

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	266 081,82	263 132,04	2 949,78 D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	266 081,82	263 132,04	2 949,78 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2 478 751,81	2 166 306,93	312 444,88 D
122	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 663 762,23	1 663 762,23	0,00
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 611 030,87	1 611 030,87	0,00
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	52 731,36	52 731,36	0,00
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 544,70	312 444,88 D
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 544,70	312 444,88 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	561 380,90	560 052,40	1 328,50 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	561 380,90	560 052,40	1 328,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	8 251,50	8 251,50	0,00
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	4 251,50	4 251,50	0,00
211104	Fundação Aga Khan Portugal	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	553 129,40	551 800,90	1 328,50 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	432 587,73	728 639,22	296 051,49 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	426 147,53	728 509,22	302 361,69 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	426 147,53	728 509,22	302 361,69 C
2211001	Calculo 3s (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	5 009,18	12 346,19	7 337,01 C
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00
2211004	ALLIANZ - seguros	0,00	0,00	0,00	1 311,65	1 311,65	0,00
2211006	Drogaria ASPINTO, Lda	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	14 568,72	36 089,17	21 520,45 C
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	33 017,00	33 017,00	0,00
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	14 393,23	14 393,23	0,00
2211016	Carlos Silva- Segurança Privada Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	1 906,50	3 751,50	1 845,00 C
2211017	PARSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00 C
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16 C
2211022	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51 C
2211023	Carlos Manuel Azevedo	0,00	0,00	0,00	1 027,05	1 027,05	0,00
2211025	IDEIAPACK	0,00	0,00	0,00	354,80	354,80	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211027	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	430,98	430,98	0,00
2211028	MCoutinho Douro	0,00	0,00	0,00	45 140,27	46 156,96	1 016,69 C
2211029	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
2211032	Publigráf	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
2211035	AGEAS Seguros	0,00	0,00	0,00	541,77	541,77	0,00
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10 691,30	7 275,30 C
2211041	TractorMarão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	857,76	857,76 C
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	635,94	1 282,42	646,48 C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	1 350,54	1 350,54	0,00
2211050	José Antonio da Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211055	Medinova	0,00	0,00	0,00	676,50	766,91	90,41 C
2211057	Green4Life, Lda	0,00	0,00	0,00	984,00	2 952,00	1 968,00 C
2211058	Henkei - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65	0,00
2211060	Fundação Eça de Queiroz	0,00	0,00	0,00	249,68	579,68	330,00 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	8 884,98	16 950,37	8 065,39 C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	6 751,53	18 009,04	11 257,51 C
2211064	Farprotec	0,00	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00
2211068	F.Monteiro & Mouta, Lda	0,00	0,00	0,00	10 536,22	22 547,11	12 010,89 C
2211070	DHMT - Mat.Construção e Transporte, Lda	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211072	SCI- Pedro Laranjeira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
2211077	Firno, SA	0,00	0,00	0,00	917,90	917,90	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	174,44	174,44	0,00
2211081	Casa Pinheiro	0,00	0,00	0,00	183,22	183,22	0,00
2211082	ALUMIGUEL - Serralharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,75	1 609,75 C
2211084	acinGov	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	6 447,15	7 671,82	1 224,67 C
2211088	JRibeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	1 298,57	1 298,57	0,00
2211089	Rui Valdoleiros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	4 300,00	8 233,33	3 933,33 C
2211093	Adriano Marques da Cunha (Clarify Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	12 890,22	31 265,31	18 375,09 C
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	513,03	453,13 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211104	Farmacia Rocha Barros	0,00	0,00	0,00	13 764,64	13 764,64	0,00
2211106	NewCar	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211112	Mercearia Dias	0,00	0,00	0,00	1 368,61	1 368,61	0,00
2211113	DETERWATER	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	0,00
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	17 356,11	69 793,28	52 437,17 C
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	166,75	166,75	0,00
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85 C
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	4 808,37	6 497,46	1 689,09 C
2211125	ri Redinspal	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211135	standarte publicidade	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
2211136	Agua do Norte	0,00	0,00	0,00	16 789,73	16 789,73	0,00
2211137	MEO - Altice	0,00	0,00	0,00	6 492,01	6 492,01	0,00
2211138	EDP	0,00	0,00	0,00	28 906,86	28 906,86	0,00
2211139	Paulo Manuel Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	915,17	954,53	39,36 C
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	526,49	659,70	133,21 C
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00 C
2211151	SEM - Soc. Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	64 956,89	64 956,89 C
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1 814,96	1 814,96	0,00
2211154	FJOT - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8 541,12	8 541,12	0,00
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	5 641,74	21 984,92	16 343,18 C
2211160	100%Higiene - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	422,75	884,06	461,31 C
2211161	Medimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	2 975,20	4 041,40	1 066,20 C
2211163	Irmãos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	660,41	660,41	0,00
2211164	Adozindo de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	3 223,80	3 223,80	0,00
2211167	ILUMILAMP, Lda	0,00	0,00	0,00	411,07	528,07	117,00 C
2211169	ARTIFOFO, Lda	0,00	0,00	0,00	1 398,71	2 249,62	850,91 C
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211171	Claudia Vanessa Pinheiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 710,99	1 710,99	0,00
2211174	Jose Manuel dos Anjos Ramos	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2211175	METAR - Metalurgica Artistica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51 C

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211180	Paulo Reis & Pedro Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00
2211183	AJG Oficina Auto (Armando J Gouveia, Lda)	0,00	0,00	0,00	2 474,40	2 474,40	0,00
2211185	MARGEMFRIO refrigeração, Lda	0,00	0,00	0,00	1 109,46	1 109,46	0,00
2211187	PreCur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00 C
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	3 999,83	6 167,39	2 167,56 C
2211191	IMAI S Publicidade - M & R, Lda	0,00	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00
2211192	Sergio Miguel Ramos - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	5 295,55	7 548,90	2 253,35 C
2211193	MEDIAMARCO Comunicação, Lda	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211197	Quinta Porto Ferrado	0,00	0,00	0,00	0,00	507,09	507,09 C
2211198	DELTAGEL - Prod.Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	14 190,68	22 540,99	8 350,31 C
2211199	SENSICARE	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2211200	Ruben Hamilton Carneiro Pereira	0,00	0,00	0,00	793,53	793,53	0,00
2211204	My Senior	0,00	0,00	0,00	2 584,48	2 584,48	0,00
2211206	ElectroMinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559,81	20 559,81 C
2211210	MicroBasto - Informatica	0,00	0,00	0,00	1 204,85	2 307,77	1 102,92 C
2211211	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	4 472,71	5 309,12	836,41 C
2211213	Luisa Raquel Soares de Freitas	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2211216	Casa Reis - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	11 734,90	11 734,90	0,00
2211217	Mover a Enologia / Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20	657,20 C
2211219	Dário Carvalho	0,00	0,00	0,00	419,81	419,81	0,00
2211220	Su Electricidade	0,00	0,00	0,00	657,36	657,36	0,00
2211223	Loja dos Emblemas - Ana Lurdes Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	146,95	146,95	0,00
2211224	A Minha Farmacia.pt	0,00	0,00	0,00	17 785,57	17 785,57	0,00
2211225	Talho Bem Servir	0,00	0,00	0,00	28 480,05	28 480,05	0,00
2211226	Raul Manuel Soares Monteiro	0,00	0,00	0,00	2 995,08	23 317,70	20 322,62 C
2211227	Queirocar	0,00	0,00	0,00	579,89	2 854,99	2 275,10 C
2211228	CoutosClima, Lda	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
2211229	Nuvei Global Services BV	0,00	0,00	0,00	327,01	327,01	0,00
2211230	CONTROLSAFE	0,00	0,00	0,00	1 223,86	1 223,86	0,00
2211232	Carla Eduarda Pinto de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	61,11 C
2211233	Amalia Marlene Cardoso Alves	0,00	0,00	0,00	2 460,00	3 300,00	840,00 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211234	Ana Paula Bras	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	6 440,20	130,00	6 310,20 D
22801	Adriano Marques da Cunha (Clarify Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
22803	Loja dos Emblemas - Ana Lurdes Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22804	Maria Manuel Vaz	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
22805	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	2 410,20	0,00	2 410,20 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	380 561,79	494 117,55	113 555,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	27 615,19	29 711,19	2 096,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	26 612,00	28 708,00	2 096,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1 003,19	1 003,19	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	15 920,04	11 491,28	4 428,76 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	15 920,04	11 491,28	4 428,76 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	337 026,56	452 915,08	115 888,52 C
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	292 578,80	342 040,07	49 461,27 C
2452	Acordo Prestacional nº 14487/2025 (36x)	0,00	0,00	0,00	4 067,96	36 611,72	32 543,76 C
2453	Acordo Prestacional nº 7051/2020 (36x)	0,00	0,00	0,00	1 721,15	1 721,15	0,00
2454	Acordo Prestacional nº 12007/2023 (24x)	0,00	0,00	0,00	17 570,02	17 570,02	0,00
2455	Acordo Prestacional nº 4520/2025 (24x)	0,00	0,00	0,00	3 496,11	10 322,44	6 826,33 C
2456	Acordo Prestacional nº 2006/2024 (36x)	0,00	0,00	0,00	3 017,82	6 945,40	3 927,58 C
2457	Acordo Prestacional nº 11192/2024 (36x)	0,00	0,00	0,00	3 207,47	8 567,89	5 360,42 C
2458	Acordo Prestacional nº 2504/2025 (6X)	0,00	0,00	0,00	9 541,51	9 541,51	0,00
2459	Outros	0,00	0,00	0,00	1 825,72	19 594,88	17 769,16 C
245902	Acordo Prestacional nº 12154/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	1 041,36	9 970,98	8 929,62 C
245903	Acordo Prestacional nº 15865/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	784,36	9 623,90	8 839,54 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	564 429,22	1 409 127,87	844 698,65 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	558 687,72	1 400 011,79	841 324,07 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	540 142,21	1 379 799,63	839 657,42 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	505 475,00	694 377,50	188 902,50	C
251111	CCAM - Conta Cauçionada	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00	50 000,00	C
251112	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	12 500,00	35 000,00	22 500,00	C
251113	BPI - livrança	0,00	0,00	0,00	142 975,00	242 975,00	100 000,00	C
251114	BPI - livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,50	16 402,50	C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	34 667,21	685 422,13	650 754,92	C
251121	CCAM - Credito Agrícola	0,00	0,00	0,00	34 667,21	365 865,51	331 198,30	C
251123	BPI - Empréstimo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	319 556,62	319 556,62	C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65	C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65	C
251211	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65	C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 116,08	3 374,58	C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 116,08	3 374,58	C
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	2 129,70	3 052,51	922,81	C
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	3 611,80	6 063,57	2 451,77	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00	D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00	D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	282 628,84	441 043,67	158 414,83	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	25 667,71	38 411,28	12 743,57	C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	12 404,87	24 306,55	11 901,68	C
271102	FIANOR AUTO, SA	0,00	0,00	0,00	79,87	8 363,63	8 283,76	C
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,92	3 038,92	C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (BPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	C
271112	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
271121	Moveis Boavista	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
271302	Pharma - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
271303	Moveis Boavista	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89	C
271620	ARPECDOURO construção, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89	C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	145 807,49	311 689,64	165 882,15 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 304,55	247,50	1 057,05 D
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBAião)	0,00	0,00	0,00	1 304,55	247,50	1 057,05 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	144 502,94	311 442,14	166 939,20 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	138 631,94	298 478,04	159 846,10 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	3 690,00	7 399,00	3 709,00 C
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	870,00	1 902,10	1 032,10 C
27226	Agua	0,00	0,00	0,00	1 311,00	3 663,00	2 352,00 C
277	Entidades do Setor Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	94 819,82	79 698,49	15 121,33 D
2771	ISS, IP - PRR	0,00	0,00	0,00	47 500,00	35 500,00	12 000,00 D
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	23 087,89	19 966,56	3 121,33 D
27732	162/CEI+/24	0,00	0,00	0,00	10 999,92	8 656,90	2 343,02 D
27734	210/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	1 489,40	711,09	778,31 D
27739	119/CEI+/24	0,00	0,00	0,00	10 598,57	10 598,57	0,00
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000067	0,00	0,00	0,00	24 231,93	24 231,93	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	16 333,82	11 244,26	5 089,56 D
27801	Gastos Notáveis - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
27803	Artur Manuel Silva Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	15 633,82	10 644,26	4 989,56 D
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27817	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	23 772,04	23 174,81	597,23 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	7 238,50	3 033,74	4 204,76 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 276,94	2 944,39	2 332,55 D
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	2 547,23	897,69	1 649,54 D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	334,00	210,40	123,60 D
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	681,56	134,01	547,55 D
28114	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 591,58	1 591,58	0,00
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	110,71	110,71	0,00
28117	Habitacão	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86 D
2813	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 961,56	89,35	1 872,21 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	16 533,54	20 141,07	3 607,53 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	16 533,54	20 141,07	3 607,53 C
28212	162/CEH/24	0,00	0,00	0,00	7 392,39	10 999,92	3 607,53 C
28214	210/CEH/23	0,00	0,00	0,00	2 161,95	2 161,95	0,00
28219	119/CEH/24	0,00	0,00	0,00	6 979,20	6 979,20	0,00
31	Compras	0,00	112 910,02	112 910,02 C	117 252,89	117 252,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	112 910,02	112 910,02 C	117 252,89	117 252,89	0,00
3121	Materias Primas	0,00	112 910,02	112 910,02 C	117 252,89	117 252,89	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	112 910,02	112 910,02 C	117 252,89	117 252,89	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	112 910,02	112 910,02 C	117 252,89	117 252,89	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 202,50	4 547,29	655,21 D	9 749,79	4 547,29	5 202,50 D
331	Matérias-primas	5 202,50	4 547,29	655,21 D	9 749,79	4 547,29	5 202,50 D
3311	Generos Alimentares	5 202,50	4 547,29	655,21 D	9 749,79	4 547,29	5 202,50 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	11 668,67	11 668,67 C	11 668,67	11 668,67	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	11 668,67	11 668,67 C	11 668,67	11 668,67	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	11 668,67	11 668,67 C	11 668,67	11 668,67	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	10 441,74	0,00	10 441,74 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
41412	Caixa Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	9 441,74	0,00	9 441,74 D
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	9 441,74	0,00	9 441,74 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	97 060,87	97 060,87 C	2 738 744,70	1 352 834,23	1 385 910,47 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	97 060,87	97 060,87 C	2 738 744,70	1 352 834,23	1 385 910,47 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	16 160,14	0,00	16 160,14 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26 D
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 807 479,49	0,00	1 807 479,49 D
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	1 768 318,08	0,00	1 768 318,08 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46 D
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	18 919,95	0,00	18 919,95 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433291	Vedação Campo Agricola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Cobertura para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Basculante em aluminio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	449 005,06	0,00	449 005,06 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	185 143,16	0,00	185 143,16 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	4 943,73	0,00	4 943,73 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	251 580,95	0,00	251 580,95 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	345 327,87	47 970,00	297 357,87 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	292 319,87	47 970,00	244 349,87 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	63 035,88	0,00	63 035,88 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 687,71	0,00	24 687,71 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	9 632,95	0,00	9 632,95 D
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
433714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	97 060,87	97 060,87 C	47 970,00	1 304 864,23	1 256 894,23 C
43382	Edifioios e Outras Construcoes	0,00	39 696,02	39 696,02 C	0,00	554 890,42	554 890,42 C
433821	Edifioios	0,00	37 575,99	37 575,99 C	0,00	530 938,00	530 938,00 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	9 027,39	9 027,39 C
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	40,00	40,00 C	0,00	655,00	655,00 C
433829	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	0,00	14 270,03	14 270,03 C
43383	Equipamento Basico	0,00	37 589,85	37 589,85 C	0,00	409 227,88	409 227,88 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 179,66	4 179,66 C	0,00	182 003,32	182 003,32 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	612,75	612,75 C	0,00	4 677,65	4 677,65 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	32 797,44	32 797,44 C	0,00	215 209,69	215 209,69 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	19 394,17	19 394,17 C	47 970,00	268 339,60	220 369,60 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	19 394,17	19 394,17 C	47 970,00	215 331,60	167 361,60 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	220,40	220,40 C	0,00	63 035,88	63 035,88 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,46	12 166,46 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	220,40	220,40 C	0,00	24 687,71	24 687,71 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67 C
433856	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,23	1 922,23 C
433857	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,95	9 632,95 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9 370,45	9 370,45 C
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9 370,45	9 370,45 C
4338714	Maquinas	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9 370,45	9 370,45 C
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	7 068,85	0,00	7 068,85 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	91 852,60	0,00	91 852,60 D
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	91 852,60	0,00	91 852,60 D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	91 852,60	0,00	91 852,60 D
45311	Conservação/Requalificação/Alargamento ERPI	0,00	0,00	0,00	33 877,91	0,00	33 877,91 D
45312	Transformação Escola Primaria Outeiro em C.Dia	0,00	0,00	0,00	57 974,69	0,00	57 974,69 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	828 511,92	171 763,54	656 748,38 D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	828 511,92	171 763,54	656 748,38 D
56101	De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	682 296,54	0,00	682 296,54 D
56102	Do Exercicio de 2024	0,00	0,00	0,00	146 215,38	171 763,54	25 548,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	33 898,00	0,00	33 898,00 D	33 898,00	1 137 562,99	1 103 664,99 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios	33 898,00	0,00	33 898,00 D	33 898,00	1 124 022,79	1 090 124,79 C
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	289 933,61	278 896,66 C
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	289 933,61	278 896,66 C
5932	Outros	22 861,05	0,00	22 861,05 D	22 861,05	834 089,18	811 228,13 C
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
59322	C.M.Baião	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	184 109,79	180 167,93 C
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	176 953,14	173 011,28 C
593223	CMBaião - Viatura Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,65	7 156,65 C
59324	NORTE 2020	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	431 465,76	421 756,65 C
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	431 465,76	421 756,65 C
59325	ISS, IP - PRR	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	55 000,00	50 000,00 C
593251	PRR - Mobilidade Verde	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	55 000,00	50 000,00 C
59326	Fundação LaCaixa	222,24	0,00	222,24 D	222,24	4 000,00	3 777,76 C
593261	Fund.LaCaixa - Equipamentos	222,24	0,00	222,24 D	222,24	4 000,00	3 777,76 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,20	13 540,20 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
6121	Materias Primas	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
61211	Generos Alimentares	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	295 998,84	12 724,35	283 274,49 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	12 380,72	0,00	12 380,72 D
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	12 380,72	0,00	12 380,72 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	73 638,84	29,82	73 609,02 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	20 070,47	0,00	20 070,47 D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	5 079,93	0,00	5 079,93 D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	14 990,54	0,00	14 990,54 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	674,66	0,00	674,66 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	18 647,88	0,00	18 647,88 D
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	1 249,50	0,00	1 249,50 D
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	D
622410	Ana Paula Bras- 258280964	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	D
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	D
622413	Eduarda Costa - 244 132 682	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	D
622416	Carla Eduarda Sousa- 227363078	0,00	0,00	0,00	264,81	0,00	264,81	D
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	322,80	D
622432	Amália Alves - 240 089 154	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	D
622433	João Monteiro - 228 858 364	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	D
622435	Adozindo Teixeira- 175 008 655	0,00	0,00	0,00	3 223,80	0,00	3 223,80	D
622436	Claudia Pereira - 233 241 787	0,00	0,00	0,00	385,42	0,00	385,42	D
622437	Sandra Fonseca - 218 507 836	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	D
622438	Ana Lurdes Sousa - 258 451 327	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00	146,95	D
622439	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	23 364,82	0,00	23 364,82	D
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	23 364,82	0,00	23 364,82	D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	10 881,01	29,82	10 851,19	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	15 533,25	0,00	15 533,25	D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	9 191,42	0,00	9 191,42	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	5 945,73	0,00	5 945,73	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	396,10	0,00	396,10	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	86 898,80	12 300,00	74 598,80	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	29 431,09	0,00	29 431,09	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	13 422,35	0,00	13 422,35	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	17 885,28	0,00	17 885,28	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	26 160,08	12 300,00	13 860,08	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	26 160,08	12 300,00	13 860,08	D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	4 737,05	0,00	4 737,05	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	4 737,05	0,00	4 737,05	D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	72 979,63	394,53	72 585,10	D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	323,28	0,00	323,28	D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	7 284,59	0,00	7 284,59	D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	12 987,16	363,88	12 623,28	D
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	8 102,70	338,94	7 763,76	D
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 347,04	24,94	1 322,10	D
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	3 398,63	0,00	3 398,63	D
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07	D
62636	Habitação	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	4 180,75	0,00	4 180,75	D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	10 764,80	0,00	10 764,80	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	36 225,24	30,65	36 194,59	D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 213,81	0,00	1 213,81	D
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	1 067,31	0,00	1 067,31	D
62682	Despesas Funebres	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	D
62688	Atividades/Passaios	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50	D
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	29 830,55	0,00	29 830,55	D
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	777,14	0,00	777,14	D
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 713,50	0,00	1 713,50	D
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	27 339,91	0,00	27 339,91	D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 279 277,50	138 958,33	1 140 319,17	D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1 037 494,50	113 354,00	924 140,50	D
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	979 155,45	113 354,00	865 801,45	D
63211	Remunerações	0,00	0,00	0,00	979 155,45	113 354,00	865 801,45	D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	58 339,05	0,00	58 339,05	D
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	58 339,05	0,00	58 339,05	D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	214 118,44	25 277,94	188 840,50	D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	214 118,44	25 277,94	188 840,50	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	11 561,77	0,00	11 561,77	D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	4 362,43	326,39	4 036,04	D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	D
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	1 136,15	18,89	1 117,26	D
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	2 911,28	307,50	2 603,78	D
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	11 740,36	0,00	11 740,36	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	11 740,36	0,00	11 740,36 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	9 885,70	0,00	9 885,70 D
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00 D
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	959,66	0,00	959,66 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	87 956,71	0,00	87 956,71 D	87 956,71	0,00	87 956,71 D
642	Activos fixos tangíveis	87 956,71	0,00	87 956,71 D	87 956,71	0,00	87 956,71 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	39 696,02	0,00	39 696,02 D	39 696,02	0,00	39 696,02 D
64221	Edifícios	37 575,99	0,00	37 575,99 D	37 575,99	0,00	37 575,99 D
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83 D	364,83	0,00	364,83 D
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20 D	1 715,20	0,00	1 715,20 D
6423	Equipamento Basico	28 485,69	0,00	28 485,69 D	28 485,69	0,00	28 485,69 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66 D	4 179,66	0,00	4 179,66 D
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducao	612,75	0,00	612,75 D	612,75	0,00	612,75 D
64239	Outro	23 693,28	0,00	23 693,28 D	23 693,28	0,00	23 693,28 D
6424	Equipamento de Transporte	19 394,17	0,00	19 394,17 D	19 394,17	0,00	19 394,17 D
64241	Veiculos Ligeiros	19 394,17	0,00	19 394,17 D	19 394,17	0,00	19 394,17 D
6425	Equipamento Administrativo	220,40	0,00	220,40 D	220,40	0,00	220,40 D
64254	Equipamento Informatico	220,40	0,00	220,40 D	220,40	0,00	220,40 D
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
64271	Ferramentas e Utensilios	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
642714	Maquinas	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
68	Outros gastos	9 104,16	0,00	9 104,16 D	20 773,40	0,00	20 773,40 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2 995,33	0,00	2 995,33 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	2 717,20	0,00	2 717,20 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	2 303,21	0,00	2 303,21 D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	413,99	0,00	413,99 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	278,13	0,00	278,13 D
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41 D
688	Outros	9 104,16	0,00	9 104,16 D	17 758,66	0,00	17 758,66 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	9 104,16	0,00	9 104,16 D	16 945,66	0,00	16 945,66 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	563,00	D
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	D
68872	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	30 268,93	0,00	30 268,93	D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	30 268,93	0,00	30 268,93	D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	22 462,96	0,00	22 462,96	D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	7 805,97	0,00	7 805,97	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	2 829,70	1 235 577,01	1 232 747,31	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	565,94	553 002,53	552 436,59	C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	565,94	12 467,19	11 901,25	C
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	565,94	12 467,19	11 901,25	C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	512 959,34	512 959,34	C
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	376 171,28	376 171,28	C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313,43	24 313,43	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	112 474,63	112 474,63	C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	C
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,15	14 955,15	C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,22	4 117,22	C
721583	Transporte/Ambulancia/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,58	3 442,58	C
721584	Sta.Casa Misericordia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,05	5 061,05	C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,75	1 833,75	C
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,75	1 833,75	C
727	Outros	0,00	0,00	0,00	2 263,76	680 740,73	678 476,97	C
7271	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	2 263,76	680 740,73	678 476,97	C
72711	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	2 263,76	58 867,59	56 603,83	C
7271113	Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	2 263,76	58 867,59	56 603,83	C
72714	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	621 873,14	621 873,14	C
7271411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	330 708,22	330 708,22	C
7271412	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,71	10 888,71	C
7271414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	280 276,21	280 276,21	C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	158 223,73	158 223,73	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	48 878,04	48 878,04	C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,02	25 058,02	C
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058,02	24 058,02	C
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,02	23 820,02	C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,02	23 820,02	C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	104 345,69	104 345,69	C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,80	91 450,80	C
75311	Donativos Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	83 526,55	83 526,55	C
75312	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,25	7 924,25	C
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67	C
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,22	1 226,22	C
758	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	C
7582	Fundação Aga Khan Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	C
78	Outros rendimentos	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	63 856,18	63 856,18	C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,01	28 250,01	C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,01	28 250,01	C
788	Outros	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	35 606,17	35 606,17	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	33 898,00	33 898,00	C
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95	C
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95	C
78832	Outros	0,00	22 861,05	22 861,05	0,00	22 861,05	22 861,05	C
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84	C
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84	C
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	3 941,86	0,00	3 941,86	3 941,86	C
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 941,86	3 941,86	0,00	3 941,86	3 941,86	C
788324	NORTE2020	0,00	9 709,11	9 709,11	0,00	9 709,11	9 709,11	C
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	9 709,11	9 709,11	0,00	9 709,11	9 709,11	C
788325	PRR - Viatura eletrica	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788326	Fundacion LaCaixa - Equipamentos	0,00	222,24	222,24 C	0,00	222,24	222,24 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	694,17 C
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	694,17 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
792	Dividendos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
7921	De aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	25 548,16	25 548,16	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	25 548,16	25 548,16	0,00
	Totais	265 287,35	265 287,35	0,00	11 450 185,70	11 450 185,70	0,00 C
	SaldoGeral			0,00			0,00