

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 156,78	9 679,68	1 477,10	0,00	100 448,56	100 371,56	77,00	0,00
111	Caixa - Sede	11 156,78	9 679,68	1 477,10	0,00	100 448,56	100 371,56	77,00	0,00
12	Depósitos à ordem	40 760,58	28 403,19	12 357,39	0,00	395 356,62	327 311,60	68 045,02	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	37 614,45	28 282,05	9 332,40	0,00	321 444,68	301 265,40	20 179,28	0,00
124	BPI PT50 0010 0000 6031 1270 0017 3	3 146,13	121,14	3 024,99	0,00	73 911,94	26 046,20	47 865,74	0,00
21	Clientes e Utentes	20 971,65	22 271,73	4 872,76	6 172,84	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
211	Clientes e utentes c/c	20 971,65	22 271,73	4 872,76	6 172,84	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
2111	Clientes gerais	20 971,65	22 271,73	4 872,76	6 172,84	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,70	1 264,70	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	152,98	152,98	0,00	0,00	1 292,32	1 292,32	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	0,00	640,84	0,00	640,84	1 207,20	1 207,20	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,66	1 002,66	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,68	745,64	213,04	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	1 071,00	714,00	357,00	0,00	3 013,50	2 656,50	357,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	412,10	206,05	206,05	0,00	1 992,39	1 786,34	206,05	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	274,74	137,37	137,37	0,00	1 003,08	865,71	137,37	0,00
2111043	MARIA GORETI DE BARROS LAGO ALVES	603,80	603,80	0,00	0,00	938,80	938,80	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	139,65	139,65	0,00	0,00	1 169,60	1 169,60	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	650,00	325,00	325,00	0,00	3 876,60	3 551,60	325,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	343,12	171,56	171,56	0,00	1 677,80	1 506,24	171,56	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,50	1 643,50	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	258,32	258,32	0,00	0,00	2 398,08	2 398,08	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,40	1 366,40	0,00	0,00
2111061	AURORA DE ABREU VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,18	1 642,18	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	260,00	260,00	0,00	0,00	2 846,45	2 846,45	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	289,84	289,84	0,00	0,00	2 581,10	2 581,10	0,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	280,00	280,00	0,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	241,37	241,37	0,00	0,00	2 399,88	2 399,88	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	556,20	278,10	278,10	0,00	3 184,75	2 906,65	278,10	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	230,87	230,87	0,00	0,00	2 562,93	2 562,93	0,00	0,00
2111092	JOAO MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	897,57	897,57	0,00	0,00
2111095	LAURINDA MENEZES VAZ DA SILVA	455,00	0,00	455,00	0,00	2 747,50	2 292,50	455,00	0,00
2111097	MARIA EMILIA PEREIRA	275,00	275,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00
2111099	FREGUESIA DE BARRIO/CEPÕES	1 640,75	7 172,75	0,00	5 532,00	26 874,54	25 223,79	1 650,75	0,00
2111100	FREGUESIA DA LABRUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,45	2 220,45	0,00	0,00
2111106	LAURINDA DE PINHO	67,50	0,00	67,50	0,00	1 694,50	1 627,00	67,50	0,00
2111107	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	225,25	225,25	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00
2111108	LAURINDA GONÇALVES DE SOUSA PEREIRA	296,96	296,96	0,00	0,00	2 987,78	2 987,78	0,00	0,00
2111109	DOMINGOS JOSE DE AGUIAR PEREIRA	279,06	139,53	139,53	0,00	1 671,25	1 531,72	139,53	0,00
2111110	JAIME MOTA CORREIA	710,00	355,00	355,00	0,00	3 448,97	3 093,97	355,00	0,00
2111111	GRACINDA CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,24	1 587,24	0,00	0,00
2111112	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,78	1 996,78	0,00	0,00
2111113	JOAO ESTEVES	212,50	212,50	0,00	0,00	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00
2111120	ROSA MARIA DE MAGALHÃES MARTINS FERNANDES	310,00	310,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
2111127	CONCEIÇÃO ALVES CERQUEIRA	304,26	152,13	152,13	0,00	1 769,67	1 617,54	152,13	0,00
2111131	MANUEL PEREIRA DE PASSOS ARAUJO	325,00	325,00	0,00	0,00	3 133,93	3 133,93	0,00	0,00
2111133	MARIA DO CEU DE LIMA DO CRASTO	340,00	340,00	0,00	0,00	2 351,47	2 351,47	0,00	0,00
2111136	FERNANDO PEREIRA CORREIA	311,85	311,85	0,00	0,00	2 966,44	2 966,44	0,00	0,00
2111137	MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES FERNANDES	320,00	320,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00
2111141	MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2111142	CARMINDA GOMES PEREIRA MEDINA	210,66	210,66	0,00	0,00	1 539,53	1 539,53	0,00	0,00
2111143	MARIA ANGELINA DE OLIVEIRA	204,01	204,01	0,00	0,00	2 438,12	2 438,12	0,00	0,00
2111144	MARIA ROSA DA CUNHA FERNANDES	620,00	310,00	310,00	0,00	3 193,11	2 883,11	310,00	0,00
2111150	DOMINGOS DA CUNHA SEQUEIROS	172,00	172,00	0,00	0,00	1 719,37	1 719,37	0,00	0,00
2111151	ANTONIO ALVES MARTINS	116,85	116,85	0,00	0,00	1 467,80	1 467,80	0,00	0,00
2111152	ROSA FERNANDES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2111154	CUSTODIO SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,72	276,72	0,00	0,00
2111155	ALBERTO DE AMORIM MARTINS	252,00	252,00	0,00	0,00	2 087,40	2 087,40	0,00	0,00
2111159	JOAO MARIA ABREU SILVA	504,00	504,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00
2111161	OLIVIA DE SOUSA RAMOS	650,00	325,00	325,00	0,00	3 265,97	2 940,97	325,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111163	JOSE MORAIS DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	627,69	627,69	0,00	0,00
2111164	JOAO ALVES DA CUNHA	300,00	0,00	300,00	0,00	2 905,00	2 605,00	300,00	0,00
2111165	LAURINDA PIRES MORGADO BARBOSA	740,00	460,00	280,00	0,00	3 060,00	2 780,00	280,00	0,00
2111166	CASIMIRO CORREIA DE ARAUJO	176,39	176,39	0,00	0,00	1 662,44	1 662,44	0,00	0,00
2111167	ROSA MARIA LOPES CARNEIRO	215,39	215,39	0,00	0,00	2 549,92	2 549,92	0,00	0,00
2111168	PAULO CESAR DANTAS ALVES PEREIRA	92,70	92,70	0,00	0,00	1 127,36	1 127,36	0,00	0,00
2111169	ROSARIA DANTAS PEREIRA	103,00	103,00	0,00	0,00	1 197,12	1 197,12	0,00	0,00
2111170	ANGELINA DE SOUSA MENEZES AFONSO	885,00	300,00	585,00	0,00	1 434,10	849,10	585,00	0,00
2111171	MARIA LUCINDA DA SILVA MARTINS DOS SANTOS	403,32	403,32	0,00	0,00	1 847,89	1 847,89	0,00	0,00
2111172	MARIA GONÇALVES PALHARES DE ARAUJO	253,52	0,00	253,52	0,00	2 916,01	2 662,49	253,52	0,00
2111173	MARIA DAS DORES DA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
2111174	ANTONIO AUGUSTO LIMA	232,72	232,72	0,00	0,00	2 236,98	2 236,98	0,00	0,00
2111175	JOSE RODRIGUES SOUSA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	0,00	0,00
2111176	JOSE DE SOUSA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00
2111177	DOMINGOS JOSE CARNEIRO SEQUEIROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2111178	LAURINDA DE JESUS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2111179	ROSA PEREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2111180	JOSE FERNANDES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2111181	PEDRO LIMA VEIGA	167,23	167,23	0,00	0,00	668,92	668,92	0,00	0,00
2111182	CARMINDA PEREIRA DANTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	943,23	943,23	0,00	0,00
2111183	PAULO DA SILVA CICIO	378,00	378,00	0,00	0,00	856,06	856,06	0,00	0,00
2111184	DANIEL RODRIGUES PEREZ	84,93	84,93	0,00	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00
2111185	JAIME SILVA PEREIRA	280,00	280,00	0,00	0,00	803,87	803,87	0,00	0,00
2111186	JOSE PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00
2111187	MANUEL GONÇALVES AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	360,53	0,00	0,00
2111188	MARIA EMILIA DA CUNHA ESTEVES	100,00	100,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2111189	BRAS MANUEL DA SILVA PEREIRA	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2111190	EMILIA SILVA VIEIRA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111191	ROSA NUNES MARTINS LIMA	410,00	235,00	175,00	0,00	410,00	235,00	175,00	0,00
2111192	ESTER GONÇALVES MARTINS PALHARES PIRES	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2111193	JUDITE DA CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA RODRIGUES	261,81	261,81	0,00	0,00	261,81	261,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111194	FELICIA RAMOS RODRIGUES	661,00	661,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	17 379,46	18 614,36	1 179,36	2 414,26	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
221	Fornecedores c/c	17 379,46	18 614,36	1 179,36	2 414,26	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
2211	Fornecedores gerais	17 379,46	18 614,36	1 179,36	2 414,26	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	16,34	16,34	0,00	0,00	384,70	384,70	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	621,28	755,93	0,00	134,65	7 221,58	7 977,49	0,00	755,91
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	172,20	0,00	172,20	1 033,20	2 066,40	0,00	1 033,20
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	11,80	44,85	0,00	33,05	104,42	143,42	0,00	39,00
22111021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,16	5 811,16	0,00	0,00
22111027	GEL VIANA, LDA	1 082,18	1 601,66	0,00	519,48	14 891,55	16 493,21	0,00	1 601,66
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	390,76	155,54	235,22	0,00	4 153,89	4 309,43	0,00	155,54
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	1 736,26	1 602,67	133,59	0,00	20 875,93	22 478,60	0,00	1 602,67
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	259,34	259,34	0,00	0,00	628,06	628,06	0,00	0,00
22111033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,50	1 158,50	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59	399,59	0,00	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10	408,10	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22	266,22	0,00	0,00
22111041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
22111042	LIDL	252,18	252,18	0,00	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	0,00
22111043	INTERMACHE	5,16	5,16	0,00	0,00	453,23	453,23	0,00	0,00
22111044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,50	1 918,50	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 673,80	6 673,80	0,00	0,00
22111046	MEO SA	81,56	81,56	0,00	0,00	881,50	963,06	0,00	81,56
22111048	JOTAVEJOTA-SOC TEC CLIMATIZAÇÃO LDA	0,00	360,03	0,00	360,03	190,65	550,68	0,00	360,03
22111051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	30,75	0,00	30,75	196,80	227,55	0,00	30,75
22111057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	156,00	0,00	156,00	861,67	2 759,21	0,00	1 897,54
22111063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	76,67	76,67	0,00	0,00	268,43	268,43	0,00	0,00
22111064	JOAO CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
22111065	FARMACIA S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
22111071	MANUEL ALVES SOARES, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111073	PEUGEOT RB MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
22111084	BERNARDO FERREIRA MARTINS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00
22111085	ESPAÇO CASA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
22111093	L3W MATERIAL ELECTRICO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	73,27	0,00	0,00
22111094	LIMA & MALHEIRO LDA	0,00	99,00	0,00	99,00	1 642,40	1 741,40	0,00	99,00
22111104	ANTONIO ARAUJO & IRMÃOS LDA	0,00	252,15	0,00	252,15	481,82	733,97	0,00	252,15
22111111	ALBERTO AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00
22111113	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00	0,00
22111122	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A.	28,98	30,43	0,00	1,45	347,76	378,19	0,00	30,43
22111133	CALÇADA E COSTA, REP AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,15	4 949,15	0,00	0,00
22111134	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	225,18	225,18	0,00	0,00	342,29	342,29	0,00	0,00
22111140	ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA	719,12	767,75	0,00	48,63	9 731,07	10 498,82	0,00	767,75
22111141	ARCOSDISTRI SUPERMERCADOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00
22111146	DELTAFIL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00
22111148	SANIPIRES - SANITARIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00
22111156	NUNO JORGE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111158	A.D.A.M. AGUAS DO ALTO MINHO SA	47,16	57,26	0,00	10,10	739,37	796,63	0,00	57,26
22111160	HIGILETHES LDA	16,16	175,82	0,00	159,66	254,36	430,18	0,00	175,82
22111176	JOAO PEDRO DA SILVA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00
22111177	ANTONIO FERNANDO DA SILVA BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
22111181	PADARIA DE CAMPO RASO, LDA	590,53	542,50	48,03	0,00	6 444,16	6 986,66	0,00	542,50
22111183	AMF PETROLIMA, LDA	203,60	203,60	0,00	0,00	2 789,20	2 992,80	0,00	203,60
22111187	BRICOPONTELIMA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	70,45	0,00	0,00
22111188	CALHEIROS DE CARVALHO & FILHOS LDA	658,45	675,83	0,00	17,38	5 639,62	6 315,45	0,00	675,83
22111189	MATUZI MTZ, LDA	88,73	88,73	0,00	0,00	2 822,95	2 911,68	0,00	88,73
22111191	RETROSARIA MARINHA MARIA EMILIA DA SILVA FEF	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
22111193	MARIA ELISABETE DE SÁ LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00
22111198	IDEIAPACK - COMERCIOB DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,65	1 260,65	0,00	0,00
22111201	AVIMINHO- DISTRIFRANGO COMERCIO E DISTRIBUI	1 480,99	915,40	565,59	0,00	10 342,14	11 257,54	0,00	915,40
22111210	GMD - GLOBAL MEDICAL DEVICES, LDA	178,01	0,00	178,01	0,00	1 720,86	1 720,86	0,00	0,00
22111225	GRENKE	36,90	132,90	0,00	96,00	538,80	671,70	0,00	132,90

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111226	NARRATIVA CATITA UNIPESSOAL LDA	209,79	209,79	0,00	0,00	616,60	616,60	0,00	0,00
22111227	ANA CATARINA FILIPE PIRES MORGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111230	FARMACIA CERQUEIRA	6,21	6,21	0,00	0,00	53,49	53,49	0,00	0,00
22111232	2XG - RELAÇÕES PUBLICAS E COMERCIO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	424,23	424,23	0,00	0,00
22111233	PNEUS 2021 UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
22111236	SFS, GESTÃO E CONSULTORIA, S.A.	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
22111237	LAUDRY KING UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
22111238	DSTORE RETAIL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	30,41	0,00	0,00
22111239	MEO ENERGIA	362,24	343,32	18,92	0,00	2 469,60	2 812,92	0,00	343,32
22111240	RUI CUNHA E JOSE GOMES LDA	79,33	341,56	0,00	262,23	808,66	1 070,89	0,00	262,23
22111241	MIGUEL JORGE & SILVIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31	0,00	0,00
22111242	SEGURAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00
22111243	RESTAURANTE AÇUDE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22111244	EDUARDO JORGE C C GONÇALVES UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
22111245	BRIGOFFICE GP GRAFISMO E PUBLICIDADE UNIP LD.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00
22111246	JOSE MANUEL TAVEIRA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
22111247	KIK TECTEIS E NON FOOD UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	62,61	0,00	0,00
22111248	MANUEL DE SÁ TEIXEIRA	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
22111249	MERCADONA	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00
22111250	AUTO MIGUEL RIBEIRO - CHAPARIA E PINTURA UNIP	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
23	Pessoal	10 638,11	9 987,66	650,45	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
231	Remunerações a pagar	10 638,11	9 987,66	650,45	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
2312	Ao pessoal	10 638,11	9 987,66	650,45	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
24	Estado e outros entes públicos	11 166,18	6 078,26	5 810,04	722,12	67 090,43	71 838,56	0,00	4 748,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	811,00	209,00	602,00	0,00	3 680,23	3 905,75	0,00	225,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	811,00	209,00	602,00	0,00	3 677,00	3 886,00	0,00	209,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	19,75	0,00	16,52
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 118,01	2 122,45	717,68	722,12	10 383,95	10 603,80	0,00	219,85
2432	IVA - Dedutível	224,59	619,95	0,00	395,36	2 250,69	2 250,69	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	106,15	373,51	0,00	267,36	1 491,16	1 491,16	0,00	0,00
2432111	Compras Taxa 6%	72,16	245,32	0,00	173,16	974,44	974,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432112	Compras Taxa 13%	3,04	28,61	0,00	25,57	82,04	82,04	0,00	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	30,95	99,58	0,00	68,63	434,68	434,68	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	118,44	246,44	0,00	128,00	759,53	759,53	0,00	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL TAXA NORMAL	118,44	246,44	0,00	128,00	759,53	759,53	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	946,71	229,03	717,68	0,00	3 401,70	3 401,70	0,00	0,00
2433112	TAXA 13%	946,71	229,03	717,68	0,00	3 401,70	3 401,70	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
243421	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	946,71	946,71	0,00	0,00	3 405,97	3 405,97	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	326,76	0,00	326,76	1 321,32	1 541,17	0,00	219,85
24361	Valores Apurados	0,00	326,76	0,00	326,76	1 321,32	1 541,17	0,00	219,85
245	Contribuições para a Segurança Social	8 237,17	3 746,81	4 490,36	0,00	53 026,25	57 329,01	0,00	4 302,76
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,01	27 369,24	0,00	12 114,23
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,01	27 369,24	0,00	12 114,23
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,01	27 369,24	0,00	12 114,23
2722211	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
2722212	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SUBS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	347,77	2 568,00	0,00	2 220,23
2722213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	289,67	289,67	0,00	0,00
2722221	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,00	10 442,00	0,00	1 453,00
2722222	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SUBS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	10 442,00	0,00	8 441,00
2722223	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,57	2 328,57	0,00	0,00
31	Compras	6 649,29	0,00	6 649,29	0,00	74 951,82	75,41	74 951,82	75,41
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 649,29	0,00	6 649,29	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	0,00
3121	Materias Primas	6 649,29	0,00	6 649,29	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	0,00
31211	Generos Alimentares	6 649,29	0,00	6 649,29	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	5 719,91	0,00	5 719,91	0,00	66 329,97	0,00	66 329,97	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	179,47	0,00	179,47	0,00	1 532,23	0,00	1 532,23	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	749,91	0,00	749,91	0,00	6 205,13	0,00	6 205,13	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	884,49	0,00	884,49	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	75,41
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	104 585,24	122 843,39	104 585,24	122 843,39
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	104 585,24	122 843,39	104 585,24	122 843,39
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,03	0,00	22 429,03	0,00
43334	Equipamentos Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,99	0,00	16 901,99	0,00
43335	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,93	0,00	2 406,93	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,93	0,00	2 406,93	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,11	0,00	3 120,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	75 077,26	0,00	75 077,26	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75 077,26	0,00	75 077,26	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,95	0,00	7 078,95	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,46	0,00	3 424,46	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,19	0,00	2 573,19	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,30	0,00	1 081,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 843,39	0,00	122 843,39
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,84	0,00	42 050,84
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,84	0,00	42 050,84
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,08	0,00	19 767,08
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,08	0,00	19 767,08
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 456,89	0,00	56 456,89
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 456,89	0,00	56 456,89
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,58	0,00	4 568,58
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,58	0,00	4 568,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,01	0,00	4 915,01
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 119,57	0,00	62 119,57
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 342,63	0,00	151 342,63
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 342,63	0,00	151 342,63
59301	PRODER/LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 053,68	0,00	116 053,68

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59302	Município de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,95	0,00	35 288,95
62	Fornecimentos e serviços externos	4 231,61	0,00	4 231,61	0,00	39 546,50	0,00	39 546,50	0,00
622	Serviços especializados	930,03	0,00	930,03	0,00	11 751,66	0,00	11 751,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	292,71	0,00	292,71	0,00	568,71	0,00	568,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,94	0,00	1 282,94	0,00
6224	Honorários	140,00	0,00	140,00	0,00	2 213,20	0,00	2 213,20	0,00
6225	Comissões	35,00	0,00	35,00	0,00	437,94	0,00	437,94	0,00
6226	Conservação e reparação	462,32	0,00	462,32	0,00	7 248,87	0,00	7 248,87	0,00
623	Materiais	1 650,17	0,00	1 650,17	0,00	7 284,80	0,00	7 284,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	218,10	0,00	218,10	0,00	4 532,13	0,00	4 532,13	0,00
6233	Material de escritório	117,07	0,00	117,07	0,00	1 277,67	0,00	1 277,67	0,00
62331	Material de Escritorio	36,47	0,00	36,47	0,00	132,54	0,00	132,54	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	64,54	0,00	64,54	0,00	938,86	0,00	938,86	0,00
62336	Rouparia	16,06	0,00	16,06	0,00	206,27	0,00	206,27	0,00
6234	Artigos para oferta	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00
624	Energia e fluidos	1 123,24	0,00	1 123,24	0,00	13 080,22	0,00	13 080,22	0,00
6241	Electricidade	279,51	0,00	279,51	0,00	3 402,82	0,00	3 402,82	0,00
6242	Combustíveis	789,71	0,00	789,71	0,00	8 936,96	0,00	8 936,96	0,00
6243	Água	54,02	0,00	54,02	0,00	740,44	0,00	740,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5,95	0,00	5,95	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
62512	Utentes	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00
626	Serviços diversos	522,22	0,00	522,22	0,00	7 392,55	0,00	7 392,55	0,00
6261	Rendas e alugueres	54,74	0,00	54,74	0,00	703,90	0,00	703,90	0,00
6262	Comunicação	66,31	0,00	66,31	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
6263	Seguros	96,00	0,00	96,00	0,00	3 634,90	0,00	3 634,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	305,17	0,00	305,17	0,00	2 162,21	0,00	2 162,21	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14 031,40	0,00	14 031,40	0,00	185 819,08	0,00	185 819,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	11 427,93	0,00	11 427,93	0,00	148 586,87	0,00	148 586,87	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remunerações Certas	10 582,20	0,00	10 582,20	0,00	128 913,85	0,00	128 913,85	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	15 636,15	0,00	15 636,15	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	9 245,20	0,00	9 245,20	0,00	113 277,70	0,00	113 277,70	0,00
6322	Remunerações Adicionais	761,73	0,00	761,73	0,00	18 172,38	0,00	18 172,38	0,00
63221	Subsidio Alimentação	172,00	0,00	172,00	0,00	2 232,40	0,00	2 232,40	0,00
63222	Horas Extraordinarias	2,87	0,00	2,87	0,00	215,75	0,00	215,75	0,00
63223	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	0,00	212,22	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	101,86	0,00	101,86	0,00	708,76	0,00	708,76	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	37,50	0,00	37,50	0,00	11 825,59	0,00	11 825,59	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	447,50	0,00	447,50	0,00	2 977,66	0,00	2 977,66	0,00
63230	DIUTORNIDADES	84,00	0,00	84,00	0,00	1 462,79	0,00	1 462,79	0,00
63231	RETROATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 515,54	0,00	2 515,54	0,00	32 887,45	0,00	32 887,45	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	2 515,54	0,00	2 515,54	0,00	32 887,45	0,00	32 887,45	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	87,93	0,00	87,93	0,00	4 231,02	0,00	4 231,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
68	Outros gastos	956,03	0,00	956,03	0,00	11 151,12	0,00	11 151,12	0,00
681	Impostos	956,03	0,00	956,03	0,00	10 851,12	0,00	10 851,12	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00
6812	Impostos indirectos:	956,03	0,00	956,03	0,00	10 782,03	0,00	10 782,03	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	956,03	0,00	956,03	0,00	10 782,03	0,00	10 782,03	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	21 092,62	0,00	21 092,62	0,00	162 247,58	0,00	162 247,58
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	21 092,62	0,00	21 092,62	0,00	159 323,58	0,00	159 323,58
7212	Familia e Comunidade	0,00	1 761,72	0,00	1 761,72	0,00	26 166,79	0,00	26 166,79
72124	Refeitórios	0,00	1 761,72	0,00	1 761,72	0,00	26 166,79	0,00	26 166,79
7214	Terceira Idade	0,00	19 330,90	0,00	19 330,90	0,00	133 156,79	0,00	133 156,79
72142	Centros de Dia	0,00	9 310,21	0,00	9 310,21	0,00	71 488,20	0,00	71 488,20
72143	Apoio Domiciliario	0,00	9 870,69	0,00	9 870,69	0,00	59 047,09	0,00	59 047,09

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
72149	PROJECTO APOIA +	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 166,50	0,00	1 166,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7258	ALMOÇO ANIVERSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	178 138,13	0,00	178 138,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	19 923,41	0,00	19 923,41	0,00	174 164,79	0,00	174 164,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	13 323,41	0,00	13 323,41	0,00	167 381,44	0,00	167 381,44
75114	Terceira Idade	0,00	13 323,41	0,00	13 323,41	0,00	167 381,44	0,00	167 381,44
7511412	Centros de Dia	0,00	4 035,49	0,00	4 035,49	0,00	51 425,88	0,00	51 425,88
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	9 287,92	0,00	9 287,92	0,00	115 955,56	0,00	115 955,56
7515	Autarquias	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profisional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,35	0,00	183,35
753	Doações e heranças	0,00	796,59	0,00	796,59	0,00	3 973,34	0,00	3 973,34
78	Outros rendimentos	0,00	1 093,59	0,00	1 093,59	0,00	5 690,88	0,00	5 690,88
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	913,59	0,00	913,59	0,00	918,63	0,00	918,63
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,25	0,00	2 472,25
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,72	0,00	1 609,72
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,53	0,00	862,53
789	QUOTAS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,78	0,00	13 701,78	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,78	0,00	13 701,78	0,00
Totais		137 941,09	137 941,09	52 215,43	52 215,43	1 658 378,84	1 658 378,84	718 193,14	718 193,14
SaldoGeral									