

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
			5.971,89	675,00	0,00
11	Caixa	6.646,89			0,00
111	Caixa	717,50	42,50	675,00	0,00
119	Transferência de caixa	5.929,39	5.929,39	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.646,89	5.971,89	675,00	0,00
			Soma Saldos	675,00	0,00
12	Depósitos à ordem	627.261,61	567.171,50	60.090,11	0,00
1201	Santander	198.185,82	170.446,24	27.739,58	0,00
120101	Santander-Conta Nº 78060585.30.00	198.185,82	170.446,24	27.739,58	0,00
1204	BCP	429.075,79	396.725,26	32.350,53	0,00
120401	BCP Conta nº 5004088525	429.075,79	396.725,26	32.350,53	0,00
	Soma Líquida	627.261,61	567.171,50	60.090,11	0,00
			Soma Saldos	60.090,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	70.701,07	27.685,44	43.015,63	0,00
1301	Santander	5.015,63	0,00	5.015,63	0,00
130111	Santander CONTA Nº 00226692312	5.015,63	0,00	5.015,63	0,00
1304	BCP	65.685,44	27.685,44	38.000,00	0,00
130405	BCP CONTA Nº2836314630	185,44	185,44	0,00	0,00
130406	BCP CONTA Nº2849917231	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
130407	BCP CONTA Nº3322590277	64.000,00	26.000,00	38.000,00	0,00
	Soma Líquida	70.701,07	27.685,44	43.015,63	0,00
			Soma Saldos	43.015,63	0,00
21	Clientes *	396.833,44	382.179,04	14.654,40	0,00
211	Clientes c/c	390.015,28	373.080,18	16.935,10	0,00
2111	Clientes gerais	200.716,10	183.781,00	16.935,10	0,00
21111	Clientes Gerais-Programa Gestão	196.940,76	180.005,66	16.935,10	0,00
211111	Clientes Gerais-Programa Gestão-M	196.940,76	180.005,66	16.935,10	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	3.775,34	3.775,34	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	3.775,34	3.775,34	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	189.299,18	189.299,18	0,00	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	189.299,18	189.299,18	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e Utente	6.818,16	9.098,86	0,00	2.280,70
2181	Ad.- clientes gerais	6.818,16	9.098,86	0,00	2.280,70
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	6.818,16	9.098,86	0,00	2.280,70
	Soma Líquida	396.833,44	382.179,04	14.654,40	0,00
			Soma Saldos	16.935,10	2.280,70
22	Fornecedores *	126.465,24	134.651,48	0,00	8.186,24
221	Fornecedores c/c	126.465,24	134.651,48	0,00	8.186,24
2211	Fornecedores gerais	126.465,24	134.651,48	0,00	8.186,24
22111	FORNECEDORES GERAIS- MN	126.465,24	134.651,48	0,00	8.186,24
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	112.710,64	120.896,88	0,00	8.186,24
221112	Fornecedores Gerais- MN-A Pronto P	13.754,60	13.754,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	126.465,24	134.651,48	0,00	8.186,24
			Soma Saldos	0,00	8.186,24
23	Pessoal	325.857,54	325.857,54	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	325.857,54	325.857,54	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	325.857,54	325.857,54	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	325.857,54	325.857,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	325.857,54	325.857,54	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	123.436,36	130.168,04	0,00	6.731,68
242	Retenção de impostos sobre rendim	8.211,00	8.821,00	0,00	610,00
2421	Rir-trabalho dependente	8.211,00	8.821,00	0,00	610,00
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IV	2.728,39	1.346,29	1.382,10	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	2.728,39	1.346,29	1.382,10	0,00


Edi Rodrigues

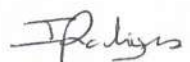
I. Rodrigues

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Soci	112.496,97	120.000,75	0,00	7.503,78
2451	Contribuições para a Segurança Soci	112.496,97	120.000,75	0,00	7.503,78
	Soma Líquida	123.436,36	130.168,04	0,00	6.731,68
			Soma Saldos	1.382,10	8.113,78
27	Outras contas a receber e a pagar	551.033,46	635.889,06	0,00	84.855,60
271	Fornecedores de investimentos *	6.950,42	60.230,01	0,00	53.279,59
2711	Fornecedores de investimentos - con	6.950,42	60.230,01	0,00	53.279,59
27111	Fornec. de invest.- c/g	6.950,42	60.230,01	0,00	53.279,59
271111	FORNEC. DE INVEST.- C/G - MERCADO N	6.950,42	60.230,01	0,00	53.279,59
2711111	Fornec. de invest.- c/g - MN-A Crédito	6.950,42	60.230,01	0,00	53.279,59
272	Devedores e credores por acréscimo	110.330,75	169.863,84	0,00	59.533,09
2721	Devedores por acréscimos de rendim	17.007,49	12.153,82	4.853,67	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	17.007,49	12.153,82	4.853,67	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	17.007,49	12.153,82	4.853,67	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	93.323,26	157.710,02	0,00	64.386,76
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	93.323,26	157.710,02	0,00	64.386,76
272211	Seguros a liquidar	25,42	25,42	0,00	0,00
272212	Remunerações a liquidar	92.745,41	156.075,73	0,00	63.330,32
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	92.745,41	156.075,73	0,00	63.330,32
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Ge	92.745,41	156.075,73	0,00	63.330,32
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-M	26.187,26	52.078,64	0,00	25.891,38
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	26.187,26	52.078,64	0,00	25.891,38
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	23.459,60	23.459,60	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-En	16.911,29	28.458,85	0,00	11.547,56
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	5.839,90	11.613,68	0,00	5.773,78
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	5.839,90	11.613,68	0,00	5.773,78
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	5.231,49	5.231,49	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de g	552,43	1.608,87	0,00	1.056,44
278	Outros devedores e credores	433.752,29	405.795,21	27.957,08	0,00
2781	Devedores diversos	428.211,48	399.149,82	29.061,66	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	58.306,58	29.244,92	29.061,66	0,00
2781101	SECRETARIA REGIONAL DE SOLIDARIED	58.306,58	29.244,92	29.061,66	0,00
27812	ISSA - Instituto Segurança Social dos	369.904,90	369.904,90	0,00	0,00
2782	Credores diversos	2.700,68	2.700,68	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado naciona	2.700,68	2.700,68	0,00	0,00
2782105	Fundo Reg.Emprego - Resolução 126/	2.700,68	2.700,68	0,00	0,00
2784	Sindicatos	1.100,59	1.181,43	0,00	80,84
278419	Sind. Administração Pública	1.100,59	1.181,43	0,00	80,84
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	1.739,54	2.763,28	0,00	1.023,74
	Soma Líquida	551.033,46	635.889,06	0,00	84.855,60
			Soma Saldos	33.915,33	118.770,93
28	Diferimentos *	10.734,88	8.620,25	2.114,63	0,00
281	Gastos a reconhecer	10.734,88	8.620,25	2.114,63	0,00
2811	Seguros Antecipados	8.798,34	7.003,21	1.795,13	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.936,54	1.617,04	319,50	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	2.284,73	2.284,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	10.734,88	8.620,25	2.114,63	0,00
			Soma Saldos	2.114,63	0,00
31	Compras	62.236,52	62.236,52	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	62.035,77	62.035,77	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	62.035,77	62.035,77	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	62.035,77	62.035,77	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	200,75	200,75	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	200,75	200,75	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	200,75	200,75	0,00	0,00





Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	200,75	200,75	0,00	0,00
	Soma Líquida	62.236,52	62.236,52	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	2.415,82	0,00	2.415,82	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.415,82	0,00	2.415,82	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FC)	2.415,82	0,00	2.415,82	0,00
	Soma Líquida	2.415,82	0,00	2.415,82	0,00
			Soma Saldos	2.415,82	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	821.239,90	446.414,23	374.825,67	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	821.239,90	446.414,23	374.825,67	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	548.553,25	0,00	548.553,25	0,00
4333	Equipamento Básico	82.441,64	0,00	82.441,64	0,00
4334	Equipamento de Transporte	147.101,03	0,00	147.101,03	0,00
4335	Equipamento Administrativo	30.820,43	0,00	30.820,43	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	12.316,47	169,99	12.146,48	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	7,08	446.244,24	0,00	446.237,16
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras constru	0,00	218.770,51	0,00	218.770,51
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	70.150,34	0,00	70.150,34
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transpor	0,00	116.644,64	0,00	116.644,64
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrat	0,00	30.271,54	0,00	30.271,54
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangi	7,08	10.407,21	0,00	10.400,13
	Soma Líquida	821.239,90	446.414,23	374.825,67	0,00
			Soma Saldos	821.062,83	446.237,16
44	Activos Intangíveis	65,79	65,79	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	65,79	65,79	0,00	0,00
4423	Programas de computador	65,79	0,00	65,79	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	65,79	0,00	65,79
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de C	0,00	65,79	0,00	65,79
	Soma Líquida	65,79	65,79	0,00	0,00
			Soma Saldos	65,79	65,79
45	Investimentos em curso	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
4531	Activos Fixos tangíveis em curso -Obr	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	1.821,31	0,00	1.821,31
551	Reservas legais	0,00	1.821,31	0,00	1.821,31
	Soma Líquida	0,00	1.821,31	0,00	1.821,31
			Soma Saldos	0,00	1.821,31
56	Resultados transitados	26.736,93	58.380,30	0,00	31.643,37
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	26.736,93	58.380,30	0,00	31.643,37
	Soma Líquida	26.736,93	58.380,30	0,00	31.643,37
			Soma Saldos	0,00	31.643,37
59	Outras Variações nos Fundos Patrim	12.719,54	381.601,39	0,00	368.881,85
593	O.V.F.P.-Subsídios	12.719,54	381.601,39	0,00	368.881,85
59302	Subsídios- Edifício do Centro	8.107,45	300.651,15	0,00	292.543,70
59304	Subsídios- Mobiliário Novo Edifício	274,56	10.188,24	0,00	9.913,68
59305	Subsídios- Programa de Apoio à Aqui	449,86	449,86	0,00	0,00
59307	Subsídios- Aquisição relógio de pont	70,80	70,80	0,00	0,00
59308	Subsídios- Apoio CM Lagoa - Conserv	686,07	5.962,01	0,00	5.275,94
59309	Subsídios- ISSA- Reparação Edifício Se	100,00	416,66	0,00	316,66
59310	Subsídios- ISSA- Aquisição Descascad	265,35	1.923,79	0,00	1.658,44
59311	Subsídios- ISSA- Aquisição Secador Ro	618,28	4.534,05	0,00	3.915,77
59312	Subsídios- ISSA- Aquisição Viatura Ele	601,66	28.879,66	0,00	28.278,00

Dea. J. Ag. Borges
I. Pedigo

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Valores em EUR			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59313	Subsídios- Obras Reabilitação Facha	531,00	2.548,80	0,00	2.017,80
59314	Subsídios- VI Nº 157/2025 - Fogão a G	212,57	5.101,68	0,00	4.889,11
59316	Subsídios- VI Nº 174/2025 - MAP	37,50	563,09	0,00	525,59
59317	Subsídios- VI Nº 154/2025 - Rampa M	422,24	16.889,60	0,00	16.467,36
59318	Subsídios- VI Nº 058/2025 Instalação	342,20	3.422,00	0,00	3.079,80
	Soma Líquida	12.719,54	381.601,39	0,00	368.881,85
			Soma Saldos	0,00	368.881,85
61	Custo das Mercadorias Vendidas e d	51.263,02	0,00	51.263,02	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid.	51.263,02	0,00	51.263,02	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	51.263,02	0,00	51.263,02	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	51.263,02	0,00	51.263,02	0,00
	Soma Líquida	51.263,02	0,00	51.263,02	0,00
			Soma Saldos	51.263,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	66.394,11	287,93	66.106,18	0,00
622	Serviços especializados	22.798,11	110,67	22.687,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.261,03	15,33	7.245,70	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informatic	223,19	0,00	223,19	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	387,84	15,33	372,51	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	103,53	0,00	103,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.718,10	0,00	1.718,10	0,00
6226	Conservação e reparação	12.976,99	95,34	12.881,65	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	4.904,09	23,97	4.880,12	0,00
62263	Conservação-equip. básico	1.209,25	35,96	1.173,29	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	6.799,58	35,41	6.764,17	0,00
62267	Conservação - outros activos tangive	64,07	0,00	64,07	0,00
6227	Serviços bancários	738,46	0,00	738,46	0,00
622701	Serviços bancários-Santander	305,10	0,00	305,10	0,00
622704	Serviços bancários-BCP	433,36	0,00	433,36	0,00
623	Materiais	13.880,39	67,43	13.812,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.063,03	67,43	995,60	0,00
6233	Material de escritório	1.152,43	0,00	1.152,43	0,00
6234	Artigos para oferta	71,27	0,00	71,27	0,00
62341	Artigos para oferta - Outros	71,27	0,00	71,27	0,00
6238	Outros	11.593,66	0,00	11.593,66	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	4.260,78	0,00	4.260,78	0,00
62384	Artigos Ornamentação	256,02	0,00	256,02	0,00
62385	Material Didático	24,96	0,00	24,96	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	495,38	0,00	495,38	0,00
62388	Gastos com Artigos para Utentes	6.485,96	0,00	6.485,96	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	70,56	0,00	70,56	0,00
624	Energia e fluidos	18.956,86	0,00	18.956,86	0,00
6241	Electricidade	8.237,53	0,00	8.237,53	0,00
6242	Combustíveis	10.406,78	0,00	10.406,78	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6.549,00	0,00	6.549,00	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	6.549,00	0,00	6.549,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.857,78	0,00	3.857,78	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	3.857,78	0,00	3.857,78	0,00
6243	Água	277,02	0,00	277,02	0,00
6248	Outros	35,53	0,00	35,53	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	8,50	0,00	8,50	0,00
62482	Outros Fluidos	4,99	0,00	4,99	0,00
62483	Outros - Adblue	22,04	0,00	22,04	0,00
624833	Adblue - Aceite 0% Ded.	22,04	0,00	22,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,30	0,00	0,30	0,00
6258	Outros	0,30	0,00	0,30	0,00

Handwritten signatures:
 Pedro
 Alcega
 J. Poligo

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
				0,30	0,00
62581	Parques de Estacionamento-Viatura	0,30	0,00		
626	Serviços diversos	10.758,45	109,83	10.648,62	0,00
6261	Rendas e alugueres	208,80	0,00	208,80	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	208,80	0,00	208,80	0,00
6262	Comunicação	2.320,84	52,20	2.268,64	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1.396,10	52,20	1.343,90	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	68,59	0,00	68,59	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	856,15	0,00	856,15	0,00
6263	Seguros	2.825,19	42,73	2.782,46	0,00
62632	Seguros - ramo Multi-Riscos	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.160,67	42,73	1.117,94	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	293,56	0,00	293,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.765,00	14,90	4.750,10	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	4.765,00	14,90	4.750,10	0,00
6268	Outros serviços	638,62	0,00	638,62	0,00
62682	Tarifa de Resíduos Solidos Urbanos	21,53	0,00	21,53	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	68,08	0,00	68,08	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	489,01	0,00	489,01	0,00
62688	Outros Gastos Diversos com Utentes	60,00	0,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	66.394,11	287,93	66.106,18	0,00
			Soma Saldos	66.106,18	0,00
63	Gastos com o pessoal	486.762,60	48.611,88	438.150,72	0,00
632	Remunerações do pessoal	397.889,82	42.580,50	355.309,32	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	397.889,82	42.580,50	355.309,32	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	316.507,78	41.636,05	274.871,73	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	26.280,88	944,45	25.336,43	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	24.027,93	0,00	24.027,93	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	30.556,50	0,00	30.556,50	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Su	516,73	0,00	516,73	0,00
635	Encargos sobre remunerações	81.582,82	6.031,38	75.551,44	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	81.582,82	6.031,38	75.551,44	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	81.582,82	6.031,38	75.551,44	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	81.582,82	6.031,38	75.551,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	6.289,21	0,00	6.289,21	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	6.289,21	0,00	6.289,21	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.000,75	0,00	1.000,75	0,00
6382	Ocp- pessoal	595,87	0,00	595,87	0,00
6383	OUTROS CUSTOS PESSOAL	404,88	0,00	404,88	0,00
63831	Fardamentos	404,88	0,00	404,88	0,00
	Soma Líquida	486.762,60	48.611,88	438.150,72	0,00
			Soma Saldos	438.150,72	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	13.353,06	0,00	13.353,06	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	13.353,06	0,00	13.353,06	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-própr	13.353,06	0,00	13.353,06	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	10.116,79	0,00	10.116,79	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.720,37	0,00	1.720,37	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	1.117,95	0,00	1.117,95	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	170,29	0,00	170,29	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	227,66	0,00	227,66	0,00
	Soma Líquida	13.353,06	0,00	13.353,06	0,00
			Soma Saldos	13.353,06	0,00
68	Outros gastos e perdas	273,79	7,08	266,71	0,00
681	Impostos	27,76	0,00	27,76	0,00
6813	Taxas	27,76	0,00	27,76	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos n	169,99	7,08	162,91	0,00

Handwritten signature: Pedro J. Aragão

Handwritten signature: J. Pedreira

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Valores em EUR			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6873	Abates	169,99	7,08	162,91	0,00
688	Outros *	76,04	0,00	76,04	0,00
6881	Correcções relativas a periodos ante	7,10	0,00	7,10	0,00
68811	Correcções Relat.Exercic.Anteriores	7,10	0,00	7,10	0,00
6888	Outros não especificados	68,94	0,00	68,94	0,00
68881	Multas e Penalidades	1,36	0,00	1,36	0,00
688818	Outras Penalidades	1,36	0,00	1,36	0,00
68888	Outros não especificados	67,58	0,00	67,58	0,00
Soma Líquida		273,79	7,08	266,71	0,00
			Soma Saldos	266,71	0,00
72	Prestações de serviços *	1.121,00	159.681,95	0,00	158.560,95
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	158.769,95	0,00	158.769,95
722	Quotizações e Joias	0,00	912,00	0,00	912,00
727	ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
7271	Anulações de Quotas de Utilizadores	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
Soma Líquida		1.121,00	159.681,95	0,00	158.560,95
			Soma Saldos	1.121,00	159.681,95
75	Subsídios, Doações e Legados à Expl	2.272,73	392.953,65	0,00	390.680,92
751	Subsídios do Estado e outros entes p	2.272,73	388.902,76	0,00	386.630,03
75101	Subsídios ISSA	0,00	360.630,03	0,00	360.630,03
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	357.410,60	0,00	357.410,60
7510102	Subsídios ISSA - Acordos Eventuais	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43
75105	Subsídios- Camaras / Municípios	2.272,73	27.272,73	0,00	25.000,00
7510501	Subsídios- Camaras / Municípios-Nor	2.272,73	27.272,73	0,00	25.000,00
75106	Subsídios- Juntas de Freguesia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
755	DONATIVOS	0,00	4.050,89	0,00	4.050,89
7551	Donativos Particulares	0,00	1.728,38	0,00	1.728,38
7552	Donativos Entidades	0,00	2.322,51	0,00	2.322,51
Soma Líquida		2.272,73	392.953,65	0,00	390.680,92
			Soma Saldos	0,00	390.680,92
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15.321,42	0,00	15.321,42
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	74,77	0,00	74,77
787	Rendimentos e ganhos em investime	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
7872	Sínistras em Invest. Não Financeiros	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
788	Outros *	0,00	14.101,65	0,00	14.101,65
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	12.719,54	0,00	12.719,54
788302	Imputação de subsídios para investi	0,00	8.107,45	0,00	8.107,45
788304	Imputação de subsídios para investi	0,00	274,56	0,00	274,56
788305	Imputação de subsídios para investi	0,00	449,86	0,00	449,86
788307	Imputação de subsídios para investi	0,00	70,80	0,00	70,80
788308	Imputação de subsídios para investi	0,00	686,07	0,00	686,07
788309	Imputação de subsídios investment	0,00	100,00	0,00	100,00
788310	Imputação de subsídios investment	0,00	265,35	0,00	265,35
788311	Imputação de subsídios investment	0,00	618,28	0,00	618,28
788312	Imputação de subsídios investment	0,00	601,66	0,00	601,66
788313	Imputação de subsídios investment	0,00	531,00	0,00	531,00
788314	Imputação de Subsídios Investment	0,00	212,57	0,00	212,57
788316	Imputação de Subsídios Investment	0,00	37,50	0,00	37,50
788317	Imputação de Subsídios Investment	0,00	422,24	0,00	422,24
788318	Imputação de Subsídios Investment	0,00	342,20	0,00	342,20
7885	Restituição de impostos	0,00	1.382,10	0,00	1.382,10
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	1.382,10	0,00	1.382,10
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
Soma Líquida		0,00	15.321,42	0,00	15.321,42
			Soma Saldos	0,00	15.321,42

Redy
Borges

Três

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

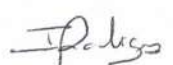
Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
				0,00	247,61
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	247,61		
791	Juros obtidos	0,00	247,61	0,00	247,61
7911	De depósitos	0,00	247,61	0,00	247,61
791101	Juros Obtidos- Depósitos-Santander	0,00	0,38	0,00	0,38
791104	Juros Obtidos- Depósitos-BCP	0,00	247,23	0,00	247,23
	Soma Líquida	0,00	247,61	0,00	247,61
			Soma Saldos	0,00	247,61
81	Resultado líquido do período	26.736,93	26.736,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26.736,93	26.736,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	26.736,93	26.736,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.816.042,23	3.816.042,23	1.066.930,95	1.066.930,95
			Soma Saldos	1.551.933,03	1.551.933,03



 Pedro Borges



 F. Palos

WAV

Time	Amplitude	Phase	Frequency	Wavelength	Velocity
0.0	0.0	0.0	1.0	3.14	3.14
0.1	0.707	0.707	1.0	3.14	3.14
0.2	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14
0.3	0.707	0.707	1.0	3.14	3.14
0.4	0.0	0.0	1.0	3.14	3.14
0.5	-0.707	-0.707	1.0	3.14	3.14
0.6	-1.0	-1.0	1.0	3.14	3.14
0.7	-0.707	-0.707	1.0	3.14	3.14
0.8	0.0	0.0	1.0	3.14	3.14
0.9	0.707	0.707	1.0	3.14	3.14
1.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14

10/10/10
 WAV
 1.0
 3.14
 3.14