Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	**MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**15 599,48**	**15 211,90**	**387,58**	
11	**Caixa**	**1 728,44**	**1 703,64**	**24,80**	
111	Caixa	1 716,89	1 696,89	20,00	
112	Caixa Recibos SAFT	4,80		4,80	
118	**Caixa Transitoria**	**6,75**	**6,75**		
1183	Conta Transitória - MB IFTHENPAY	6,75	6,75		
12	**Depósitos à ordem**	**13 871,04**	**13 508,26**	**362,78**	
1201	Depósitos à ordem	13 871,04	13 508,26	362,78	
2	**CONTAS A RECEBER E A PAGAR**	**34 734,96**	**31 918,39**	**3 705,32**	**888,75**
21	**Clientes**	**13 506,45**	**12 781,45**	**925,00**	**200,00**
211	**Clientes c/c**	**13 306,45**	**12 581,45**	**725,00**	
2111	**Clientes gerais**	**13 306,45**	**12 581,45**	**725,00**	
21111	**Clientes gerais - Mercado Nacional**	**13 306,45**	**12 581,45**	**725,00**	
211110002	António Carepa Sousinha e Filhos, Lda	430,50	430,50		
211110003	Mario Barroso, Unipessoal, Lda	861,00	861,00		
211110004	CCAM de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarem	492,00	492,00		
211110005	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	350,00		350,00	
211110008	SMIN - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	307,50	307,50		
211110015	IMANT - Mediação Imobiliária, Lda	1 279,20	1 279,20		
211110022	ITU - Imobiliária e Turismo, Lda	430,50	430,50		
211110023	Odilia Silvério - Investimentos Imobiliário, Lda	492,00	492,00		
211110024	Luis Silvério e Filhos, SA	492,00	492,00		
211110031	Tasca do Mar	175,00		175,00	
211110035	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	200,00		200,00	
211110038	PIRES, CASTRO & BELOS, LDA	461,25	461,25		
211110040	ARAUJO & SANTOS, LDA	430,50	430,50		
211110042	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	307,50	307,50		
211110043	BRUNO RIBEIRO RAMOS UNIPESSOAL, LDA	184,50	184,50		
211110044	ORBITUR, S.A.	307,50	307,50		
211110046	BENECAR	307,50	307,50		
211110047	DOCAPESCA, S.A.	492,00	492,00		
211110049	OCEANO FRESCO, S.A.	430,50	430,50		
211110051	CARPILUX	922,50	922,50		
211110052	BARRA TALASSO, LDA	100,00	100,00		
211110053	MARCO & DÁRIO, LDA	369,00	369,00		
211110054	FRESCOS DUMAR, LDA	430,50	430,50		
211110055	NAZARE-PEIXE LDA	492,00	492,00		
211110056	DESAFIOS DE PRATA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	307,50	307,50		
211110057	MARIA JOÃO SÁ CORDEIRO GAMA, UNIPESSOAL LDA	553,50	553,50		

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110058	MARIA ORLANDA MAURICIO VERISSIMO DELGADO	307,50	307,50		
211110059	NALU BEACH CLUB, LDA	246,00	246,00		
211110060	CASAHOTEL, UNIPESSOAL LDA	492,00	492,00		
2111110001	Alvaro António Guincho Estrelinha	20,00	20,00		
211119999	Cliente Id. Alternativa	635,00	635,00		
2174153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	200,00		200,00	
219	**Perdas por imparidade acumuladas**		**200,00**		**200,00**
2194153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.		200,00		200,00
22	**Fornecedores**	**13 190,89**	**10 997,40**	**2 193,49**	
221	**Fornecedores c/c**	**9 461,12**	**9 461,12**		
2211	**Fornecedores gerais**	**9 461,12**	**9 461,12**		
22111	**Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional**	**9 461,12**	**9 461,12**		
221110001	MX3 - ARTES GRAFICAS, LDA	4 372,17	4 372,17		
221110002	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	1 088,43	1 088,43		
221110003	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	2 927,76	2 927,76		
221110007	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A	855,41	855,41		
221110008	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	217,35	217,35		
228	**Adiantamentos a fornecedores**	**3 729,77**	**1 536,28**	**2 193,49**	
2281	**Adiantamentos a fornecedores - Mercado Nacional**	**1 500,00**	**1 500,00**		
22811	**Adiantamentos a fornecedores - Mercado Nacional - Continente**	**1 500,00**	**1 500,00**		
228110	**Adiantamentos a fornecedores - MN - Cont. - IVA Isento**	**1 500,00**	**1 500,00**		
228110003	MX3-ARTES GRAFICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1 500,00	1 500,00		
2282	**Adiantamentos a fornecedores - Mercado Comunitário**	**2 229,77**	**36,28**	**2 193,49**	
22825	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	2 229,77	36,28	2 193,49	
24	**Estado e outros entes públicos**	**6 473,55**	**6 341,90**	**306,83**	**175,18**
241	**Imposto sobre o rendimento**	**168,78**	**343,96**		**175,18**
2413	Imp. Sobre o Ren.- Imposto Estimado		175,18		175,18
2416	**Imp. Sobre o Ren.- Imposto a Pagar**	**168,78**	**168,78**		
24161	Imp Rendim - Imposto a pagar do Ano	168,78	168,78		
243	**Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)**	**6 304,77**	**5 997,94**	**306,83**	
2432	**IVA - Dedutível**	**1 800,80**	**1 800,80**		
24323	**IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços**	**1 800,80**	**1 800,80**		
243231	**IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços - Aquisição Mercado Nacional**	**1 800,80**	**1 800,80**		
2432311	**IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisição Mercado Nacional - Continente**	**1 800,80**	**1 800,80**		
24323111	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Reduzida	178,20	178,20		
24323112	IVA Dedutível - OBS - MN- Continente - Tx Intermédia	4,24	4,24		
24323113	IVA Dedutível - OBS - MN - Continente - Tx Normal	1 618,36	1 618,36		
2433	**IVA - Liquidado**	**2 211,45**	**2 211,45**		
24331	**IVA Liquidado - Operações Gerais**	**2 211,45**	**2 211,45**		

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243313	**IVA Liquidado - Operações Gerais - Outros Bens e Serviços**	**2 211,45**	**2 211,45**		
2433131	**IVA Liquidado - Op. Gerais - OBS - Mercado Nacional**	**2 211,45**	**2 211,45**		
24331311	**IVA Liquidado - Op. Gerais - OBS - MN - Continente**	**2 211,45**	**2 211,45**		
243313113	IVA Liq - OG - OBS - MN - Continente - Tx Normal	2 211,45	2 211,45		
2435	**IVA - Apuramento**	**1 084,77**	**1 084,77**		
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apuramento Normal	1 084,77	1 084,77		
2436	**IVA - A pagar**	**747,71**	**747,71**		
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal	747,71	747,71		
2437	**IVA - A recuperar**	**460,04**	**153,21**	**306,83**	
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apuramento Normal	460,04	153,21	306,83	
27	**Outras contas a receber e a pagar**	**1 564,07**	**1 797,64**	**280,00**	**513,57**
272	**Devedores e credores por acréscimos**	**280,00**		**280,00**	
2721	**Devedores por acréscimos de rendimentos**	**280,00**		**280,00**	
27212	Quotas	280,00		280,00	
278	**Outros devedores e credores**	**1 284,07**	**1 797,64**		**513,57**
2781	**Outros devedores e credores (corrente)**	**1 284,07**	**1 797,64**		**513,57**
27810002	RUI GERARDO	984,07	989,64		5,57
27810004	CECILIA LOURAÇO		508,00		508,00
27810006	SUSETE CARDOSO	300,00	300,00		
5	**CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS**	**155,90**	**2 456,71**	**155,90**	**2 456,71**
56	**Resultados transitados**	**155,90**	**2 456,71**	**155,90**	**2 456,71**
561	**Resultados transitados**	**155,90**	**2 456,71**	**155,90**	**2 456,71**
561001	Exercicios anteriores		2 162,92		2 162,92
561002	Exercicio de 2023		293,79		293,79
561003	Exercicio de 2024	155,90		155,90	
6	**GASTOS**	**13 675,06**	**13 675,06**		
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**13 337,91**	**13 337,91**		
622	**Serviços especializados**	**3 237,42**	**3 237,42**		
6221	**Trabalhos especializados**	**3 180,00**	**3 180,00**		
62211	**Trabalhos especializados - Mercado Nacional**	**3 180,00**	**3 180,00**		
622111	**Trabalhos especializados - MN - Continente**	**3 180,00**	**3 180,00**		
6221113	Trabalhos especializados- MN- Continente - Tx Normal	3 180,00	3 180,00		
6226	**Conservação e reparação**	**25,43**	**25,43**		
62261	**Conservação e Reparação - Mercado Nacional**	**25,43**	**25,43**		
622611	**Conservação e Reparação - MN - Continente**	**25,43**	**25,43**		
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal	25,43	25,43		
6228	**Serviços bancários**	**31,99**	**31,99**		
62281	**Serviços Bancários - Mercado Nacional**	**31,99**	**31,99**		
622811	**Serviços Bancários - Mercado Nacional - Continente**	**31,99**	**31,99**		

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228110	Serviços Bancários - MN - Continente - IVA Isento	26,50	26,50		
6228113	Serviços Bancários - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal	5,49	5,49		
623	**Materiais**	**6 557,61**	**6 557,61**		
6231	**Ferramentas e utensílios de desgaste rápido**	**4 747,66**	**4 747,66**		
62311	**Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional**	**4 747,66**	**4 747,66**		
623111	**Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente**	**4 747,66**	**4 747,66**		
6231111	Ferramentas e Utensílios - MN - Continente - IVA Dedutível Tx Reduzida	2 970,00	2 970,00		
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - Continente - IVA Dedutível Tx Normal	1 777,66	1 777,66		
6233	**Material de escritório**	**1 704,98**	**1 704,98**		
62331	**Material de escritório - Mercado Nacional**	**1 704,98**	**1 704,98**		
623311	**Material de escritório - MN - Continente**	**1 704,98**	**1 704,98**		
6233113	Material de escritório - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal	1 704,98	1 704,98		
6234	**Artigos para oferta**	**104,97**	**104,97**		
62341	**Artigos para oferta - Mercado Nacional**	**104,97**	**104,97**		
623411	**Artigos para oferta - MN - Continente**	**104,97**	**104,97**		
6234112	Artigos p/ Oferta - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Intermédia	32,54	32,54		
6234113	Artigos p/ Oferta - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal	72,43	72,43		
624	**Energia e fluidos**	**114,45**	**114,45**		
6242	**Combustíveis**	**114,45**	**114,45**		
62421	**Combustíveis - Gasóleo**	**114,45**	**114,45**		
624211	**Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag.**	**114,45**	**114,45**		
6242111	**Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500**	**114,45**	**114,45**		
62421111	**Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - Mercado Nacional**	**114,45**	**114,45**		
624211111	**Combustíveis - Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 37500 - MN- Continente**	**114,45**	**114,45**		
6242111118	Gasóleo - Viatura Lig. Passag. Até 27499 - MN- Continente - IVA não Dedutível	114,45	114,45		
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**2 940,61**	**2 940,61**		
6251	**Deslocações e estadas**	**2 940,61**	**2 940,61**		
62512	**Deslocações e Estadas - Transportes**	**1 280,00**	**1 280,00**		
625121	**Deslocações e Estadas - Transportes - Mercado Nacional**	**1 280,00**	**1 280,00**		
6251211	**Deslocações e Estadas - Transportes - Mercado Nacional - Continente**	**1 280,00**	**1 280,00**		
62512110	Deslocações e Estadas - Transportes - MN - Continente - Isento de IVA	1 280,00	1 280,00		
62513	**Deslocações e Estadas - Refeições**	**1 658,41**	**1 658,41**		
625131	**Deslocações e Estadas - Refeições - Mercado Nacional**	**1 658,41**	**1 658,41**		
6251311	**Deslocações e Estadas - Refeições - Mercado Nacional - Continente**	**1 658,41**	**1 658,41**		
62513114	Deslocações e Estadas - Refeições - MN - Continente - IVA Não Dedutível	185,31	185,31		
62513115	Deslocações e Estadas - Refeições - MN - IVA Não Dedutível - EVENTOS	1 473,10	1 473,10		
62514	**Deslocações e Estadas - Viaturas (Parques/Portagens)**	**2,20**	**2,20**		
625141	**Deslocações e Estadas - Viaturas Ligeiras Passageiros**	**2,20**	**2,20**		
6251411	**Deslocações e Estadas - Viaturas Gasoléo/Gasolina**	**2,20**	**2,20**		

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62514111	**Deslocações e Estadas - Viaturas Gasoléo/Gasolina - Até 37500**	**2,20**	**2,20**		
625141111	**Deslocações e Estadas - Viaturas Gasoléo/Gasolina - Até 37500 - Mercado Nacional**	**2,20**	**2,20**		
6251411111	**Deslocações e Estadas - Viaturas Gasoléo/Gasolina - Até 37500 - MN - Continente**	**2,20**	**2,20**		
62514111114	Deslocações e Estadas - Viaturas (Parques/Portagens) - MN - Continente - IVA não Dedutivel	2,20	2,20		
626	**Serviços diversos**	**487,82**	**487,82**		
6263	**Seguros**	**217,35**	**217,35**		
62638	Seguros - Outros Seguros	217,35	217,35		
6267	**Limpeza, higiene e conforto**	**6,65**	**6,65**		
62671	**Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional**	**6,65**	**6,65**		
626711	**Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional - Continente**	**6,65**	**6,65**		
6267113	Limpeza, higiene e conforto - MN - Continente - Tx Normal	6,65	6,65		
6268	**Outros fornecimentos e serviços**	**263,82**	**263,82**		
62681	**Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional**	**263,82**	**263,82**		
626811	**Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional - Continente**	**263,82**	**263,82**		
6268113	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - Continente - Tx Normal	263,82	263,82		
68	**Outros gastos e perdas**	**337,15**	**337,15**		
681	**Impostos**	**224,00**	**224,00**		
6813	Taxas	224,00	224,00		
688	**Outros**	**113,15**	**113,15**		
6888	**Outros não especificados**	**113,15**	**113,15**		
68887	Despesas Não Devidamente Documentadas	113,15	113,15		
7	**RENDIMENTOS**	**14 753,58**	**14 753,58**		
72	**Prestações de serviços**	**9 615,00**	**9 615,00**		
721	**Prestações de serviços**	**9 615,00**	**9 615,00**		
7211	**Prestações de serviços - Mercado Nacional**	**9 615,00**	**9 615,00**		
72111	**Prestações de serviços - Mercado Nacional - Continente**	**9 615,00**	**9 615,00**		
721113	Prestação Serviços- MN - Continente - Tx Normal	9 615,00	9 615,00		
75	**Subsídios à exploração**	**1 131,16**	**1 131,16**		
751	**Subsídios das entidades públicas**	**1 131,16**	**1 131,16**		
75101	AT - Consignação IRS	1 131,16	1 131,16		
78	**Outros rendimentos e ganhos**	**4 007,42**	**4 007,42**		
781	**Rendimentos suplementares**	**3 876,26**	**3 876,26**		
7816	**Outros rendimentos suplementares**	**3 876,26**	**3 876,26**		
78163	Quotas	355,00	355,00		
78164	Donativos	3 421,26	3 421,26		
78165	Donativo Lei Mecenato	100,00	100,00		
788	**Outros rendimentos e ganhos - Outros**	**131,16**	**131,16**		
7881	**Correções relativas a períodos anteriores**	**131,16**	**131,16**		

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - 2.º - Encerramento Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78810	Correções relativas a períodos anteriores	131,16	131,16		
8	**RESULTADOS**	**15 259,84**	**16 163,18**		**903,34**
81	**Resultado líquido do período**	**15 259,84**	**16 163,18**		**903,34**
811	Resultados antes impostos	14 753,58	14 753,58		
812	**Imposto sobre o rendimento do período**	**175,18**	**175,18**		
8121	Imposto estimado para o período	175,18	175,18		
818	Resultado líquido	331,08	1 234,42		903,34
	Totais:	**94 178,82**	**94178,82**	**4248,80**	**4248,80**