

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.574,61	1.520,00	29.430,65	26.201,19	3.229,46	
111	Caixa	3.574,61	1.520,00	29.430,65	26.201,19	3.229,46	
12	Depósitos à ordem	243.193,23	180.616,20	2.066.512,32	970.752,99	1.095.759,33	
121	CA 95106	118.730,46	76.162,45	639.780,27	547.591,79	92.188,48	
122	CA 51617			289.754,52	91.658,04	198.096,48	
123	MONTEPIO 2454-7			1.110,43	308,00	802,43	
124	CGD 0978	50,00		4.710,92		4.710,92	
125	SANTANDER TOTTA 31001			13.278,84	13.278,84		
126	CA 224106	124.412,77	104.453,75	1.117.326,80	317.376,78	799.950,02	
127	Novo Banco			550,54	539,54	11,00	
21	Clientes	100.913,32	178.353,90	1.189.588,42	1.106.931,33	82.657,09	
211	Clientes c/c	100.913,32	178.353,90	1.189.588,42	1.106.931,33	82.657,09	
2111	Clientes gerais	100.913,32	178.353,90	1.189.588,42	1.106.931,33	82.657,09	
21111	Clientes c/c-Gerais	100.913,32	178.353,90	1.189.588,42	1.106.931,33	82.657,09	
21111000001	ELIPEC-Agrup de Produtores de Pecuári			497.322,92	493.984,95	3.337,97	
21111000002	Odete Nunes dos Santos Cordeiro	1.492,68	1.115,56	7.701,76	7.701,76		
21111000003	Crisãilida do Sameiro Santos Rodrigues		14,60	5.255,95	5.255,95		
21111000004	Elvira Rosa Saibreira Branco	909,38	909,38	8.289,70	8.289,70		
21111000005	Joaquim Manuel Branco Bico - Conta NÃO	35,57	35,57	320,72	320,72		
21111000006	Lidia da Assunção Rebola Coias	383,00	766,00	3.447,00	3.447,00		
21111000007	Maria de Lurdes Mauricio Ruivo			1.704,76	1.704,76		
21111000008	Carlos Alberto Ruivo de Paula - Ctã, nã			914,92	914,92		
21111000009	Maria Adelaide Pinheiro Feio Romão de	822,71	3.409,68	15.155,35	15.155,35		
21111000010	João Augusto C. Ramos de Moura-Cont	121,99	1.684,34	1.684,34	1.684,34		
21111000011	Manuela dos Anjos Pereira Barradas	643,09	643,45	6.391,31	6.391,31		
21111000012	Maria dos Santos B. C Serrano - Cont. 21	244,79	244,79	2.193,92	2.193,92		
21111000013	Maria Josã Sanches Mexia	788,20	788,20	7.299,16	7.299,16		
21111000014	Luã-s Filipe Mexia Silva Santa - 21111-11	78,59	78,59	703,89	703,89		
21111000015	Eduardo Manuel Mexia Silva Santa - 2111	78,59	78,59	703,89	703,89		
21111000016	Maria Pereira Teixeira	654,14	654,09	5.819,68	5.819,68		
21111000017	Maria Celeste Pereira Rodrigues Rainho	305,31	305,31	2.736,33	2.736,33		
21111000018	Ana Maria Pereira Janeiro Cordeiro	858,71	858,71	7.696,15	7.696,15		
21111000019	Paulo Jorge Janeiro Nunes Cordeiro	155,18	155,18	1.495,01	1.495,01		
21111000020	Faustina Aurora Gravanças Galão de S	2.858,91	1.452,96	11.407,20	11.407,20		
21111000021	Augusta Maria Rondão Santos	751,08	751,08	8.684,27	8.684,27		
21111000022	Maria Luzia Ceia Baptista	628,70	628,70	6.030,08	6.030,08		
21111000023	Antônio Augusto Baptista Abernã	230,01	230,01	2.061,45	2.061,45		
21111000024	Amãlia de Jesus Pestana Figueira	926,99	926,99	8.212,03	8.212,03		
21111000025	Maria Clotilde da Conceição Salgado			8.266,60	8.266,60		
21111000026	Maria do Carmo Trindade da Costa	897,10	897,16	8.188,89	8.188,89		
21111000027	Maria do Carmo da Silva Rolão	941,85	5.429,52	15.128,66	15.128,66		
21111000028	Conceição Benvinda Maneta Dias Vilas	716,17	697,84	6.386,54	6.386,54		
21111000029	Cecilia Maria Dias Vilas Boas Matroca	201,33	201,33	1.804,41	1.804,41		
21111000030	Maria Fernanda Bento Bica Serigaita	1.303,72	660,89	6.700,16	6.700,16		
21111000031	Luisa Jãlia Lobo Pasadas			3.727,97	3.727,97		
21111000032	Donzília Maria Rato Nunes	916,70	916,70	8.423,48	8.423,48		
21111000033	Maria de Lurdes Janarra Andrade Santa	433,73	464,00	4.425,01	4.425,01		
21111000034	Mariana Rosa Tripa Coelho	1.359,14	1.359,15	12.404,10	12.404,10		
21111000035	Henriqueta Toco Emilio			763,13	763,13		
21111000036	Maria Angãlica Silva Santana Gomes	97,00	101,00	869,00	869,00		
21111000037	Fernando Jorge Hayes Oliveira		123,00	867,00	867,00		
21111000038	Olimpia Joana Paulo Pinto	25,00	93,00	308,00	308,00		
21111000039	Ana Bela Candeias Semedo	120,00	126,00	594,00	594,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111000040	Maria Gabriela Reço Violante Ventura	95,00	95,00	1.030,00	850,00	180,00	
21111000041	Francisca da Conceição Curita Camoes	342,00	152,00	1.844,00	1.654,00	190,00	
21111000042	Paula Cristina da Cruz Miguéis	90,00		803,00	616,00	187,00	
21111000043	Maria de Fátima Cachapa Conceição	275,00	150,00	1.467,00	1.467,00		
21111000044	Catarina Maria Ramalho Fonseca Campos	180,00	162,00	1.768,00	1.588,00	180,00	
21111000045	Ilidia de Jesus Gabriel	176,00	176,00	1.744,00	1.744,00		
21111000046	Maria de Lurdes Duarte Velez Vinagre	183,00	593,60	2.041,60	2.041,60		
21111000047	Deolinda de Jesus Galvão Pimenta	97,00	100,00	494,00	494,00		
21111000048	Maria Julia Bandeiras Franco	120,00	270,00	1.098,00	1.098,00		
21111000049	Xenofonte Soares dos Mártires	299,00	64,00	808,00	808,00		
21111000050	Ermelinda Micaela Adagas Cacheirinha	90,00	90,00	890,00	710,00	180,00	
21111000051	José Joaquim Moreira	380,00	388,00	1.924,00	1.924,00		
21111000052	Isabel Maria Coutinho Freitas Guimarães	160,00	160,00	1.584,00	1.432,00	152,00	
21111000053	Mariana da Conceição Sousa Pedras	170,00	170,00	1.688,00	1.688,00		
21111000054	Jão Baqorro Sequeira Canelas	24,00		719,00	719,00		
21111000055	Maria Cristina Conde Lourenço Sequeira			630,00	630,00		
21111000056	Mariana Farrapa Reis	142,00	276,00	1.406,00	1.406,00		
21111000057	José Maria Nota Martins	303,00	309,50	1.970,50	1.970,50		
21111000058	Isabel Cristina Caeiro Duque	168,00	168,00	1.666,00	1.666,00		
21111000059	Otilia do Rosário Galvão Henriques	2.547,02	980,33	4.599,18	4.599,18		
21111000060	Veladmiro da Conceição Parda Russ			1.003,00		1.003,00	
21111000061	Maria Adelaide Mexia Rato Grave	810,00	1.080,00	3.172,50	3.172,50		
21111000062	Rosa Maria Oliveira Carvalhal	116,00	116,00	1.064,90	348,00	716,90	
21111000063	Daniel Pepe Caeiro	305,89	305,89	2.597,67	2.597,67		
21111000064	José Manuel Ventura	66,00		660,00	660,00		
21111000065	Perpêua de Jesus Cunha de Sousa	31,05	31,05	279,45	279,45		
21111000066	Adelaide Conceição Farinha Reis Carrapat	175,74	175,74	645,68	645,68		
21111000067	ARKOS - Associação Juvenil			168,00	168,00		
21111000068	ANTA DA FALAGUEIRA, Unipessoal Lda.			1.000,00	1.000,00		
21111000069	Manuel João Passareiro Remédios	16,64	16,64	121,76	121,76		
21111000070	Maria do Rosário Pimentão Santos	167,15	167,15	1.367,15	1.367,15		
21111000071	Frederico Henrique Borrego Rosa	55,72	55,72	455,72	455,72		
21111000072	Carlos Alberto Lopes Simão	50,00	50,00	450,00	400,00	50,00	
21111000073	Maria Armada Freixo Martins Valente	180,00	180,00	1.620,00	1.620,00		
21111000074	Helena Laves, Lda	218,26	213,93	1.754,10	1.754,10		
21111000075	José M Fonseca Velasques (G)		4.758,92	9.252,92	4.758,92	4.494,00	
21111000076	José Miguel Gomes de Jesus	500,00	250,00	1.500,00	1.250,00	250,00	
21111000077	Manuel Mário Moita Drogas	11.330,98	25.791,32	25.791,32	25.791,32		
21111000078	Manuel Santos Monraia Gervásio	2.760,00		3.420,00		3.420,00	
21111000079	Maria Cimbriciuc	383,96	191,98	1.919,80	1.919,80		
21111000080	Maria Joana Conceição Chiba	90,00	5,43	133,44	133,44		
21111000081	Nuno Miguel Silva Abelho	1.866,54	186,65	3.359,74	3.173,05	186,69	
21111000082	Tabacaria Painho, Lda	401,76	199,84	1.400,48	1.198,48	202,00	
21111000083	ÁSHRAMA ELVAS - Centro de Yoga (Ass	2.600,00	200,00	5.400,00	2.600,00	2.800,00	
21111000084	Aissatu Djau	306,48	606,48	4.225,92	3.025,92	1.200,00	
21111000085	Paulo Miguel Canhoto dos Santos	180,00		1.620,00	1.080,00	540,00	
21111000086	Carlos António Laureano Galão	751,68		950,40		950,40	
21111000087	Tomasia Conceição Matela Cunha	7,26		87,22	50,92	36,30	
21111000088	Maria Antónia Mira	10.010,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
21111000089	Albertino Eusébio B. Santos	8.273,92	8.273,92	8.929,28	8.929,28		
21111000090	Luís Filipe Carvalho Travanca	3.000,00	4.350,00	4.800,00	4.800,00		
21111000091	Domingos António Gomes Borba	47,98		431,82	63,97	367,85	
21111000092	José Manuel Chambel Mocisso	371,44	134,88	641,20	641,20		
21111000093	Carlos Miguel Rancheiro Silva	9.320,00	11.720,00	12.080,00	12.080,00		
21111000094	Maria de Lurdes Fernandes Emídio	5.120,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111000095	João Paulo Grilo Fonseca	630,00		1.800,00	747,00	1.053,00	
21111000096	Gregório Augusto Mourato Lavadinho	133,71	253,71	1.148,55	1.148,55		
21111000097	Manuel Joaquim Machado Soares	50,00		900,00		900,00	
21111000098	HÁBIL EQUIP - MÁRMORES E GRANITOS,	615,00	615,00	5.535,00	5.535,00		
21111000099	SOPROF - Sociedade de Produção Flor			181.000,00	181.000,00		
21111000100	Fernanda dos Santos Jerônimo Soares	544,49	544,49	4.164,66	4.164,66		
21111000101	João Manuel Jerônimo Soares	175,00	175,00	1.550,63	1.550,63		
21111000102	Paulo Jorge Jerônimo Soares	175,00	175,00	1.550,63	1.550,63		
21111000103	Paulo Jorge Belchior Pinheiro			500,00	500,00		
21111000104	Joaquim António Rasquilho Caldeira			500,00	500,00		
21111000105	Manuel António Romero Conceição		334,50	1.350,50	1.350,50		
21111000106	Consumidor Final			2.054,82		2.054,82	
21111000107	Isabel da Conceição Baltazar	612,65	612,65	4.355,92	4.355,92		
21111000108	Elvisucatas, Lda			756,00	756,00		
21111000109	Isabel Maria Garças Marmelo			123,00	123,00		
21111000110	Luís Mariano Henriques Coutinho	259,38		1.219,17	230,00	989,17	
21111000111	José Manuel Henriques Coutinho	259,38		1.219,17		1.219,17	
21111000112	Ester Muiros Marques			658,22	658,22		
21111000113	Carlos Manuel Marques Silveirinha	240,56	240,56	1.054,04	1.054,04		
21111000114	Maria Manuela Marques Silveirinha	240,56	240,56	1.054,04	1.054,04		
21111000115	Ilda Maria Marques Silveirinha Rodrigues	240,56	240,56	1.054,04	1.054,04		
21111000116	Anabela Marques Silveirinha	240,57	240,57	1.054,08	1.054,08		
21111000117	Maria de Jesus Martins Conceição Lavadinho	1.527,88	1.227,88	3.751,57	3.751,57		
21111000118	Maria de Fátima Pepe Caeiro	125,00	500,25	604,25	604,25		
21111000119	Francisco Octávio Pires Piedade			77,00		77,00	
21111000120	Florinda Conceição Calça Peruzinha			77,00		77,00	
21111000121	Instituto São João de Deus-Casa de Saúde		250,00	250,00	250,00		
21111000122	Mara Júlia Benta Rodrigues Martins	120,00		300,00	120,00	180,00	
21111000123	Associação de Caçadores de Figueiró dos			2.250,00	2.250,00		
21111000124	Idalina Catarina Charreu Moreira	774,04	774,04	1.909,87	1.909,87		
21111000125	João Domingos Moreira Ribeiro	245,83	245,80	491,63	491,63		
21111000126	Catarina Maria Raimundo Carola Vida	350,00	350,00	700,00	700,00		
21111000127	Maria Teresa Raposo Alfaiate Fale Canoa	350,00	350,00	432,50	432,50		
21111000128	José Marques Constantino Amaro	700,00	820,00	820,00	820,00		
21111000129	CARNALENTEJANA - AGRUPAMENTO DE			1.349,23		1.349,23	
21111000130	COMERCIOVIDE-SOC.COMERCIAL PROD		41.650,00	41.650,00	41.650,00		
21111000132	Diamantina da Conceição Rodrigues de O	148,50	148,50	148,50	148,50		
21111000133	Associação de Caçadores S. Vicente e Ve	800,00	400,00	800,00	800,00		
21111000134	Malika Idaghdour	1.386,19	533,15	1.386,19	1.386,19		
21111000135	CAÇARICA - Soc de Caça e Turismo	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00		
21111000136	Maria Filomena Bandejas Baltazar Costa	250,00	250,00	250,00	250,00		
21111000137	GUILHERMINA GOMES	250,00		250,00	250,00		
21111000138	JOANA CARVALHO	674,90		674,90	674,90		
21111000139	VICENCIA MARIA CORNETA			3.634,18		3.634,18	
21111000140	ANA ASSUNÇÃO MONTEIRO BANANA			2.163,16		2.163,16	
21111000141	RITA DO CARMO ME DIREITINHO LAVAD			5.407,90		5.407,90	
21111000142	GRACIELA JOSE RAIMUNDO			9.498,01		9.498,01	
21111000143	ISABEL DA CONCEIÇÃO SALGADO			581,36		581,36	
21111000144	JOSE HENRIQUES BATISTA			3.876,20		3.876,20	
21111000145	JOAQUINA ROSA ASCENÇÃO			2.900,00		2.900,00	
21111000146	JOSE ANTONIO CHARRU MATA	120,00		120,00	120,00		
21111000147	GRACIETE DOS ANJOS MADEIRA MARTI			300,00		300,00	
21111000148	ANTONIO JOAQUIM VINAGRE	350,00		350,00	350,00		
21111000149	CASA ABELHA-Manuel João Cândido Abe	83,25		83,25	83,25		
21111000151	MARIA DO CARMO BRÁS SALGUEIRO			2.192,67		2.192,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111000152	JAQUES MARCEL	530,52		530,52	530,52		
21111000154	MARIA ROSARIO FERNANDES FERREIRA	530,52		545,64	15,12	530,52	
21111000155	ERMELINDO ANTONIO P. TRINDADE			3.755,72		3.755,72	
21111000156	MARIA AMELIA RUIVO BICA			19.293,87		19.293,87	
21111000157	RUBEN ALEXANDRE LOPES GONÇALVES		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
21111000158	ANTONIO JOSE BRITO CARLOS		8.467,92	8.467,92	8.467,92		
21111000159	MARIA CONSUELO SILVEIRINHA		24,92	24,92	24,92		
21111000160	ANA RITA FERREIRA SANTOS		2.666,50	2.666,50	2.666,50		
21111000161	SANDRA RODRIGO DOS SANTOS		850,00	850,00	850,00		
22	Fornecedores	60.857,25	107.967,68	508.415,27	591.002,02	1.607,08	84.193,83
221	Fornecedores c/c	60.857,25	107.967,68	507.945,27	590.897,02	1.242,08	84.193,83
2211	Fornecedores gerais	60.857,25	107.967,68	507.945,27	590.897,02	1.242,08	84.193,83
221100002	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S A	6.156,67	5.431,94	15.527,14	20.959,08		5.431,94
221100003	M GANDRITA OFICINA DE REPARAÇÃO E	627,24	5.415,65	17.252,45	17.252,45		
221100004	KMED XXI MEDICINA HIGIENE E SEGURA	2.374,84		5.351,44	5.351,44		
221100005	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO D	141,90	3.748,96	27.688,09	33.751,51		6.063,42
221100006	CONDAP - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOM			1.845,00	1.845,00		
221100007	ALENTEJO XL VETS LDA	511,41	789,80	6.577,63	6.577,63		
221100008	ASSOC AGRICULTORES DISTRITO PORT	555,69	1.765,56	9.619,65	10.301,91		682,26
221100009	Jorge Manuel Salgueira Mateus	1.450,92	1.387,00	15.270,72	15.379,11		108,39
221100010	CERSUL - AGRUPAMENTO DE PRODUTOR	1.352,59	1.639,59	25.633,47	28.021,17		2.387,70
221100011	CARNALENTEJANA - AGRUPAMENTO DE	3.240,00	9.589,82	25.964,74	45.307,12		19.342,38
221100012	SEILA ASAN			2.177,10	2.177,10		
221100013	AQUAELVAS - AGUAS DE ELVAS S A	306,86	1.765,12	3.934,58	3.934,58		
221100014	CARLOS PERNAS & ASSOCIADOS CONTA			1.780,00	1.780,00		
221100015	DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VE		832,48	2.572,36	3.016,07		443,71
221100016	FERRAMENTAS SEBASTIÃO - COMÉRCIO			727,88	786,82		58,94
221100017	JOÃO PAULO TRANCARRUAS UNIPESOA		97,66	660,52	684,38		23,86
221100018	GASPAR-SOCIEDADE FERRAGENS LDA	777,41	2.695,89	5.119,91	5.208,73		88,82
221100019	JOAQUIM MANUEL PATACA CACHEIRIN			7.288,00	7.288,00		
221100020	Magikanatomy Unipessoal Lda	1.022,00	1.802,00	5.492,00	5.492,00		
221100021	ELIPEC - Agrupamento de Produtores de		299,78	2.525,52	4.143,89		1.618,37
221100022	PLURIVET - VETERINÁRIA E PECUÁRIA, L			30,75	30,75		
221100023	HORAS INSPIRADORAS - UNIPESOA L		17,50	71,98	149,48		77,50
221100024	H & J BARRADAS LDA			41,37	41,37		
221100025	CESARIO REIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			5.852,90	7.452,56		1.599,66
221100026	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES A			1.129,34	3.071,51		1.942,17
221100027	ITV - INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULO				36,64		36,64
221100028	FUNDAÇÃO MARIA CLEMENTINA GODIN			11.532,72	11.532,72		
221100029	INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEG			21,47	21,47		
221100030	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E I	962,92	939,44	3.847,25	4.302,55		455,30
221100031	TRANSPORTES PRINCESINHA LDA			3.095,20	3.095,20		
221100032	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	110,99	112,34	726,81	726,81		
221100033	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			604,56	604,56		
221100034	REGASCAMPO- SISTEMAS DE REGA UNI			405,91	405,91		
221100035	AMATOSCAR - COMERCIO AUTOMOVEIS S			398,10	398,10		
221100036	ANA MARIA SANTOS ANACLETO ALMEID			600,00	600,00		
221100037	MIGUEL & ALEXANDRE ESTETICA CARRO		10,00	70,00	70,00		
221100038	CASA BIGARES DROGARIA E MATERIAIS	9,32		66,32	66,32		
221100039	JOSE CARRETAS CARDOSO - EXTINTORE			537,51	537,51		
221100040	AUTOALEGRE - AUTOMOVEIS DE PORTA			1.157,75	1.157,75		
221100041	ANA MARIA PINHEIRO LOPES CALDEIRA			1.010,66	1.010,66		
221100042	GENERALI SEGUROS, S.A.	371,89	402,63	7.154,74	6.079,28	1.075,46	
221100043	JOÃO MANUEL PINHEIRO LOPES CALDE			3.014,54	3.014,54		
221100044	GUERIN-RENT-A-CAR DOIS LDA	71,64	71,64	1.219,88	1.356,30		136,42

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221100045	TOPODAFONTE - UNIPESSOAL LDA			282,90	282,90		
221100046	PEDRO FILIPE PIMENTA LAVADINHO	2.290,00	2.110,00	16.495,00	16.875,00		380,00
221100047	J C GUERREIRO ARMAZENISTA DE MATE	11,40		561,01	561,01		
221100048	DVI DISTRIBUIÇÃO VENDA DE INFORMA	73,80	187,66	1.643,79	1.905,25		261,46
221100049	AGNIPAPEL COMERCIO DE MATERIAIS D			181,43	181,43		
221100050	MANUEL ESPIRITO SANTO GRILO LDA	1.504,49	935,03	7.878,82	9.658,87		1.780,05
221100051	MEGASOFT - EQUIPAMENTOS INFORMA	79,48	11,89	913,69	1.054,23		140,54
221100052	BRICOELVAS BRICOLAGE E MATERIAIS D	2,39		1.041,80	1.041,80		
221100053	INTERELVAS-SUPERMERCADOS LDA	935,21	822,95	3.591,95	3.591,95		
221100054	LUIS FRADE UNIPESSOAL LDA	523,62	47,97	845,02	845,02		
221100055	MARIANO BELCHIOR ALMEIDA & FILHOS	209,60	135,54	651,35	651,35		
221100056	GRENKE RENTING S A		1.167,20	1.511,87	2.353,85		841,98
221100057	PAGINAS E COORDENADAS LDA			608,85	608,85		
221100058	MARIA JOSE OLIVEIRA NOTARIA SP UN	1.166,02	1.166,02	4.745,84	4.745,84		
221100059	MUNICIPIO DE ELVAS		421,07	871,88	1.614,40		742,52
221100060	SECURITAS DIRECT PORTUGAL UNIPES	140,22	903,98	1.245,92	1.231,16	14,76	
221100061	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR			184,98	184,98		
221100062	ENGIELVAS - UNIPESSOAL LDA			1.039,60	1.039,60		
221100063	BRICOASSUNÇÃO - SOCIEDADE DE DIST	112,46	24,99	112,46	112,46		
221100064	NUNO ALMAS UNIPESSOAL LDA	64,52	64,51	2.910,64	2.910,64		
221100065	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇ			313,62	313,62		
221100066	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADO			24,11	24,11		
221100067	FRANCISCO MOEDAS OLIVEIRA	128,90	12,90	294,40	294,40		
221100068	Miguel Angelo Laranjeira Correa		20,00	198,00	218,00		20,00
221100069	JULIO SOC VIDROS E CRISTAIS LDA	2.436,00	364,00	7.196,31	7.196,31		
221100070	C T C S COMPOSICAO DE TEXTO PARA C	135,30	135,30	135,30	185,30		50,00
221100071	AGRO PECUARIA DA ASSUMADA LDA			24.316,80	24.316,80		
221100072	FORRAGENS RAIANAS UNIPESSOAL LDA			36.928,80	36.952,80		24,00
221100073	Daniel Antonio de Frias Dias	510,00	2.040,00	5.100,00	5.100,00		
221100074	LUIS CORREIA SANTOS - FRUTAS UNIPES	1.454,73	2.152,71	13.459,99	17.887,52		4.427,53
221100075	IBERCLEAN SOCIEDADE DE REPRESENTA			435,38	865,43		430,05
221100076	ERMELINDA MARGARIDA ALEGRIA PEGA	488,70	894,98	4.299,17	5.790,27		1.491,10
221100077	A MENDES TORRADO E CARVALHO LDA	386,98	1.484,83	6.198,02	8.943,59		2.745,57
221100078	SOTALHOS - SOCIEDADE COMERCIAL D	1.287,10	2.035,70	12.906,20	16.496,11		3.589,91
221100079	CERFER COMERCIO ADITIVOS PARA PA	2.314,10	2.539,79	17.174,82	22.277,23		5.102,41
221100080	TABELA INDISPENSAVEL - UNIPESSOAL I	1.773,63	1.496,03	7.747,34	9.316,21		1.568,87
221100081	CONFORLIFE LDA	379,02	1.353,91	5.992,31	5.992,31		
221100082	ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIM	1.158,23	638,51	5.115,53	6.508,83		1.393,30
221100083	SAPRODER, LDA	393,23	662,67	2.604,82	3.929,88		1.325,06
221100084	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO CA	1.322,22	685,59	5.091,48	6.499,17		1.407,69
221100085	OTIS ELEVADORES LDA	250,23	250,23	2.223,29	2.223,29		
221100086	TK ELEVADORES PORTUGAL, UNIPESSOA	158,44	247,23	1.237,38	1.237,38		
221100087	Nos Comunicações S A	93,73	196,40	1.053,81	1.147,55		93,74
221100088	Soraia Alexandra Silva Neves Martins	510,00	2.076,40	5.136,40	5.136,40		
221100089	Maria de Fatima Rodrigues de Almeida			432,00	432,00		
221100090	WEI LIN			77,05	77,05		
221100091	DU HUAIZHONG			17,35	17,35		
221100092	FARMACIA MOUTTA LDA	515,37	4.241,81	5.000,70	5.000,70		
221100093	DLB, COMERC. REPARA. AUTOMOVEL, L	860,20		4.376,11	4.615,35		239,24
221100094	FARMACIA FARLUX UNIPESSOAL LDA		1.655,20	2.874,55	2.874,55		
221100095	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBE	15,40	30,80	215,60	292,60		77,00
221100096	CREDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPAN	218,07	2.281,47	4.020,96	3.869,10	151,86	
221100097	MARINA DE JESUS			1.236,00	1.236,00		
221100098	WU HUAI ZHEN			52,90	52,90		
221100099	JOSE CARLOS PEREIRA ZAGALO			3.428,01	3.428,01		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221100100	FUNDAMBIENTE PROTECCAO AMBIENTA		319,80	295,20	615,00		319,80
221100101	ABRANFRIO EQUIPAMENTOS HOTELEIR			1.017,21	1.017,21		
221100102	Marcio Manuel Lopes Letras		8,00	63,20	63,20		
221100103	APPACDM DE ELVAS - ASSOCIAÇÃO POR	0,02		160,77	160,77		
221100104	PLASTIDOM - PLASTICOS INDUSTRIAIS E	58,46	44,28	516,97	516,97		
221100105	GUADILUSO PEÇAS, UNIPESSOAL, LDA		32,10	32,10	106,15		74,05
221100106	DESTINO ROMOTO LDA	23,95	9,15	27,65	27,65		
221100107	BLOQUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	657,45	208,28	1.102,93	1.102,93		
221100108	DINOSPLASTICOS - COMÉRCIO DE PLÁST	125,32	105,19	1.050,90	1.050,90		
221100109	JOÃO CARRILHO & FILHOS LDA	5.885,68	6.536,49	9.902,46	10.553,27		650,81
221100110	ASSOCIAÇÃO DOS OLIVICULTORES DA R			57,50	57,50		
221100111	EURO PORTALEGRE COMERCIO AUTOMO		25,55	265,14	265,14		
221100112	FITO GR LDA			47,99	47,99		
221100113	ASSINDPAS ASSISTENCIA E INDUSTRIA	69,27	69,27	301,94	301,94		
221100114	AGRICERT CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO			1.264,89	1.264,89		
221100115	MARIA JOSE SENGO - SERVIÇOS AGRICOL			238,50	238,50		
221100116	CPCPC - COMPANHIA PORTUGUESA DE C			42,48	42,48		
221100117	JOAQUIM JOSE MALTINHA MATIAS			214,08	214,08		
221100118	PORTALEGREDIS - SOCIEDADE DE DIST			21,96	21,96		
221100119	HERITAGE & EMPATHY LDA	87,52	71,18	129,52	129,52		
221100120	LUZIAS LDA	44,14	44,14	74,06	74,06		
221100121	MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS	118,13	334,50	1.414,43	1.414,43		
221100122	SOUSA E MARQUEZ LDA	378,80	115,72	378,80	378,80		
221100123	CONQUISTA MARAVILHA - MERCEARIA U			2,40	2,40		
221100124	DROGARIA DINIS GASPAS - SOCIEDADE			4,30	4,30		
221100125	JOSE MIGUEL GONÇALVES SILVA CARDO			200,00	200,00		
221100126	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CONCE			319,80	319,80		
221100127	MISTÉRIOS & MARAVILHAS - REFEIÇÃO			28,75	28,75		
221100129	LUIS GERMANO BEATO DE OLIVEIRA ME	325,26		345,66	345,66		
221100130	Mariana Isabel Ganhão Belchiorinho	567,00	410,00	1.195,00	1.195,00		
221100131	SILVESTRE ANTONIO BILRO LOPES	806,86	805,13	896,85	896,85		
221100132	LIBERDADE BRANCO LDA	77,17		140,73	140,73		
221100133	MENSAGENS DO MESTRE - CONSTRUÇÃO			1.088,55	1.088,55		
221100134	Eduardo Miguel Cota Cabaceira		3.550,00	3.850,00	7.400,00		3.550,00
221100135	CARPINTARIA JOÃO MARTINHO E FILHO			61,50	61,50		
221100136	JOSE LUIS ZUNA SOCIEDADE UNIPESSOA			228,00	228,00		
221100137	Jose Pereira de Souza			90,00	90,00		
221100138	OS EMPREGADOS SOC HOTELEIRA LDA	47,99		47,99	47,99		
221100139	SAGE PORTUGAL- SOFTWARE S.A.		63,48	63,48	63,48		
221100140	Megalentejo-Tecnologia e Inovação,Lda		751,53	426,24	1.154,97		728,73
221100141	Bouticauto-Soc. Alentejana de Automóvel	195,77	195,78	1.497,96	1.497,96		
221100142	Direção Geral de Energia e Geologia	75,00		75,00	75,00		
221100143	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.	87,69		87,69	87,69		
221100144	Miraldino Filipe Mendes e Cia, Lda		387,49	387,49	387,49		
221100145	Carlos José de Almeida Carrega	343,00		343,00	343,00		
221100146	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA	354,24	371,72	725,96	725,96		
221100147	SEMANÁRIO LINHA DE ELVAS	0,55		0,55	0,55		
221100148	FONTE VIVA	0,04		100,04	100,04		
221100149	ARTUR E GUERREIRO	164,10		164,10	164,10		
221100150	EAPN-REDE EUROPEIA ANTI POBREZA			50,00	50,00		
221100151	SERBUVET,LDA	240,30		240,30	240,30		
221100152	PRIMEGROUP-GENIAL,LDA		220,00	220,00	220,00		
221100153	JOSE ANTONIO BAIXA BELFO	160,00		160,00	160,00		
221100155	MIRALDINO FILIPE MENDES E CIA LDA	1.411,86	1.767,51	1.411,86	2.992,80		1.580,94
221100156	SOC AGRICOLA VENANCIO VENANCIO L			4.028,00	4.028,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221100157	MAREC - ESPAÇO CASA S A			28,36	28,36		
221100158	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ POR		236,96	1.375,84	1.375,84		
221100159	LUSITANIA - COMPANHIA SEGUROS S A		350,02	350,02	350,02		
221100160	FONTE DAS BICAS - RESTAURAÇÃO E HC			12,55	12,55		
221100161	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.			52,01	52,01		
221100162	SERGIO BRANDÃO CARDOSO DOS SANT		882,29	930,00	930,00		
221100163	FELISMINA ROSA GRANADEIRO AMARO			50,00	50,00		
221100164	LUBRIPOR-LUBRIFICANTES E COMBUSTI	114,38		114,38	114,38		
221100165	Tabacaria Painho, Lda	73,96		73,96	73,96		
221100166	LG - EXTINTORES LDA	919,92		919,92	919,92		
221100167	MANUEL ROSALINO UNIPESOAAL LDA	984,00	984,00	984,00	984,00		
221100168	Nuno Miguel Amendoa Gaspar	175,00	175,00	175,00	175,00		
221100169	Gabriel Tobias da Silva Rufo		8.660,00		8.660,00		8.660,00
221100170	CCM RETAIL LDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
221100171	PETROGAL, S.A.	23,03		23,03	23,03		
221100172	CARLOS MANUEL DE ASSIS CAEIRO		48,00	48,00	48,00		
221100173	MULTICERT - SERVIÇOS DE CERTIFICAC		294,63	294,63	294,63		
221100176	FIDELIDADE	0,01	592,07	592,07	592,07		
221100177	TRUST AUTO		74,05	74,05	74,05		
221100182	LUIS MIGUEL BRAÇO FORTE		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
221100183	Maria Fatima Hilario Gonçalves Unipessoal	222,21	222,21	222,21	222,21		
221100184	DIOCESE DE EVORA	2,20	2,20	2,20	2,20		
221100185	REGUINO & LEAL MONTAGENS E REPAR	295,94	295,94	295,94	295,94		
221100186	JOSE MARIO REBOLLO FONSECA	43,95	43,95	43,95	43,95		
228	Adiantamentos a fornecedores			470,00	105,00	365,00	
2281	Adiant.Forneced.(Existências)			470,00	105,00	365,00	
22812	Outros			470,00	105,00	365,00	
228121	Maribel			470,00	105,00	365,00	
23	Pessoal	36.044,96	33.651,22	364.252,97	365.854,05		1.601,08
231	Remunerações a pagar	36.044,96	33.651,22	364.252,97	365.854,05		1.601,08
2312	Ao pessoal	36.044,96	33.651,22	364.252,97	365.854,05		1.601,08
24	Estado e Outros Entes Públicos	70.227,71	72.655,18	349.167,32	479.677,70	10.520,78	141.031,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.619,02	3.143,51	22.173,41	24.482,57		2.309,16
2421	Trabalho Dependente	3.811,00	1.940,00	15.722,00	17.662,00		1.940,00
2422	Rend. Profissionais	808,02	1.203,51	6.451,41	6.820,57		369,16
24221	Rend. Profissionais-Residentes	808,02	1.203,51	6.451,41	6.820,57		369,16
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	41.503,69	57.351,42	192.739,75	307.904,03	10.520,78	125.685,06
2432	IVA - Dedutível	4.556,79	17.064,14	35.690,31	35.690,31		
24321	Relativo a Existências		228,00	941,23	941,23		
243211	Aquisição Território Nacional		228,00	941,23	941,23		
2432111	Existências Tx.Red.		228,00	864,48	864,48		
2432112	Existências Tx.Nor.			76,75	76,75		
24322	Relativo a ativos	92,63	2.009,28	2.643,71	2.643,71		
243221	Aquisição Território Nacional	92,63	2.009,28	2.643,71	2.643,71		
2432212	Ativos Tx.Nor		1.916,65	2.551,08	2.551,08		
2432213	Ativos Tx.Int.	92,63	92,63	92,63	92,63		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	4.464,16	14.826,86	32.105,37	32.105,37		
243231	Aquisições Território Nacional	3.775,93	11.947,88	28.021,19	28.021,19		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	95,12	340,19	1.786,33	1.786,33		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	3.587,39	11.232,89	25.327,52	25.327,52		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	93,42	374,80	907,34	907,34		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
243232	Aquisições Serviços P.Comunit.	202,93	202,93	202,93	202,93		
2432322	Serviços Tx.Nor.M.C	202,93	202,93	202,93	202,93		
243237	Aquisição Nac.Iva devido p/Adq	485,30	2.676,05	3.881,25	3.881,25		
2432372	O.Bens/Ser Iva dev.p/adq T.Nor	485,30	2.676,05	3.881,25	3.881,25		
2433	IVA - Liquidado	6.292,21	1.223,03	36.597,71	36.597,71		
24331	Operações Gerais	6.292,21	1.223,03	36.597,71	36.597,71		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	3.413,23	534,80	32.251,33	32.251,33		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	2.227,70		28.008,36	28.008,36		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	1.185,53	534,80	4.127,93	4.127,93		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			115,04	115,04		
243312	Aquisições Intracomunitárias	202,93	202,93	202,93	202,93		
2433122	Aquis.Intracomunit. Tx.Nor.	202,93	202,93	202,93	202,93		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.	2.676,05	485,30	4.143,45	4.143,45		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq Tx.Nor.	2.676,05	485,30	4.143,45	4.143,45		
2434	IVA - Regularizações	236,48	155,46	635,15	635,15		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	236,48	155,46	635,15	635,15		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.	10,56	10,56	32,49	32,49		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	225,92	144,90	602,66	602,66		
2435	IVA - Apuramento	17.064,14	17.064,14	44.637,93	44.637,93		
2436	IVA - A pagar	2.833,29		42.813,22	168.498,28		125.685,06
24361	A Pagar-Valores Apurados	2.833,29		42.813,22	168.498,28		125.685,06
2437	IVA - A recuperar	10.520,78	21.844,65	32.365,43	21.844,65	10.520,78	
245	Contribuições para a Segurança Social	24.105,00	12.044,77	132.762,32	144.807,19		12.044,87
248	Outras tributações		115,48	1.491,84	2.483,91		992,07
24801	SINDICATO		91,60	548,78	717,10		168,32
24802	PENHORA VENCIMENTOS		23,88	943,06	1.766,81		823,75
25	Financiamentos obtidos	4.111,27	870,36	156.082,87	2.089.553,90		1.933.471,03
251	Instituições de crédito e sociedades finan	4.111,27	870,36	156.082,87	2.089.553,90		1.933.471,03
2513	Locações financeiras	4.111,27	870,36	16.854,71	46.643,92		29.789,21
25132	Locações financeiras - Não corrente	4.111,27	870,36	16.854,71	46.643,92		29.789,21
25132001	Contrato BNP 42000062	633,36	217,85	5.872,28	22.797,29		16.925,01
25132002	CRÉDITO BNP 41900241	529,30	85,27	4.803,81	15.104,32		10.300,51
25132003	CONTRATO CA 34860-AI-83-AM	291,02	567,24	3.036,96	5.600,65		2.563,69
25132005	BANCO PRIMUS,S.A.	2.657,59		3.141,66	3.141,66		
2514	C.C.M.E.-Conta Caucionada-5161			139.228,16	1.770.909,98		1.631.681,82
25141	C.C.M.E.-Empr 58026895486			91.658,05	1.043.339,87		951.681,82
25142	C.C.M.E.-Empr.56078175186			47.570,11	727.570,11		680.000,00
2515	Empréstimos não Bancários				272.000,00		272.000,00
25151	FUNDAÇÃO ARCANGELA TEIXERA MARQ				272.000,00		272.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	692,41	30.534,55	968.164,97	249.694,21	931.876,53	213.405,77
271	Fornecedores de investimentos			80.179,63	1.660,50	80.179,63	1.660,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas c			80.179,63	1.660,50	80.179,63	1.660,50
27111	Corrente			80.179,63	1.660,50	80.179,63	1.660,50
271111	Fornecedores Imobilizado c/c - Corrente			80.179,63	1.660,50	80.179,63	1.660,50
2711110001	B.F.R.SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IM			80.179,63		80.179,63	
2711110002	PROSPECTIVA, LDA				1.660,50		1.660,50

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
272	Devedores e credores por acréscimos	83,41	29.009,92	30.429,15	113.174,54	308,00	83.053,39
2722	Credores por acréscimos de gastos	83,41	29.009,92	30.429,15	113.174,54	308,00	83.053,39
27222	Férias e Subsídio de Férias	83,41	29.009,92	30.121,15	109.070,48		78.949,33
27224	Cartão Pré-Pago			308,00		308,00	
27229	Outros Acréscimos Custos				4.104,06		4.104,06
278	Outros devedores e credores	609,00	1.524,63	857.556,19	134.859,17	851.388,90	128.691,88
2781	Corrente	609,00	1.524,63	857.556,19	134.859,17	851.388,90	128.691,88
27818	Devedores e Credores Diversos	609,00	1.524,63	857.556,19	134.859,17	851.388,90	128.691,88
27818001	PALETES	609,00	630,00	2.646,00	1.911,00	735,00	
27818002	Vasilhame			105,00		105,00	
27818003	Penhora Seg. Social				104,42		104,42
27818004	IFTHENPAY,LDA				1,10		1,10
27818005	CARLOS GRANITOS,LDA			10.262,72		10.262,72	
27818006	FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PE			383.492,13		383.492,13	
27818007	BANCO PRIMUS				453,55		453,55
27818008	ARRENDATARIOS (PREDIOS URBANOS)			242.852,67		242.852,67	
27818009	GRANITELVENSE,LDA			28.811,51		28.811,51	
27818010	SAPR				2.211,64		2.211,64
27818011	DESRURAL-SOC DESENVOLVIMENTO			1.912,60		1.912,60	
27818012	TABACARIA PAINHO,LDA			0,04		0,04	
27818013	FUNDAÇÃO MARIA CLEMENTINA GODIN			13.764,00		13.764,00	
27818014	CESP-SINDICATO TRAB.COM.ESCRIT E S				5,80		5,80
27818015	LUIS OLIVEIRA RODRIGUES-GEST			513,58	68,50	445,08	
27818016	SOC.INSTRUÇÃO REG EBORENSE,UNIP				54,12		54,12
27818017	GUADILUSO				21,84		21,84
27818018	UNIDADE LOCAL DE SAÚDE ALTO ALENT			67,50		67,50	
27818019	ASSOCIAÇÃO MATER DEI		874,63	4.187,79	5.844,47		1.656,68
27818020	RENDA FIAT TALENTO COMBI 2.0 MTJ C				422,67		422,67
27818022	CONFORLIFE,LDA				1.834,94		1.834,94
27818023	OUTROS DEVEDORES CREDITORES SEM N				102,30		102,30
27818024	SAGE PORTUGAL S.A.				63,48		63,48
27818025	LINDE SAÚDE		20,00		259,34		259,34
27818027	MARIA MORENO JESUS				20.000,00		20.000,00
27818028	MIGUEL NUNO VICENTE ROSETA FINO				5.000,00		5.000,00
27818029	ALEXANDRA SOFIA CONCEIÇÃO RERRIN				22.500,00		22.500,00
27818030	RICARDO ALMEIDA LOPES				38.250,00		38.250,00
27818031	MARIA CONCEIÇÃO M V CARVALHO				35.750,00		35.750,00
27818032	FRANCISCO JOSÉ SANTOS DUARTE			166.940,65		166.940,65	
27818033	SANTAGEST			2.000,00		2.000,00	
28	Diferimentos		240,42	240,42	240,42		
281	Gastos a reconhecer		240,42	240,42	240,42		
2819	Outros Custos Diferidos		240,42	240,42	240,42		
31	Compras	33.008,02	148.247,39	148.247,39	148.247,39		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	33.008,02	137.547,39	137.547,39	137.547,39		
3121	Matérias-Primas	33.008,02	137.547,39	137.547,39	137.547,39		
31211	Mat.-Primas - Géneros Alimentares		20.809,39	20.809,39	20.809,39		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Ded-Géneros Alime		20.809,39	20.809,39	20.809,39		
31212	Mat.-Primas - Despesas-Esp Act Agri Silv	2.760,16	13.710,16	13.710,16	13.710,16		
312121	Mat.-Primas Dsp c/IVA Ded-Fertilizantes C	2.760,16	2.760,16	2.760,16	2.760,16		
312124	Mat.-Primas Isento iva-Fertilizantes Corre		10.950,00	10.950,00	10.950,00		
31213	Específicas da Act Pecuária	30.247,86	103.027,84	103.027,84	103.027,84		
312131	Alimentação p/ Animais	30.247,86	99.034,01	99.034,01	99.034,01		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121311	Alimentação p/ Animais-Taxa Reduzida	30.247,86	91.565,46	91.565,46	91.565,46		
3121313	Alimentação p/ Animais-N/dedutível		7.468,55	7.468,55	7.468,55		
312132	Produtos Veterinários		48,67	48,67	48,67		
3121321	Produtos Veterinários-Taxa Reduzida		48,67	48,67	48,67		
312133	Insecticidas e Venenos		371,44	371,44	371,44		
3121331	Insecticidas e Venenos-Taxa Reduzida		37,74	37,74	37,74		
3121333	Insecticidas e venenos.-Taxa Normal		333,70	333,70	333,70		
312139	OUTROS		3.573,72	3.573,72	3.573,72		
3121391	Outros-Taxa Reduzida		3.573,72	3.573,72	3.573,72		
313	Ativos biológicos		10.700,00	10.700,00	10.700,00		
313001	Animais		10.700,00	10.700,00	10.700,00		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	119.843,40	134.299,90	164.982,40	134.299,90	30.682,50	
331	Matérias-primas	119.843,40	134.299,90	164.982,40	134.299,90	30.682,50	
3311	GENEROS ALIMENTARES	20.809,39	24.064,39	24.064,39	24.064,39		
3313	ESPEC.ACT.PECUARIA	99.034,01	110.235,51	140.918,01	110.235,51	30.682,50	
33131	ALIMENTOS P/ANIMAIS-FARINHAS	99.034,01	110.235,51	140.918,01	110.235,51	30.682,50	
36	Produtos e trabalhos em curso	115.650,00		115.650,00		115.650,00	
361	Produtos Trabalhos em Curso	115.650,00		115.650,00		115.650,00	
37	Ativos biológicos	133.353,99	46.903,99	880.603,99	46.903,99	833.700,00	
371	Consumíveis	17.703,99	32.822,39	46.903,99	32.822,39	14.081,60	
3711	Animais	3.622,39	32.822,39	32.822,39	32.822,39		
3712	Plantas	14.081,60		14.081,60		14.081,60	
372	De produção	115.650,00	14.081,60	833.700,00	14.081,60	819.618,40	
3721	Animais	115.650,00	14.081,60	833.700,00	14.081,60	819.618,40	
41	Investimentos Financeiros			14.689,87		14.689,87	
414	Investimentos noutras empresas			12.668,78		12.668,78	
4149	Outras Participações			12.668,78		12.668,78	
415	Outros investimentos financeiros			2.021,09		2.021,09	
4158	Outros			2.021,09		2.021,09	
41584	Furidos			2.021,09		2.021,09	
41584001	VANIA JOÃO BRAZ SOBREIRINHO			173,00		173,00	
41584002	ELISABETE RAMALHO BEZERRA			21,51		21,51	
41584003	MARIA MANUEL GUALDRAPA MIRANDA			8,83		8,83	
41584004	MARIA ODETE DIMAS COMPRIDO DÊME			242,83		242,83	
41584005	CLARA MARIA DA SILVA FERREIRA			298,27		298,27	
41584006	MARIA CONCEIÇÃO VEREDAS C.RITA M			138,23		138,23	
41584007	VANDA MARIA CANDIDA VIEIRA SILVA			46,53		46,53	
41584008	MARIA DO CEU ARRIFES SABINO AFONS			392,08		392,08	
41584010	DEOLINDA ROSA DAMAS COMPRIDO RI			31,25		31,25	
41584011	NIDIA ALEXANDRA CANUTOFEITEIRA			66,47		66,47	
41584012	SORAIA RUTE SANTOS ESPIGUINHA			4,11		4,11	
41584013	JOSE MANUEL MACHADO LOPES			52,96		52,96	
41584014	ZULMIRA DE JESUS F.MARTINS TAVARE			328,54		328,54	
41584015	SANDRA ISABELMACIEIRA DIAS SILVA			49,77		49,77	
41584016	MONICA SOFIA OLIVEIRA DOS SANTOS			166,71		166,71	
43	Ativos fixos tangíveis	712,50	35.119,24	5.219.038,63	4.521.182,18	5.219.038,63	4.521.182,18
432	Bens do Património Históricos, Art			8.240,33	200.000,00	8.240,33	200.000,00
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível				200.000,00		200.000,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43211	Edifícios-Habitação e Garagens				200.000,00		200.000,00
4322	Arquivos			8.240,33		8.240,33	
43221	Out. Const.-Vedações			8.240,33		8.240,33	
433	Equipamento básico/Instalações	712,50		4.345.505,11		4.345.505,11	
4331	Equipamento Básico	712,50		1.557.030,00		1.557.030,00	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	712,50		3.470,76		3.470,76	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			1.548.890,49		1.548.890,49	
433121	Terrenos Recursos Naturais-Propriedades			715.764,79		715.764,79	
433122	EB SEDE			3.722,57		3.722,57	
433123	EB CAI			269.383,12		269.383,12	
433124	EB CENFOR			209.442,09		209.442,09	
4331241	EB CENFOR			209.442,09		209.442,09	
433125	EQUIPAMENTO BÁSICO AGRICOLA 2004			350.577,92		350.577,92	
4331251	EQUIPAMENTO BÁSICO AGRICOLA 2004			179.238,75		179.238,75	
4331252	EQUIPAMENTO BÁSICO			171.339,17		171.339,17	
43312521	TAXA REDUZIDA			12.965,95		12.965,95	
43312522	TAXA INTERMÉDIA			91.023,00		91.023,00	
43312523	TAXA NORMAL			67.350,22		67.350,22	
43314	Ripagens Vila Cova			4.668,75		4.668,75	
433141	Ripagens Cila Cova			4.668,75		4.668,75	
4331411	Ripagens Vila Cova			4.668,75		4.668,75	
4332	Instalações			2.788.475,11		2.788.475,11	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			2.525.196,83		2.525.196,83	
433211	Edifícios Sede			391.607,83		391.607,83	
433212	Edifícios CAI			685.815,00		685.815,00	
433213	Edifícios Cenfor			863.330,34		863.330,34	
433214	Edifícios Onvento			269.375,58		269.375,58	
433215	Edifícios Habitação e Garagens			279.363,43		279.363,43	
433216	Edifícios Rua dos Lagares 3 R/C			35.704,65		35.704,65	
43322	Instalações c/IVA n/Dedutível			263.278,28		263.278,28	
433221	Estrada Quinta de S.João			35.913,45		35.913,45	
433222	Rede Baixa Tensão			11.129,34		11.129,34	
433223	Vedações			201.064,31		201.064,31	
433224	Casa PRE FABRICADA			4.489,18		4.489,18	
433225	FURO QUINTA S.JOÃO			2.500,00		2.500,00	
433226	TELHADOMONTE DA CABEÇA			3.872,00		3.872,00	
433227	FURO BALDIO CONDE			4.310,00		4.310,00	
434	Equipamento de transporte			603.185,67		603.185,67	
4343	Equipamento Transporte c/ Iva não dedu			603.185,67		603.185,67	
43431	VEICULOS LIGEIOS			202.007,91		202.007,91	
434311	CAI			89.249,07		89.249,07	
434312	CENFOR			16.124,93		16.124,93	
434313	ANTES 2004			96.633,91		96.633,91	
4343131	ANTES 2004			43.692,78		43.692,78	
4343132	POS 2004			52.941,13		52.941,13	
43432	EQUIP. BAS.-AGRICOLA-POST 2004			64.291,44		64.291,44	
434321	EQUIP.BAS.-AGR.POST 2004-TAXA RED			14.932,01		14.932,01	
434322	EQUIP.BAS.AGR.-POSTES CANCELAS U			14.985,00		14.985,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
434324	EQUIP.BAS.-AGR.-POST.2004-TAXA NOR			34.374,43		34.374,43	
43433	ANTES 2004			15.393,99		15.393,99	
434331	ANTES 2004			10.000,99		10.000,99	
434332	POSTERIORES A 2004			5.093,00		5.093,00	
434333	CHASSIS USADO PALHA			300,00		300,00	
43434	BICICLETAS E MOTORIZADAS			767,38		767,38	
43435	ANTERIORES A 2004			316.734,57		316.734,57	
434351	ANTERIORES A 2004			114.322,05		114.322,05	
434352	POSTERIORES A 2004			202.412,52		202.412,52	
43436	DUMPER MESSERI			3.990,38		3.990,38	
435	Equipamento administrativo			136.993,74		136.993,74	
4353	Equipamento Administrativo			136.993,74		136.993,74	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			375,00		375,00	
43534	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			127.283,37		127.283,37	
43535	CAI			6.942,95		6.942,95	
43536	CENFOR			2.132,75		2.132,75	
43537	OUTROS SERVIÇOS			259,67		259,67	
437	Outros ativos fixos tangíveis			125.113,78		125.113,78	
4371	Ferramentas e Utensílios			5.200,00		5.200,00	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			5.200,00		5.200,00	
4373	CAI			40.563,08		40.563,08	
4374	CENFOR			23.028,75		23.028,75	
4375	ANTES 2004			49.244,43		49.244,43	
43751	ANTES 2004			14.437,36		14.437,36	
43752	TAXA			34.807,07		34.807,07	
437521	TAXA INTERMEDIA			27.866,37		27.866,37	
437522	TAXA REDUZIDA			228,00		228,00	
437523	TAXA NORMAL			6.712,70		6.712,70	
4376	EQUIPAMENTO AGRICOLA			7.077,52		7.077,52	
43763	EQUIPAMENTO AGRICOLA-TAXA NORMA			7.077,52		7.077,52	
438	Depreciações acumuladas		35.119,24		4.321.182,18		4.321.182,18
4381	Deprec.Terrenos e Rec.Naturais		431,00		720.495,56		720.495,56
43811	PROPRIEDADES RÚSTICAS		431,00		720.495,56		720.495,56
438111	PROPRIEDADES RUSTICAS		431,00		720.495,56		720.495,56
4382	Edifícios e outras construções		32.489,45		2.220.151,93		2.220.151,93
43821	EDIFICIOS		29.385,50		2.180.286,41		2.180.286,41
43822	OUTRAS CONSTRUÇÕES		3.103,95		39.865,52		39.865,52
4383	Equipamento básico		474,80		651.740,91		651.740,91
43831	Deprec.Equipamento Básico		474,80		630.148,49		630.148,49
43834	TAXA NORMAL				21.592,42		21.592,42
4384	Equipamento de transporte				541.853,47		541.853,47
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				213.496,50		213.496,50
43842	VEÍCULOS MISTOS				27.284,86		27.284,86
43843	Deprec.Mat.Transporte-Pesados				3.583,33		3.583,33
43844	REBOQUES				10.000,99		10.000,99
43845	BICICLETAS E MOTORIZADAS				767,38		767,38
43846	TRATORES				283.727,62		283.727,62

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43847	DUMPER MESSERI				2.992,79		2.992,79
4385	Equipamentos administrativos		124,99		98.545,96		98.545,96
43853	Deprec.Material de Escritório		124,99		124,99		124,99
43855	Deprec.Equip.Administrativo				98.420,97		98.420,97
4387	Outros ativos fixos tangíveis		1.599,00		88.394,35		88.394,35
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		1.599,00		88.394,35		88.394,35
44	Ativos fixos intangíveis			56.233,52	20.656,37	56.233,52	20.656,37
442	Projetos de desenvolvimento			55.879,28		55.879,28	
4424	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO			55.879,28		55.879,28	
44241	PROJ.ARQUIT.AMPLIA.LAR DE IDOSOS R			39.882,14		39.882,14	
44242	PROJETOS AGRICOLAS			3.060,00		3.060,00	
44243	PROJECTOS ARQUITETURA			12.937,14		12.937,14	
443	Programas de computador			354,24		354,24	
448	Amortizações acumuladas				20.656,37		20.656,37
4482	Projetos de desenvolvimento				20.656,37		20.656,37
45	Investimentos em curso			3.295.883,19		3.295.883,19	
453	Ativos fixos tangíveis em curso			3.295.883,19		3.295.883,19	
4534	ATIVO FIXO TANGIVEL EM CURSO			3.295.883,19		3.295.883,19	
45341	AMPLIAÇÃO DO LAR			3.295.883,19		3.295.883,19	
453411	AMPLIAÇÃO DO LAR CAI			3.006.688,72		3.006.688,72	
453412	FISCALIZAÇÃO TECNICA DA OBRA CAI			164.183,97		164.183,97	
453413	AMPLIAÇÃO DO LAR-COBERTURA			125.010,50		125.010,50	
51	Capital subscrito				2.415.510,92		2.415.510,92
511	Capital subscrito				2.415.510,92		2.415.510,92
56	Resultados Transitados	112.241,19	3.044,70	2.094.479,20	2.723.426,05	1.980.371,20	2.609.318,05
561	De Exercícios Anteriores	112.241,19	3.044,70	2.094.479,20	2.723.426,05	1.980.371,20	2.609.318,05
56101	RESULTADOS TRANSITADOS 1994				489,06		489,06
56102	RESULTADOS TRANSITADOS 1995				36.980,18		36.980,18
56103	RESULTADOS TRANSITADOS 1996			6.063,06		6.063,06	
56104	RESULTADOS TRANSITADOS 1997				29.272,55		29.272,55
56105	RESULTADOS TRANSITADOS 1998				210.608,93		210.608,93
56106	RESULTADOS TRANSITADOS 1999				432,03		432,03
56107	RESULTADOS TRANSITADOS 2000				58.655,72		58.655,72
56108	RESULTADOS TRANSITADOS 2001				34.127,79		34.127,79
56109	RESULTADOS TRANSITADOS 2002				134.047,58		134.047,58
56110	RESULTADOS TRANSITADOS 2003				20.348,14		20.348,14
56111	RESULTADOS TRANSITADOS 2004			79.100,06		79.100,06	
56112	RESULTADOS TRANSITADOS 2005			184.701,06		184.701,06	
56113	RESULTADOS TRANSITADOS 2006			143.480,71		143.480,71	
56114	RESULTADOS TRANSITADOS 2007			136.041,55		136.041,55	
56115	RESULTADOS TRANSITADOS 2008			237.053,59		237.053,59	
56116	RESULTADOS TRANSITADOS 2009			396.439,43		396.439,43	
56117	RESULTADOS TRANSITADOS 2010			156.980,70		156.980,70	
56118	RESULTADOS TRANSITADOS 2011			315.616,80		315.616,80	
56119	RESULTADOS TRANSITADOS 2012			51.724,08		51.724,08	
56120	RESULTADOS TRANSITADOS 2013			74.012,65		74.012,65	
56121	RESULTADOS TRANSITADOS 2014			137.273,84		137.273,84	
56122	RESULTADOS TRANSITADOS 2015				54.591,79		54.591,79
56123	RESULTADOS TRANSITADOS 2016				249.996,94		249.996,94
56124	RESULTADOS TRANSITADOS 2017				1.062.422,77		1.062.422,77
56125	RESULTADOS TRANSITADOS 2019			61.883,67		61.883,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56127	RESULTADO 2021				242.592,82		242.592,82
56128	RESULTADO 2022				161.683,34		161.683,34
56129	RESULTADOS TRANSITADOS 2023				31.377,86		31.377,86
56130	RESULTADOS TRANSITADOS 2024	112.241,19	3.044,70	114.108,00	395.798,55		281.690,55
59	Outras variações no capital próprio	11.985,28		11.985,28	1.184.688,85		1.172.703,57
593	Subsídios	11.985,28		11.985,28	1.184.688,85		1.172.703,57
5931	Subsídios atribuídos				1.172.703,57		1.172.703,57
59311	Agencia Desenvolvimento				1.172.703,57		1.172.703,57
5932	Ajustamentos em subsídios	11.985,28		11.985,28	11.985,28		
59323	IFAP	11.985,28		11.985,28	11.985,28		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	76.253,89		76.253,89		76.253,89	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consun	76.253,89		76.253,89		76.253,89	
6121	Matérias Primas	38.107,90		38.107,90		38.107,90	
6122	Matérias Subsidiárias	38.145,99		38.145,99		38.145,99	
62	Fornecimentos e serviços externos	84.914,46	35.283,02	481.150,48	35.582,16	445.568,32	
622	Serviços especializados	35.954,41	663,73	172.453,62	756,73	171.696,89	
6221	Trabalhos especializados	19.436,98	487,72	96.893,52	571,72	96.321,80	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	14.967,80		70.508,49	84,00	70.424,49	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	3.586,89	487,72	25.502,74	487,72	25.015,02	
62214	Trab. Especial. M.C. C/IVA Dedut	882,29		882,29		882,29	
6222	Publicidade e propaganda	110,00		211,29		211,29	
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível	110,00		157,17		157,17	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			54,12		54,12	
6223	Vigilância e segurança	869,02		1.431,54		1.431,54	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	869,02		1.135,02		1.135,02	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutíf.			296,52		296,52	
6226	Conservação e reparação	15.505,48	176,01	73.310,48	176,01	73.134,47	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transport	2.714,92	176,01	25.970,56	176,01	25.794,55	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	2.704,92	176,01	18.981,58	176,01	18.805,57	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	10,00		6.988,98		6.988,98	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	687,78		9.229,41		9.229,41	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	190,32		1.788,28		1.788,28	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	497,46		7.441,13		7.441,13	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	12.102,78		37.706,85		37.706,85	
622631	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA Dedut.	9.992,78		19.029,65		19.029,65	
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.802,20		1.802,20	
622634	Cons.Rep.Terr.Ed.c/Iva dev.Adq	2.110,00		16.875,00		16.875,00	
62263401	Cons. Rep Terr Ed. c/ Iva Dev AD Tx Red			3.240,00		3.240,00	
62263403	Cons.Rep Terr. Ed. C/Iva Dev Adq-Taxa n	2.110,00		13.635,00		13.635,00	
62269	Conserv.Reparação Outros			403,66		403,66	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			403,66		403,66	
6227	Serviços Bancários	32,93		606,79	9,00	597,79	
623	Materiais	19.973,45	30.883,49	71.302,10	31.025,07	40.277,03	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	10.150,90	298,72	21.323,67	361,77	20.961,90	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	8.479,64	287,32	16.593,66	346,56	16.247,10	
62312	Ferr. Utens D.RÁO C/ Iva N/ Dedutível	1.671,26	11,40	4.730,01	15,21	4.714,80	
6232	Livros e Documentação Técnica			55,35		55,35	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62321	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA Dedutível			55,35		55,35	
6233	Material de Escritório	109,47		2.149,46		2.149,46	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	47,97		807,49		807,49	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	61,50		1.341,97		1.341,97	
6234	Artigos para Oferta			50,00		50,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			50,00		50,00	
6238	Outros	9.713,08	30.584,77	47.723,62	30.663,30	17.060,32	
6238001	PRODUTOS ALIMENTARES GADO	7.136,25	30.247,86	30.264,36	30.264,36		
6238003	Fraldas c/ Iva n/ Dedutível	1.095,30		6.798,01		6.798,01	
6238005	ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALRES C/IVA n	1.481,42	336,91	6.607,18	398,94	6.208,24	
6238007	Outros Iva n/ Dedutível			985,21		985,21	
6238009	Outros c/ Iva Dedutível	0,11		3.068,86		3.068,86	
624	Energia e fluidos	12.205,50		95.310,37		95.310,37	
6241	Electricidade	3.582,33		36.141,06		36.141,06	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	742,02		13.443,99		13.443,99	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	2.840,31		22.697,07		22.697,07	
6242	Combustíveis	7.836,05		55.913,67		55.913,67	
62421	Gasolina	340,74		2.225,82		2.225,82	
624211	GASOLINA C/ IVA DEDUTÍVEL	340,74		2.225,82		2.225,82	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.326,57		1.326,57	
62423	Gás	5.431,94		30.436,24		30.436,24	
624231	Gás c/IVA Dedutível			20.643,93		20.643,93	
624232	Gás Iva n/ dedutível	5.431,94		9.792,31		9.792,31	
62425	GASOLEO IVA DEDUTIVEL	1.377,78		13.101,14		13.101,14	
62426	Gasóleo Iva n/dedutível	685,59		8.823,90		8.823,90	
6243	Água	787,12		3.255,64		3.255,64	
62431	Água c/IVA Dedutível	481,40		2.569,32		2.569,32	
62432	LAR-ÁGUA IVA N/DEDUTÍVEL	305,72		686,32		686,32	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.878,33		7.346,29		7.346,29	
6251	Deslocações e estadas	1.758,33		2.553,29		2.553,29	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	1.758,33		2.454,24		2.454,24	
625112	Despesas de Alimentação	1.758,33		2.415,11		2.415,11	
625114	Despesas Transporte Eventuais			23,03		23,03	
625116	Portagens e Estacionamento			16,10		16,10	
62512	Deslocações e Estadia-Gerência			99,05		99,05	
625122	Despesas de Alimentação			16,53		16,53	
625124	Despesas Transporte Eventuais			58,92		58,92	
625126	Portagens e Parques			23,60		23,60	
6253	Transportes de mercadorias	120,00		4.790,00		4.790,00	
62531	Transp.Merc.c/IVA Dedutível	120,00		4.790,00		4.790,00	
6258	Outros			3,00		3,00	
626	Serviços diversos	14.902,77	3.735,80	134.738,10	3.800,36	130.937,74	
6261	Rendas e alugueres	174,17		13.777,20		13.777,20	
62611	Alug.Espaço c/IVA Dedutível			11.532,72		11.532,72	
62613	Aluguer Viaturas	174,17		2.244,48		2.244,48	
626131	Aluguer de Viaturas C/iva Ded.	174,17		1.193,85		1.193,85	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			1.050,63		1.050,63	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	Comunicação	1.152,90	556,56	8.082,60	576,56	7.506,04	
62621	Correio	98,54		713,01		713,01	
626211	Correio c/IVA Dedutível	98,54		707,84		707,84	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			5,17		5,17	
62622	Telefones	1.054,36	556,56	7.369,59	576,56	6.793,03	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	353,68	356,58	5.506,23	376,58	5.129,65	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	700,68	199,98	1.863,36	199,98	1.663,38	
6263	Seguros	1.742,20		10.749,73	14,67	10.735,06	
626301	Seguro-Automóveis			2.498,49	14,67	2.483,82	
626308	Seguro-Equip.Electrónico			62,13		62,13	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	350,02		350,02		350,02	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			1.233,62		1.233,62	
626399	Seguro-Outros	1.392,18		6.605,47		6.605,47	
6265	Contencioso e Notariado	750,00		8.014,02		8.014,02	
6266	Despesas de Representação			976,59		976,59	
62669	Outras Despesas Representação			976,59		976,59	
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			976,59		976,59	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.921,84		17.915,51	18,60	17.896,91	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	15,57		1.680,15		1.680,15	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	1.906,27		16.235,36	18,60	16.216,76	
6268	Outros serviços	9.161,66	3.179,24	75.222,45	3.190,53	72.031,92	
626801	Material para Embalagens	0,32		139,30		139,30	
6268011	Mat.Embalag.c/IVA Dedutível	0,32		1,36		1,36	
6268012	Mat.Embalag.c/IVA n/Dedutível			137,94		137,94	
626804	Produtos Alimentares	8.558,77	419,08	68.101,09	430,37	67.670,72	
6268041	Prod.Aliment.c/IVA Dedutível	1.006,78		1.762,80		1.762,80	
6268042	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	7.551,99	419,08	66.338,29	430,37	65.907,92	
626808	Outros Serviços	36,80		3.908,43		3.908,43	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível	3,00		474,00		474,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	33,80		3.434,43		3.434,43	
626808201	TRANSPORTE UTENTES	30,80		292,60		292,60	
626808209	OUTROS SERVIÇOS	3,00		3.141,83		3.141,83	
626809	Outros Fornecimentos	565,77	2.760,16	3.073,63	2.760,16	313,47	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	565,77	2.760,16	2.822,61	2.760,16	62,45	
626809101	PRODUTOS VETERINÁRIOS	549,30	2.627,40	2.627,40	2.627,40		
626809102	PRODUTOS TRATAMENTO AGRÍCOLA		132,76	132,76	132,76		
626809109	OUTROS FORNECIMENTOS	16,47		62,45		62,45	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			251,02		251,02	
63	Gastos com o pessoal	79.114,91		667.655,16	870,00	666.785,16	
631	Remunerações dos órgãos sociais	23.442,36		23.442,36		23.442,36	
6314	Subsídio de Férias	23.442,36		23.442,36		23.442,36	
632	Remunerações do Pessoal	39.618,08		522.941,20	870,00	522.071,20	
6321	Remunerações do Pessoal			127.266,38		127.266,38	
63210	Conta 63210			6.708,52		6.708,52	
63211	Ordenados e Salários			90.176,59		90.176,59	
632110	Ordenados e Salários			90.176,59		90.176,59	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63213	Diuturnidades			5.929,71		5.929,71	
63214	Subsídio de Férias			10.508,87		10.508,87	
63215	Subsídio de Natal			188,66		188,66	
63216	Prémios e Incentivos			2.864,75		2.864,75	
63217	Subsídio de Alimentação			8.437,80		8.437,80	
63218	Horas extr Trab noturno			1.400,88		1.400,88	
63219	Outras Remunerações			1.050,60		1.050,60	
6322	Remunerações de Vendas			455,40		455,40	
63224	Subsídio de Férias			174,00		174,00	
63225	Subsídio de Natal			281,40		281,40	
6323	Remunerações Produção	39.618,08		395.219,42	870,00	394.349,42	
63231	Ordenados Produção	33.569,90		312.755,00	870,00	311.885,00	
63232	Gratificações	1.565,28		9.138,72		9.138,72	
63233	Ajudas de Custo			100,00		100,00	
63234	Subsídio de Férias			67,40		67,40	
63235	Subsídio de Natal	67,40		34.533,05		34.533,05	
63236	Prémios e Incentivos	900,50		10.093,65		10.093,65	
63237	Subsídio de Alimentação	3.515,00		28.531,60		28.531,60	
635	Encargos sobre Remunerações	13.617,54		113.429,19		113.429,19	
6351	Encargos do Pessoal	8.049,98		99.312,76		99.312,76	
6353	Encargos Produção	5.567,56		14.116,43		14.116,43	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	2.436,93		7.842,41		7.842,41	
6361	Seg.Acid.Pessoal			743,92		743,92	
6366	Seg. Acidentes trab ao serviço	2.436,93		7.098,49		7.098,49	
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.119,24		35.119,24		35.119,24	
642	Ativos fixos tangíveis	35.119,24		35.119,24		35.119,24	
6421	Amort.Terrenos Rec.Naturais	431,00		431,00		431,00	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	32.489,45		32.489,45		32.489,45	
6423	Amort.Equipamento Básico	474,80		474,80		474,80	
64231	Amort.Equipamento Básico	474,80		474,80		474,80	
6425	Amort.Equipamento administrativo	124,99		124,99		124,99	
64255	Amort.Equipamento administrativo	124,99		124,99		124,99	
6427	Amort.Outros ativos fixos tangíveis	1.599,00		1.599,00		1.599,00	
68	Outros gastos e perdas	17,04		8.901,04	26,00	8.875,04	
681	Impostos	2,37		7.460,85	26,00	7.434,85	
6811	Impostos Directos			1.527,64		1.527,64	
68111	IMI			1.527,64		1.527,64	
6812	Impostos indirectos:	2,37		766,86		766,86	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado			648,09		648,09	
68123	Imposto de Selo	2,37		31,08		31,08	
6812317	Operações Financeiras	2,37		31,08		31,08	
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	2,37		31,08		31,08	
681231724	Outras comissões	2,37		31,08		31,08	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			87,69		87,69	
681242	Imposto s/veiculos-Municipal			87,69		87,69	
6813	Taxas			5.166,35	26,00	5.140,35	
681301	TAXA SIRCA			1.064,11	26,00	1.038,11	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
681309	OUTROS			4.102,24		4.102,24	
688	Outros	14,67		1.440,19		1.440,19	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			522,11		522,11	
6883	Quotizações			707,50		707,50	
6887	Diferenças por Arredondamentos	14,67		14,67		14,67	
6888	Outros não especificados			195,91		195,91	
688801	Despesas não documentadas			75,91		75,91	
688802	Multa			120,00		120,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	929,41		68.537,70		68.537,70	
691	Juros Suportados	929,41		68.537,70		68.537,70	
6911	Juros de financiamentos obtidos	929,41		68.537,70		68.537,70	
71	Vendas			60.100,00	647.918,28	60.100,00	647.918,28
711	Mercadorias				181.506,50		181.506,50
7112	Mercadorias Tx.Nor.				406,50		406,50
7114	Mercadorias s/Direito Dedução				181.100,00		181.100,00
712	Produtos acabados e intermédios				466.411,78		466.411,78
7121	Produtos Acabados Tx.Red.				466.411,78		466.411,78
71211	Produtos Pecuários				466.411,78		466.411,78
7121101	Bovinos				466.411,78		466.411,78
717	Devoluções de Vendas			60.100,00		60.100,00	
7171	Devoluções Mercadorias			60.100,00		60.100,00	
71714	Devol.Mercad.s/Dir.Dedução			60.100,00		60.100,00	
72	Prestações de serviços		34.110,28	2.249,37	347.285,14	2.249,37	347.285,14
721	Quotas Utilizadores		28.607,10		308.578,38		308.578,38
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.		1.825,20		3.654,47		3.654,47
7214	Prest.Serviço A-Isento		26.781,90		304.923,91		304.923,91
72141	Terceira Idade-Isento art 9º CIVA		26.781,90		304.923,91		304.923,91
721411	Lar		26.781,90		304.923,91		304.923,91
722	Rendas		5.503,18		38.706,76		38.706,76
7221	Rendas-Tx.Red.				394,34		394,34
7222	Rendas-Tx.Nor.		500,00		4.500,00		4.500,00
7224	Rendas-Isento art.9 CIVA		5.003,18		33.812,42		33.812,42
728	Descontos e abatimentos			2.249,37		2.249,37	
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)			2.249,37		2.249,37	
73	Variações nos inventários da produção		115.650,00		115.650,00		115.650,00
731	Produtos acabados e intermédios		115.650,00		115.650,00		115.650,00
75	Subsídios à exploração		151.623,23		774.036,07		774.036,07
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		151.623,23		742.812,37		742.812,37
75101	CENT.REG.SOCIAL		27.210,46		329.047,01		329.047,01
75103	CVP				7.898,26		7.898,26
75104	IFAP-Ajudas à Produção		124.412,77		405.867,10		405.867,10
751041	Maneio de Pastagem		55.541,22		75.023,78		75.023,78
751042	Produção Biológica		1.049,72		9.699,56		9.699,56
751044	Vacas Aleitantes		16.814,75		74.517,99		74.517,99
751045	Apoio ao rendimento base		50.443,83		219.383,94		219.383,94
751046	Manutenção de zonas desfavorecidas		563,25		3.755,00		3.755,00
751047	Rede Natura				22.761,16		22.761,16
751048	Eficiência Alimentar				375,76		375,76

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
751049	Agricultura Biológica				349,91		349,91
752	Subsídios de outras entidades				31.223,70		31.223,70
7521	Ajudas a Produção-INGA				394,60		394,60
75211	Olival Tradicional				394,60		394,60
7522	AJUDAS A PRODUÇÃO-INGA				23.680,04		23.680,04
75221	EF-Alimentar				5.915,89		5.915,89
752211	Baldio do Conde				2.757,95		2.757,95
752212	Vale Monteiro				2.757,94		2.757,94
752213	Herdade do Pinheiro				400,00		400,00
75222	Rede Natura				4.019,23		4.019,23
752221	Vale Monteiro				4.019,23		4.019,23
75223	MONTADO DE AZINHO				13.744,92		13.744,92
752231	Baldio do Conde				6.497,46		6.497,46
752232	Vale Monteiro				6.497,46		6.497,46
752233	Herdade do Pinheiro				750,00		750,00
7523	Manejo de Pastagem				5.946,40		5.946,40
75231	Baldio do Conde				2.973,20		2.973,20
75232	Vale Monteiro				2.973,20		2.973,20
7524	Pastagens Biodiversidade				1.202,66		1.202,66
78	Outros rendimentos e ganhos		12.066,83	107,70	37.532,15		37.424,45
781	Rendimentos suplementares				37,33		37,33
7816	Outros rendimentos suplementares				37,33		37,33
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				37,33		37,33
781618	Outros proveitos ganhos Financ				37,33		37,33
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				22.056,09		22.056,09
7871	Alienações				2.047,46		2.047,46
78712	Alienação ativos tangíveis				2.047,46		2.047,46
787121	Al.Ativo tangível-Valor realização				2.047,46		2.047,46
7871211	Al.Ativo tangível-Val.Real.Tx.Int.				884,96		884,96
78712111	TRATOR DE RASTOS-MOTOR334449 FI				884,96		884,96
7871212	Al.Ativo tangível-Val.Real.Tx.Nor.				406,50		406,50
78712121	FIAT 59-54-ZC				406,50		406,50
7871214	Al.Ativo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)				756,00		756,00
78712141	HYUNDAI 14-76-LD				356,00		356,00
78712142	FORD TRANSIT 03-50-EN				400,00		400,00
7873	Rendas e out.rendimentos propriedades i				20.008,63		20.008,63
78731	Rendimentos Prédios Urbanos				10.738,95		10.738,95
78732	Rendimentos Prédios Rústicos				8.980,00		8.980,00
78734	Rend.P.Rust.IS.Iva Art.9, nº30				289,68		289,68
788	Outros		12.066,83	107,70	15.438,73		15.331,03
7881	Correcções relativas a períodos anterior				1.721,43		1.721,43
7883	Imputação de subsídios para investimen		11.985,28		11.985,28		11.985,28
7888	Outros não especificados		81,55	107,70	1.732,02		1.624,32
78881	DONATIVOS		81,55	107,70	1.732,02		1.624,32
7888101	FARMÁCIA MOUTTA, LDA		81,55	107,70	916,45		808,75
7888109	Outros não especificados				815,57		815,57
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			450,00	450,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
798	Outros rendimentos similares			450,00	450,00		
7981	Donativos			450,00	450,00		
81	Resultado líquido do período			344.119,08	344.119,08		
818	Resultado líquido			344.119,08	344.119,08		
8181	Resultado Líquido			344.119,08	344.119,08		
Total geral:		1.322.758,09	1.322.758,09	19.378.292,34	19.378.292,34	15.035.387,90	15.035.387,90

10.	FUNDACAO ANTONIO GONCALVES			
	BALANÇO INDIVIDUAL			
	DEZEMBRO 2025			
			Montantes expressos em EURO	
	RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2025	
			Até Mes 13	
	ATIVO			
	Ativo não corrente:			
	Ativos fixos tangíveis		3 993 739,64	
	Propriedades de investimento			
	Goodwill			
	Ativos intangíveis		35 577,15	
	Ativos biológicos		819 618,40	
	Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
	Outros investimentos financeiros		12 668,78	
	Créditos a receber		2 021,09	
	Ativos por impostos diferidos			
			4 863 625,06	
	Ativo corrente:			
	Inventários		146 332,50	
	Ativos biológicos		14 081,60	
	Clientes		82 657,09	
	Estado e outros entes públicos		10 535,45	
	Capital subscrito e não realizado			
	Outras créditos a receber		801 581,15	
	Diferimentos			
	Ativos financeiros detidos para negociação			
	Outros ativos financeiros			
	Ativos não correntes detidos para venda			
	Caixa e depósitos bancários		1 098 988,79	
			2 154 176,58	
	Total do Ativo		7 017 801,64	

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *[Signature]*
 Middle right: *[Signature]*
 Bottom right: *Pedro*