

**RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

PERÍODO ECONÓMICO DE 2025

*VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
CAMPO GRANDE, LISBOA*

Lisboa, maio 2026

1 | INTRODUÇÃO

As Demonstrações Financeiras anexas são relativas à execução do orçamento da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Campo Grande (Lisboa) para o período findo em 31 de dezembro de 2025, as quais compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Natureza e o anexo à Demonstração.

ENQUADRAMENTO GERAL

A Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Campo Grande (Lisboa), com sede no Campo Grande 356 a 362, em Lisboa, é uma entidade sem fins lucrativos, tendo-lhe sido concedido o estatuto de IPSS, conforme publicação no Diário da República 181 de 8/8/1981, Série III, encontrando-se registada na Direção Geral da Segurança Social pela inscrição n.º 21/88, a fls 173 verso do Livro n.º 3 das Associações da Segurança Social.

O modelo contabilístico (Sistema de Normalização Contabilística) aplicado na preparação das suas demonstrações financeiras obedece ao aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, aprovado pela Lei n.º 35/2010, de 2 de setembro, que regula o sistema de contabilidade a aplicar às entidades sem fins lucrativos.

2 | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Balanço e a Demonstração dos Resultados por Natureza, foram preparados com base no regime do Acréscimo registos contabilísticos baseados nas regras e princípios previstos no Sistema de Normalização Contabilística vigente em Portugal desde 1 de janeiro de 2011. A sua elaboração teve como base o princípio da continuidade das operações, da substância sobre a forma e da materialidade.

Os bens classificados como de investimento, foram registados pelo seu valor de aquisição, são depreciados no seu valor através da aplicação de taxas de depreciação e amortização, previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, através do método de quotas constantes.

Fiscalmente, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Campo Grande (Lisboa), encontra-se registada como um sujeito passivo isento de IVA e IR podendo, no entanto, beneficiar do regime de reembolso de IVA das IPSS de parte de algumas despesas incorridas na prossecução da sua atividade, e, neste caso em concreto nas que estão relacionadas com os produtos alimentares adquiridos para a alimentação dos seus utentes e trabalhadores, uma vez que estes últimos não recebem subsídio de alimentação.

Demonstração de Resultados a 31-12-2025

CPT
Mapa em €

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31/12/2025	31/12/2024
Vendas e serviços prestados	637 258,62	634 388,77
Subsídios, doações e legados á exploração	393 838,00	256 334,95
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-107 096,95	-81 391,39
Fornecimentos e serviços externos	-133 623,05	-164 080,13
Gastos com o pessoal	-780 161,60	-673 912,36
Outros rendimentos e ganhos	0,58	1 727,58
Outros gastos e perdas	-739,00	-429,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	9 476,60	-27 362,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 321,04	5 600,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4 155,56	-32 962,30
Resultados antes de impostos	4 155,56	-32 962,30
Resultado líquido do período	4 155,56	-32 962,30

Notas:

- 1 O total de rendimentos e gastos de 2025 foram, respetivamente, de 1.031.097,20 € e 1.026.941,64€ tendo sido apurado um resultado líquido positivo de 4.155,56€.
 - a. A justificação deste valor assenta essencialmente no incremento da despesa com custo das matérias-primas consumidas e gastos com pessoal, cujo detalhe será mais à frente apresentado.
 - b. As receitas face ao ano anterior verificaram um incremento global de 1.031.097,20€. Este incremento deve-se ao registo contabilístico com maior relevância em:
 - Acordo de Cooperação com a Segurança Social – 319.354,95€ (com registo de acréscimo);
 - Donativos em Espécie valorizados no montante 69.761,22€
 - c. A massa salarial cresceu 15,77% face ao orçamentado. Este incremento deve-se ao registo contabilístico de acréscimo de subsídio de férias e férias e respetivos encargos.



2 Valores médios estimados por utente

A média aritmética simples da receita e despesa por utente foi a seguinte:

Receita média

Mensalidade média por utente	2025	2024
Mensalidades dos Utentes	616 552,87	604 816,41
Subsídio regular da Segurança Social ISS	319 354,50	256 334,95
	935 907,37	861 151,36
Nº Médio de utentes (*)	51	50
Rendimento médio (estimado) por utente	1 529,26	1 435,25

Despesa média

Custo médio por utente - estimado	2025	2024
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	107 096,95	81 391,39
Fornecimentos e serviços externos	133 623,05	164 080,13
Gastos com o pessoal	780 161,60	673 912,36
Outros gastos e perdas	739,00	429,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 321,04	5 600,12
Total de gastos	1 026 941,64	925 413,60
Nº Médio de utentes	51	50
Custo médio (estimado) por utente	1 678,01 €	1 542,36 €

3 Resumo das fontes de financiamento de 2025

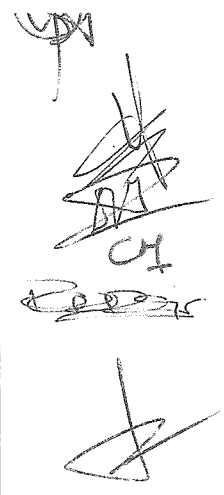
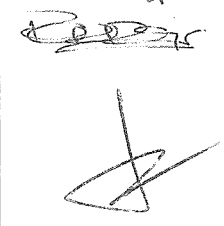
FONTES DE FINANCIAMENTO	2025	2024	Var	Var €
Vendas de Artigos Saúde	20 705,75	13 967,01	48,25%	6 738,74
Mensalidades dos Utentes	616 552,87	604 816,41	1,94%	11 736,46
Subsídio regular da Seg Social ISS	319 354,95	256 334,95	24,59%	63 020,00
Outros Donativos	4 721,83	0,00		4 721,83
Donativos (espécie)	69 761,22	15 605,35	347,03%	54 155,87
Restituição IVA	0,00	1 726,17	-100,00%	-1 726,17
Outros	0,58	1,41	-58,87%	-0,83
Total	1 031 097,20	892 451,30	15,54%	138 645,90

RUBRICAS	PERÍODOS	
	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO NÃO CORRENTE		
Ativos fixos tangíveis	49 529,68	48 760,37
Investimentos financeiros	5 704,15	5 704,15
Total do ativo não corrente	55 233,83	54 464,52
ACTIVO CORRENTE		
Inventários	776,09	1 758,73
Utentes Créditos a Receber		6 008,32
Estado e outros entes públicos	28 326,77	3 527,17
Adiantamentos a fornecedores	1 945,44	
Outras contas a receber	22 437,18	38 607,95
Diferimentos		1 216,81
CGD	107,45	107,45
Caixa	131,50	
CGD - DO	84 199,34	
BPI - DO	4 832,04	
BPI - DP	38 301,62	142 304,87
Total do ativo corrente	181 057,43	193 531,30
Total do ativo	236 291,26	247 995,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	36 892,35	36 892,35
Resultados transitados	-35 002,64	-2 100,34
Outras variações nos fundos patrimoniais	110 778,53	110 778,53
Resultado líquido do período	4 155,56	-32 962,30
Total do fundo de capital	116 763,80	112 608,24
PASSIVO		
PASSIVO CORRENTE		
Fornecedores	1 836,81	13 959,04
Adiantamentos de utentes		
Estado e outros entes públicos	17 524,71	13 067,54
Outras contas a pagar	100 165,94	108 361,00
Total do PASSIVO	119 527,46	135 387,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	236 291,26	247 995,82



5 Detalhe de Fornecimentos/Serviços de Terceiros 2024/2025

Fornecimentos e Serviços Externos	2025	2024	Var
Trabalhos especializados e subcontratos	22 665,82	9 963,85	127,48%
Vigilância e Segurança	428,04	8 884,78	-95,18%
Honorários	29 254,03	23 817,54	22,83%
Conservação e Reparação	21 905,72	39 896,08	-45,09%
Serviços bancários	187,25	337,77	-44,56%
Ferramentas e Utensílios	2 412,50	1 603,15	50,48%
Material de Escritório	4 262,08	1 359,03	213,61%
Eletricidade	18 599,22	19 070,93	-2,47%
Combustível	78,88	312,50	-74,76%
Gás	7 826,90	8 889,82	-11,96%
Água	9 428,96	7 496,63	25,78%
Deslocações	113,15	95,00	19,11%
Comunicação	1 033,59	1 410,25	-26,71%
Seguros	2 374,44	2 031,39	16,89%
Limpeza e Higiene	12 139,91	29 731,02	-59,17%
Outros	509,56	4 851,57	-89,50%
Serviços de culto	403,00	4 328,82	-90,69%
Comissão imobiliária			
Total	133 623,05	164 080,13	-18,56%

UPM

 CH


Notas

a) O aumento nos trabalhos especializados justifica-se na sua maior parte pelos serviços contratados às empresas:

- Overwan - Informática e Software de faturação;
- Global Segurança - Sistemas de Proteção e Prevenção;
- Magnésio – Website e sessão fotográfica;

b) O aumento de honorários está associado à contratação de serviços de enfermagem e apoio no transporte.

6 Decomposição de Gastos com o Pessoal 2024/2025

GASTOS COM O PESSOAL	2025	2024	Var
Ordenados do Pessoal	414 309,92	344 754,63	20,18%
Subsídio de Férias	55 333,46	36 046,32	53,51%
Subsídio de Natal	37 393,99	31 226,50	19,75%
Subsídio de Refeição	51 256,80	34 549,20	48,36%
Isenção do horário de trabalho	3 519,66	593,20	493,33%
Diuturnidades	17 019,80	15 218,00	11,84%
Serviço Noturno	4 868,55	2 108,76	130,87%
Subsídio de turno	5 777,00	8 117,33	-28,83%
Retroativos 2024	9 240,00		
Horas Extras Folgas	11 946,97		
Horas Extras Feriados	16 275,71		
Horas Extra 25%/37,5%/50%/75%	2 931,61		
Prémios	3 519,66		
Ajudas de custo Kms	1 885,00		
Serviço de Função	2 341,00	2 747,00	-14,78%
Trabalho Suplementar		70 421,97	100,00%
Indemnização	1 474,74	533,33	176,52%
Encargos sobre remunerações	130 508,04	113 960,60	14,52%
Seguros de acidente de trabalho	6 808,19	8 043,27	-15,36%
Outros Gastos - Medicina e Higiene	1 007,50	836,25	20,48%
Outros Gastos - Passes	2 744,00	4 756,00	-42,30%
	780 161,60	673 912,36	15,77%

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

1) O valor de custos com o pessoal ascendeu o montante de 780.161,60€, devido:

- Atualizações das carreiras;
- Retroativos do ano 2024 referente às atualizações de carreiras;
- Procedimento contabilístico em regime de acréscimo de férias e subsídio de férias de 2025

7 Evolução de alguns indicadores entre 2017 e 2025

Indicadores	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Mensalidades	616 552,87 €	604 816,41 €	559 791,59 €	460 260,10 €	559 791,59 €	470 515,28 €	462 880,71 €	407 586,27 €	362 248,01 €
Subsídios	319 354,95 €	256 334,95 €	238 228,01 €	227 033,70 €	193 345,84 €	184 010,84 €	172 833,76 €	168 010,70 €	164 527,34 €
Gastos com pessoal	780 161,60 €	673 912,36 €	561 998,01 €	533 849,58 €	473 536,15 €	463 501,98 €	469 675,47 €	447 167,12 €	405473,02
Serviços Externos	133 623,05 €	164 080,13 €	133 916,51 €	115 247,39 €	115 823,24 €	128 420,24 €	102 896,20 €	87 044,34 €	99 602,43 €
Consumos	107 096,95 €	81 391,39 €	88 617,91 €	75 536,20 €	66 506,72 €	67 401,41 €	62 794,74 €	52 630,74 €	50 074,62 €
Resultados Líquidos	4 155,56 €	-32 962,30 €	89 315,85 €	-16 502,70 €	-21 951,28 €	9 296,12 €	3 802,07 €	-18 040,34 €	-57 308,50 €

8 Em 2025 verificou-se o seguinte fluxo de pessoal

Fluxo de pessoal	2025	2024	Var
Nº Ativos a 01jan	38	34	-2
Admissões	9	8	1
Saídas	9	3	5
Nº Ativos a 31dez	39	39	-5

9 Execução orçamental do ano de 2025

a. Resumo

Rubricas	Orçamento 2025	Execução 2025	Variação
RECEITAS DE EXPLORAÇÃO			
Mensalidades das Utentes	635 057,23	616 552,87	-2,91%
Apoio Segurança Social / Donativos	269 151,70	393 838,58	46,33%
Venda de artigos aos utentes	14 665,36	20 705,75	41,19%
Sub Total - Receitas	918 874,29	1 031 097,20	12,21%
DESPESAS DE EXPLORAÇÃO			
Gastos com Pessoal	707 607,99	780 161,60	10,25%
Gastos com Estrutura	149 636,91	110 120,02	-26,41%
Gastos com apoio a Utentes	145 605,45	130 599,98	-10,31%
Sub Total - Despesas	822 014,13	1 020 881,60	24,19%
Desvio	96 860,16	10 215,60	-89,45%



b. Detalhe

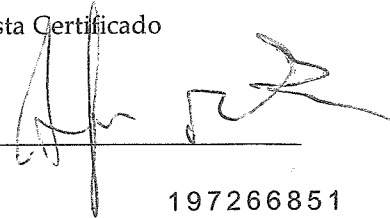
Rubricas	Orçamento 2025	Execução 2025	Variação
RECEITAS DE EXPLORAÇÃO			
Mensalidades das Utentes	635 057,23	616 552,87	-2,91%
Apoio Segurança Social / Donativos	269 151,70	393 838,58	46,33%
Venda de artigos aos utentes	14 665,36	20 705,75	41,19%
Sub Total - Receitas	918 874,29	1 031 097,20	12,21%
DESPESAS DE EXPLORAÇÃO			
GASTOS COM O PESSOAL			
Ordenados	362 552,36	414 309,92	14,28%
Subsídio de Natal	32 787,83	37 393,99	14,05%
Subsídio de Férias	37 848,64	55 333,46	46,20%
Diuturnidades	15 978,90	17 019,80	6,51%
Subsídio de Turnos	8 523,20	5 777,00	-32,22%
Trabalho noturno	2 214,20	4 868,55	119,88%
Horas Extraordinárias/Suplementar e outras	74 565,93	41 553,35	-44,27%
Subsídio de função	2 884,35	2 341,00	-18,84%
Encargos Sociais	119 658,63	130 508,04	9,07%
Seguro Acidentes de Trabalho	8 445,43	6 808,19	-19,39%
Passes	4 993,80	2 744,00	-45,05%
Subsídio de refeição	36 276,66	51 256,80	41,29%
Medicina do Trabalho	878,06	1 007,50	14,74%
Retroativos de 2024	0,00	9 240,00	
Sub Total - Pessoal	707 607,99	780 161,60	10,25%
GASTOS COM A ESTRUTURA			
Contabilidade	7 083,88	6 242,25	-11,88%
Comunicação	1 480,76	1 033,59	-30,20%
Energia	20 024,48	18 599,22	-7,12%
Água	7 871,46	9 428,96	19,79%
Gás	9 334,31	7 826,90	-16,15%
Despesas Bancárias	354,66	187,25	-47,20%
Quotas - Culto	4 545,26	403,00	-91,13%
Material Escritório	1 426,98	4 262,08	198,68%
Conservação Viatura e deslocações	427,88	1 081,21	152,69%
Conservação Infraestruturas e equipamento	41 890,88	21 419,54	-48,87%
Higiene e conforto	31 217,57	12 139,91	-61,11%
Seguros	2 132,96	2 374,44	11,32%
Ferramentas e Utensílios	1 683,31	2 412,50	43,32%
Vigilância e Segurança	9 329,02	428,04	-95,41%
Advogado	2 361,19	5 945,00	151,78%
Outros	8 472,31	16 336,13	92,82%
Sub Total - Estruturas	149 636,91	110 120,02	-26,41%
GASTOS COM APOIO A UTENTES			
Serviços Médicos	4 221,00		
Serviços Enfermagem+ Outros prestadores	18 426,23	23 503,03	27,55%
Alimentação	90 327,95	87 811,24	-2,79%
Produtos de Saúde e Higiene	32 630,27	19 285,71	-40,90%
Sub Total - Utentes	145 605,45	130 599,98	-10,31%
TOTAL ORÇAMENTO	1 002 850,35	1 020 881,60	1,80%

Lisboa, 21 de maio de 2026

O Conselho

Contabilista Certificado

Aurora Teresa Avelãs Rebouças



Deolinda Fernandes Pereira Silva Rodrigues

197266851

Cristina Maria Ferro Baptista Wagariu

70021

Marcia de Fátima Ribeiro e Sousa Barreto

Marcia Filomena fernandes

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	13,267.91	13,136.41	131.50	
111	Caixa	13,267.91	13,136.41	131.50	
12	DEPOSITOS A ORDEM	681,724.21	592,692.83	89,031.38	
121	Bancos:	681,724.21	592,692.83	89,031.38	
1211	CGD	676,892.17	592,692.83	84,199.34	
1212	BPI nº 20200518000001	4,832.04		4,832.04	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38,301.62		38,301.62	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	38,301.62		38,301.62	
1311	BPI Dep prazo 0200518-160-001	38,301.62		38,301.62	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	107.45		107.45	
142	INSTRUM.FINANC.DETID P/NEGOCIAÇÃO	107.45		107.45	
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	107.45		107.45	
142101	Obrigações CGD	107.45		107.45	
	Total da classe de conta: 1	733,401.19	605,829.24	127,571.95	
21	CLIENTES	553,083.37	553,083.37		
211	CLIENTES,C/C	553,083.37	553,083.37		
2111	CLIENTES GERAIS	553,083.37	553,083.37		
21111	CLIENTES NACIONAIS	553,083.37	553,083.37		
21111001	Maria Amelia Raposo Cunha	1,660.10	1,660.10		
211111000	Maria Manuela da Cunha Esteves Santos	5,350.65	5,350.65		
211111001	José Moreira Maia	2,225.00	2,225.00		
211111002	Idália Maria Baleizão	6,523.09	6,523.09		
211111003	Maria Antónia Trovão Ratana	4,112.35	4,112.35		
211111004	Maria Otilia Lourenço Guerra	2,866.08	2,866.08		
211111005	Olga de Jesus Souza de Vasconcelos e Sá	12,416.89	12,416.89		
211111006	Maria José Barradas Marques Santos	4,849.39	4,849.39		
211111007	Luísa Baião Dias Correia	4,079.01	4,079.01		
211111008	Maria Olívia Rebocho Barradas Castro	6,324.54	6,324.54		
211111009	Maria Helena Almeida Campos	5,544.11	5,544.11		
211111010	Maria Amélia Raposo Cunha	2,064.45	2,064.45		
211111011	Maria Manuela Lourenço de Almeida	6,668.95	6,668.95		
211111012	Silvina Nunes da Silva Gonçalves	10,129.92	10,129.92		
211111013	Pilar Marcos Ferro Baptista Maçarico	7,656.05	7,656.05		
211111014	Maria Etelvina Freitas dos Santos Croce Rivera	12,393.53	12,393.53		
211111015	José Fernandes Marques	1,988.50	1,988.50		
211111016	António Marques	4,500.00	4,500.00		
211111017	Maria Regina da Silva Casaca	5,616.99	5,616.99		
211111018	Maria de Lourdes Moura Costa Almeida	14,842.14	14,842.14		
211111019	Maria Teresa do Carmo Tomás Martins Marques	7,701.53	7,701.53		
211111020	Iria do Rosário Mendes Alves	4,949.02	4,949.02		
211111021	Maria Manuela Gomes D'Oliveira Duarte Vasconcelos e Sá	12,383.26	12,383.26		
211111022	Sabino Manuel Gomes Andias	5,941.60	5,941.60		
211111023	Fernanda Adelaide da Silva Gonçalves Matos Dias	10,310.64	10,310.64		
211111024	Ibéria Moreira Maia Faria	2,225.00	2,225.00		
211111025	Adelaide Maria Moreira Maia	7,194.10	7,194.10		
211111026	Maria Teresa Faria Baeta Serra	11,079.25	11,079.25		
211111027	Maria Albertina Campos d' Oliveira do Canto	8,261.63	8,261.63		
211111028	Maria Celeste de Brito Camacho Robalo Vilhena	8,071.35	8,071.35		
211111029	Maria Antónia Marques	4,621.44	4,621.44		
211111030	Telmo Eduardo de Sousa Antunes	16,655.40	16,655.40		
	A transportar:	954,607.15	827,035.20	127,571.95	0.00

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	954,607.15	827,035.20	127,571.95	0.00
211111031	Elisa de Sousa Florêncio Antunes	13,902.24	13,902.24		
211111032	Fernanda Moreira Maia de Brito	2,225.00	2,225.00		
211111033	Maria Celeste dos Santos Luzia	8,876.14	8,876.14		
211111034	Maria Alcina Duarte Gomes	4,566.25	4,566.25		
211111035	Teresa Alves Freire	6,595.00	6,595.00		
211111036	Teresa Gracinda da Silva Pereira Linharelhos	7,311.74	7,311.74		
211111037	Manuel Sérgio Alves Rodrigues	1,644.00	1,644.00		
211111038	Maria Gabriela Franco Santos	17,425.00	17,425.00		
211111039	Maria Umbelina Pereira Alves	3,268.49	3,268.49		
211111040	Maria do Carmo Pinto Salgado	11,770.92	11,770.92		
211111041	Maria Augusta de Oliveira	5,833.33	5,833.33		
211111042	Joaquina Delgado Feiteira Cabral de Sá	5,716.80	5,716.80		
211111043	Alzira da Cunha dos Reis	6,023.25	6,023.25		
211111044	Maria Julia Marques	6,746.47	6,746.47		
211111045	Maria Feliciane Reis Rebocho Gomes	6,517.20	6,517.20		
211111046	Maria de Lurdes Paulino	7,154.33	7,154.33		
211111047	Violante Maria Pintor da Mata	9,206.63	9,206.63		
211111048	Maria de Jesus Martins Madeiras Rosa	7,207.06	7,207.06		
211111049	Lina Rodrigues Baptista	3,928.63	3,928.63		
211111050	Maria Antónia Ruiz	9,999.71	9,999.71		
211111051	Maria Helena Xavier de Moraes	10,951.08	10,951.08		
211111052	MARIA AIDA LOURENÇO	7,373.54	7,373.54		
211111053	Paulo Ieltao	4,025.00	4,025.00		
211111054	José Frederico Ratana Burnay	820.70	820.70		
211111055	Maria do Rosário Dias Correia Pinto	580.16	580.16		
211111056	Paulo Jorge da Silva Gonçalves	6,210.93	6,210.93		
211111057	Carlos José dos Santos Gata Luzia	2,680.90	2,680.90		
211111058	Maria Leopoldina dos Santos Primor	4,163.55	4,163.55		
211111059	Ricardo Jorge Feiteira Ribeiro Arede	2,263.90	2,263.90		
211111060	Mónica Isabel Cardoso dos Santos Paulo	3,481.71	3,481.71		
211111061	Hermenegilda da Conceição Leitão	8,137.76	8,137.76		
211111062	Eduardo Parreira Mendes	6,700.48	6,700.48		
211111063	Maria Hermínia Vieira Pinto de Oliveira Gonçalves	6,000.00	6,000.00		
211111064	Joaquina Rosa Pedreiro Guerreiro Dias	899.68	899.68		
211111065	Olivia Cortez Gama	8,961.79	8,961.79		
211111066	Edla Beatriz Viana Leitão Rito	14,311.60	14,311.60		
211111067	Adelaide Correia	4,832.46	4,832.46		
211111068	João Sérgio Alves Rodrigues	1,644.00	1,644.00		
211111069	Marfida Santos Pereira	19,756.03	19,756.03		
211111070	Maria do Rosário de Fátima	8,894.04	8,894.04		
211111071	Judite da Conceição Gago Mendes	2,200.00	2,200.00		
211111072	Maria Cândida Cabral de Abreu Brandão Alves da Silva	3,179.31	3,179.31		
211111073	Emilia Pinto	8,929.33	8,929.33		
211111074	Ana Paula Lima	2,550.00	2,550.00		
211111075	José Diogo de Cabral Brandão Alves da Silva	1,384.24	1,384.24		
211111076	Maria Helena da Cunha Esteves Santos Pereira Lopes	1,967.50	1,967.50		
211111077	Maria Rafaela de Medeiros Iria Revez	2,100.00	2,100.00		
211111078	Maria Filomena Guerreiro Dias Fernandes	374.91	374.91		
211111079	BANCO DE BENS DOADOS	238.00	238.00		
A transportar:		1,246,137.94	1,118,565.99	127,571.95	0.00

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,246,137.94	1,118,565.99	127,571.95	0.00
211111080	Sucatas Casal do Marco, Lda	100.00	100.00		
211111081	Cristina maria ferro Baptista Maçarico	2,000.00	2,000.00		
211111082	Constantinos SA	414.00	414.00		
211111083	Goldsilence Lda	1,667.02	1,667.02		
211111084	Maria de Lourdes Ribeiro Bapt. Lucas	1,610.93	1,610.93		
211111085	Silvina Gameiro	355.51	355.51		
211111086	Conceição Tomas dos Santos da Silva	353.34	353.34		
211111087	Maria Cristina da Costa Pereira	1,182.08	1,182.08		
211111088	Maria João Pereira de Sousa Cabrito	81.07	81.07		
211111089	Continente Hipermercados, SA	8,690.24	8,690.24		
211111090	APECEF	100.00	100.00		
211111091	Pingo Doce	394.29	394.29		
211111092	Maria Carolina Sirgado	7,953.31	7,953.31		
211111093	Higienete	160.00	160.00		
211111094	Farmacia Pimpão	3,108.83	3,108.83		
211111095	Orto Caneças	8,900.28	8,900.28		
211111096	Luisa Baião Dias Correia	1,180.34	1,180.34		
211111097	Cliente Id. Alternativa	1,025.00	1,025.00		
211111100	Maria Candida C.A. Alves Silva	1,070.38	1,070.38		
22	FORNECEDORES	210,773.07	210,664.44	108.63	
221	FORNECEDORES,C/C	208,827.63	210,664.44		1,836.81
2211	FORNECEDORES GERAIS	208,827.63	210,664.44		1,836.81
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	208,827.63	210,664.44		1,836.81
22111001	Higienete - Comercio de produtos de limpeza Lda	5,473.97	5,473.97		
22111002	Continente Hipermercados S A	5,530.64	5,530.64		
22111003	Capitulo Proficuo - Unipessoal Lda	57.43	57.43		
22111004	Lidl & Companhia	224.71	224.71		
22111005	Modelo Continente Hipermercados S A	102.45	102.45		
22111006	Rodrigues Perez, Lda	3,736.46	3,736.46		
22111007	G9, S.A.	767.96	767.96		
22111008	CARLOS ALBERTO MIRANDA FERREIRA	2,000.00	2,000.00		
22111009	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial Unipessoal	883.29	883.29		
22111010	Portral Comercio e Industria de Carnes Lda	1,795.56	1,795.56		
22111011	Overwan Lda	4,362.20	4,362.20		
22111012	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda	3,318.03	3,318.03		
22111013	Marketgel Comercio de Congelados Lda	5,998.06	5,998.06		
22111014	Frijobel Sudd, Lda	7,067.34	7,942.94		875.60
22111015	Cin Corporação Industrial do Norte S A	26.56	26.56		
22111016	Quadragel Comercio de Produtos Congelados Lda	588.27	588.27		
22111017	Cascarnes Comercio e Industria Carnes Lda	931.88	1,311.43		379.55
22111018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	9,046.71	10,708.01		1,661.30
22111019	Lisboagas Comercialização S A	4,565.00	5,276.60		711.60
22111020	Recheio Masterchef, Lda	7,033.79	7,033.79		
22111021	Panóplia de Descobertas, Unipessoal Lda	12,587.66	12,587.66		
22111022	Epal - Empresa Portuguesa das Aguas Livres S A	5,613.22	6,408.53		795.31
22111023	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1,165.61	1,165.61		
22111024	A Rainha do Caldo Verde Comercio de Hortofrutícolas Lda	4,823.00	4,823.00		
22111025	Repairapid, Unipessoal Lda	415.52	415.52		
22111026	Telesgotos - Desentupimentos Unipessoal Lda	393.60	393.60		
	A transportar:	1,374,993.48	1,251,844.89	127,571.95	4,423.36

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,374,993.48	1,251,844.89	127,571.95	4,423.36
22111027	Dinamicool Unipessoal Lda	831.90	1,072.74		240.84
22111028	Srnc Sociedade de Contabilidade Informatica e Prestação de Serviços	4,477.20	1,684.70	2,792.50	
22111029	Liangcheng He	114.85	114.85		
22111030	Maria Jose Silva Gomes de Sousa	58.30	58.30		
22111031	Antonio Alexandre Clemente Unipessoal Lda	2,021.07	2,021.07		
22111032	Bcm Bricolage S A	1,316.41	1,316.41		
22111033	Dstore Retail, S.A.	23.00	23.00		
22111034	Magnesio Design de Comunicação Lda	3,151.10	3,151.10		
22111035	Simple Home Unipessoal Lda	234.86	234.86		
22111036	Varn - Carnes S A	4,999.60	6,003.07		1,003.47
22111037	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	269.89	269.89		
22111038	CATIA MARTINS CAMPOS	20.00	20.00		
22111039	LETICIA GAMA SOUZA	5,301.76	5,301.76		
22111040	Adriano Antero Jorge de Figueiredo	86.29	86.29		
22111041	Lactogal - Produtos Alimentares S A	3,340.95	3,969.56		628.61
22111042	RM Consulting	3,444.00	3,444.00		
22111043	Generali Seguros y Reaseguros, S.A. - Sucursal Em Portugal	1,826.98	1,826.98		
22111044	Otis Elevadores Lda	4,521.09	4,521.09		
22111045	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	186.92	186.92		
22111046	Auchan Retail Portugal, S.A.	36.82	36.82		
22111047	Interpares Soc Produtos Quimicos Para Construcao Lda	2,220.49	2,220.49		
22111049	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	1,926.01	1,926.01		
22111050	Mirabaga Industria e Comercio Allmentar S A	183.78	183.78		
22111051	TIAGO ANDRE PALRINHAS MENDES	120.00	120.00		
22111052	SILVIA ALEXANDRA CASANOVA RODRIGUES ALVES AGUIAR	886.57	886.57		
22111053	Cesar Castro Lda	102.04	102.04		
22111054	Agoseris Lda	878.11	878.11		
22111055	Global 2 Segurança Total Lda	1,563.33	1,960.62		397.29
22111056	Desentop Ambiente - Gestão Global de Serviços e Resíduos, Lda	246.00	246.00		
22111058	Olga Esteves Unipessoal Lda	849.00	849.00		
22111059	Culligan Portugal, S.A.	210.95	210.95		
22111060	Ambimed - Gestão Ambiental, Unipessoal Limitada	363.05	435.66		72.61
22111061	Elisio Augusto Vidal da Silva	214.54	214.54		
22111062	Farmundial Lda	1,707.06	1,707.06		
22111065	Generali Seguros, S.A.	1,826.96	1,826.96		
22111066	Algodão DAgua Unip Lda	6,632.20	6,632.20		
22111067	Maria Manuela da Conceição Campos Lima Henriques	5,270.61	5,270.61		
22111068	Monica Alexandra Martins Mourato	4,320.00	4,320.00		
22111069	Claudia Sofia Figueira de Sousa Reis	751.00	751.00		
22111070	Jose Manuel Baião Milhano	1,250.00	1,250.00		
22111071	Maria Manuel Gonçalves Montesino	3,000.12	3,000.12		
22111072	Entre Molhos & Caixas	106.70	106.70		
22111073	Understand Ocean	104.59	104.59		
22111074	Constantinos SA	276.00	276.00		
22111075	Libertu Seguros Y Compania de Seguros	351.13	351.13		
22111076	Fidelidade - Companhia Seguros SA	18.69	18.69		
22111077	Higirecolhas Unip. Lda	62.00	62.00		
22111078	Biovo Lda	125.66	125.66		
22111079	Hugo Manuel Abreu Miranda	0.80	0.80		
A transportar:		1,446,823.86	1,323,225.59	130,364.45	6,766.18

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,446,823.86	1,323,225.59	130,364.45	6,766.18
22111080	Asas Eximias Unip. Lda	459.08	459.08		
22111081	Companhia da Serra Comercio de Prod.	6.23	6.23		
22111082	98 Forever Services Lda	3.90	3.90		
22111083	Arablau - Higiene Profissional Lda	150.21	150.21		
22111084	Farmácia Pimpão	25,752.08	25,752.08		
22111085	Angela Francelina Lima Mendes	459.90	459.90		
22111086	Mobitartrodelite - Mobiliario Tecnico e Despositivos Medicos Lda	1,880.42	1,880.42		
22111087	Nova Terra Empresa Editorial Lda	428.88	428.88		
22111088	Aventuratrans Lda	120.00	120.00		
22111089	Dongping Chen	34.00	34.00		
22111090	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unip Ld	360.90	360.90		
22111091	Sfs, Gestão e Consultoria, SA	5,822.69	5,822.69		
22111092	J Marques e Companhia Lda	29.75	29.75		
22111093	Entrajuda Associação para Apoio de Solidariedade Social	40.00	40.00		
22111094	Fantasia Continua, Lda	56.45	56.45		
22111095	Girafa Misteriosa Unip Lda	11.00	11.00		
22111096	Staples Portugal - Equip de Escritorio SA	330.15	330.15		
22111097	Pontimed Soc. de Mediação Imobiliaria	3,382.50	3,382.50		
22111098	Hidrostar - Technical Systems Lda	29.38	29.38		
22111099	Cofihst, Lda	1,193.75	1,040.00	153.75	
22111100	CTT - Correios de Portugal	20.08	20.08		
22111101	Nos - Comunicações SA	60.00	60.00		
22111102	Banco BPI SA	41.55	41.55		
22111103	Caixa Geral de Depósitos	95.03	95.03		
22111104	Cuidadosoalheiro Unip Lda	15.00	15.00		
22111105	New Epoch Trading Lda	19.90	19.90		
22111106	Petroconde - Combustiveis Lda	110.02	110.02		
22111107	Planeta Colorida II Reprografia Lda	19.50	19.50		
22111108	Paulo Alexandre Soares Nunes	25.05	25.05		
22111109	Mensagem Chamosa Unip Lda	14.95	14.95		
22111110	Irmadona Spermercados Unip Lda	18.60	18.60		
22111111	Moeve II - Operações e Retalho Lda	68.06	68.06		
22111112	Creditex - Aluguer de Equipamentos Unip Lda	319.70	276.65	43.05	
22111113	Emilia Nazare Soutelo Pimenta Coelho	17.00	17.00		
22111114	Glorious Diamond Lda	5.01	5.01		
22111115	Sistemas Mcdonald POortugal Lda	13.50	13.50		
22111116	Aldi Retail Unip Lda	6.13	6.13		
22111117	Auto Taxis Sigma Lda	7.02	7.02		
22111118	Carlos & Karen - Acessórios de Florista Lda	3.00	3.00		
22111119	Carlos & Tania - Flores Online Portugal Lda	40.28	40.28		
22111120	Gasnunos - Distribuição e Comercio de Gas Lda	20.00	20.00		
22111121	João Francisco Andre- Cabeça de Casal	10.00	10.00		
22111122	Pingo Fresco Lavandarias Unip Lda	177.53	177.53		
22111123	Auto Taxis Felicidade & Matilde Lda	9.15	9.15		
22111124	Barbara Dias Unip Lda	26.00	26.00		
22111125	Carneiro Nunes Unip Lda	6.75	6.75		
22111126	Prados Cintilantes Unip Lda	13.78	13.78		
22111127	Sociedade de Taxis de João Sousa & Antonia Lda	14.85	14.85		
22111128	Dia Portugal Lda	25.50	25.50		
	A transportar:	1,488,598.07	1,364,803.00	130,561.25	6,766.18

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	1,488,598.07	1,364,803.00	130,561.25	6,766.18
22111129	Fastnoise Unipessoal Lda	2,809.88	2,809.88		
22111130	J Reis e Santos Lda	24.10	24.10		
22111131	Logicvolt-Electricidade Lda	3,880.14	1,940.07	1,940.07	
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1,945.44		1,945.44	
2281	FORNECEDORES NACIONAIS	1,945.44		1,945.44	
2281001	ALL4CATERING LDA - fogão adiant	1,945.44		1,945.44	
23	PESSOAL	324,920.75	324,920.75		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	319,927.54	319,927.54		
2312	Ao pessoal	319,927.54	319,927.54		
231200	Remunerações a pagar Geral	319,927.54	319,927.54		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	4,993.21	4,993.21		
2382	Com o pessoal	4,993.21	4,993.21		
23821	Penhora vencimento 1/3	4,993.21	4,993.21		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	169,010.72	158,208.66	10,802.06	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO	11,684.98	15,201.74		3,516.76
2421	TRABALHO DEPENDENTE	9,943.00	12,351.00		2,408.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1,741.98	2,850.74		1,108.76
243	IMPOSTO S VALOR ACRESCENTADO (IVA)	3,527.17	3,527.17		
2431	IVA - SUPORTADO	3,527.17	3,527.17		
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	3,527.17	3,527.17		
243133	Outros Bens e Serviços - Taxa Normal	3,527.17	3,527.17		
245	Contrib Para A Segurança Social	153,798.57	139,479.75	14,318.82	
2451	Valores a pagar	119,901.65	133,909.60		14,007.95
2452	Outros valores liquidados	33,896.92	5,570.15	28,326.77	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	202,526.11	280,254.87		77,728.76
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	110,151.93	199,120.69		88,968.76
2721	DEVEDORES POR ACRÉSC.DE RENDIMENTOS	12,408.45	1,211.27	11,197.18	
27219	Acrésc. de Rendimentos - Outros	12,408.45	1,211.27	11,197.18	
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	97,743.48	197,909.42		100,165.94
27221	Seguros a liquidar	1,679.10	1,679.10		
272212	Credores por acréscimos de gastos	1,679.10	1,679.10		
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	96,064.38	196,230.32		100,165.94
272221	Remunerações liquidar - Sub ferias	31,698.36	72,649.28		40,950.92
272222	Remunerações liquidar - Férias	31,698.36	72,649.28		40,950.92
272223	Remunerações liquidar - Encargos Seg. Social	14,137.48	32,401.58		18,264.10
272224	Acrescimo de gastos - Outros	18,530.18	18,530.18		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	92,374.18	81,134.18	11,240.00	
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	56,135.02	44,895.02	11,240.00	
2781001	Prov. Pt. de Ordem Franciscana S.L.	433.00	433.00		
2781002	Sindicato	533.52	533.52		
2781003	Health Care - Dr. Sergio S. Pinto	10,740.00		10,740.00	
2781004	UDIPSS - Lisboa, Uniao Distrits! IPSS	150.00	150.00		
2781005	Valores a identificar	41,676.86	41,676.86		
2781006	Cartão - Caixa	540.88	540.88		
2781007	Juvex III Equipamentos e Serviços Lda -pag c/ faturas falta	832.76	832.76		
2781008	Seminário da Imaculada Conceição à Luz - 500224250	728.00	728.00		
2781009	Cartão de débito	500.00		500.00	
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (NÃO CORRENTE)	36,239.16	36,239.16		
2782001	Vitor Hugo Estrela Fonseca	400.00	400.00		
	A transportar:	2,157,876.05	2,097,122.17	185,210.71	124,456.83

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,157,876.05	2,097,122.17	185,210.71	124,456.83
2782002	Elisio Augusto Vidal Silva	206.47	206.47		
2782003	Monica Alexandra Martins Mourato	1,897.50	1,897.50		
2782004	Maria Madalena da Veiga Tavares	5,124.53	5,124.53		
2782005	Despesas Utentes - Geral	7,186.08	7,186.08		
2782006	Teresa Alves Freire	101.37	101.37		
2782007	Maria Jose Barradas Marques Santos	145.56	145.56		
2782008	Silvina Nunes da Silva Gonçalves	176.42	176.42		
2782009	Maria Julia Marques	1,073.01	1,073.01		
2782010	Hermemegilda da Conceição Leitão	59.99	59.99		
2782011	Elisa Soares Ramos	29.14	29.14		
2782012	Edla Beatriz Viana Leitão Rito	81.72	81.72		
2782013	Maria Augusta de Oliveira	272.21	272.21		
2782014	Maria do Carmo Pinto Salgado	1,121.35	1,121.35		
2782015	Maria Manuela Lourenço de Almeida	821.70	821.70		
2782016	Maria de Lurdes Ribeiro Bapt. Lucas	207.39	207.39		
2782017	Maria Etelvina Freitas Croce Rivera	3.74	3.74		
2782018	Maria Olivia Jesus Marinho Nunes	15.09	15.09		
2782019	Adelaide Correia	127.61	127.61		
2782020	Maria Antonia Ruiz	382.32	382.32		
2782021	Maria de Lurdes Paulino	114.52	114.52		
2782022	Emilia Pinto	83.51	83.51		
2782023	Iria Rosário Mendes Alves	604.18	604.18		
2782024	Maria Antonia Marques	69.29	69.29		
2782025	Maria Umbelina Pereira Alves	259.83	259.83		
2782026	Idalia Maria Baleizão	56.82	56.82		
2782027	Olivia Cortez Gama	778.53	778.53		
2782028	Olga de Jesus Souza de Vasconcelos	1,406.80	1,406.80		
2782030	Maria Celeste dos Santos Luzia	66.86	66.86		
2782031	Maria do Rosario de Fatima	672.87	672.87		
2782032	Maria Monte Carmo L. Machado	2,702.78	2,702.78		
2782033	Alzira da Cunha dos Reis	724.39	724.39		
2782034	Joaquina Delgado F. de Sa	120.12	120.12		
2782035	Maria de Lourdes Moura Costa Almeida	2,092.49	2,092.49		
2782036	Maria Albertina C. de Oliveira Canto	482.00	482.00		
2782037	Maria de Jesus Martins Madeiras	128.30	128.30		
2782038	Maria Helena Almeida Campos	144.40	144.40		
2782039	Maria Leopoldina dos Santos Primor	220.17	220.17		
2782040	Pilar Marcos Ferro Baptista Maçarico	105.64	105.64		
2782041	Maria Otilia Lourenço Guerra	579.31	579.31		
2782042	Maria Teresa Faria Baeta Serra	125.92	125.92		
2782043	Maria Regina da Silva Casaca	187.48	187.48		
2782044	Maria Teresa do Carmo Tomas Martins	71.41	71.41		
2782045	Maria Manuela Gomes Dólveira	1,828.59	1,828.59		
2782046	Silvina Gameiro	486.72	486.72		
2782047	Marfida Santos Pereira	523.30	523.30		
2782048	Maria Candida C.A. Alves Silva	680.31	680.31		
2782049	Maria Amelia Raposo Cunha	175.67	175.67		
2782050	Maria Celeste de Brito C.R. Vilhena	48.31	48.31		
2782051	Lina Rodrigues Baptista	288.43	288.43		
	A transportar:	2,192,738.20	2,131,984.32	185,210.71	124,456.83

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,192,738.20	2,131,984.32	185,210.71	124,456.83
2782052	Maria Teresa Ferreira da Silva	0.71	0.71		
2782053	Maria Alcina Duarte Gomes	0.97	0.97		
2782054	Maria Feliciano Reis Rebocho Gomes	32.59	32.59		
2782055	Teresa Gracinda da Silva Pereira	10.34	10.34		
2782056	Maria Gabriela Franco Santos	9.00	9.00		
2782057	Luisa Baião Dias Correia	43.92	43.92		
2782058	Elisa de Sousa Florencio Antunes	136.11	136.11		
2782059	Adelaide Maria Moreira Maia	101.44	101.44		
2782060	Fernanda Adelaide Silva Gonçalves	641.93	641.93		
	Total da classe de conta: 2	1,460,314.02	1,527,132.09	57,638.76	124,456.83
31	COMPRAS	159,387.03	159,387.03		
311	MERCADORIAS	29,408.83	29,408.83		
3111	MERCADO NACIONAL	29,408.83	29,408.83		
31111	Comp Mercadorias Mn - Tr	5,717.59	5,717.59		
31113	Comp Mercadorias Mn - Tn	725.95	725.95		
31115	Comp Mercadorias Mn - Nd	22,965.29	22,965.29		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	128,970.24	128,970.24		
3121	MERCADO NACIONAL	128,970.24	128,970.24		
31211	Comp Matprimas Mn - Tr	7,082.97	7,082.97		
31212	Comp Matprimas Mn - Ti	80.37	80.37		
31213	Comp Matprimas Mn - Tn	975.41	975.41		
31215	Comp Matprimas Mn - Nd	54,192.93	54,192.93		
31218	COMP MATPRIMAS MIN - OUTRAS	66,638.56	66,638.56		
312181	Donativos em Especie	66,638.56	66,638.56		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1,007.96	1,007.96		
3171	DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	123.12	123.12		
31715	Dev Mercadorias - Nd	123.12	123.12		
3172	DEVOLUÇÃO MAT PRIMAS	884.84	884.84		
31725	Devolução Mat Primas - Nd	884.84	884.84		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS E DE CONSUMO	160,137.80	159,361.71	776.09	
331	Matérias-primas	160,137.80	159,361.71	776.09	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZ INVENT	51,256.80	51,256.80		
382	Mercadorias	51,256.80	51,256.80		
3824	Regularizações Mercadorias	51,256.80	51,256.80		
	Total da classe de conta: 3	370,781.63	370,005.54	776.09	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5,704.15		5,704.15	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	5,704.15		5,704.15	
4149	FCT-Fundo compensação trabalho	5,704.15		5,704.15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	281,384.01	231,854.33	49,529.68	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	139,821.81		139,821.81	
433	EQUIPAMENTO BASICO	124,680.73		124,680.73	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10,791.12		10,791.12	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6,090.35		6,090.35	
4371	Doações	6,090.35		6,090.35	
4371001	2 Cadeiras - Farmacia Pimpão	315.00		315.00	
4371002	Cadeiras Rordas - OrtoCaneças	300.00		300.00	
4371003	PC e Frigorifico - Goldsilence	100.00		100.00	
4371004	Bens de Utentes	5,375.35		5,375.35	
	A transportar:	2,851,585.00	2,502,966.87	473,074.96	124,456.83

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	2,851,585.00	2,502,966.87	473,074.96	124,456.83
438	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		231,854.33		231,854.33
4382	Edifícios e outras construções		105,704.16		105,704.16
4383	Equipamento Básico		115,359.05		115,359.05
4385	Equipamentos administrativos		10,791.12		10,791.12
	Total da classe de conta: 4	287,088.16	231,854.33	287,088.16	231,854.33
51	CAPITAL SUBSCRITO		36,892.35		36,892.35
511	Capital Social		36,892.35		36,892.35
56	RESULTADOS TRANSITADOS	242,425.26	207,362.62	35,062.64	
561	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	242,425.26	207,362.61	35,062.65	
56109	Exercícios Anteriores		3,411.02		3,411.02
56110	Exercício 2010		3,876.81		3,876.81
56111	Exercício 2011	17,230.14		17,230.14	
56112	Exercício 2012	16,811.70		16,811.70	
56113	Exercício 2013		23,285.32		23,285.32
56114	Exercício 2014		63,038.86		63,038.86
56116	Exercício 2016	64,959.74		64,959.74	
56117	Exercício 2017	56,781.39		56,781.39	
56118	Exercício 2018	25,111.08		25,111.08	
56119	Exercício 2019		8,385.20		8,385.20
56120	Exercício 2020		9,093.32		9,093.32
56121	Exercício 2021	20,196.67		20,196.67	
56122	Exercício 2022	7,687.40		7,687.40	
56123	Exercício 2023		96,272.08		96,272.08
56124	Exercício 2024	32,962.30		32,962.30	
56125	Exercício 2015	684.84		684.84	
562	Resultados Transitados		0.01		0.01
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO		110,778.53		110,778.53
594	Doações		19,543.83		19,543.83
599	Outras		91,234.70		91,234.70
	Total da classe de conta: 5	242,425.26	355,033.50	242,425.26	355,033.50
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS CONSUM.	107,096.95		107,096.95	
612	Matérias-primas, Subsid Consumo	107,096.95		107,096.95	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	133,691.89	68.84	133,623.05	
621	F. S. E. - SUBCONTRATOS	1,445.25		1,445.25	
6214	Subcontratos - Is	510.00		510.00	
6215	Subcontratos - Nd	935.25		935.25	
622	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	73,074.91	68.84	73,006.07	
6221	FSE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21,288.22	67.65	21,220.57	
62215	Trabalhos Especializados - Nd	21,288.22	67.65	21,220.57	
6223	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	428.04		428.04	
62235	Vigilância E Segurança - Nd	428.04		428.04	
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS	29,254.03		29,254.03	
62244	Honorários - Is	8,209.87		8,209.87	
62245	Honorários - Nd	21,044.16		21,044.16	
6225	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- COMISSÕES	8.32		8.32	
62255	Comissões - Nd	8.32		8.32	
6226	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	21,905.72		21,905.72	
62265	Conservação E Reparação - Nd	21,905.72		21,905.72	
	A transportar:	3,253,531.07	3,089,922.35	874,953.38	711,344.66

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
 Todas as contas
 Do período: Regularizações ao período: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,253,531.07	3,089,922.35	874,953.38	711,344.66
622651	Conservação E Reparação - Nd	21,419.54		21,419.54	
622653	Conservação E Reparação - Nd-VTuri	486.18		486.18	
6227	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-SERVIÇOS BANCARIOS	180.12	1.19	178.93	
62274	Serviços Bancarios-Isentos	142.78		142.78	
62275	Serviços Bancarios-Nd-V.Turismo	37.34	1.19	36.15	
6228	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-OUTROS	10.46		10.46	
62283	Outros - Tn	10.00		10.00	
62284	Outros - Is	0.46		0.46	
623	F. S. E. - MATERIAIS	6,594.73		6,594.73	
6231	F. S. E. - MATERIAIS - FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO	2,412.50		2,412.50	
62313	Ferramentas E Utensílios Desg - Tn	233.78		233.78	
62315	Ferramentas E Utensílios Desg - Nd	2,178.72		2,178.72	
6233	F. S. E. - MATERIAIS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,028.48		4,028.48	
62333	Material De Escritório - Tn	579.39		579.39	
62334	Material De Escritório - Is	712.66		712.66	
62335	Material De Escritório - Nd	2,736.43		2,736.43	
6238	F. S. E. - MATERIAIS - OUTROS FORNECIMENTOS	153.75		153.75	
62385	Outros - Nd	153.75		153.75	
624	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS	35,933.96		35,933.96	
6241	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ELECTRICIDADE	18,599.22		18,599.22	
62415	Electricidade - Nd	18,599.22		18,599.22	
6242	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -COMBUSTÍVEIS	78.88		78.88	
62422	GASOLEO	78.88		78.88	
624226	Gasoleo - Iva 50% Dedutivel	78.88		78.88	
6243	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ÁGUA	9,428.96		9,428.96	
62434	Água - Is	1,324.79		1,324.79	
62435	Água - Nd	8,104.17		8,104.17	
6248	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -OUTROS	7,826.90		7,826.90	
62485	Outros - Nd	7,826.90		7,826.90	
625	F. S. E. - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	516.15		516.15	
6251	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	113.15		113.15	
62515	Deslocações E Estadas - Nd	113.15		113.15	
6258	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-OUTROS	403.00		403.00	
62588	Missas	403.00		403.00	
626	F. S. E. - SERVIÇOS DIVERSOS	16,126.89		16,126.89	
6261	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-RENDAS E ALUGUERES	378.95		378.95	
62614	Rendas E Alugueres - Is	145.35		145.35	
62615	Rendas E Alugueres - Nd	233.60		233.60	
62615001	Creditex Lda	233.60		233.60	
6262	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-COMUNICAÇÃO	1,033.59		1,033.59	
62623	Comunicação - Tn	46.69		46.69	
62625	Comunicação - Nd	986.90		986.90	
6263	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-SEGUROS	2,374.44		2,374.44	
62634	Seguros - Is	2,374.44		2,374.44	
626344	Seguros-Multi Riscos Estab	2,071.12		2,071.12	
626346	Seguros-Outros Seguros	303.32		303.32	
6265	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-CONTENCIOSO E NOTARIADO	200.00		200.00	
62654	Contencioso E Notariado - Is	200.00		200.00	
6267	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	12,139.91		12,139.91	
	A transportar:	3,322,659.19	3,089,923.54	944,080.31	711,344.66

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,322,659.19	3,089,923.54	944,080.31	711,344.66
62671	Limpeza, Higiene E Conforto - Tr	72.61		72.61	
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn	917.99		917.99	
62675	Limpeza, Higiene E Conforto - Nd	11,149.31		11,149.31	
63	GASTOS COM O PESSOAL	859,882.20	79,720.60	780,161.60	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	705,946.25	65,583.12	640,363.13	
6321	PESSOAL EM GERAL	705,946.25	65,583.12	640,363.13	
63211	Ordenados	446,410.12	33,884.76	412,525.36	
63212	Subsidio De Natal	37,393.99		37,393.99	
63213	Subsidio De Ferias	87,031.82	31,698.36	55,333.46	
63214	Subsidio De Alimentação	51,256.80		51,256.80	
63215	Diuturnidades	17,019.80		17,019.80	
63216	Retroactivos	11,024.56		11,024.56	
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	55,809.16		55,809.16	
632182	Iseção Horário	3,519.65		3,519.65	
632183	Horas Extras-TrabSuplementar	4,868.55		4,868.55	
632184	Ajudas de Custo e Kms	1,885.00		1,885.00	
632185	Outras Remunerações	42,016.30		42,016.30	
632186	PremiosComissões	3,519.66		3,519.66	
634	INDEMNIZAÇÕES	1,474.74		1,474.74	
6341	Indemn Cessação Contrato Trabalho	1,120.29		1,120.29	
6348	Outras Indemnizações	354.45		354.45	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	144,645.52	14,137.48	130,508.04	
6352	Contrib Seg Social Pessoal	144,645.52	14,137.48	130,508.04	
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF	6,808.19		6,808.19	
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal	6,808.19		6,808.19	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1,007.50		1,007.50	
6382	MEDICIINA E SEGTRAB NO TRABALHO	1,007.50		1,007.50	
63825	Medicina e SegTrabalho-Nd	1,007.50		1,007.50	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	5,321.04		5,321.04	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5,321.04		5,321.04	
6422	Edifícios E Outras Construções	2,518.68		2,518.68	
6423	Equipamento Básico	2,802.36		2,802.36	
68	OUTROS GASTOS	19,820.74	19,081.74	739.00	
681	IMPOSTOS	5.47		5.47	
6812	Impostos Indirectos	5.47		5.47	
68123	Imposto Selo	5.47		5.47	
6812317	OperFinanceiras	5.47		5.47	
682	Descontos De Pronto Pagamento Conce	5.52		5.52	
6824	Desconto PP Sem Regularizlva	5.52		5.52	
688	OUTROS	19,809.75	19,081.74	728.01	
6883	Quotizações	728.00		728.00	
6888	Outros Não Especificados	19,081.75	19,081.74	0.01	
68884	Despesas NDocumentadas	19,081.74	19,081.74		
68889	Multas	0.01		0.01	
688893	Outras Penalidades	0.01		0.01	
	Total da classe de conta: 6	1,125,812.82	98,871.18	1,026,941.64	
71	VENDAS	700.00	21,405.75		20,705.75
711	MERCADORIAS		21,405.75		21,405.75
7111	MERCADO NACIONAL		21,405.75		21,405.75
	A transportar:	4,219,823.08	3,188,725.88	1,742,441.86	711,344.66

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	4,219,823.08	3,188,725.88	1,742,441.86	711,344.66
71114	Refaturação de produtos - IS		21,405.75		21,405.75
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	700.00		700.00	
7171	DEVOLVENDAS MERCADORIAS	700.00		700.00	
71714	DevVendas Merc Mn-Isenta alb)20	700.00		700.00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		616,552.87		616,552.87
721	MERCADO NACIONAL		616,552.87		616,552.87
7214	Prestação Serviços - Isento		616,552.87		616,552.87
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		319,354.95		319,354.95
752	Subsídios De Outras Entidades		319,354.95		319,354.95
78	OUTROS RENDIMENTOS		74,483.63		74,483.63
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		74,483.05		74,483.05
7811	Donativos em Especie		69,761.22		69,761.22
7811001	BA - 502671858		24,203.40		24,203.40
7811002	Sonae - 501591109		6,959.11		6,959.11
7811003	Jerónimo Martins - 500829993		34,100.75		34,100.75
7811004	Farmacia Pimpão		315.00		315.00
7811005	OrtoCaneças		300.00		300.00
7811006	Constantinos Sa		414.00		414.00
7811007	Pilar Maçarico		2,756.05		2,756.05
7811008	Maria Filomena Fernandes		374.91		374.91
7811009	Goldsilence		100.00		100.00
7811010	Banco de Bens Doados		238.00		238.00
7812	Donativos Monetários		4,721.83		4,721.83
7812001	Sucatas Casal do Marco Lda		100.00		100.00
7812002	Cristina Maçarico		2,000.00		2,000.00
7812003	Outros donativos		2,621.83		2,621.83
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO G3TID		0.18		0.18
7821	DescPP-Com Regullva		0.18		0.18
78214	Desc PP - sem Reg IVA		0.18		0.18
788	OUTROS		0.40		0.40
7888	Outros Não Especificados		0.40		0.40
78888	Outros		0.40		0.40
	Total da classe de conta: 7	700.00	1,031,797.20	700.00	1,031,797.20
	Total:	4,220,523.08	4,220,523.08	1,743,141.86	1,743,141.86

Licenciado a: 508876583 - RM Consulting, Lda.

197266851

70021