

Balancete de Contabilidade de 2025 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010 Até: 2025091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	15,920.33	24,717.78	164,596.54	121,428.87	43,167.67
11	Caixa	3,894.00	3,640.24	25,449.15	24,614.23	834.92
111	Caixa Sede	3,894.00	3,640.24	25,449.15	24,614.23	834.92
12	Depósitos á Ordem	12,026.33	21,077.54	139,147.39	96,814.64	42,332.75
122	BPI	12,026.33	21,077.54	139,147.39	96,814.64	42,332.75
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	31,516.63	31,983.94	180,555.82	182,435.48	-1,879.66
21	Clientes e Utentes	12,058.00	12,058.00	85,279.50	85,279.50	
211	Clientes e utentes c/c	12,058.00	12,058.00	85,279.50	85,279.50	
2117	Utentes C/C	12,058.00	12,058.00	85,279.50	85,279.50	
2117002	Diversos Almoços Convivio-Passagem Ano	180.00	180.00	1,009.00	1,009.00	
2117004	Diversos Excursões	11,752.00	11,752.00	82,576.50	82,576.50	
2117005	Diversos Quotas	126.00	126.00	1,120.00	1,120.00	
2117006	Espetáculos			574.00	574.00	
22	Fornecedores	19,183.20	19,233.17	88,379.20	88,644.42	-265.22
221	Fornecedores c/c	19,183.20	19,233.17	88,379.20	88,644.42	-265.22
2211	Fornecedores gerais	19,183.20	19,233.17	88,379.20	88,644.42	-265.22
22111001	Evorapoc, Lda	215.25	215.25	1,758.90	1,974.15	-215.25
22111002	MEO, S.A.	51.50	101.47	549.06	599.03	-49.97
22111003	Companhia de Seguros Allianz Portuqal			58.95	58.95	
22111005	Lidl & Cia	30.54	30.54	30.54	30.54	
22111007	Camara Municipal de Évora	6.42	6.42	55.62	55.62	
22111013	João M.Alves Rosa			248.34	248.34	
22111016	Pinço Doce	105.23	105.23	501.60	501.60	
22111017	Rainha Santa Isabel	17,760.00	17,760.00	78,025.00	78,025.00	
22111023	Modelo Continente Hipermercados, S.A	4.76	4.76	4.76	4.76	
22111028	CTT-Correios de Portuqal			25.87	25.87	
22111041	Panís Supermercados, Lda	11.04	11.04	50.94	50.94	
22111044	Aqui há Pão - Lojas de Pão Quente, Lda	1.30	1.30	5.20	5.20	
22111047	Diana Litoqrafica			186.96	186.96	
22111053	Interprev			49.20	49.20	
22111070	Talhos Premium S.A.			273.33	273.33	
22111076	DMNS - DOMINIOS S A			81.06	81.06	
22111079	BAODONG LIU	1.00	1.00	12.05	12.05	
22111080	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE E	63.47	63.47	525.60	525.60	
22111081	JINHUA HU			18.01	18.01	
22111082	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ES			20.60	20.60	
22111083	PRINCIPIO ALEGRE LDA	2.59	2.59	2.59	2.59	
22111086	LEONARDO & AUGUSTO SILVA LDA			11.10	11.10	
22111087	INTERALENTEJO-SUPERMERCADOS LDA	10.00	10.00	10.00	10.00	
22111092	MAREC - ESPAÇO CASA S A			10.15	10.15	
22111097	ANA MARGARIDA DE JESUS COELHO	486.32	486.32	5,025.32	5,025.32	
22111099	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART			10.15	10.15	
22111103	GENERALI SEGUROS, S.A.			117.42	117.42	

Balancete de Contabilidade de 2025 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010 Até: 2025091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111108	CORDOVIL & GAMERO, LDA			51.94	51.94	
22111118	CÉSAR MELRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LD			162.98	162.98	
22111119	TEDI COMÉRCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL I			23.80	23.80	
22111120	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	3.78	3.78	13.55	13.55	
22111999	Diversos	430.00	430.00	458.61	458.61	
23	Pessoal		412.09	3,708.80	4,120.89	-412.09
231	Remunerações a paqar		412.09	3,708.80	4,120.89	-412.09
2312	Ao pessoal		412.09	3,708.80	4,120.89	-412.09
24	Estado e outros entes públicos	275.43	280.68	2,456.04	2,684.45	-228.41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	162.11	162.11	1,296.88	1,458.99	-162.11
2424	S/Rendimentos Predias	162.11	162.11	1,296.88	1,458.99	-162.11
242402	Ana Coelho - 25%	162.11	162.11	1,296.88	1,458.99	-162.11
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.85	12.10	200.92	160.75	40.17
2431	IVA - Suportado	6.85	12.10	200.92	160.75	40.17
243111	IVA taxa reduzida	2.98	5.06	46.82	28.04	18.78
243112	IVA - Suportado Tx Intermedia	0.58	0.79	96.19	93.76	2.43
243113	IVA taxa normal	3.29	6.25	57.91	36.31	21.60
243114	Activo Fixo tanqivel				2.64	-2.64
245	Contribuições para a Sequança Social	106.47	106.47	958.24	1,064.71	-106.47
27	Outras contas a receber e a paqar			326.02	1,387.08	-1,061.06
272	Devedores e credores por acréscimos			57.44	1,118.50	-1,061.06
2722	Credores por acréscimos de qastos			57.44	1,118.50	-1,061.06
27222	Remunerações a Liquidar				1,061.06	-1,061.06
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar				870.00	-870.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar				191.06	-191.06
27225	Electricidade			57.44	57.44	
278	Outros devedores e credores			268.58	268.58	
278001	Evorapoc, Lda			268.58	268.58	
278002	Jacinta Godinho					
28	Diferimentos			406.26	319.14	87.12
281	Gastos a reconhecer			406.26	319.14	87.12
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			406.26	319.14	87.12
281901	Seq. Acid. Trabalho			42.50	20.61	21.89
281905	Seq.Multi-Global Comércio			22.90	11.31	11.59
281913	Medicina Trabalho			250.84	242.88	7.96
281914	Dominios pt			90.02	44.34	45.68
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	158.61		920.53		920.53
31	Compras	158.61		920.53		920.53
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consur	158.61		920.53		920.53
3121	Matérias Primas	143.85		868.67		868.67
31211	Géneros Alimentares	143.85		868.67		868.67
312111	C/lva Dedutivel - Tx. Reduzida	102.46		644.05		644.05
312112	C/lva Dedutivel - Tx.Intermédia	9.51		40.92		40.92

Balancete de Contabilidade de 2025 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010 Até: 2025091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312113	C/lva Dedutível - Tx.Normal	31.88		183.70		183.70
3122	Subsidiárias e de Consumo	14.76		51.86		51.86
31223	Almoços Diversos	14.76		51.86		51.86
4	INVESTIMENTOS		104.40	10,570.90	10,170.98	399.92
41	Investimentos Financeiros			150.12		150.12
415	Outros investimentos financeiros			150.12		150.12
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			150.12		150.12
415700004	Outros Investimentos Financeiros - FCT - De			150.12		150.12
43	Activos fixos tanqíveis		104.40	10,420.78	10,170.98	249.80
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		104.40	10,420.78	10,170.98	249.80
4333	Equipamento básico			5,715.80		5,715.80
43339	Eq.Básico - Outros			5,715.80		5,715.80
433391	Equipamento de Cozinha			5,454.23		5,454.23
4333912001	Aquis. em 2001			4,402.01		4,402.01
4333912002	Aquis. em 2002			67.83		67.83
4333912004	Aquis. em 2004			200.00		200.00
4333912010	Aquis. em 2010			201.65		201.65
4333912013	Aquis.em 2013			126.91		126.91
4333912023	Aquis.em 2023			455.83		455.83
433399	Outros (Ex.FU)			261.57		261.57
4333992001	Aquis. em 2001			84.80		84.80
4333992023	Aquis.em 2023			176.77		176.77
4335	Equipamento administrativo			4,704.98		4,704.98
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			2,625.10		2,625.10
433512001	Aquis. em 2001			2,545.11		2,545.11
433512005	Aquis. em 2005			79.99		79.99
43352	Máquinas de Escritório			546.35		546.35
433522015	Aquis. em 2015			546.35		546.35
43353	Mobiliário e Equipamento Social			879.30		879.30
433532000	Aquis. em 2000			537.70		537.70
433532001	Aquis. em 2001			341.60		341.60
43354	Equipamento Informático			654.23		654.23
433542013	Aquis. em 2013			654.23		654.23
4338	Depreciações acumuladas		104.40		10,170.98	-10,170.98
43383	Equipamento básico		104.40		5,466.00	-5,466.00
433839	Equipamento básico - Outros		104.40		5,466.00	-5,466.00
4338391	Equipamento de Cozinha		104.40		5,271.43	-5,271.43
4338399	Outros (Ex.FU)				194.57	-194.57
43385	Equipamento Administrativo				4,704.98	-4,704.98
433851	Mobiliar. e Utensílios Administrativos				2,625.10	-2,625.10
433852	Máquinas de Escritório				546.35	-546.35
433853	Mobiliário e Equipamento Social				924.73	-924.73
433854	Equipamento Informático				608.80	-608.80

Balancete de Contabilidade de 2025 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010 Até: 2025091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS				40,533.47	-40,533.47
56	Resultados Transitados				40,533.47	-40,533.47
561	Resultados Transitados				40,533.47	-40,533.47
6	GASTOS	19,852.78		94,004.47	18.53	93,985.94
62	Fornecimentos e serviços externos	19,229.82		88,223.99	18.53	88,205.46
622	Serviços Especializados	215.25		2,167.09		2,167.09
6221	Trabalhos especializados	215.25		2,137.13		2,137.13
6226	Conservação e reparação			29.96		29.96
62263	Outros			29.96		29.96
623	Materiais	4.78		540.00	4.00	536.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.78		84.10	4.00	80.10
6233	Material de escritório			455.90		455.90
624	Energia e fluidos	69.89		517.97		517.97
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	69.89		517.97		517.97
62411	Electricidade	63.47		468.16		468.16
62413	Água	6.42		49.81		49.81
626	Serviços diversos	18,939.90		84,998.93	14.53	84,984.40
6261	Rendas e alugueres	648.43		5,835.87		5,835.87
62612	Ana Marqarida Coelho	648.43		5,835.87		5,835.87
6262	Comunicação	101.47		646.89	14.53	632.36
6263	Seguros			58.67		58.67
62631	Seq.Multiriscos Comercio			58.67		58.67
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.50		2.50
6268	Outros serviços	18,190.00		78,455.00		78,455.00
62681	Outros serviços	18,190.00		78,455.00		78,455.00
6268106	Actividades Utentes	18,190.00		78,455.00		78,455.00
62681061	Passeios e Excursões(inclui Natal e Passaquer	18,190.00		78,455.00		78,455.00
63	Gastos com o pessoal	518.56		5,585.86		5,585.86
632	Remunerações do Pessoal	445.50		4,455.00		4,455.00
6321	Remunerações Certas	445.50		4,455.00		4,455.00
63214	Profissionais Indiferenciados	445.50		4,009.50		4,009.50
63216	Férias/Sub. Férias Paqar			445.50		445.50
635	Encargos sobre remunerações	73.06		730.60		730.60
6351	Segurança Social	73.06		730.60		730.60
63511	Enc.S/ Remunerações	73.06		730.60		730.60
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença:			116.14		116.14
638	Outros gastos com o pessoal			284.12		284.12
6388	Outros			284.12		284.12
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho			284.12		284.12
64	Gastos de depreciação e amortização	104.40		104.40		104.40
642	Ativos Fixos Tanqiveis	104.40		104.40		104.40
6423	Equipamento básico.	104.40		104.40		104.40
64239	Outros	104.40		104.40		104.40

Balancete de Contabilidade de 2025 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2025010 Até: 2025091
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642391	De Equipamento de Cozinha	104.40		104.40		104.40
68	Outros Gastos e Perdas			90.22		90.22
688	Outros			90.22		90.22
6888	Outros			90.22		90.22
68889	Diversos			90.22		90.22
7	Rendimentos	1,796.00	12,438.23	4,403.58	100,464.51	-96,060.93
72	Prestação de Serviços	1,796.00	12,438.20	4,403.58	100,464.43	-96,060.85
722	Quotizações e jóias		126.00		990.00	-990.00
725	Outros	1,796.00	12,312.20	4,403.58	99,474.43	-95,070.85
7251	Prestação de Serviços - Entidades Pública		2,176.20	1.33	19,587.18	-19,585.85
72511	ISS, IP -Centro Distrital		2,176.20	1.33	19,587.18	-19,585.85
725114	Terceira Idade		2,176.20	1.33	19,587.18	-19,585.85
72511413	Centros de Convívio		2,176.20	1.33	19,587.18	-19,585.85
7252	Prestação Serviços- Atividades/Eventos	1,796.00	10,136.00	4,402.25	79,887.25	-75,485.00
72521	Almoços Convívio		180.00		1,009.00	-1,009.00
72524	Excursões	1,796.00	9,956.00	4,052.25	78,654.25	-74,602.00
72526	Revista			350.00	224.00	126.00
78	Outros rendimentos e qanhos		0.03		0.08	-0.08
788	Outros rendimentos e qanhos . Outros nã		0.03		0.08	-0.08
7888	Outros não especificados		0.03		0.08	-0.08
78881	Outros não especificados		0.03		0.08	-0.08
8	Classe 8 - Resultados			5,755.81	5,755.81	
81	Resultado líquido do Período			5,755.81	5,755.81	
818	Resultado líquido			5,755.81	5,755.81	
Totais:		69,244.35	69,244.35	460,807.65	460,807.65	0.00