

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Handwritten signature and stamp
Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	10 864,83	10 116,40	748,43 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	10 864,83	10 116,40	748,43 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 864,83	10 116,40	748,43 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 094 631,70	936 419,31	158 212,39 D
1201	CGD - 0498001177830	0,00	0,00	0,00	910 999,10	827 216,46	83 782,64 D
1202	CGD 5128.130	0,00	0,00	0,00	183 632,60	109 202,85	74 429,75 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 094 631,70	936 419,31	158 212,39 D
21	Cientes e utentes	0,00	0,00	0,00	383 648,85	381 725,74	1 923,11 D
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	383 648,85	381 725,74	1 923,11 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	383 648,85	381 725,74	1 923,11 D
21171	Lar	0,00	0,00	0,00	383 648,85	381 725,74	1 923,11 D
21171016	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	0,00	13 506,71	13 506,71	0,00
21171020	Umbelina Maria Carola Calço	0,00	0,00	0,00	11 661,01	11 661,01	0,00
21171023	Maria da Assunção Rosa Alte	0,00	0,00	0,00	9 129,26	9 129,26	0,00
21171031	Joaquim Francisco Boazinha	0,00	0,00	0,00	11 714,27	11 714,27	0,00
21171032	Silvia Maria Conceição Cruz	0,00	0,00	0,00	8 978,96	8 664,56	314,40 D
21171039	Lurdes Pereira Rosa	0,00	0,00	0,00	9 773,16	9 673,96	99,20 D
21171042	Antónia Maria Ramalho	0,00	0,00	0,00	12 566,96	11 716,96	850,00 D
21171046	Etelvina Rosa Matos Palolo	0,00	0,00	0,00	920,87	920,87	0,00
21171052	Joana Batista Rento Quintanc	0,00	0,00	0,00	12 510,15	12 510,15	0,00
21171075	Victória Pulqueria Fialho	0,00	0,00	0,00	13 534,08	13 534,08	0,00
21171079	Maria Joaquina Ferreira Baliz	0,00	0,00	0,00	9 057,72	9 057,72	0,00
21171082	Maria Ermelinda Augusta da	0,00	0,00	0,00	11 756,81	11 738,78	18,03 D
21171089	Idalina da Encarnação Passac	0,00	0,00	0,00	9 243,76	9 243,76	0,00
21171090	Joaquim Demétrio Barroso	0,00	0,00	0,00	7 026,77	7 026,77	0,00
21171099	Manuel Joaquim Parreira Goi	0,00	0,00	0,00	6 118,19	5 611,71	506,48 D
21171103	Antónia Maria Farracatim Fe	0,00	0,00	0,00	9 996,12	9 996,12	0,00
21171105	Lourenço José Gonçalves Trin	0,00	0,00	0,00	10 628,64	10 628,64	0,00
21171107	José Manuel Sena Martins	0,00	0,00	0,00	11 092,66	11 092,66	0,00
21171108	Maria do Rosário Babau	0,00	0,00	0,00	867,56	867,56	0,00
21171110	Manuel Inácio Catarino Rainf	0,00	0,00	0,00	7 454,86	7 454,86	0,00
21171111	Natália Antónia Carpinteiro A	0,00	0,00	0,00	9 555,94	9 555,94	0,00
21171112	Feliz António Saramago	0,00	0,00	0,00	10 428,48	10 428,48	0,00
21171113	Joaquim Real Pereira	0,00	0,00	0,00	10 772,60	10 772,60	0,00
21171115	Silvina Candeias Ventura	0,00	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00
21171116	Maria de Guadalupe Neves	0,00	0,00	0,00	10 929,95	10 929,95	0,00
21171119	João Manuel Belchiorinho Tr	0,00	0,00	0,00	11 341,92	11 341,92	0,00
21171121	Deolinda de Jesus	0,00	0,00	0,00	12 100,01	11 965,01	135,00 D
21171123	Manuel João Carvalho Seme	0,00	0,00	0,00	10 755,46	10 755,46	0,00
21171124	Maria de Lurdes Ameixa Sem	0,00	0,00	0,00	10 756,32	10 756,32	0,00
21171125	Martinho Heleno Neves Batis	0,00	0,00	0,00	11 725,67	11 725,67	0,00
21171126	Altino José Canhoto Camões	0,00	0,00	0,00	13 364,57	13 364,57	0,00
21171127	Filipa de Jesus Gomes Camõe	0,00	0,00	0,00	7 171,72	7 171,72	0,00
21171128	Florbela da Purificação Dias	0,00	0,00	0,00	647,13	647,13	0,00
21171129	Domingos Emilio Lourinho Co	0,00	0,00	0,00	9 917,64	9 917,64	0,00
21171130	Mónica Maria Passadinhas Ci	0,00	0,00	0,00	12 024,16	12 024,16	0,00
21171131	Maximiano Sequeira Banheir	0,00	0,00	0,00	12 515,44	12 515,44	0,00
21171132	Ludovina Maria Curvacheiro	0,00	0,00	0,00	10 802,08	10 802,08	0,00
21171133	João Guilherme Dionisio Mara	0,00	0,00	0,00	691,93	691,93	0,00
21171134	Maria Joana Cunha Neres	0,00	0,00	0,00	8 815,07	8 815,07	0,00
21171135	Teodora Antónia Silveira Carr	0,00	0,00	0,00	5 369,84	5 369,84	0,00
21171136	José Mariano Velez Malato	0,00	0,00	0,00	8 467,80	8 467,80	0,00
21171137	Manuel Francisco Guerra	0,00	0,00	0,00	3 752,78	3 752,78	0,00
21171138	António Matias Camilo More	0,00	0,00	0,00	3 944,79	3 944,79	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	383 648,85	381 725,74	1 923,11 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	116 466,15	125 806,08	9 339,93 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	115 326,15	124 666,08	9 339,93 C

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

[Handwritten signature]
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	115 326,15	124 666,08	9 339,93 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	115 326,15	124 666,08	9 339,93 C
22111003	Meigal Alimentação, Lda	0,00	0,00	0,00	12 289,94	13 717,40	1 427,46 C
22111004	Cerfer, Lda	0,00	0,00	0,00	14 914,82	15 804,60	889,78 C
22111005	Joaquim Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
22111006	Beiragel, Lda	0,00	0,00	0,00	5 164,03	5 777,96	613,93 C
22111007	Pingo Doce - Dist. Alimentar,	0,00	0,00	0,00	212,51	212,51	0,00
22111008	Eleclerc - Soc. Distribuição, S	0,00	0,00	0,00	56,53	56,53	0,00
22111009	Grilo & Velez, Lda	0,00	0,00	0,00	488,60	488,60	0,00
22111011	Lidl	0,00	0,00	0,00	234,64	234,64	0,00
22111013	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	2 365,84	2 365,84	0,00
22111015	Isaurindo Lourenço Cordas E	0,00	0,00	0,00	21,33	21,33	0,00
22111016	Surpresas repetidas superme	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00
22111017	Tabela Indispensável, Lda	0,00	0,00	0,00	1 402,36	1 621,79	219,43 C
22111019	Padaria Arguelles	0,00	0,00	0,00	5 723,14	6 525,77	802,63 C
22111028	Raul Mota - Sociedade Unipe	0,00	0,00	0,00	105,17	105,17	0,00
22111029	Megalentejo Equipamento In	0,00	0,00	0,00	688,80	1 015,98	327,18 C
22111034	Artur & Guerreiro, S.A.	0,00	0,00	0,00	4 098,37	4 521,85	423,48 C
22111043	Juliano Soares & Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00
22111046	Casa Bigares Drogaria e Mate	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
22111055	Adelio Sardinha e Catarina Gi	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00
22111058	CONFORLIFE, LDA	0,00	0,00	0,00	26 049,14	27 522,34	1 473,20 C
22111064	Teresa Maria Afonso Rezende	0,00	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00	0,00
22111066	Jose Coelho Paiva - Taxis Unij	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
22111069	Eduardo Manuel Goes de Car	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
22111098	Marco Paulo Jesus Reis	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
22111099	Climalentejo Comercio e Inst	0,00	0,00	0,00	4 779,48	4 779,48	0,00
22111102	Sg2s - Software Solutions Lda	0,00	0,00	0,00	555,35	555,35	0,00
22111103	GABRIEL & SÍLVIA - FRUTAS, L	0,00	0,00	0,00	10 322,16	11 464,01	1 141,85 C
22111106	Tk Elevadores Portugal, Unipr	0,00	0,00	0,00	1 515,49	1 515,49	0,00
22111107	Desentupimento Manutençã	0,00	0,00	0,00	880,38	880,38	0,00
22111108	Sandra do Carmo Martins Ra	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00
22111109	Maria Jose Fernandes Maltez	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22111110	IBERDROLA CLIENTES PORTU	0,00	0,00	0,00	14 833,53	16 710,82	1 877,29 C
22111111	Lumarca, S.A.	0,00	0,00	0,00	577,14	577,14	0,00
22111112	RICARDO MANUEL NANQUE	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22111113	Luis Filipe da Mata Santos	0,00	0,00	0,00	646,08	646,08	0,00
22111114	Master Distancia Formação P	0,00	0,00	0,00	527,52	527,52	0,00
22111117	Arlimoz Comercio Equipamei	0,00	0,00	0,00	1 648,20	1 648,20	0,00
22111119	Ana maria Perleques Catamb	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	143,70 C
22111120	Sfs, Gestão e Consultoria, S.A	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
28	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
281	Ad.- fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
2811	Ad - fornecedores - gr - merc	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
281101	ANA CATAMBAS	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	116 466,15	125 806,08	9 339,93 C
3	Pessoal	0,00	0,00	0,00	275 736,36	276 118,10	381,74 C
31	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	272 992,46	272 352,67	639,79 D
312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	272 992,46	272 352,67	639,79 D
32	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	863,19	70,00	793,19 D
322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	863,19	70,00	793,19 D
33	Sindicato	0,00	0,00	0,00	388,90	438,69	49,79 C
3321	Sindicato	0,00	0,00	0,00	388,90	438,69	49,79 C
38	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 491,81	3 256,74	1 764,93 C
382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 491,81	3 256,74	1 764,93 C
38203	CÁTIA VENTURA	0,00	0,00	0,00	647,63	1 686,75	1 039,12 C
38207	LUDOVINA CRESPO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	844,18	844,18	0,00
38208	Teodora Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81	725,81 C

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

[Handwritten signature]
Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	275 736,36	276 118,10	381,74 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	106 599,80	122 315,10	15 715,30 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	11 108,95	14 385,93	3 276,98 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	8 242,50	11 250,73	3 008,23 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	8 242,50	11 250,73	3 008,23 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	2 866,45	3 135,20	268,75 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	2 866,45	3 135,20	268,75 C
2422101	RETENÇÃO NA FONTE INDEP	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00
2422102	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 450,00	175,00 C
2422103	Drª Ana Borbinha Pires	0,00	0,00	0,00	441,95	535,70	93,75 C
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	95 490,85	107 929,17	12 438,32 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	95 490,85	107 929,17	12 438,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	106 599,80	122 315,10	15 715,30 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	337 484,89	552 179,07	214 694,18 C
251	Instituições de crédito e socie	0,00	0,00	0,00	52 013,93	266 708,11	214 694,18 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	52 013,93	266 708,11	214 694,18 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	52 013,93	266 708,11	214 694,18 C
251112	Empréstimos bancários m. l.	0,00	0,00	0,00	52 013,93	266 708,11	214 694,18 C
2511123	Emp. bancários-mlp fin. imot	0,00	0,00	0,00	52 013,93	266 708,11	214 694,18 C
251112301	CGD JESSICA 0498.001285.7.	0,00	0,00	0,00	11 768,60	48 055,06	36 286,46 C
251112302	CGD MLP - 0117.003565.191	0,00	0,00	0,00	13 670,33	159 420,33	145 750,00 C
251112303	CGD REAB. URB. JES. MATCHI	0,00	0,00	0,00	5 044,04	20 596,45	15 552,41 C
251112304	CGD REAB. URB. JESSICA COF	0,00	0,00	0,00	5 547,64	22 652,95	17 105,31 C
251112305	APOIO SETOR SOCIAL COVID:	0,00	0,00	0,00	15 983,32	15 983,32	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	285 470,96	285 470,96	0,00
25801	Segurança Social - CDSS Port	0,00	0,00	0,00	280 470,96	280 470,96	0,00
25802	Município de Monforte	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	337 484,89	552 179,07	214 694,18 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	47 924,93	47 924,93 C	353 368,25	563 286,47	209 918,22 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	115 701,40	158 598,80	42 897,40 C
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	115 701,40	158 598,80	42 897,40 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	115 701,40	158 598,80	42 897,40 C
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	115 701,40	158 598,80	42 897,40 C
27111110	CLIMALENTEJO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	68 208,97	107 834,42	39 625,45 C
27111111	Ihor Ferendovych Unipessoal	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
27111113	SG2S - SOFTWARE SOLUTION	0,00	0,00	0,00	41 899,83	41 899,83	0,00
27111114	GALP ENERGIA INDEPENDIEN	0,00	0,00	0,00	4 362,60	7 634,55	3 271,95 C
272	Devedores e credores por aci	0,00	47 924,93	47 924,93 C	45 424,58	93 349,51	47 924,93 C
2722	Credores por acréscimos de g	0,00	47 924,93	47 924,93 C	45 424,58	93 349,51	47 924,93 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - r	0,00	47 924,93	47 924,93 C	45 424,58	93 349,51	47 924,93 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	47 924,93	47 924,93 C	44 799,03	92 723,96	47 924,93 C
2722121	Ferías e Sub. Ferías a Liquida	0,00	39 186,37	39 186,37 C	36 630,44	75 816,81	39 186,37 C
2722122	Encargos Sociais	0,00	8 738,56	8 738,56 C	8 168,59	16 907,15	8 738,56 C
272214	COM. GARANTIA GARVAL - SI	0,00	0,00	0,00	625,55	625,55	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	192 242,27	311 338,16	119 095,89 C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	113 958,75	2 709,00	111 249,75 D
27811	Devedores diversos - mercad	0,00	0,00	0,00	113 958,75	2 709,00	111 249,75 D
2781101	Despesas em Substituição Ut	0,00	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00
2781102	Francisco José Santos Duarte	0,00	0,00	0,00	111 249,75	0,00	111 249,75 D
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	78 283,52	308 629,16	230 345,64 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	48 614,27	274 533,13	225 918,86 C
2782101	Contabilidade de Ana Barrad	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
2782102	Município de Monforte	0,00	0,00	0,00	5 947,88	6 484,37	536,49 C
2782104	Farmácia Jardim, Lda	0,00	0,00	0,00	2 223,99	2 223,99	0,00
2782108	Fundação António Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	224 425,64	224 425,64 C
2782110	DVI	0,00	0,00	0,00	2 435,95	2 490,07	54,12 C
2782114	EDP	0,00	0,00	0,00	2 671,62	1 799,83	871,79 D

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

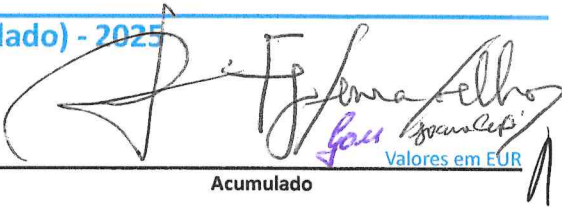
[Handwritten signature]
João Carlos
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782124	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	2 662,62	2 849,25	186,63 C
2782125	Elvas Ambiente, Lda	0,00	0,00	0,00	4 651,74	5 140,92	489,18 C
2782127	Emidio Pereira	0,00	0,00	0,00	3 568,00	3 928,00	360,00 C
2782142	Interprev	0,00	0,00	0,00	2 385,02	3 123,61	738,59 C
2782143	Farmácia - FVVP Substitui-se	0,00	0,00	0,00	21 468,99	21 468,99	0,00
2782146	Staples	0,00	0,00	0,00	450,46	450,46	0,00
27822	Credores Diversos - A partir c	0,00	0,00	0,00	29 669,25	34 096,03	4 426,78 C
27822007	Ideia Pack - Com. de Embalag	0,00	0,00	0,00	286,17	286,17	0,00
27822009	Dr. Daniel Dias	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
27822011	Extimpovoa, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	811,06	811,06	0,00
27822012	Borbinha Pires - Assessoria C	0,00	0,00	0,00	4 794,25	5 169,71	375,46 C
27822015	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	475,59	595,92	120,33 C
27822016	Print Alentejo	0,00	0,00	0,00	380,81	850,40	469,59 C
27822018	Bombeiros Voluntarios de Mi	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
27822022	VMF PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	4 545,00	5 982,00	1 437,00 C
27822023	Ana Margarida Borbinha Pire	0,00	0,00	0,00	1 833,80	2 201,30	367,50 C
27822031	Fidelidade - Companhia de St	0,00	0,00	0,00	5 350,84	5 350,84	0,00
27822033	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	2 742,73	3 074,59	331,86 C
27822034	Nidia Alexandra Canuto Feite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,04	1 325,04 C
Soma Líquida		0,00	47 924,93	47 924,93 C	353 368,25	563 286,47	209 918,22 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 347,98	1 376,14	971,84 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 347,98	1 376,14	971,84 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 347,98	1 376,14	971,84 D
28191	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 347,98	1 376,14	971,84 D
281912	Multiriscos Estabelecimento	0,00	0,00	0,00	1 316,47	1 263,45	53,02 D
281914	Seguros	0,00	0,00	0,00	225,38	112,69	112,69 D
281915	HACCP	0,00	0,00	0,00	586,96	0,00	586,96 D
281916	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	219,17	0,00	219,17 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	2 347,98	1 376,14	971,84 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	70 746,49	827,84	69 918,65 D
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	16 880,95	636,14	16 244,81 D
3111	Farmácia/Pensos/Fraldas	0,00	0,00	0,00	16 880,95	636,14	16 244,81 D
312	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	53 865,54	0,00	53 865,54 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	53 865,54	0,00	53 865,54 D
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	0,00	0,00	53 865,54	0,00	53 865,54 D
312114	Compras Mat. Primas Isento	0,00	0,00	0,00	53 865,54	0,00	53 865,54 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70 C
3171	Devoluções-compras-mercad	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	102,31 C
31711	Dev.-comp-merc-mercado na	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	102,31 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39 C
317211	Devoluções-mat.primas-merc	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	70 746,49	827,84	69 918,65 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	594,54 D
321	Mercadorias - existências	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	594,54 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	594,54 D
33	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	0,00	0,00	1 149,49	0,00	1 149,49 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 149,49	0,00	1 149,49 D
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	1 149,49	0,00	1 149,49 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	1 149,49	0,00	1 149,49 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 997,38	42,81	3 954,57 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	3 997,38	42,81	3 954,57 D
4152	Fundo Reestruturação Sector	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00	129,28 D
41521	FRSS	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00	129,28 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	3 868,10	42,81	3 825,29 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	3 868,10	42,81	3 825,29 D

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>


Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415821	Fundo Compensação Trabalh	0,00	0,00	0,00	3 868,10	42,81	3 825,29 D
415821001	Anterior a 2018	0,00	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43 D
415821002	Janeiro a Março 2018	0,00	0,00	0,00	163,74	0,00	163,74 D
415821004	Nidia Alexandra Feiteira	0,00	0,00	0,00	289,59	0,00	289,59 D
415821005	Miguel José Mata	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	7,03 D
415821006	Lina de Jesus Andrade	0,00	0,00	0,00	352,91	0,00	352,91 D
415821008	Cristina Margarette Galarito	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00	216,55 D
415821010	ANA MARIA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	53,47 D
415821011	Maria Beatriz Xavier	0,00	0,00	0,00	358,65	0,00	358,65 D
415821012	Marina Raquel Maria	0,00	0,00	0,00	358,76	0,00	358,76 D
415821014	Ana Carina Galarito	0,00	0,00	0,00	142,24	0,00	142,24 D
415821016	Cátia Alexandra Ventura	0,00	0,00	0,00	346,98	0,00	346,98 D
415821018	Lucia Isabel Maria	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60 D
415821019	Maria de Jesus Belo Arranha	0,00	0,00	0,00	327,93	0,00	327,93 D
415821020	Patricia Alexandra Estrela	0,00	0,00	0,00	296,78	0,00	296,78 D
415821022	Cristina Isabel Lacão	0,00	0,00	0,00	138,95	0,00	138,95 D
415821024	Ludovina dos Anjos	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
415821025	LILIANA FILIPA LOPES	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00	135,72 D
415821027	Sara Cristina Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
415821028	Ana Lucia Marmelo	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	42,81 C
415821029	MARIA EMILIA COELHO	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	37,39 D
415821031	Filomena de Fátima	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	3 997,38	42,81	3 954,57 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	74 266,59	74 266,59 C	2 015 549,90	927 578,25	1 087 971,65 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	74 266,59	74 266,59 C	2 015 549,90	927 578,25	1 087 971,65 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	385 815,55	0,00	385 815,55 D
43311	Terreno - R. Francisco Velez d	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43312	Terreno Edif. Lar - R. Francisc	0,00	0,00	0,00	363 561,42	0,00	363 561,42 D
43313	Terr. Im. Rua Portalegre Artº	0,00	0,00	0,00	2 152,81	0,00	2 152,81 D
43314	Terreno "A Coutada" - Artº 5º	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 252 002,88	0,00	1 252 002,88 D
43321	Imóvel Rua Portalegre n 13 A	0,00	0,00	0,00	6 458,43	0,00	6 458,43 D
43322	Imóvel R. Francisco Velez n.º	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
43323	Imóvel ampliado e beneficiar	0,00	0,00	0,00	1 090 684,25	0,00	1 090 684,25 D
43324	REPARAÇÃO TELHADO	0,00	0,00	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50 D
43325	Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	13 087,80	0,00	13 087,80 D
43326	KIT AUTOCONSUMO 25 KW C	0,00	0,00	0,00	79 250,90	0,00	79 250,90 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	303 641,78	3 907,22	299 734,56 D
43331	Equipamento Alojamento	0,00	0,00	0,00	258 208,99	2 650,22	255 558,77 D
433311	Abertura	0,00	0,00	0,00	49 462,67	0,00	49 462,67 D
433312	INALENTEJO	0,00	0,00	0,00	83 680,68	0,00	83 680,68 D
4333121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	74 942,20	0,00	74 942,20 D
4333122	Equipamentos Cozinha/Limp	0,00	0,00	0,00	8 738,48	0,00	8 738,48 D
433314	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	125 065,64	2 650,22	122 415,42 D
43331401	Arca Congeladora	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
43331402	Reparação Máquina Lavar	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
43331403	Reparação Máquina Lavar	0,00	0,00	0,00	1 340,70	0,00	1 340,70 D
43331404	Secador de roupa Bosch WTE	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10 D
43331405	Torradeira Tosti Flamma	0,00	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69 D
43331406	Fogão Meireles	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00 D
43331407	Secador de Roupa MDA60-25	0,00	0,00	0,00	233,90	0,00	233,90 D
43331408	HD165 - Maq. IPSO (ind) 16,5	0,00	0,00	0,00	10 915,00	0,00	10 915,00 D
43331409	DR 35 - Secador IPSO (17kg)	0,00	0,00	0,00	5 116,80	0,00	5 116,80 D
43331410	RI 1000/25 - Calandra IPSO	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	3 188,00 D
43331411	Lavar Mãos com pedal Friem	0,00	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40 D
43331412	Bancada em aço inox c/1500	0,00	0,00	0,00	1 060,88	0,00	1 060,88 D
43331413	Carro/balde de pedal Friemo	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61 D
43331414	Armário mural Friemo c/200l	0,00	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04 D

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

[Handwritten signature]
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4333 1415	Bancada em Inox c/1950*600	0,00	0,00	0,00	1 099,62	0,00	1 099,62 D
4333 1416	Bancada em Inox c/1950*600	0,00	0,00	0,00	816,88	0,00	816,88 D
4333 1417	Bancada em Inox c/600*600	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
4333 1418	Bancada em Inox c/850*600	0,00	0,00	0,00	483,61	0,00	483,61 D
4333 1419	Bancada em Inox c/2040*600	0,00	0,00	0,00	671,58	0,00	671,58 D
4333 1420	Misturadora bancada monofi	0,00	0,00	0,00	262,35	0,00	262,35 D
4333 1421	Armário Louceiro em aço ino	0,00	0,00	0,00	1 070,10	0,00	1 070,10 D
4333 1422	Armário da marca Friemo, m	0,00	0,00	0,00	1 954,78	0,00	1 954,78 D
4333 1423	Armário da marca Friemo, m	0,00	0,00	0,00	2 417,69	0,00	2 417,69 D
4333 1424	Fogão Junex modelo 9602	0,00	0,00	0,00	4 019,41	0,00	4 019,41 D
4333 1425	Fritadeira FF10+10 TR NV Fia	0,00	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70 D
4333 1426	Máquina de lavar louça AP 4!	0,00	0,00	0,00	2 013,82	0,00	2 013,82 D
4333 1427	Armário Vertical de conserva	0,00	0,00	0,00	3 281,15	0,00	3 281,15 D
4333 1428	Armário peixe MAN 66-10F	0,00	0,00	0,00	1 606,69	0,00	1 606,69 D
4333 1429	Peladora Sammic PP-6+ 230/	0,00	0,00	0,00	1 421,36	0,00	1 421,36 D
4333 1430	Marmita fagor mod. MGF-10	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00 D
4333 1431	Sistema de extração de fumo	0,00	0,00	0,00	2 072,60	0,00	2 072,60 D
4333 1432	Cadeira Sanitária 49cm 2 rod	0,00	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99 D
4333 1433	Rampa Lavagem W1	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55 D
4333 1434	Cadeira Hidraulica C1	0,00	0,00	0,00	264,45	0,00	264,45 D
4333 1435	Pousa pés cromado	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42 D
4333 1436	Cama Fantasy man 4 plan 2 R	0,00	0,00	0,00	318,14	0,00	318,14 D
4333 1437	Poltrona Relax c/rodas	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56 D
4333 1438	Máquina de lavar roupa XWE	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99 D
4333 1439	Cadeira de rodas XXL 45 Sens	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01 D
4333 1440	Bandeja de medicação em Al	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00 D
4333 1441	Plava Eletrônica	0,00	0,00	0,00	943,40	0,00	943,40 D
4333 1442	Barreira Fotoeletrica	0,00	0,00	0,00	513,87	0,00	513,87 D
4333 1443	Grupo Bomba SOLar Fervo R1	0,00	0,00	0,00	961,86	0,00	961,86 D
4333 1444	Porta de aluminio lacado	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00 D
4333 1445	Arca Horizontal Indesit OS	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99 D
4333 1446	Colchão Pressão Alternada c/	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64 D
4333 1447	Maquina Lavar Louça Comen	0,00	0,00	0,00	3 191,62	0,00	3 191,62 D
4333 1448	Microfone c/interc. Giche Foi	0,00	0,00	0,00	316,73	0,00	316,73 D
4333 1449	Armário Vestiário triplo pretc	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	429,89 D
4333 1450	Armário Duplo preto	0,00	0,00	0,00	187,69	0,00	187,69 D
4333 1451	Varinha Mágica - ECO	0,00	0,00	0,00	411,80	0,00	411,80 D
4333 1452	TV LED 32 Blaupunkt B32M1	0,00	0,00	0,00	279,98	0,00	279,98 D
4333 1453	JOGOS CAMA SOLT ALG. - 80	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00 D
4333 1454	TV LED LG 65" UP75006LF	0,00	0,00	0,00	1 042,15	0,00	1 042,15 D
4333 1455	SUPORTE CHÃO TV 37/70" E1	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	337,80 D
4333 1456	MQ. ROUPA LG F4WV7010S2	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99 D
4333 1457	Exaustor HXM 200	0,00	0,00	0,00	155,31	0,00	155,31 D
4333 1458	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	10 787,09	0,00	10 787,09 D
4333 1459	BASTIDORES 2000*500 CINZ	0,00	0,00	0,00	747,26	0,00	747,26 D
4333 1460	PRATELEIRA 1000*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	2 120,91	0,00	2 120,91 D
4333 1461	PRATELEIRA 750*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	216,97	0,00	216,97 D
4333 1462	BARRA DE TRAVAMENTO 10C	0,00	0,00	0,00	301,69	0,00	301,69 D
4333 1463	BARRA DE TRAVAMENTO 75C	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10 D
4333 1464	BASTIDOR 1500*500 CINZA	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
4333 1465	Carro Transp. Roupa Limpa 16	0,00	0,00	0,00	537,33	0,00	537,33 D
4333 1466	Carro Serv. 3 andares CZ 90 X	0,00	0,00	0,00	387,99	0,00	387,99 D
4333 1467	Reparação Elevador	0,00	0,00	0,00	5 562,50	0,00	5 562,50 D
4333 1468	Carro Roupa Suja 10 CR. 1520	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	419,80 D
4333 1469	7 AR CONDICIONADO DAIKIN	0,00	0,00	0,00	27 549,40	0,00	27 549,40 D
4333 1470	Camas Articuladas	0,00	0,00	0,00	3 975,32	2 650,22	1 325,10 D
4333 1471	PORTÃO SECCIONADO BRAN	0,00	0,00	0,00	1 648,20	0,00	1 648,20 D
4333 1472	Prateleira MAP 940/500 Cinz	0,00	0,00	0,00	425,09	0,00	425,09 D
43332	Equipamento Médic-Hospital	0,00	0,00	0,00	45 432,79	1 257,00	44 175,79 D

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

João Carlos
Fernando Coelho
João
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
433321	Cadeira de Rodas	0,00	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01 D
433322	Cadeira de rodas controlo m	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	179,25 D
433323	Carro Medic. 36 bandejas ser	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40 D
433324	Bandeja de medicamentos di	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00 D
433326	Estrado manual/Cabeceira/G	0,00	0,00	0,00	881,30	0,00	881,30 D
433327	Sistema Chamada Enfermeir	0,00	0,00	0,00	34 629,17	1 038,87	33 590,30 D
433328	Sistema de Gestão de Acesso	0,00	0,00	0,00	4 782,98	143,49	4 639,49 D
433329	Sistema Video Porteiro	0,00	0,00	0,00	2 487,68	74,64	2 413,04 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	55 692,51	0,00	55 692,51 D
4335011	Abertura	0,00	0,00	0,00	34 566,11	0,00	34 566,11 D
4335012	Televisões	0,00	0,00	0,00	860,06	0,00	860,06 D
4335013	Terminal Recolha Dados Opti	0,00	0,00	0,00	1 838,08	0,00	1 838,08 D
43351	Mobiliário e utensilios	0,00	0,00	0,00	9 078,94	0,00	9 078,94 D
433513	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	5 616,49	0,00	5 616,49 D
4335131	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	5 616,49	0,00	5 616,49 D
433514	Destruidora de papel Fellowe	0,00	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45 D
433515	Multifunções Kyocera Taskalf	0,00	0,00	0,00	2 718,30	0,00	2 718,30 D
433516	Armário Kyocera cb-7210	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70 D
43352	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	9 349,32	0,00	9 349,32 D
433521	Hardware	0,00	0,00	0,00	4 226,96	0,00	4 226,96 D
433522	Software	0,00	0,00	0,00	2 721,17	0,00	2 721,17 D
433523	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47 D
4335231	Hardware	0,00	0,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47 D
433524	Programa F3M WinSec - Gest	0,00	0,00	0,00	792,72	0,00	792,72 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	18 397,18	0,00	18 397,18 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	843,41	0,00	843,41 D
433711	Abertura	0,00	0,00	0,00	450,02	0,00	450,02 D
433712	Varinha Industrial	0,00	0,00	0,00	393,39	0,00	393,39 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	17 553,77	0,00	17 553,77 D
433721	Cadeiras	0,00	0,00	0,00	2 963,90	0,00	2 963,90 D
433722	Duas meias portas	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00 D
433723	Porta em mogno	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
433724	Cadeira Sanitária Clean 49	0,00	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27 D
433725	Mesa de comer no leito	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54 D
433726	Inalentejo	0,00	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
4337261	OAF	0,00	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
433727	Relógio de ponto biométrico	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47 D
433728	Câmaras de video vigilância	0,00	0,00	0,00	10 344,14	0,00	10 344,14 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	74 266,59	74 266,59 C	0,00	923 671,03	923 671,03 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	63 135,02	63 135,02 C	0,00	638 392,68	638 392,68 C
43383	Equipamento básico	0,00	7 391,40	7 391,40 C	0,00	219 322,78	219 322,78 C
433831	Equipamento de Alojamento	0,00	7 391,40	7 391,40 C	0,00	217 919,08	217 919,08 C
433832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,70	1 403,70 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1 671,34	1 671,34 C	0,00	52 089,43	52 089,43 C
433851	Mobiliário e utensilios de co	0,00	0,00	0,00	0,00	39 301,24	39 301,24 C
433852	Equipamento Informático	0,00	1 671,34	1 671,34 C	0,00	10 958,24	10 958,24 C
433853	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,95	1 829,95 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	2 068,83	2 068,83 C	0,00	13 866,14	13 866,14 C
433871	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	576,03	576,03 C
433872	Outros AFT	0,00	2 068,83	2 068,83 C	0,00	13 290,11	13 290,11 C
Soma Líquida		0,00	74 266,59	74 266,59 C	2 015 549,90	927 578,25	1 087 971,65 D
44	Ativos intangíveis	0,00	172,35	172,35 C	1 034,12	172,35	861,77 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	172,35	172,35 C	1 034,12	172,35	861,77 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1 034,12	0,00	1 034,12 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	172,35	172,35 C	0,00	172,35	172,35 C
44282	Projetos de desenvolvimento	0,00	172,35	172,35 C	0,00	172,35	172,35 C
Soma Líquida		0,00	172,35	172,35 C	1 034,12	172,35	861,77 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,77	84 261,77 C

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Joana Lúcia
Fernando Silva
Gonç
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,77	84 261,77 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	84 261,77	84 261,77 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
5521	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
55211	Bens do ativo fixo tangível	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
552113	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
5521131	Cadeira de Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	529,01	529,01 C
5521132	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	336 181,44	448 760,78	112 579,34 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	336 181,44	448 760,78	112 579,34 C
5611	Lucros	0,00	0,00	0,00	336 181,44	448 760,78	112 579,34 C
561101	Resultados até 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	71 912,62	71 912,62 C
561102	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52 C
561103	Resultados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,77	31 618,77 C
561104	Resultados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312,98	17 312,98 C
561105	Resultados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,28	16 710,28 C
561106	Resultados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587,75	27 587,75 C
561107	Resultados de 2007	0,00	0,00	0,00	18 598,12	0,00	18 598,12 D
561108	Resultados de 2008	0,00	0,00	0,00	13 912,82	0,00	13 912,82 D
561109	Resultados de 2012	0,00	0,00	0,00	49 426,45	0,00	49 426,45 D
561110	Resultados de 2014	0,00	0,00	0,00	42 485,20	0,00	42 485,20 D
561111	Resultados de 2015	0,00	0,00	0,00	49 065,69	0,00	49 065,69 D
561112	Resultados de 2016	0,00	0,00	0,00	51 633,08	0,00	51 633,08 D
561113	Exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	67 674,41	0,00	67 674,41 D
561114	Exercicio 2018	0,00	0,00	0,00	43 385,67	0,00	43 385,67 D
561115	RLE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	142 595,88	142 595,88 C
561116	RLE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,74	23 500,74 C
561117	RLE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,31	25 145,31 C
561118	EXERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973,88	58 973,88 C
561119	RLE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,43	3 628,43 C
561120	RLE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 886,62	28 886,62 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	336 181,44	448 760,78	112 579,34 C
59	Outras variações nos fundos	57 735,45	0,00	57 735,45 D	57 735,45	578 559,61	520 824,16 C
593	Subsídios	57 735,45	0,00	57 735,45 D	57 735,45	569 847,05	512 111,60 C
5931	Subsídios atribuídos	57 735,45	0,00	57 735,45 D	57 735,45	569 847,05	512 111,60 C
59311	Edifícios e construções	57 735,45	0,00	57 735,45 D	57 735,45	569 847,05	512 111,60 C
593111	INALENTEJO - Construção Lai	53 176,16	0,00	53 176,16 D	53 176,16	514 518,36	461 342,20 C
593112	CMM - Construção de lar	4 559,29	0,00	4 559,29 D	4 559,29	55 328,69	50 769,40 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,56	8 712,56 C
5991	Legados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,56	8 712,56 C
59911	Terreno agrícola "A Coutada"	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32 C
59912	Imóvel Rua de Portalegre - ar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,24	8 611,24 C
	Soma Líquida	57 735,45	0,00	57 735,45 D	57 735,45	578 559,61	520 824,16 C
52	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	96 242,61	752,77	95 489,84 D
522	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	36 731,65	0,00	36 731,65 D
5221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	17 247,96	0,00	17 247,96 D
522101	Serviços Enfermagem	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
522102	Barbeiro/Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
522103	Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25 D
522104	HACCP	0,00	0,00	0,00	339,23	0,00	339,23 D
522105	Assistencia Informática	0,00	0,00	0,00	1 459,72	0,00	1 459,72 D
522106	Cabeleireira	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00 D
522107	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	5 317,66	0,00	5 317,66 D
522108	Serviços Estética	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00 D
522109	Advocacia	0,00	0,00	0,00	1 874,46	0,00	1 874,46 D

025

Pág. 9/11

Joane Café

Fiducia velha

Goia

Valores em EUR

Acumulado

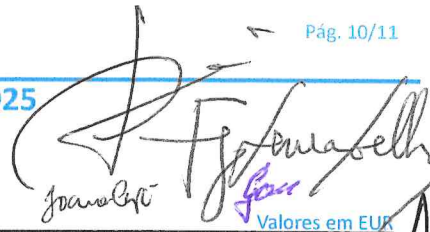
Lancamento: <TODOS>

PRIMAVERA BSS / Licença de: BORBINHA PIRES - ASSESS. CONTAB. E FISC.

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>



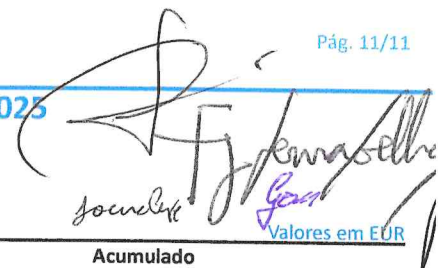
Valores em EUR

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63211	Diuturnidades	745,69	0,00	745,69 D	9 112,03	564,20	8 547,83 D
63213	Retroactivos	0,00	0,00	0,00	10 947,78	0,00	10 947,78 D
63216	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00 D
63218	Cord. Tecnica	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00 D
63219	Folga Trabalhada	0,00	0,00	0,00	1 158,58	0,00	1 158,58 D
635	Encargos sobre remuneração	8 738,56	0,00	8 738,56 D	74 955,88	8 168,59	66 787,29 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8 738,56	0,00	8 738,56 D	74 955,88	8 168,59	66 787,29 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	4 496,16	178,70	4 317,46 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	4 496,16	178,70	4 317,46 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00 D
6372	Cas-pessoal	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2 547,48	148,00	2 399,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	2 547,48	148,00	2 399,48 D
638201	Saúde no trabalho	0,00	0,00	0,00	1 049,19	148,00	901,19 D
638202	Fardamento	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	173,25 D
638203	Formação	0,00	0,00	0,00	1 325,04	0,00	1 325,04 D
	Soma Líquida	47 924,93	0,00	47 924,93 D	440 779,43	45 125,73	395 653,70 D
64	Gastos de depreciação e de a	74 438,94	0,00	74 438,94 D	74 438,94	0,00	74 438,94 D
642	Ativos fixos tangíveis	74 266,59	0,00	74 266,59 D	74 266,59	0,00	74 266,59 D
6423	Outros ativos fixos tangíveis	74 266,59	0,00	74 266,59 D	74 266,59	0,00	74 266,59 D
64232	Deprec-edifícios outras const	63 135,02	0,00	63 135,02 D	63 135,02	0,00	63 135,02 D
64233	Deprec-equipamento básico	7 391,40	0,00	7 391,40 D	7 391,40	0,00	7 391,40 D
64235	Deprec-equipamento admini	1 671,34	0,00	1 671,34 D	1 671,34	0,00	1 671,34 D
64237	Deprec-outras imob. corpóre	2 068,83	0,00	2 068,83 D	2 068,83	0,00	2 068,83 D
643	Ativos intangíveis.	172,35	0,00	172,35 D	172,35	0,00	172,35 D
6432	Outros ativos intangíveis	172,35	0,00	172,35 D	172,35	0,00	172,35 D
64322	Projetos de desenvolvimento	172,35	0,00	172,35 D	172,35	0,00	172,35 D
	Soma Líquida	74 438,94	0,00	74 438,94 D	74 438,94	0,00	74 438,94 D
58	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	1 847,58	0,00	1 847,58 D
581	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 214,53	0,00	1 214,53 D
5812	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	1 184,53	0,00	1 184,53 D
58123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	1 184,53	0,00	1 184,53 D
581232	Imp selo- empréstimos c/exti	0,00	0,00	0,00	1 184,53	0,00	1 184,53 D
5813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
588	Outros	0,00	0,00	0,00	633,05	0,00	633,05 D
5881	Correções relativas a período	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
5888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	625,55	0,00	625,55 D
58884	COM. GARANTIA GARVAL - SI	0,00	0,00	0,00	625,55	0,00	625,55 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 847,58	0,00	1 847,58 D
9	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	7 105,64	400,75	6 704,89 D
91	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	6 708,14	400,75	6 307,39 D
911	Juros de financiamentos obti	0,00	0,00	0,00	6 708,14	400,75	6 307,39 D
9111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	6 708,14	400,75	6 307,39 D
911101	Empréstimo n.º 1285.7.51	0,00	0,00	0,00	1 705,60	0,00	1 705,60 D
911102	Empréstimo n.º 1352.191	0,00	0,00	0,00	2 013,04	0,00	2 013,04 D
911103	Empréstimo n.º 1360.851	0,00	0,00	0,00	1 113,15	0,00	1 113,15 D
911104	Empréstimo n.º 1361.651	0,00	0,00	0,00	1 224,32	0,00	1 224,32 D
911105	Emp. 0117.003262.891	0,00	0,00	0,00	652,03	400,75	251,28 D
98	Outros gastos e perdas de fin	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50 D
981	Relativos a financiamentos - f	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	7 105,64	400,75	6 704,89 D
2	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	643 532,04	643 532,04 C
21	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	363 061,08	363 061,08 C
211	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	363 061,08	363 061,08 C
2111	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	327 739,00	327 739,00 C
2112	Comparticipação dos Respon	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701,40	30 701,40 C
2113	Comparticipação Sub.Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,34	2 310,34 C

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

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721 14	Comparticipação Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,34	2 310,34 C
727	Comparticipações da SS (Aco	0,00	0,00	0,00	0,00	280 470,96	280 470,96 C
727 1	FVVP	0,00	0,00	0,00	0,00	280 470,96	280 470,96 C
727 11	Estrutura Residencial para Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	280 470,96	280 470,96 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	643 532,04	643 532,04 C
75	Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
751	Subsídios das entidades públ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
75102	Município de Monforte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
78	Outros rendimentos	0,00	57 735,45	57 735,45 C	0,00	83 636,45	83 636,45 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,48	21 881,48 C
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,48	21 881,48 C
78161	Fornecimento de fraldas aos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785,01	16 785,01 C
78163	Pensos / Mat. Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,49	1 979,49 C
78164	Estética / Beleza dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,26	2 792,26 C
78165	Linde Saúde - Rest. Energia E	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	202,68 C
78167	IGCP - Certificados Renda Per	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04 C
788	Outros	0,00	57 735,45	57 735,45 C	0,00	61 754,97	61 754,97 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	57 735,45	57 735,45 C	0,00	57 735,45	57 735,45 C
788301	INALENTEJO	0,00	53 176,16	53 176,16 C	0,00	53 176,16	53 176,16 C
788302	Município Monforte - Constr	0,00	4 559,29	4 559,29 C	0,00	4 559,29	4 559,29 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,32	4 011,32 C
78851	Restituição IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,92	2 833,92 C
78852	IRS Consignado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,40	1 177,40 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20 C
	Soma Líquida	0,00	57 735,45	57 735,45 C	0,00	83 636,45	83 636,45 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	28 886,62	28 886,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	28 886,62	28 886,62	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 886,62	28 886,62	0,00
	Soma Líquida	180 099,32	180 099,32	0,00	5 817 438,44	5 817 438,44	0,00