

Diário / Razão / Balancete

Dezembro / 2025

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	5 318,41 C	25 023,68 D	19 705,27 D	19 705,27	0,00
12 Depósitos à ordem	6 100,72 C	113 773,26 D	107 672,54 D	107 672,54	0,00
21 Clientes e Utentes	2 409,81 C	27 227,23 D	24 817,42 D	24 817,42	0,00
22 Fornecedores	26 546,32 C	2 406,43 C	28 952,75 C	10 860,74	39 813,49
23 Pessoal	448,02 D	2 364,80 C	1 916,78 C	0,00	1 916,78
24 Estado e outros entes públicos	15 509,04 C	15 016,73 C	30 525,77 C	91 729,42	122 255,19
25 Financiamentos obtidos	50,00 D	7 135,00 C	7 085,00 C	0,00	7 085,00
27 Outras contas a receber e a pagar	40 142,10 D	109 348,05 C	69 205,95 C	13 482,61	82 688,56
28 Diferimentos	78 962,35 C	36 703,90 C	115 666,25 C	0,00	115 666,25
31 Compras	245 205,26 C	245 205,26 D	0,00 C	0,00	0,00
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 316,58 D	5 474,30 D	7 790,88 D	7 790,88	0,00
41 Investimentos financeiros	0,00	10 131,51 D	10 131,51 D	10 131,51	0,00
42 Propriedades de investimento	0,00	53 178,54 D	53 178,54 D	53 178,54	0,00
43 Activos fixos tangíveis	74 519,09 C	2 484 602,56 D	2 410 083,47 D	3 454 346,93	1 044 263,46
45 Investimentos em curso	0,00	4 418,76 D	4 418,76 D	4 418,76	0,00
51 Fundos	0,00	1 477,40 C	1 477,40 C	0,00	1 477,40
56 Resultados transitados	0,00	329 888,96 C	329 888,96 C	0,00	329 888,96
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	49 194,09 D	2 095 848,63 C	2 046 654,54 C	0,00	2 046 654,54
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias co	260 719,01 D	4 371,81 D	265 090,82 D	265 090,82	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	18 112,04 D	194 025,10 D	212 137,14 D	212 137,14	0,00
63 Gastos com o Pessoal	225 716,89 D	887 481,03 D	1 113 197,92 D	1 113 197,92	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	74 519,09 D	0,00	74 519,09 D	74 519,09	0,00
68 Outros gastos	69,45 D	1 383,99 D	1 453,44 D	1 453,44	0,00
69 Gastos de financiamento	0,00	0,52 D	0,52 D	0,52	0,00
71 Vendas	2 137,23 C	22 006,87 C	24 144,10 C	0,00	24 144,10
72 Prestações de serviços	67 157,90 C	697 230,82 C	764 388,72 C	0,00	764 388,72
75 Subsídios, doações e legados à exploração	60 676,05 C	724 862,30 C	785 538,35 C	0,00	785 538,35
78 Outros rendimentos	86 745,09 C	12 007,66 C	98 752,75 C	0,00	98 752,75
81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	671 287,27 D	4 056 297,55 D	4 304 197,32 D	5 464 533,55	5 464 533,55
	671 287,27 C	4 056 297,55 C	4 304 197,32 C		