

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			<b>587 971,08</b>	<b>553 023,49</b>	<b>34 947,59</b>
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>1 221,94</b>	<b>1 097,96</b>	<b>123,98</b>
11101	Caixa Montemor			1 221,94	1 097,96	123,98
<b>12</b>	<b>Depósitos à ordem</b>			<b>586 249,14</b>	<b>551 925,53</b>	<b>34 323,61</b>
1201	Crédito Agrícola conta 40235724116			524 557,22	490 642,21	33 915,01
1202	Crédito Agrícola - Inalentejo			61 691,92	61 283,32	408,60
<b>14</b>	<b>Outros instrumentos financeiros</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>142</b>	<b>Instrumentos financeiros detidos para negociação</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
14201	Ações - outras empresas			500,00		500,00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>496 572,61</b>	<b>524 320,50</b>	<b>-27 747,89</b>
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>91 042,68</b>	<b>91 660,14</b>	<b>-617,46</b>
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>91 042,68</b>	<b>91 660,14</b>	<b>-617,46</b>
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>91 042,68</b>	<b>91 660,14</b>	<b>-617,46</b>
<b>22111</b>	<b>Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional</b>			<b>91 042,68</b>	<b>91 660,14</b>	<b>-617,46</b>
221110001	Padaria Almansor			625,52	625,52	
221110003	Recheio			11 135,66	11 135,66	
221110004	Meo Energia, SA			11 315,17	11 315,17	
221110006	Alexandra Pereira, Lda			8 192,98	8 192,98	
221110007	Almas Industries, Lda			123,98	123,98	
221110008	B2mobility Gmbh			3 473,38	3 473,38	
221110009	Canalizações Silveiras Lda			360,00	360,00	
221110010	Ch7clean Lda			1 976,69	1 976,69	
221110011	Dstore Retail, S.A.			34,96	34,96	
221110012	Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Unipessoal, Lda			2,62	2,62	
221110013	Freguesia de N S da Vila N S do Bispo e Silveiras			1 386,00	1 386,00	
221110014	Gcenegócios, Lda			2 393,88	2 393,88	
221110015	Grenke Renting S A			2 163,43	2 515,69	-352,26
221110016	Grilo & Grilo Lda			1 326,00	1 591,20	-265,20
221110017	Guangjin Chen Lda			823,30	823,30	
221110018	Lemoncube Unipessoal Lda			41,25	41,25	
221110019	Lidl & Companhia			141,07	141,07	
221110020	Luis Manuel Guerra Mateus & Filhos Lda			228,78	228,78	
221110021	Marec - Espaço Casa S A			304,76	304,76	
221110022	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			808,74	808,74	
221110023	Modelo Continente Hipermercados S A			2,59	2,59	
221110024	Município de Montemor o Novo			32,45	32,45	
221110025	Paulo Russo Unipessoal Lda			767,20	767,20	
221110026	Petrogal, S.A.			283,83	283,83	
221110027	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa			763,65	763,65	
221110028	Sodireal Supermercados Lda			161,75	161,75	
221110029	7 Passos - Consultoria e Segurança Alimentar Lda			442,80	442,80	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110030	Antonio Danado Rita Henriques e Associados - Sociedade de Advogados RI			5 166,00	5 166,00	
221110031	Dias Guedes Pharma Lda			0,31	0,31	
221110032	Manuel Florindo Mestrinho de Matos			97,00	97,00	
221110033	Maria Jose Santana Teixeira Unipessoal Lda			11,03	11,03	
221110034	Pmeborae - Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda			1,24	1,24	
221110035	Printalentejo Regeneração de Consumiveis Informaticos Lda			103,01	103,01	
221110036	Santa Casa da Misericórdia de Montemor-O-Novo			130,00	130,00	
221110037	Sempre Radiante - Lda			29,20	29,20	
221110038	Ctt - Correios de Portugal S A			228,64	228,64	
221110039	J V Comercio de Equipamentos e Serviços Lda			442,73	442,73	
221110040	Extintor Amigo - Equipamentos de Segurança e Protecção Contra Incêndios, Unipessoal Lda			309,96	309,96	
221110041	Joaquim Duarte da Silva Cardoso			94,00	94,00	
221110042	Laços Orgulhosos Lda			1 905,00	1 905,00	
221110043	Luis Adriano Rodrigues Lda			440,00	440,00	
221110044	Mt Melhor Trabalho Segurança Higiene e Saude No Tabalho Lda			455,00	455,00	
221110045	Nos Lusomundo Cinemas, S.A.			47,85	47,85	
221110046	Publimor Coop Publicidade e Informacao Montemor Crl			60,00	60,00	
221110047	Farmacia Eplaza, Unipessoal Lda			0,31	0,31	
221110048	Papelaria 33, Lda			25,85	25,85	
221110049	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda			527,40	527,40	
221110051	Fausto Miguel Simões de Sousa			305,16	305,16	
221110052	Americo Mira Filhos Papelaria Lda			30,00	30,00	
221110053	Ana Sofia Mendes Cardoso			6 629,40	6 629,40	
221110054	Eborpapers Lda			11,95	11,95	
221110055	Inspecentro Inspeção Periodica de Veiculos Automoveis Sa			36,64	36,64	
221110056	Rne Rede Nacional de Expressos Lda			320,50	320,50	
221110057	Rosalina Maria Grulha Isabel Linguíça			50,00	50,00	
221110058	Trocadilhos da Cidade Lda			8,75	8,75	
221110059	Paulo Charrua, Unipessoal Lda			908,38	908,38	
221110060	Lusitania - Companhia Seguros S A			7 506,02	7 506,02	
221110061	Auto Janelinha Lda			1 238,18	1 238,18	
221110062	Fundação Unitate			350,00	350,00	
221110063	Libertafantasia - Unipessoal Lda			29,60	29,60	
221110064	Liliana Sofia Gervasio Pilha Carola			1 065,00	1 065,00	
221110065	Manuel Fernando Malhão - Comercio de Pneus e Acessorios Para Automoveis Unipessoal Lda			257,86	257,86	
221110066	Soc Almodovar e Irmao Lda			97,35	97,35	
221110067	Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa			812,16	812,16	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110068	Zurich Insurance Europe Ag - Sucursal Em Portugal			2 140,43	2 140,43	
221110069	Fortunata da Visitação Caeiro Nunes			23,00	23,00	
221110070	Auchan Retail Portugal, S.A.			173,67	173,67	
221110071	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Costa Azul Crl			2 225,48	2 225,48	
221110072	Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mutuo Crl			74,49	74,49	
221110073	Bnp Paribas Lease Group S A			621,84	621,84	
221110074	Yifang Dai			9,89	9,89	
221110075	Boca de Cena - Produções Artísticas Lda			75,00	75,00	
221110076	Melg&atilde;o Cacau e Chocolates Lda			60,00	60,00	
221110077	Deolinda Martins Lda			12,70	12,70	
221110078	Enigmas Educativos Unipessoal Lda			50,50	50,50	
221110079	Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda			36,02	36,02	
221110080	Vete e Serviços Veterinários Lda			45,00	45,00	
221110081	Fundação da Casa de Bragança			24,00	24,00	
221110082	Aliancinveste, Unipessoal Lda			60,51	60,51	
221110083	Via Verde			980,30	980,30	
221110084	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.			30,00	30,00	
221110085	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S A			7,34	7,34	
221110086	S&ocute; Carimbos - Fabricação e Comercialização de Carimbos Lda			36,06	36,06	
221110087	Agrovinal Produtos Para Agricultura Sa			31,07	31,07	
221110088	Xiaojie Chen			11,50	11,50	
221110089	Action Storeops Portugal Lda			18,71	18,71	
221110090	Vidromor Soc Vidreira Montemor o Novo Lda			590,40	590,40	
221110091	Pharmacontinente - Saude e Higiene S A			69,00	69,00	
221110092	Rodrigo & Silvia Lda			29,37	29,37	
221110093	Bcm Bricolage S A			113,43	113,43	
221110094	Freguesia de Nossa Senhora da Vila			176,00	176,00	
221110095	Vida Economica - Editorial S A			35,91	35,91	
221110096	Neves e Dinis Lda			8,65	8,65	
221110097	St Vila Franca Serviços de Restauração S A			7,80	7,80	
221110098	Xirarent Venda e Aluguer de Veiculos Sa			3,60	3,60	
221110099	Beontime - Comércio de Relógios e Acessórios, S.A.			29,00	29,00	
221110100	Decorfinal Lda			31,85	31,85	
221110101	Pluricosmética - Comércio de Produtos de Cosmética, S.A.			35,23	35,23	
221110102	Porto Editora, S.A.			17,51	17,51	
221110103	Quotidiano Magico Lda			15,95	15,95	
221110104	Antonio Candeias Canalizações Lda			393,60	393,60	
221110105	Mtjdrive, Sociedade Unipessoal Lda			39,80	39,80	
221110106	Sukiya - Restaurante Asiatico Lda			102,20	102,20	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
221110107	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda			2 401,95	2 401,95	
221110108	Custodio Joao Maria Lda			550,00	550,00	
221110109	Dina Maria Passos Santa Comba Macedo			600,00	600,00	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>264 818,06</b>	<b>267 601,37</b>	<b>-2 783,31</b>
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>264 818,06</b>	<b>267 601,37</b>	<b>-2 783,31</b>
<b>2312</b>	<b>Ao pessoal</b>			<b>264 818,06</b>	<b>267 601,37</b>	<b>-2 783,31</b>
23121	Remunerações pagar ao pessoal			264 818,06	267 601,37	-2 783,31
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			<b>117 892,18</b>	<b>142 780,89</b>	<b>-24 888,71</b>
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>16 334,82</b>	<b>19 561,53</b>	<b>-3 226,71</b>
2421	Ret. Sobre o IRS - Trabalho Dependente			16 321,00	18 101,00	-1 780,00
2422	Ret. Sobre o IRS - Trabalho Independente			13,82	1 460,53	-1 446,71
<b>245</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>101 557,36</b>	<b>123 219,36</b>	<b>-21 662,00</b>
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			101 557,36	123 219,36	-21 662,00
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>			<b>10 666,68</b>	<b>20 444,42</b>	<b>-9 777,74</b>
<b>251</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>10 666,68</b>	<b>20 444,42</b>	<b>-9 777,74</b>
<b>2511</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			<b>10 666,68</b>	<b>20 444,42</b>	<b>-9 777,74</b>
25111	Empréstimos bancários - (corrente)			10 666,68	20 444,42	-9 777,74
2511101	Empréstimos bancários 59075118743 (3248964)			10 666,68	20 444,42	-9 777,74
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			<b>12 153,01</b>	<b>1 833,68</b>	<b>10 319,33</b>
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>12 153,01</b>	<b>1 833,68</b>	<b>10 319,33</b>
<b>2781</b>	<b>Outros devedores e credores (corrente)</b>			<b>12 153,01</b>	<b>1 833,68</b>	<b>10 319,33</b>
27810002	Valores em Trânsito			10 319,33		10 319,33
278110001	Mesadas Jovens (Apoio Social)			1 833,68	1 833,68	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>980 913,18</b>	<b>606 029,31</b>	<b>374 883,87</b>
<b>41</b>	<b>Investimentos financeiros</b>			<b>18 712,61</b>		<b>18 712,61</b>
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>18 712,61</b>		<b>18 712,61</b>
41502	Outros Títulos			174,02		174,02
415101	Fundos Gerais			18 538,59		18 538,59
<b>43</b>	<b>Ativos fixos tangíveis</b>			<b>919 407,82</b>	<b>563 236,56</b>	<b>356 171,26</b>
<b>433</b>	<b>Outros Ativos Tangíveis</b>			<b>919 407,82</b>	<b>563 236,56</b>	<b>356 171,26</b>
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>746 101,66</b>		<b>746 101,66</b>
<b>43321</b>	<b>Edifícios e outras construções - Mercado Nacional</b>			<b>746 101,66</b>		<b>746 101,66</b>
<b>433211</b>	<b>Edifícios e Outras Construções - Mercado Nacional - Continente</b>			<b>746 101,66</b>		<b>746 101,66</b>
4332113	Edifícios e Outras Construções - MN - Continente - Tx Normal			744 361,83		744 361,83
4332116	Edifícios e Outras Construções - MN - Continente - Tx Normal - Leasing			1 739,83		1 739,83
<b>4333</b>	<b>Equipamento Básico</b>			<b>57 175,89</b>		<b>57 175,89</b>
<b>43331</b>	<b>Equipamento Básico - Mercado Nacional</b>			<b>57 175,89</b>		<b>57 175,89</b>
<b>433311</b>	<b>Equipamento Básico - Mercado Nacional - Continente</b>			<b>57 175,89</b>		<b>57 175,89</b>
4333113	Eq. Básico - MN - Continente - Tx Normal			57 175,89		57 175,89
<b>4334</b>	<b>Equipamento de Transporte</b>			<b>77 785,71</b>		<b>77 785,71</b>

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43341	Eq. Transporte - Viat. Lig. Passageiros			77 785,71		77 785,71
433411	Eq. Transporte - Viat Lig Pass - Gasóleo/Gasolina			77 785,71		77 785,71
4334111	Eq. Transporte - Viat Lig Pass - Gasóleo - Até 27500			77 785,71		77 785,71
43341111	Eq. Transporte - Viat Lig Pass - Gasóleo - Até 27500 - Mercado Nacional			77 785,71		77 785,71
433411111	Eq. Transporte - Viat Lig Pass - Gasóleo - Até 27500 - MN - Continente			77 785,71		77 785,71
4334111114	Eq. Transporte - Viat Lig Pass - Gasóleo - Até 27500 - MN - Continente - IVA não dedutível			77 785,71		77 785,71
4335	Equipamento administrativo			3 789,25		3 789,25
43351	Equipamento Administrativo - Mercado Nacional			3 789,25		3 789,25
433511	Equipamento Administrativo - Mercado Nacional - Continente			3 789,25		3 789,25
4335113	Eq. Administrativo - MN- Continente - Tx Normal			2 842,15		2 842,15
4335116	Edifícios e Outras Construções - MN - Continente - Tx Normal - Leasing			947,10		947,10
4337	Outros ativos fixos tangíveis			24 555,31		24 555,31
43371	Outros ativos fixos tangíveis - Mercado Nacional			24 555,31		24 555,31
433711	Outros ativos fixos tangíveis - Mercado Nacional - Continente			24 555,31		24 555,31
4337113	Outros AFT- MN - Continente - Tx Normal			2 053,78		2 053,78
4337116	Edifícios e Outras Construções - MN - Continente - Tx Normal - Leasing			22 501,53		22 501,53
4338	Depreciações acumuladas			10 000,00	563 236,56	-553 236,56
43382	Deprec.acum.- Edifícios e outras construções				389 972,39	-389 972,39
43383	Deprec.acum.- Equipamento básico			10 000,00	67 175,89	-57 175,89
43384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte				77 785,71	-77 785,71
43385	Deprec.acum.- Equipamento administrativo				3 789,25	-3 789,25
43387	Deprec.acum.- Outros ativos fixos tangíveis				24 513,32	-24 513,32
44	Ativos intangíveis			42 792,75	42 792,75	
442	Outros Ativos Intangíveis			42 792,75	42 792,75	
4423	Programas de computador			450,00		450,00
44231	Programas de computador - Mercado Nacional			450,00		450,00
442311	Programas de computador - Mercado Nacional - Continente			450,00		450,00
4423113	Programas de computador - MN - Continente - Tx Normal			450,00		450,00
4426	Outros ativos intangíveis			42 342,75		42 342,75
44261	Outros ativos intangíveis - Mercado Nacional			42 342,75		42 342,75
442611	Outros ativos intangíveis - Mercado Nacional - Continente			42 342,75		42 342,75
4426114	Outros ativos intangíveis - Mercado Nacional - Continente - Iva Não Dedutível			42 342,75		42 342,75
4428	Amortizações acumuladas				42 792,75	-42 792,75

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
44283	Amort.acumuladas- Programas de computador				450,00	-450,00
44286	Amort.acumuladas- Outros ativos intangíveis				42 342,75	-42 342,75
<b>5</b>	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>25 617,30</b>	<b>378 961,65</b>	<b>-353 344,35</b>
<b>55</b>	<b>Reservas</b>				<b>37 170,71</b>	<b>-37 170,71</b>
551	Reservas legais				1 858,61	-1 858,61
5513	Reservas livres				35 312,10	-35 312,10
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>				<b>159 110,58</b>	<b>-159 110,58</b>
561	Resultados transitados				159 110,58	-159 110,58
<b>59</b>	<b>Outras variações nos fundos patrimoniais</b>			<b>25 617,30</b>	<b>182 680,36</b>	<b>-157 063,06</b>
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>			<b>25 617,30</b>	<b>182 680,36</b>	<b>-157 063,06</b>
5931	Subsídios atribuídos			19 000,00	84 501,46	-65 501,46
5932	Ajustamentos em subsídios			6 617,30	98 178,90	-91 561,60
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>513 702,22</b>		<b>516 145,28</b>	<b>516 145,28</b>	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>		<b>78 765,37</b>	<b>80 463,33</b>	<b>80 463,33</b>	
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>		<b>21 426,33</b>	<b>21 426,33</b>	<b>21 426,33</b>	
6221	Trabalhos especializados		12 893,63	12 893,63	12 893,63	
62212	Trabalhos especializados - Mercado Comunitário		12 893,63	12 893,63	12 893,63	
622121	Trabalhos especializados - Mercado Comunitário - Continente		12 893,63	12 893,63	12 893,63	
6221210	Trabalhos especializados- MC- Continente - IVA Isento		12 893,63	12 893,63	12 893,63	
6222	Publicidade e propaganda		181,10	181,10	181,10	
62221	Publicidade e Propaganda - Mercado Nacional		181,10	181,10	181,10	
622211	Publicidade e Propaganda - MN - Continente		181,10	181,10	181,10	
6222110	Publicidade e Propaganda - MN - Continente - IVA Isento		181,10	181,10	181,10	
6224	Honorários	3 475,00		3 475,00	3 475,00	
622411	Honorários - Sem retenção - Mercado Nacional	1 035,00		1 035,00	1 035,00	
6224111	Honorários - Sem Retenção - MN - Continente	1 035,00		1 035,00	1 035,00	
62241110	Honorários - s/ Retenção - MN - Continente - IVA Isento	1 035,00		1 035,00	1 035,00	
622412	Honorários - Com retenção - Mercado Nacional	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
6224121	Honorários - Com retenção - MN - Continente	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
62241210	Honorários - c/ Retenção - MN - Continente - IVA Isento	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
6226	Conservação e reparação		3 316,17	3 316,17	3 316,17	
62261	Conservação e Reparação - Mercado Nacional		3 316,17	3 316,17	3 316,17	
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		3 316,17	3 316,17	3 316,17	
6226110	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Isento		2 804,04	2 804,04	2 804,04	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Não Dedutível		313,79	313,79	313,79	
6226116	Conserv. e Reparação - MN - Continente - Viaturas Lig. Passageiros		198,34	198,34	198,34	
62261161	Conserv. e Rep. - MN - Cont. - Viaturas Lig. Pass. - Gasóleo/Gasolina		198,34	198,34	198,34	
622611611	Conserv.e Rep.- MN- Cont.- Viat.Lig.Pass.- Gasóleo/Gasolina- Até 37500		198,34	198,34	198,34	
6228	Serviços bancários		1 560,43	1 560,43	1 560,43	
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional		1 560,43	1 560,43	1 560,43	
622811	Serviços Bancários - Mercado Nacional - Continente		1 560,43	1 560,43	1 560,43	
6228110	Serviços Bancários - MN - Continente - IVA Isento		1 560,43	1 560,43	1 560,43	
623	Materiais		5 428,48	5 428,48	5 428,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		5 154,58	5 154,58	5 154,58	
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional		5 154,58	5 154,58	5 154,58	
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		5 154,58	5 154,58	5 154,58	
6231110	Ferramentas e Utensílios - MN - Continente - IVA Isento		5 154,58	5 154,58	5 154,58	
6233	Material de escritório		181,90	181,90	181,90	
62331	Material de escritório - Mercado Nacional		181,90	181,90	181,90	
623311	Material de escritório - MN - Continente		181,90	181,90	181,90	
6233110	Material de escritório - MN - Continente - IVA Isento		181,90	181,90	181,90	
6238	Outros Materiais		92,00	92,00	92,00	
62381	Outros Materiais - Mercado Nacional		92,00	92,00	92,00	
623811	Outros Materiais - MN - Continente		92,00	92,00	92,00	
62381101	Outros Materiais - MN - Continente - Iva Não Dedutível Tx Isenta		92,00	92,00	92,00	
624	Energia e fluidos		13 785,54	13 785,54	13 785,54	
6241	Eletricidade		10 380,13	10 380,13	10 380,13	
62411	Eletricidade - Mercado Nacional		10 380,13	10 380,13	10 380,13	
624111	Eletricidade - MN - Continente		10 380,13	10 380,13	10 380,13	
6241110	Eletricidade - MN - Continente - IVA Isento		10 380,13	10 380,13	10 380,13	
6242	Combustíveis		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
62421	Combustíveis - Gasóleo		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
624211	Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag.		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
6242111	Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
62421111	Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - Mercado Nacional		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
624211111	Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - MN- Continente		3 400,46	3 400,46	3 400,46	
6242111115	Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - Base Dedutível a 50% - MN- Continente - Tx Normal		1 800,80	1 800,80	1 800,80	
6242111116	Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - Base Não Dedutível a 50% - MN- Continente - VT		1 599,66	1 599,66	1 599,66	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6243	Água		4,95	4,95	4,95	
62431	Água - Mercado Nacional		4,95	4,95	4,95	
624311	Água - Mercado Nacional - Continente		4,95	4,95	4,95	
6243110	Água - MN - Continente - IVA Isento		4,95	4,95	4,95	
625	Deslocações, estadas e transportes		814,72	814,72	814,72	
6251	Deslocações e estadas		814,72	814,72	814,72	
62512	Deslocações e Estadas - Transportes		814,72	814,72	814,72	
625121	Deslocações e Estadas - Transportes - Mercado Nacional		814,72	814,72	814,72	
6251211	Deslocações e Estadas - Transportes - Mercado Nacional - Continente		814,72	814,72	814,72	
62512110	Deslocações e Estadas - Transportes - MN - Continente - Isento de IVA		814,72	814,72	814,72	
626	Serviços diversos		11 475,84	11 475,84	11 475,84	
6261	Rendas e alugueres		2 762,15	2 762,15	2 762,15	
62611	Rendas e alugueres - Mercado Nacional		2 762,15	2 762,15	2 762,15	
626111	Rendas e alugueres - Mercado Nacional - Continente		2 762,15	2 762,15	2 762,15	
6261110	Rendas e alugueres - MN - Continente - IVA Isento		2 762,15	2 762,15	2 762,15	
6262	Comunicação		743,55	743,55	743,55	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		743,55	743,55	743,55	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		743,55	743,55	743,55	
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento		743,55	743,55	743,55	
6263	Seguros		3 023,99	3 023,99	3 023,99	
62636	Seguros - Viaturas		1 656,00	1 656,00	1 656,00	
626361	Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros		1 656,00	1 656,00	1 656,00	
6263611	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina		1 656,00	1 656,00	1 656,00	
62636111	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina - Até 37500		1 656,00	1 656,00	1 656,00	
62638	Seguros - Outros Seguros		1 367,99	1 367,99	1 367,99	
6265	Contencioso e notariado		2 318,27	2 318,27	2 318,27	
62651	Contencioso e notariado - Sem retenção		2 318,27	2 318,27	2 318,27	
626511	Contencioso e notariado - Sem retenção - Mercado Nacional		2 318,27	2 318,27	2 318,27	
6265111	Contencioso e notariado - Sem retenção - Mercado Nacional - Continente		2 318,27	2 318,27	2 318,27	
62651110	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - MN - Continente - IVA Isento		2 318,27	2 318,27	2 318,27	
6266	Despesas de representação		226,26	226,26	226,26	
62661	Despesas de representação - Mercado Nacional		226,26	226,26	226,26	
626611	Despesas de representação - Mercado Nacional - Continente		226,26	226,26	226,26	
6266114	Despesas de representação- MN - Continente - IVA Não Dedutível		226,26	226,26	226,26	
6267	Limpeza, higiene e conforto		2 087,39	2 087,39	2 087,39	
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional		2 087,39	2 087,39	2 087,39	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
626711	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional - Continente		2 087,39	2 087,39	2 087,39	
6267110	Limpeza, higiene e conforto - MN - Continente - IVA Isento		2 087,39	2 087,39	2 087,39	
6268	Outros fornecimentos e serviços		314,23	314,23	314,23	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional		314,23	314,23	314,23	
626811	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional - Continente		314,23	314,23	314,23	
6268110	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - Continente - IVA Isento		314,23	314,23	314,23	
627	Consumíveis		25 834,46	27 532,42	27 532,42	
6271	Alimentação de Utentes		12 382,83	12 382,83	12 382,83	
62711	Alimentação de Utentes - Mercado Nacional		12 382,83	12 382,83	12 382,83	
627111	Alimentação de Utentes - MN - Continente		12 382,83	12 382,83	12 382,83	
6271114	Alimentação de Utentes - MN - Continente - IVA não dedutível		12 382,83	12 382,83	12 382,83	
6272	Medicamentos		6 080,63	7 778,59	7 778,59	
62721	Medicamentos - Mercado Nacional		6 080,63	7 778,59	7 778,59	
627211	Medicamentos - MN - Continente		6 080,63	7 778,59	7 778,59	
6272114	Medicamentos e artigos de saúde		6 080,63	7 778,59	7 778,59	
6274	Consultas		7 371,00	7 371,00	7 371,00	
62741	Consultas - Mercado Nacional		7 371,00	7 371,00	7 371,00	
627411	Consultas - MN - Continente		7 371,00	7 371,00	7 371,00	
6274114	Consultas - MN - Continente - IVA não dedutível		7 371,00	7 371,00	7 371,00	
63	Gastos com o pessoal		390 874,32	390 916,32	390 916,32	
632	Remunerações do pessoal		316 914,04	316 956,04	316 956,04	
6321	Remunerações Pessoal Produção		316 914,04	316 956,04	316 956,04	
63211	Remun. Pessoal - Salários		235 542,68	235 584,68	235 584,68	
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias		21 976,06	21 976,06	21 976,06	
63213	Remun. Pessoal - Subsídio de Natal		19 480,53	19 480,53	19 480,53	
63214	Remun. Pessoal - Subsídio de Refeição		20 143,09	20 143,09	20 143,09	
63215	Remun. Pessoal - Ajudas de Custo e Transportes		147,20	147,20	147,20	
6321502	Remun. Pessoal - Quilómetros		147,20	147,20	147,20	
63217	Remun. Pessoal - Prémios		3 368,32	3 368,32	3 368,32	
6321701	Remun. Pessoal - Prémios - Produtividade		3 368,32	3 368,32	3 368,32	
63219	Remun. Pessoal - Outras		16 256,16	16 256,16	16 256,16	
6321901	Remun. Pessoal - Outros - Isenção do horário de trabalho		4 066,69	4 066,69	4 066,69	
6321902	Remun. Pessoal - Outros - Diuturnidades		3 076,70	3 076,70	3 076,70	
6321906	Remun. Pessoal - Outros - Trab Suplementar		8 310,87	8 310,87	8 310,87	
6321909	Remun. Pessoal - Outros - Sub. Turno		801,90	801,90	801,90	
635	Encargos sobre remunerações		66 147,24	66 147,24	66 147,24	
6352	Segurança Social - Pessoal		66 147,24	66 147,24	66 147,24	
63521	Segurança Social - Pessoal - Produção		66 147,24	66 147,24	66 147,24	

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

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		7 463,04	7 463,04	7 463,04	
638	<b>Outros Gastos com Pessoal</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
6383	<b>Formação</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
63831	<b>Formação - Mercado Nacional</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
638311	<b>Formação - MN - Continente</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
6383110	Formação - MN- Continente - IVA Isento		350,00	350,00	350,00	
64	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>39 569,44</b>	<b>39 569,44</b>	<b>39 569,44</b>	
642	<b>Ativos fixos tangíveis</b>		<b>39 569,44</b>	<b>39 569,44</b>	<b>39 569,44</b>	
6422	Edifícios e outras construções		38 760,75	38 760,75	38 760,75	
6425	Equipamento administrativo		19,71	19,71	19,71	
6427	Outros ativos fixos tangíveis		788,98	788,98	788,98	
68	<b>Outros gastos e perdas</b>		<b>3 834,46</b>	<b>4 537,56</b>	<b>4 537,56</b>	
681	<b>Impostos</b>		<b>235,48</b>	<b>235,48</b>	<b>235,48</b>	
6812	<b>Impostos indiretos</b>		<b>80,91</b>	<b>80,91</b>	<b>80,91</b>	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suportado		80,91	80,91	80,91	
6813	Taxas		154,57	154,57	154,57	
688	<b>Outros</b>		<b>3 598,98</b>	<b>4 302,08</b>	<b>4 302,08</b>	
6881	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>		<b>3 598,98</b>	<b>4 302,08</b>	<b>4 302,08</b>	
68811	<b>Correções relativas a períodos anteriores - Mercado Nacional</b>		<b>3 598,98</b>	<b>4 302,08</b>	<b>4 302,08</b>	
688111	<b>Correções relativas a períodos anteriores - Mercado Nacional - Continente</b>		<b>3 598,98</b>	<b>4 302,08</b>	<b>4 302,08</b>	
6881110	Correções relativas a exercícios anteriores- MN - Continente - IVA Isento		3 598,98	4 302,08	4 302,08	
69	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		<b>658,63</b>	<b>658,63</b>	<b>658,63</b>	
691	<b>Juros suportados</b>		<b>658,63</b>	<b>658,63</b>	<b>658,63</b>	
6911	Juros de financiamentos obtidos		658,63	658,63	658,63	
7	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>542 441,44</b>		<b>542 441,44</b>	<b>542 441,44</b>	
75	<b>Subsídios à exploração</b>	<b>532 441,27</b>		<b>532 441,27</b>	<b>532 441,27</b>	
751	<b>Subsídios das entidades públicas</b>	<b>528 315,84</b>		<b>528 315,84</b>	<b>528 315,84</b>	
7511	Subsídios Município de Montemor-o-Novo	1 297,27		1 297,27	1 297,27	
7512	Subsídios União de Freguesias	218,72		218,72	218,72	
7513	Estado	2 574,57		2 574,57	2 574,57	
7514	Segurança Social	498 607,98		498 607,98	498 607,98	
7515	IN Alentejo	25 617,30		25 617,30	25 617,30	
752	Subsídios de outras entidades	4 125,43		4 125,43	4 125,43	
78	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>10 000,17</b>		<b>10 000,17</b>	<b>10 000,17</b>	
788	<b>Outros rendimentos e ganhos - Outros</b>	<b>10 000,17</b>		<b>10 000,17</b>	<b>10 000,17</b>	
7881	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
78810	Correções relativas a períodos anteriores	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
7888	Outros não especificados	0,17		0,17	0,17	
8	<b>RESULTADOS</b>	<b>542 441,44</b>	<b>571 180,66</b>	<b>553 186,77</b>	<b>581 925,99</b>	<b>-28 739,22</b>
81	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>542 441,44</b>	<b>571 180,66</b>	<b>553 186,77</b>	<b>581 925,99</b>	<b>-28 739,22</b>
811	Resultados antes impostos	542 441,44	542 441,44	542 441,44	542 441,44	
818	Resultado líquido		28 739,22	10 745,33	39 484,55	-28 739,22

