

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Dezembro / 2025

(Valores em Euros)

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	6.404,46	5.796,73	6.691,71	5.881,59	7.084,63	7.173,88	7.368,87	5.480,55	5.703,30	8.162,71	5.126,85	(70.875,28)		0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	18,10	0,00	72.350,21		72.460,15
62	12.130,73	13.441,66	19.017,33	16.074,93	15.713,96	15.395,64	15.923,77	8.270,35	16.999,87	12.666,89	15.041,55	18.046,04		178.722,72
63	42.782,49	42.775,67	42.743,13	44.680,32	47.279,50	47.173,71	49.901,97	47.164,90	46.760,55	46.703,14	60.286,39	36.377,86		554.629,63
64	1.873,03	1.906,04	1.906,04	1.906,01	1.906,05	1.906,04	1.906,01	1.906,05	1.920,47	2.051,45	2.051,43	2.051,44		23.290,06
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	403,33	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,87		1.076,20
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	63.594,04	63.950,10	70.358,21	68.542,85	72.024,14	71.649,27	75.100,62	62.913,69	71.384,19	69.602,29	82.506,22	62.553,14		834.178,76
Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	34.764,02	33.383,54	34.051,16	33.980,06	33.443,45	34.006,37	35.237,87	38.772,80	39.935,92	36.570,33	35.385,05	36.507,67		426.038,24
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	24.808,26	24.143,09	26.173,70	36.196,02	30.335,83	25.976,98	33.724,77	29.246,56	30.771,69	30.188,86	29.317,41	35.503,45		356.386,62
76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.256,98
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	3.114,12	3.106,44	3.250,49	2.466,79	3.445,23	2.721,71	2.548,64	2.477,60	2.396,08	11.400,83	4.066,24	4.287,74		45.281,91
79	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05
	62.686,40	60.633,07	63.475,35	72.642,92	77.481,49	62.705,06	71.511,28	70.496,96	73.103,69	78.160,02	68.768,70	76.298,86		837.963,80
Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(907,64)	(3.317,03)	(6.882,86)	4.100,07	5.457,35	(8.944,21)	(3.589,34)	7.583,27	1.719,50	8.557,73	(13.737,52)	13.745,72		3.785,04

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE MONT

Balancete Geral

Dezembro / 2025

Data: 10-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 075,10	2 296,59	0,00	1 221,49	8 037,38	7 970,26	67,12	0,00
111	CAIXA	1 075,10	2 296,59	0,00	1 221,49	8 037,38	7 970,26	67,12	0,00
12	Depósitos à ordem	77 098,01	76 465,42	632,59	0,00	824 698,47	816 782,89	7 915,58	0,00
12101	CGD 032143830	0,00	18,00	0,00	18,00	1 491,88	1 504,39	0,00	12,51
12102	SANTANDER PORTA MOEDAS 53309662020	139,93	189,94	0,00	50,01	4 352,61	4 202,61	150,00	0,00
12103	SANTANDER UTENTES 51977676020	1 720,74	1 195,33	525,41	0,00	14 363,34	13 251,83	1 111,51	0,00
12104	SANTANDER 02119112020	75 237,34	75 062,15	175,19	0,00	804 490,64	797 824,06	6 666,58	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	504,17	0,00	504,17	0,00
13101	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	504,17	0,00	504,17	0,00
21	Clientes e Utentes	41 640,94	47 853,93	0,00	6 212,99	486 705,73	476 554,35	10 151,38	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	41 640,94	47 853,93	0,00	6 212,99	486 705,73	476 554,35	10 151,38	0,00
2121	Clientes gerais	41 640,94	47 853,93	0,00	6 212,99	486 705,73	476 554,35	10 151,38	0,00
21211	UTENTES C/C	39 920,20	46 133,19	0,00	6 212,99	475 120,92	464 969,54	10 151,38	0,00
21212	UTENTES PENSOES	1 720,74	1 720,74	0,00	0,00	11 584,81	11 584,81	0,00	0,00
22	Fornecedores	19 046,31	22 831,92	0,00	3 785,61	262 883,88	278 229,22	0,00	15 345,34
221	Fornecedores c/c	19 046,31	22 831,92	0,00	3 785,61	262 883,88	278 229,22	0,00	15 345,34
2211	Fornecedores gerais	19 046,31	22 831,92	0,00	3 785,61	262 883,88	278 229,22	0,00	15 345,34
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	19 046,31	22 831,92	0,00	3 785,61	262 708,83	278 054,17	0,00	15 345,34
221110001	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,47	11 720,36	0,00	855,89
221110002	PETROGAL	2 202,94	4 413,65	0,00	2 210,71	39 858,64	44 272,29	0,00	4 413,65
221110003	JARDINS RUI ROQUE	307,50	153,75	153,75	0,00	1 998,75	1 998,75	0,00	0,00
221110004	FRESENIUS KABI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,87	1 556,87	0,00	0,00
221110005	DJV	657,60	754,36	0,00	96,76	4 114,80	4 354,26	0,00	239,46
221110006	MATRIZ TERNURA LDA	0,00	244,14	0,00	244,14	2 456,19	2 690,33	0,00	234,14
221110007	FARMACIA GARÇÃO	2 493,50	2 493,50	0,00	0,00	17 437,64	17 437,64	0,00	0,00
221110008	CARLA DUARTE - CABELEIREIRA	184,00	184,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00
221110009	POR CASA 24	434,00	434,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00
221110010	ORBIVENDAS	2 077,64	1 683,86	393,78	0,00	29 023,31	30 393,52	0,00	1 370,21
221110011	NIVELFARMA	1 690,14	2 087,67	0,00	397,53	17 315,22	19 053,13	0,00	1 737,91
221110012	LUTHISA CONTROLO DE PRAGAS	0,00	104,93	0,00	104,93	414,72	519,65	0,00	104,93

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110013	NELSON FIRMINO	451,37	617,48	0,00	166,11	5 365,39	5 998,31	0,00	632,92
221110014	MOREIRA CONGELADOS	483,40	783,74	0,00	300,34	11 361,96	12 334,48	0,00	972,52
221110015	MARIA TERESA EZEQUIEL	924,68	1 322,49	0,00	397,81	13 232,48	14 409,99	0,00	1 177,51
221110016	FERNANDO FRANCO	684,59	972,34	0,00	287,75	10 800,54	11 737,26	0,00	936,72
221110017	PAPELARIA UNIAO	60,86	60,86	0,00	0,00	147,15	147,15	0,00	0,00
221110018	SEPITRA	0,00	0,00	0,00	0,00	389,59	389,59	0,00	0,00
221110019	RECHEIO	690,02	690,70	0,00	0,68	15 408,78	15 408,78	0,00	0,00
221110020	REPSOL	234,54	437,35	0,00	202,81	3 312,63	3 475,61	0,00	162,98
221110021	MICRODIRETO	30,75	30,75	0,00	0,00	4 999,80	4 999,80	0,00	0,00
221110022	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	573,43	573,43	0,00	0,00
221110023	PRINTRIA	65,42	65,42	0,00	0,00	1 024,74	1 024,74	0,00	0,00
221110024	INTERMACHE T VEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	24,49	0,00	0,00
221110025	TRANQUILIDADE	375,19	375,19	0,00	0,00	3 636,74	3 636,74	0,00	0,00
221110027	MEGA SMILE	0,00	0,00	0,00	0,00	262,05	262,05	0,00	0,00
221110030	PRETRAB	226,73	226,73	0,00	0,00	2 924,30	2 924,30	0,00	0,00
221110031	MEO	96,47	96,47	0,00	0,00	1 073,12	1 073,12	0,00	0,00
221110032	AMBIMED	183,20	458,00	0,00	274,80	1 286,70	1 561,50	0,00	274,80
221110033	SMAS	387,63	387,63	0,00	0,00	4 943,81	4 943,81	0,00	0,00
221110034	REDONDAUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79	885,79	0,00	0,00
221110035	LEROY MERLIN	30,49	30,49	0,00	0,00	1 462,98	1 462,98	0,00	0,00
221110037	STAPLES	35,98	35,98	0,00	0,00	522,14	522,14	0,00	0,00
221110039	FERNANDO CONCEIÇÃO LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
221110041	ESTORES CATOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,77	4 541,77	0,00	0,00
221110042	CELESTINO COSME	0,00	137,76	0,00	137,76	954,36	1 092,12	0,00	137,76
221110043	EUROLOUÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	456,81	456,81	0,00	0,00
221110047	BADALADAS	33,00	33,00	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00	0,00
221110048	CODIGO OBJETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,01	4 428,01	0,00	0,00
221110049	TECNOMOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
221110050	FUNDO QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,79	1 077,79	0,00	0,00
221110052	DIAS FERREIRA ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,60	2 239,60	0,00	0,00
221110054	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110055	EXTINCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,12	1 850,12	0,00	0,00
221110058	MERCADONA	14,00	14,00	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00
221110059	CARLOS ALBERTO NUNES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
221110060	JOSE JORGE LOURENÇO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00
221110061	EFFECTOLED	9,99	72,37	0,00	62,38	1 373,16	1 435,54	0,00	62,38
221110062	DINA SOARES CONTABILIDADE	458,79	458,79	0,00	0,00	5 689,98	6 148,77	0,00	458,79
221110064	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS OUTEIRO DA CABEÇA	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
221110065	VASCO E VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,52	1 065,52	0,00	0,00
221110067	SARTIS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
221110068	SIGNA DESIGN LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,16	480,16	0,00	0,00
221110069	FRIJOBEL	2 574,48	1 875,66	698,82	0,00	10 610,23	11 579,80	0,00	969,57
221110070	WEST GEEK LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79	126,79	0,00	0,00
221110072	PARTNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03	198,03	0,00	0,00
221110073	NIGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	0,00
221110074	LACTOGAL	479,35	609,85	0,00	130,50	3 057,44	3 568,62	0,00	511,18
221110075	EMANUEL JORGE BARREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
221110076	MELO DESENTUPIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00
221110077	MERCATO HOME	0,00	0,00	0,00	0,00	968,38	968,38	0,00	0,00
221110078	ABRACONGELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	250,30	0,00	1,00
221110080	ORTOMAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
221110081	AZAMBUJACOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,79	1 301,79	0,00	0,00
221110082	ENTREAJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
221110083	RSOCIALFORM GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221110084	GRENKE	91,02	91,02	0,00	0,00	364,08	455,10	0,00	91,02
221110085	CONTINENTE	15,99	15,99	0,00	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00
221110086	HDV	361,05	0,00	361,05	0,00	361,05	361,05	0,00	0,00
22112001	GREENUSO SL	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	175,05	0,00	0,00
23	Pessoal	35 705,29	36 142,65	0,00	437,36	368 639,28	368 639,28	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	35 705,29	35 825,10	0,00	119,81	368 041,12	368 041,12	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	35 705,29	35 825,10	0,00	119,81	368 041,12	368 041,12	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	317,55	0,00	317,55	598,16	598,16	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2322	Ao pessoal	0,00	317,55	0,00	317,55	598,16	598,16	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	16 863,23	15 937,76	925,47	0,00	163 145,89	179 565,84	0,00	16 419,95
2421	RETENÇÃO TRABALHO DEPENDENTE	1 469,00	1 587,00	0,00	118,00	14 784,00	16 371,00	0,00	1 587,00
2422	RETENÇÃO TRABALHO INDEPENDENTE	166,34	166,34	0,00	0,00	2 181,44	2 348,02	0,00	166,58
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	297,33	164,15	133,18	0,00	2 694,45	3 345,18	0,00	650,73
2438	IVA - Reembolsos pedidos	297,33	164,15	133,18	0,00	2 694,45	3 345,18	0,00	650,73
245	Contribuições para a Segurança Social	14 930,56	14 020,27	910,29	0,00	143 486,00	157 501,64	0,00	14 015,64
27	Outras contas a receber e a pagar	32 332,29	15 842,13	16 490,16	0,00	94 712,82	178 215,24	0,00	83 502,42
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	30 566,51	14 069,91	16 496,60	0,00	71 764,27	153 837,94	0,00	82 073,67
27221	Remunerações a Liquidar	30 566,51	14 069,91	16 496,60	0,00	71 764,27	153 837,94	0,00	82 073,67
2781	SINDICATO	90,67	97,51	0,00	6,84	1 092,89	1 190,37	0,00	97,48
2782	PENHORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	74,67
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1 675,11	1 674,71	0,40	0,00	21 855,66	23 112,26	0,00	1 256,60
27880001	JOSE ANTONIO ALVAREZ	556,86	556,86	0,00	0,00	6 653,40	6 653,40	0,00	0,00
27880004	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
27880005	MARCO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
27880007	DIANA CARINA CLEMENTE DIOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	468,60	0,00	0,00
27880008	EDGAR SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
27880011	FIDELIDADE	1 117,85	1 117,85	0,00	0,00	13 104,50	14 361,10	0,00	1 256,60
27880012	SONIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20	923,20	0,00	0,00
27880013	SANDRA VENTURA - FOTOGRAFIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
27880014	NELSON TRIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	139,94	0,00	0,00
27880015	JOSE GALVÃO	0,40	0,00	0,40	0,00	80,92	80,92	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	271,94	0,00	0,00
2812	SEGUROS DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	271,94	0,00	0,00
31	Compras	10 366,43	81 241,71	0,00	70 875,28	86 824,86	86 824,86	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTARES	6 790,56	68 015,23	0,00	61 224,67	72 336,55	72 336,55	0,00	0,00
31212	GENEROS ALIMENTARES DONATIVOS	2 322,80	13 226,48	0,00	10 903,68	13 235,24	13 235,24	0,00	0,00
31811	DEV GENEROS ALIMETARES	1 253,07	0,00	1 253,07	0,00	1 253,07	1 253,07	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 650,38	2 597,37	8 053,01	0,00	13 247,75	2 597,37	10 650,38	0,00
331	Matérias-primas	10 650,38	2 597,37	8 053,01	0,00	13 247,75	2 597,37	10 650,38	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	0,00	1 315,61	0,00	1 315,61	5 793,81	5 702,20	91,61	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	1 315,61	0,00	1 315,61	5 793,81	5 702,20	91,61	0,00
4157	FUNDO COMPENSAÇÃO	0,00	1 315,61	0,00	1 315,61	5 793,81	5 702,20	91,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2 051,44	0,00	2 051,44	1 083 470,14	698 298,73	385 171,41	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 051,44	0,00	2 051,44	1 083 470,14	698 298,73	385 171,41	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,94	0,00	14 963,94	0,00
433101	TERRENO AFETO AO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,94	0,00	14 963,94	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	811 707,41	1 368,23	810 339,18	0,00
433201	EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	811 707,41	1 368,23	810 339,18	0,00
433301	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	134 907,83	0,00	134 907,83	0,00
433302	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40 521,24	7 626,28	32 894,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	56 632,07	0,00	56 632,07	0,00
433401	FORD TRANSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,84	0,00	17 492,84	0,00
433402	MERCEDES BENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,23	0,00	22 239,23	0,00
433403	FIAT DUCATO 44-OF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00
433501	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,92	0,00	2 375,92	0,00
433502	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,13	0,00	8 747,13	0,00
433503	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614,60	0,00	13 614,60	0,00
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1 368,22	0,00	1 368,22	0,00	464 646,99	0,00	464 646,99
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	274,15	0,00	274,15	0,00	145 880,23	0,00	145 880,23
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	352,08	0,00	352,08	0,00	56 443,74	0,00	56 443,74
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00	22 333,26	0,00	22 333,26
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,62	0,00	20 884,62
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,62	0,00	20 884,62
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,07	0,00	37 789,07
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,07	0,00	37 789,07
56	Resultados transitados	1 315,61	0,00	1 315,61	0,00	58 084,14	0,00	58 084,14	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1 315,61	0,00	1 315,61	0,00	58 084,14	0,00	58 084,14	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1 353,42	0,04	1 353,38	0,00	16 241,04	311 150,39	0,00	294 909,35
593	Subsídios	1 353,42	0,04	1 353,38	0,00	16 241,04	311 150,39	0,00	294 909,35
5931	Subsídios atribuídos	1 353,42	0,04	1 353,38	0,00	16 241,04	311 150,39	0,00	294 909,35

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593101	SUBSIDIOS CRSS	1 161,75	0,00	1 161,75	0,00	13 941,00	309 042,02	0,00	295 101,02
593102	SUBSIDIOS CMTV	191,67	0,04	191,63	0,00	2 300,04	2 108,37	191,67	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	83 000,59	10 650,38	72 350,21	0,00	83 110,53	10 650,38	72 460,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	83 000,59	10 650,38	72 350,21	0,00	83 000,59	10 650,38	72 350,21	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00	109,94	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00	109,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18 072,52	26,48	18 046,04	0,00	188 640,04	9 917,32	178 722,72	0,00
622	Serviços especializados	4 376,93	0,00	4 376,93	0,00	54 309,89	3 623,95	50 685,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 379,79	0,00	3 379,79	0,00	30 201,32	3 600,39	26 600,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	33,00	0,00	33,00	0,00	100,28	0,00	100,28	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,30	0,00	2 301,30	0,00
6224001	JOSE ANTONIO ALVAREZ	723,20	0,00	723,20	0,00	5 785,60	0,00	5 785,60	0,00
6224004	DIANA CARINA CLEMENTE DIOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	0,00	325,05	0,00
6224005	EDGAR SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00
6224007	SONIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6224008	ALBINO MARTINS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85	0,00	442,85	0,00
622614	VIATURAS	36,64	0,00	36,64	0,00	672,55	0,00	672,55	0,00
622624	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,47	23,56	12 286,91	0,00
6227	DESPEAS BANCARIAS	54,30	0,00	54,30	0,00	597,67	0,00	597,67	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
623	Materiais	5 242,56	26,48	5 216,08	0,00	46 787,66	345,97	46 441,69	0,00
6230	FRALDAS - DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	472,55	26,48	446,07	0,00	7 415,92	94,41	7 321,51	0,00
6233	Material de escritório	137,70	0,00	137,70	0,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00
6235	MATERIAL DIDATICO	51,14	0,00	51,14	0,00	643,23	0,00	643,23	0,00
6236	FRALDAS	2 087,67	0,00	2 087,67	0,00	16 539,54	251,56	16 287,98	0,00
6237	MATERIAL CLINICO	2 493,50	0,00	2 493,50	0,00	19 076,52	0,00	19 076,52	0,00
6239	VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,10	0,00	1 047,10	0,00
624	Energia e fluidos	5 271,63	0,00	5 271,63	0,00	62 584,64	5 735,39	56 849,25	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	855,89	0,00	855,89	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62414	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,47	0,00	10 864,47	0,00
62421	COMBUSTIVEIS	470,35	0,00	470,35	0,00	3 717,79	0,00	3 717,79	0,00
624211	GASOLEO	470,35	0,00	470,35	0,00	3 717,79	0,00	3 717,79	0,00
62431	AGUA	387,63	0,00	387,63	0,00	4 943,81	0,00	4 943,81	0,00
62441	GAS	4 413,65	0,00	4 413,65	0,00	42 202,68	5 735,39	36 467,29	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	487,63	0,00	487,63	0,00	822,81	0,00	822,81	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6258	Outros	487,63	0,00	487,63	0,00	612,01	0,00	612,01	0,00
626	Serviços diversos	2 693,77	0,00	2 693,77	0,00	24 135,04	212,01	23 923,03	0,00
626214	TELEFONE E INTERNET	96,47	0,00	96,47	0,00	1 073,12	0,00	1 073,12	0,00
626224	SELOS E CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00
6263001	MULTIRISCOS EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,95	0,00	1 168,95	0,00
6263002	VIATURAS	375,19	0,00	375,19	0,00	1 485,08	0,00	1 485,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 222,11	0,00	2 222,11	0,00	20 361,47	212,01	20 149,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	69 032,63	32 654,77	36 377,86	0,00	638 468,26	83 838,63	554 629,63	0,00
6321	PESSOAL	55 847,87	27 195,60	28 652,27	0,00	513 951,17	77 544,27	436 406,90	0,00
6321001	VENCIMENTO	28 184,53	24 480,60	3 703,93	0,00	358 274,98	48 201,27	310 073,71	0,00
6321002	ABONO FALHAS	35,00	0,00	35,00	0,00	3 309,18	0,00	3 309,18	0,00
6321003	SUB ALIMENTAÇÃO	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	29 340,00	29 343,00	0,00	3,00
6321004	COMP DIREÇÃO TECNICA	145,00	0,00	145,00	0,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00
6321005	COMP SERVIÇOS PRESTADOS	616,00	0,00	616,00	0,00	4 837,50	0,00	4 837,50	0,00
6321006	DIAS EXTRAS	1 114,22	0,00	1 114,22	0,00	9 656,71	0,00	9 656,71	0,00
6321007	DIURNIDADES	962,07	0,00	962,07	0,00	9 822,67	0,00	9 822,67	0,00
6321008	SUB TURNO	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	28 033,11	0,00	28 033,11	0,00
6321009	SUB FERIAS	9 130,97	0,00	9 130,97	0,00	41 020,40	0,00	41 020,40	0,00
6321010	SUB NATAL	10 437,08	0,00	10 437,08	0,00	27 275,62	0,00	27 275,62	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54	0,00	222,54	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54	0,00	222,54	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	715,20	0,00	715,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 840,18	5 459,17	6 381,01	0,00	103 699,24	5 475,73	98 223,51	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 117,85	0,00	1 117,85	0,00	16 343,81	818,63	15 525,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	226,73	0,00	226,73	0,00	3 536,30	0,00	3 536,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 051,44	0,00	2 051,44	0,00	23 290,06	0,00	23 290,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 051,44	0,00	2 051,44	0,00	23 290,06	0,00	23 290,06	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 368,22	0,00	1 368,22	0,00	16 418,65	0,00	16 418,65	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	274,15	0,00	274,15	0,00	1 962,50	0,00	1 962,50	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	352,08	0,00	352,08	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00
6425	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	56,99	0,00	56,99	0,00	683,91	0,00	683,91	0,00
65	Perdas por imparidade	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
651	Em dívidas a receber	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6511	Clientes	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
68	Outros gastos	602,87	0,00	602,87	0,00	1 076,20	0,00	1 076,20	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
688	Outros	602,87	0,00	602,87	0,00	1 046,20	0,00	1 046,20	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	403,33	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	542,87	0,00	542,87	0,00	542,87	0,00	542,87	0,00
72	Prestações de serviços	501,14	37 008,81	0,00	36 507,67	5 301,82	431 340,06	0,00	426 038,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	501,14	37 008,81	0,00	36 507,67	5 301,82	431 340,06	0,00	426 038,24
7212001	MENSALIDADES	495,14	35 786,31	0,00	35 291,17	5 295,82	417 835,48	0,00	412 539,66
7212002	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,88	0,00	1 253,88
7212003	FRALDAS	0,00	1 069,15	0,00	1 069,15	0,00	11 465,18	0,00	11 465,18
7212004	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	6,00	153,35	0,00	147,35	6,00	785,52	0,00	779,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	35 503,45	0,00	35 503,45	0,00	356 386,62	0,00	356 386,62
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	32 647,25	0,00	32 647,25	0,00	331 085,62	0,00	331 085,62
751101	ERPI	0,00	30 789,16	0,00	30 789,16	0,00	312 610,58	0,00	312 610,58
751102	CENTRO DIA	0,00	1 858,09	0,00	1 858,09	0,00	18 475,04	0,00	18 475,04
7531	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	533,40	0,00	533,40	0,00	10 019,24	0,00	10 019,24
7532	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	2 322,80	0,00	2 322,80	0,00	15 281,76	0,00	15 281,76

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,98	0,00	10 256,98
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,98	0,00	10 256,98
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,98	0,00	10 256,98
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,98	0,00	10 256,98
78	Outros rendimentos	0,32	4 288,06	0,00	4 287,74	3 516,03	48 797,94	0,00	45 281,91
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,23	0,00	8 734,23
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	90,57
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	90,57
788	Outros	0,32	4 288,06	0,00	4 287,74	3 516,03	39 973,14	0,00	36 457,11
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,03	0,00	1 573,03
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 353,42	0,00	1 353,42	0,00	14 887,62	0,00	14 887,62
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,71	0,00	494,71
7888	Outros não especificados	0,32	2 934,64	0,00	2 934,32	3 516,03	23 017,78	0,00	19 501,75
78881	QUOTAS	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	914,00	0,00	914,00
78882	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,32	2 877,64	0,00	2 877,32	3 516,03	22 103,78	0,00	18 587,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,49	32 124,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,49	32 124,49	0,00	0,00
	Totais	424 708,52	424 708,52	165 251,96	165 251,96	4 452 788,73	4 452 788,73	1 996 325,95	1 996 325,95
	Saldo Geral								

ASS DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE MONTE REDONDO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501756221

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		426.038,24	392.546,10
Subsídios, doações e legados à exploração		356.386,62	294.040,69
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		72.460,15	87.594,77
Fornecimentos e serviços externos		178.722,72	144.525,78
Gastos com o pessoal		554.629,63	485.990,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-6.256,98	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		45.281,91	24.852,39
Outros gastos		1.076,20	119,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.075,05	-6.791,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		23.290,06	25.029,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.784,99	-31.821,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,05	0,56
Juros e gastos similares suportados		0,00	303,94
Resultados antes de impostos		3.785,04	-32.124,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.785,04	-32.124,49