>	427.51		778.49		778.49
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov	427.51		778.49		778.49
<b>688</b>	<b>Outros</b>	110.44		1,119.46		1,119.46
6882	Donativos			240.00		240.00
<b>6883</b>	<b>Quotizações</b>	50.00		760.00		760.00
68832	Quotizações	50.00		760.00		760.00
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>	60.44		119.46		119.46
68881	Multas fiscais	60.44		60.44		60.44
68882	Multas não fiscais			30.00		30.00
<b>68889</b>	<b>Outros</b>			29.02		29.02
688899	Diversos			29.02		29.02
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	7.91		124.06		124.06
<b>691</b>	<b>Juros suportados</b>	7.91		124.06		124.06
<b>6911</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>	7.91		124.06		124.06
69111	Juros de Mora	7.91		124.06		124.06
<b>7</b>	<b>Rendimentos</b>	29.56	109,198.66	16,197.22	1,398,277.81	-1,382,080.59
<b>72</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	29.56	86,563.69	16,197.22	1,091,750.96	-1,075,553.74
<b>721</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>	29.50	30,589.11	2,332.94	307,885.22	-305,552.28
<b>7211</b>	<b>Infância e Juventude</b>	29.50	30,589.11	2,332.94	307,885.22	-305,552.28
<b>72111</b>	<b>Creches</b>				738.04	-738.04
721112	Mensalidades utentes (Ucrânia)				738.04	-738.04
<b>72112</b>	<b>Jardins de Infância</b>	29.50	29,240.02	2,332.94	295,421.72	-293,088.78
721121	Mensalidades Utentes - Jardim de Infância	29.50	29,240.02	2,332.94	295,421.72	-293,088.78
<b>72116</b>	<b>Actividades Extra Curriculares</b>		1,349.09		11,725.46	-11,725.46
7211604	Música		1,079.00		10,575.50	-10,575.50
7211606	Dança		270.09		1,149.96	-1,149.96
<b>722</b>	<b>Quotizações e Joias</b>		10.00		1,030.00	-1,030.00
72212	Quotas		10.00		1,030.00	-1,030.00
<b>725</b>	<b>Outros</b>	0.06	55,964.58	13,864.28	782,835.74	-768,971.46
<b>7251</b>	<b>Serviços Prestados - Entidades Públicas</b>	0.06	55,964.58	13,864.28	779,501.63	-765,637.35

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 8999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72511111	Creches - Acordo Típico	0.06	30,058.45	13,864.28	381,352.04	-367,487.76
<b>72511113</b>	<b>Jardim de Infância</b>		25,906.13		398,149.59	-398,149.59
725111130	C.R.S.S - Compensação Salarial				72,392.76	-72,392.76
725111131	Jardins de Infância - Acordo Típico		25,906.13		325,756.83	-325,756.83
<b>7253</b>	<b>Cedência Direito Explo. Cinagética</b>				3,334.11	-3,334.11
72533	C/lva Txa Normal				3,334.11	-3,334.11
<b>73</b>	<b>Varição nos Inventários de Produção</b>				1,284.60	-1,284.60
<b>732</b>	<b>Subprodutos, desperdícios, resíduos e refu</b>				1,284.60	-1,284.60
732116	Reciclagem de Papel				1,284.60	-1,284.60
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações, e legados à exploraçã</b>		175.00		9,080.33	-9,080.33
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públic</b>				6,671.14	-6,671.14
<b>7518</b>	<b>Outros</b>				6,671.14	-6,671.14
<b>75181</b>	<b>IEFP</b>				6,671.14	-6,671.14
751819	IEFP 0004/EI/25 - Ana Catarina Pinheiro Espa				6,671.14	-6,671.14
<b>753</b>	<b>Doações e heranças</b>		175.00		2,409.19	-2,409.19
<b>75311</b>	<b>Enquadraveis - p/ Modelo 5</b>		175.00		2,177.30	-2,177.30
753111	Em dinheiro		175.00		1,032.50	-1,032.50
753112	Em Espécie				1,144.80	-1,144.80
75312	Não Enquadraveis / Anónimos				231.89	-231.89
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>		22,459.97		255,361.92	-255,361.92
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>		22,176.44		250,117.82	-250,117.82
<b>7871</b>	<b>Alienações</b>				1,869.26	-1,869.26
78716	Abate de Ativos - Mais-valia				1,869.26	-1,869.26
<b>7873</b>	<b>Rendas e outros rendimentos em proprie</b>		22,176.44		248,248.56	-248,248.56
<b>78731</b>	<b>Terrenos e Recursos Naturais - Isentas</b>		21,368.82		245,416.94	-245,416.94
787312	Renda WS Energia		495.00		5,940.00	-5,940.00
787313	Arr. Herdade dos Musgos		13,624.33		163,453.04	-163,453.04
787314	Arr. Herdade dos Andrades		2,639.21		31,168.49	-31,168.49
787315	Arr. Herdade do Carrascal		1,787.80		21,113.40	-21,113.40
787316	Arr. Herdade do Tojal		1,592.48		22,512.01	-22,512.01
787317	Outros Arrendamentos		1,230.00		1,230.00	-1,230.00
78732	Edifícios e Outras construções		7.62		30.48	-30.48
<b>78733</b>	<b>Terrenos e Recursos Naturais - Não isenta</b>		800.00		2,801.14	-2,801.14
787331	Pastagens - Iva Tx Red		800.00		800.00	-800.00
787332	Renda Cinagética - Iva Tx normal				2,001.14	-2,001.14
<b>788</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos . Outros nã</b>		283.53		5,244.10	-5,244.10
<b>7883</b>	<b>imputação de subsídios para investimento</b>		148.04		1,776.48	-1,776.48
78832	Outros		13.85		166.20	-166.20
78833	Projecto Feder Alentejo 2020		134.19		1,610.28	-1,610.28
7888	Outros não especificados		135.49		135.55	-135.55
78881	Indemnização Por Falta de Aviso Prévio				3,325.81	-3,325.81
78889	Outros				6.26	-6.26
<b>79</b>	<b>Juros, Dividendos e outros rendimentos si</b>				40,800.00	-40,800.00

## Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010

Até: 2025121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
791	Juros obtidos				40,800.00	-40,800.00
7911	De depósitos				40,800.00	-40,800.00
8	Classe 8 - Resultados			160,772.67	160,772.67	
81	Resultado líquido do Período			160,772.67	160,772.67	
818	Resultado líquido			160,772.67	160,772.67	
	<b>Totais:</b>	<b>432,445.37</b>	<b>432,445.37</b>	<b>12,910,494.33</b>	<b>12,910,494.33</b>	<b>0.00</b>

