

*[Handwritten signature]*  
David  
S

### Balanco Contabilístico em 15 de 2024

Rubricas	Notas	2024	2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		26 478,68	0,00
Subtotal		26 478,68	0,00
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		659,13	0,00
Diferimentos		136,57	0,00
Caixa e depósitos bancários		109 017,58	0,00
Subtotal		109 813,28	0,00
<b>Total do ativo</b>		<b>136 291,96</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Capital subscrito		101 116,88	0,00
Resultados transitados		-6 554,81	0,00
Subtotal		94 562,07	0,00
Resultado líquido do período		2 682,07	0,00
<b>Total do capital próprio</b>		<b>97 244,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Outras dívidas a pagar		29 632,72	0,00
Subtotal		29 632,72	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		7 379,49	0,00
Estado e outros entes públicos		2 035,61	0,00
Subtotal		9 415,10	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>39 047,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>136 291,96</b>	<b>0,00</b>

3 - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Contabilista Certificado \_\_\_\_\_

Moeda: EUR

Contribuinte: 503195596

## Demonstração dos resultados por naturezas em 13 de 2024

(ME)

Conta	Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Cod	Desc			
1/72	Vendas e serviços prestados		189 512,68	0,00
75	Subsídios à exploração		0,00	0,00
73	Variação de inventários na produção		0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-69 387,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos		-27 754,81	0,00
63	Gastos com pessoal		-87 780,48	0,00
762 65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763 67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78	Outros rendimentos		1 517,82	0,00
68	Outros gastos		-162,45	0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5 944,98	0,00
761 64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3 050,53	0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 894,45	0,00
79 69	Gasto de Financiamento (líquidos)		-212,38	0,00
	Resultado antes de impostos		2 682,07	0,00
812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período		2 682,07	0,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Contabilista Certificado \_\_\_\_\_

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	94 207,39	94 207,39	0,00	0,00
111	Caixa fixo	94 207,39	94 207,39	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	293 707,93	184 690,35	109 017,58	0,00
1201	CGD	293 707,93	184 690,35	109 017,58	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>387 915,32</b>	<b>278 897,74</b>	<b>109 017,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>109 017,58</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	73 995,98	73 995,98	0,00	0,00
211	Clientes c/c	73 995,98	73 995,98	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	73 995,98	73 995,98	0,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	73 995,98	73 995,98	0,00	0,00
211110001	José Geraldes Vicente	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00
211110002	José Manuel Martins Dias	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00
211110003	Armando Antunes Carrondo	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00
211110004	Angelina Geraldes de Ascensão Ribe	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00
211110005	José Gomes Carrondo	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00
211110006	Arnaldo Antunes Claudino	228,00	228,00	0,00	0,00
211110007	Manuel Nogueira Rolo	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
211110008	Celeste Antunes Ramos Nogueira	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
211110009	Luis Paulino Afonso	10,00	10,00	0,00	0,00
211110010	Manuel Gonçalves Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110011	José Fradique	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00
211110012	Maria Rosa Gomes Caria	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
211110013	António Nunes Basílio	20,00	20,00	0,00	0,00
211110014	Graciosa Ribeiro Rodrigues	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
211110015	Maria José Lopes Martins Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110016	Maria Gracinda Pereira	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
211110017	Beatriz dos Reis Cunha	1 342,50	1 342,50	0,00	0,00
211110018	Olivia da Ressurreição Serra	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00
211110019	Francisco Ribeiro dos Santos	302,00	302,00	0,00	0,00
211110020	Ilda Afonso Leal Paulico	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00
211110021	Maria José de Jesus	2 145,25	2 145,25	0,00	0,00
211110022	Maria Gomes Vicente	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00
211110023	Gracinda Senhora Dias Ascensão	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
211110024	António José de Ascensão dos Santo	20,00	20,00	0,00	0,00
211110025	Benvinda Marques Ramos	10,00	10,00	0,00	0,00
211110026	Maria Manuela Gonçalves Santos Pr	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00
211110027	José do Carmo Alves	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00
211110028	Adosinda de Jesus Raposo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110029	Manuel Caria Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00
211110030	Idalina Reis	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00
211110031	Manuel Leal Antunes	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00
211110032	Antonio Manuel Marques Torres	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00
211110033	Joaquim Oliveirinha	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00
211110034	Maria Luisa Paulico Carrondo Menda	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00
211110035	Ana de Jesus M. Rocha Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110036	Maria da Trindade N. F. Afonso	10,00	10,00	0,00	0,00
211110037	David Rui Lopes Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
211110038	José dos Santos Dias	1 947,32	1 947,32	0,00	0,00
211110039	Etelvira Geraldes Vicente	254,00	254,00	0,00	0,00
211110040	Maria Antonieta Viegas Pereira	10,00	10,00	0,00	0,00
211110041	Manuel Afonso Leal	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
211110042	Maria da Luz F. Guedelha dos Santos	20,00	20,00	0,00	0,00
211110043	Mª Nazaré da Conceição Vicente Mar	10,00	10,00	0,00	0,00
211110044	Domingos dos Santos Vicente	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00
211110045	Maria de Fátima Nabo F. L. Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
211110046	Paulo Rodrigues Martins	10,00	10,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
211110103	Fernando Andrade	10,00	10,00	0,00	0,00
211110104	Filipa Clemente Pereira	10,00	10,00	0,00	0,00
211110105	Susana Marisa Silva Fradique Martin	10,00	10,00	0,00	0,00
211110106	Gabriel Francisco Martins	10,00	10,00	0,00	0,00
211110107	Farmácia Diamantino	163,91	163,91	0,00	0,00
22	Fornecedores	84 740,32	92 119,81	0,00	7 379,49
221	Fornecedores c/c	84 740,32	92 119,81	0,00	7 379,49
2211	Fornecedores gerais	84 740,32	92 119,81	0,00	7 379,49
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	84 740,32	92 119,81	0,00	7 379,49
22111001	Paulo Jorge Pires Curto	2 148,81	2 148,81	0,00	0,00
22111002	Albifrutos Produtos Hortícolas Lda	13 457,60	13 905,01	0,00	447,41
22111003	Beirigel Produtos Alimentares Cong	11 375,83	12 767,71	0,00	1 391,88
22111004	Recheio - Cash & Carry S A	6 223,95	6 223,95	0,00	0,00
22111005	Padana Quintas & Quintas Lda	8 566,10	9 899,67	0,00	1 333,57
22111006	Quaiselva Lda	405,90	405,90	0,00	0,00
22111007	Inforgas Comercio de Gas Lda	3 312,83	3 663,23	0,00	350,40
22111008	Acacio Verde Comercio de Combusti	2 197,64	2 513,64	0,00	316,00
22111009	Costa & Costa - Topografia e Informá	414,44	474,90	0,00	60,46
22111010	Albihigine Comercio e Distribuição	1 209,71	1 355,59	0,00	145,88
22111011	Hipe-extintores Comercio de Materl	1 190,86	1 190,86	0,00	0,00
22111012	Contabilizar Contabilidade e Servicos	1 303,19	1 303,19	0,00	0,00
22111013	Sodavo Enchidos Tradicionais Lda	11 683,34	12 504,79	0,00	821,45
22111014	JOÃO SERRAS - COMERCIO DE PNEUS E	0,50	0,50	0,00	0,00
22111015	QUINTA DA TILTA, LDA	3 165,72	3 479,44	0,00	313,72
22111016	VABRISOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEI	953,69	1 251,77	0,00	298,08
22111017	MEDOCUF - MEDICINA OCUPACIONAL D	0,00	178,80	0,00	178,80
22111018	DANY DRINK'S, LDA	356,16	356,16	0,00	0,00
22111019	AUTO-MECÂNICA ALCAMBAR DO FUND	1 245,87	1 245,87	0,00	0,00
22111020	MILLE PORTUGUESA - MÁQUINAS INDU	97,05	97,05	0,00	0,00
22111021	M.S. LOPES E FILHOS, LDA	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00
22111022	J. JANEIRA - REPARAÇÃO AUTO, UNIPES	413,60	413,60	0,00	0,00
22111023	JOSÉ MANUEL CERDEIRA ABRANTES	76,26	76,26	0,00	0,00
22111024	SOPREI - CASH AND CARRY, C.R.L.	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00
22111025	BALTAZAR & ALBUQUERQUE, LDA	175,28	175,28	0,00	0,00
22111026	EUROSCRITA - CONTABILIDADE E CONSU	1 372,00	1 568,00	0,00	196,00
22111027	SOGENAVE - SOCIEDADE GERAL DE ABA	6 585,38	7 961,20	0,00	1 375,32
22111028	DNI, LDA	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
22111029	AGROPECUÁRIA LUIS SANTOS, LDA	556,50	556,50	0,00	0,00
22111030	HOTIFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIRO	0,00	150,52	0,00	150,52
22111031	COVIPNEUS, LDA	499,11	499,11	0,00	0,00
22111032	CIVILINSP - INSPEÇÕES TÉCNICAS DE G	110,00	110,00	0,00	0,00
23	Pessoal	63 144,58	63 144,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	63 144,58	63 144,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	63 144,58	63 144,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	22 728,60	24 764,21	0,00	2 035,61
242	Retenção de impostos sobre rendim	350,00	400,00	0,00	50,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	350,00	400,00	0,00	50,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contim-ite	350,00	400,00	0,00	50,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	8,28	8,28	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	8,28	8,28	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Socl	22 370,32	24 355,93	0,00	1 985,61
2451	Segurança social	22 370,32	24 355,93	0,00	1 985,61
27	Outras contas a receber e a pagar	11 552,79	41 185,51	0,00	29 632,72
272	Devedores e credores por acréscimo	11 552,79	23 685,51	0,00	12 132,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	11 552,79	23 685,51	0,00	12 132,72
272212	Remunerações a liquidar	11 552,79	23 685,51	0,00	12 132,72

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
211110047	Maria de Jesus Figueira Leal	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00
211110048	Cristina Manuela Gil Salvado Ascens	30,00	30,00	0,00	0,00
211110049	Elisabete Gil Salvado Martins	10,00	10,00	0,00	0,00
211110050	Antonio José Guedelha	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
211110051	Paulo fernando Dias Ascensão	10,00	10,00	0,00	0,00
211110052	David Dias Ascensão	10,00	10,00	0,00	0,00
211110053	Paulo Alexandre Rocha Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110054	Ressurreição de Jesus Santos Carron	10,00	10,00	0,00	0,00
211110055	Eduardo Carrondo Mendes	10,00	10,00	0,00	0,00
211110056	Guilhermina Ludovina Cardoso Olive	10,00	10,00	0,00	0,00
211110057	José Thomaz Chagas Romão	10,00	10,00	0,00	0,00
211110058	Carla Maria Oliveira Romão	10,00	10,00	0,00	0,00
211110059	Joaquim Manuel Lourenço Figueiro	10,00	10,00	0,00	0,00
211110060	Natália Marques A. de Brito	10,00	10,00	0,00	0,00
211110061	Manuel dos Santos Brito	10,00	10,00	0,00	0,00
211110062	M. Manuela Marques Brito	10,00	10,00	0,00	0,00
211110063	Joaquim António Fernandes Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110064	Maria Gracinda Nogueira Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00
211110065	Maria Fernanda Gonçalves Robalo A	10,00	10,00	0,00	0,00
211110066	Fernando Afonso Antunes	10,00	10,00	0,00	0,00
211110067	José Ribeiro dos Santos	10,00	10,00	0,00	0,00
211110068	Maria Clara Torres dos Santos	10,00	10,00	0,00	0,00
211110069	Antonio Jose Gonçalves Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110070	Susana Maria Nogueira Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110071	Silvia doa Santos Ribeiro	10,00	10,00	0,00	0,00
211110072	Maria José Antunes dos Santos	10,00	10,00	0,00	0,00
211110073	Maria Alice Ferreira Martins	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00
211110074	Maria Luzia martins Malta	10,00	10,00	0,00	0,00
211110075	Maria Rosa Sales Portugal	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
211110076	João Manuel dos Reis Rocha	10,00	10,00	0,00	0,00
211110077	Manuel de Jesus Azevedo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110078	Rosa Maria Dias de Ascensão	10,00	10,00	0,00	0,00
211110079	António Caria Malta	10,00	10,00	0,00	0,00
211110080	Maria Florinda Caria Malta	10,00	10,00	0,00	0,00
211110081	Maria Lucia Gonçalves Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110082	Maria Júia dos Reis Leal Gil	30,00	30,00	0,00	0,00
211110083	Maria Gabriela Carrondo dos Santos	10,00	10,00	0,00	0,00
211110084	Antonio dos Santos Seixas	10,00	10,00	0,00	0,00
211110085	Maria Augusta Teodosia	90,00	90,00	0,00	0,00
211110086	Manuel dos Santos Geraides	10,00	10,00	0,00	0,00
211110087	José Carvalho Milheiro	10,00	10,00	0,00	0,00
211110088	Rui Carrondo Mendes	10,00	10,00	0,00	0,00
211110089	Luis Robalo Carrondo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110090	Fernanda Pauice Carrondo Robalo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110091	Lidia Maria Fernandes Carrondo Men	10,00	10,00	0,00	0,00
211110092	Maria do Céu dos santos Ribeiro Frad	10,00	10,00	0,00	0,00
211110093	Joaquim António Vivente Carrondo	10,00	10,00	0,00	0,00
211110094	Patricia Maria Carrondo Mendes	20,00	20,00	0,00	0,00
211110095	Leonel Antunes Rocha	10,00	10,00	0,00	0,00
211110096	Virginia Ribeiro Fradique	10,00	10,00	0,00	0,00
211110097	Márcio Samuel Gil Martins	10,00	10,00	0,00	0,00
211110098	Cristiano Pinheiro Morais	10,00	10,00	0,00	0,00
211110099	Maria Teresa Afonso Torres	193,00	193,00	0,00	0,00
211110100	José da Anunciação Marnede	10,00	10,00	0,00	0,00
211110101	Fernando Serra Patrício	10,00	10,00	0,00	0,00
211110102	Rosa Maria Antunes Rolo	10,00	10,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	27 804,32	49,51	27 754,81	0,00
621	Subcontratos	110,00	0,00	110,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	110,00	0,00	110,00	0,00
62111	Subcontratos - mercado nacional	110,00	0,00	110,00	0,00
622	Serviços especializados	9 132,86	0,00	9 132,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 531,36	0,00	4 531,36	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	4 531,36	0,00	4 531,36	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 403,36	0,00	1 403,36	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado naci	1 403,36	0,00	1 403,36	0,00
6226	Conservação e reparação	3 198,14	0,00	3 198,14	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras cons	150,52	0,00	150,52	0,00
62264	Conservação - equipamento de trans	3 047,62	0,00	3 047,62	0,00
622641	Conserv.equip.transp.azulej p/ totalid	3 047,62	0,00	3 047,62	0,00
623	Materiais	2 512,14	0,00	2 512,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1 628,52	0,00	1 628,52	0,00
6233	Material de escritório	656,47	0,00	656,47	0,00
6234	Artigos para oferta	227,15	0,00	227,15	0,00
624	Energia e fluidos	12 885,22	0,00	12 885,22	0,00
6241	Electricidade	4 867,26	0,00	4 867,26	0,00
6242	Combustíveis	6 669,02	0,00	6 669,02	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 110,22	0,00	3 110,22	0,00
624212	Gasóleo - r/ aceite p/ totalidade	3 110,22	0,00	3 110,22	0,00
62423	Combustíveis - gas	3 558,80	0,00	3 558,80	0,00
624231	Gas - aceite pela totalidade	3 558,80	0,00	3 558,80	0,00
6243	Água	1 348,94	0,00	1 348,94	0,00
625	Serviços diversos	3 164,10	49,51	3 114,59	0,00
6252	Comunicação	341,76	0,00	341,76	0,00
62521	Despesas postais	0,65	0,00	0,65	0,00
62522	Telefones	341,11	0,00	341,11	0,00
6253	Seguros	783,13	0,00	783,13	0,00
62531	Ramo incêndio	783,13	0,00	783,13	0,00
6255	Contencioso e notariado	18,45	0,00	18,45	0,00
6257	Limpeza, higiene e conforto	2 020,76	49,51	1 971,25	0,00
63	Gastos com o pessoal	99 333,27	11 552,79	87 780,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	80 484,26	9 369,66	71 114,60	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	60 309,02	0,00	60 309,02	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	15 206,41	9 369,66	5 836,75	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	4 968,83	0,00	4 968,83	0,00
635	Encargo sobre remunerações	17 985,82	2 183,13	15 802,69	0,00
6352	Enc. s/ r/n - pessoal	17 985,82	2 183,13	15 802,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	863,19	0,00	863,19	0,00
6362	Segur. tra. - pessoal	863,19	0,00	863,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	3 050,53	0,00	3 050,53	0,00
642	Ativos	3 050,53	0,00	3 050,53	0,00
6421	Ativos não tangíveis	3 050,53	0,00	3 050,53	0,00
64212	Edifícios ou outras construções	462,74	0,00	462,74	0,00
64213	Equipamento básico	462,79	0,00	462,79	0,00
64214	Equipamento de transporte	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
68	Outros gastos	162,45	0,00	162,45	0,00
681	Impostos	141,54	0,00	141,54	0,00
6811	Impostos diretos	117,54	0,00	117,54	0,00
68111	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	117,54	0,00	117,54	0,00
6812	Impostos indiretos	24,00	0,00	24,00	0,00
68123	Imposto do selo	24,00	0,00	24,00	0,00
681231	Imp. selo - outros	24,00	0,00	24,00	0,00
688	Outros	20,91	0,00	20,91	0,00

### Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
278	Outros devedores e credores	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
2782	Outros devedores e credores - Não c	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
27821	Outros devedores - Não corrente	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
278211	Outros devedores - não corrente - me	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
278211001	Candidatura carro elétrico	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
28	Diferimentos	136,57	0,00	136,57	0,00		
281	Gastos a reconhecer	136,57	0,00	136,57	0,00		
2819	Outros gastos a reconhecer	136,57	0,00	136,57	0,00		
281901	Seguros	136,57	0,00	136,57	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>256 298,84</b>	<b>295 210,09</b>	<b>136,57</b>	<b>39 047,82</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>136,57</b>	<b>39 047,82</b>		
31	Compras	69 971,09	69 971,09	0,00	0,00		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	69 678,34	69 678,34	0,00	0,00		
3121	Compras - Matérias-primas	69 678,34	69 678,34	0,00	0,00		
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	69 678,34	69 678,34	0,00	0,00		
317	Devoluções de compras	292,75	292,75	0,00	0,00		
3172	Devoluções - Matérias-primas, subsi	292,75	292,75	0,00	0,00		
31721	Devoluções-matérias-primas	292,75	292,75	0,00	0,00		
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	292,75	292,75	0,00	0,00		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	1 320,45	661,32	659,13	0,00		
331	Matérias-primas	1 320,45	661,32	659,13	0,00		
3311	Matérias-primas - existências	1 320,45	661,32	659,13	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>71 291,54</b>	<b>70 632,41</b>	<b>659,13</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>659,13</b>	<b>0,00</b>		
43	Ativos fixos tangíveis	62 974,34	36 495,66	26 478,68	0,00		
432	Edifícios e outras construções	23 136,80	0,00	23 136,80	0,00		
4321	Edifícios e outras construções - próp	23 136,80	0,00	23 136,80	0,00		
43211	Edifícios e outras construções - merc	23 136,80	0,00	23 136,80	0,00		
433	Equipamento básico	17 399,59	0,00	17 399,59	0,00		
4331	Equipamento básico - próprio	17 399,59	0,00	17 399,59	0,00		
43311	Equip. básico - mercado nacional	17 399,59	0,00	17 399,59	0,00		
434	Equipamento de transporte	15 207,32	0,00	15 207,32	0,00		
4341	Equipamento de transporte - próprio	15 207,32	0,00	15 207,32	0,00		
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	15 207,32	0,00	15 207,32	0,00		
435	Equipamento administrativo	7 230,63	0,00	7 230,63	0,00		
4351	Equipamento administrativo - própri	7 230,63	0,00	7 230,63	0,00		
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7 230,63	0,00	7 230,63	0,00		
438	Depreciações acumuladas	0,00	36 495,66	0,00	36 495,66		
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	36 495,66	0,00	36 495,66		
43812	Edifícios e outras construções	0,00	2 831,74	0,00	2 831,74		
43813	Equipamento básico	0,00	15 475,97	0,00	15 475,97		
43814	Equipamento de transporte	0,00	10 957,32	0,00	10 957,32		
43815	Equipamento administrativo	0,00	7 230,63	0,00	7 230,63		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>62 974,34</b>	<b>36 495,66</b>	<b>26 478,68</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>62 974,34</b>	<b>36 495,66</b>		
51	Capital subscrito	0,00	101 116,88	0,00	101 116,88		
511	Capital subscrito	0,00	101 116,88	0,00	101 116,88		
56	Resultados transferidos	11 864,69	5 309,88	6 554,81	0,00		
561	Resultados transferidos	11 864,69	5 309,88	6 554,81	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11 864,69</b>	<b>106 426,76</b>	<b>6 554,81</b>	<b>101 116,88</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6 554,81</b>	<b>101 116,88</b>		
61	Custo das mercadorias vendidas e d	70 339,66	951,88	69 387,78	0,00		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	70 339,66	951,88	69 387,78	0,00		
6121	Matérias-primas	70 339,66	951,88	69 387,78	0,00		
61211	Matérias-primas - inoprec	70 339,66	951,88	69 387,78	0,00		

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024**

Lançamento: &lt;TTODOS&gt;

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	20,91	0,00	20,91	0,00
68881	Multas e Penalidades	20,91	0,00	20,91	0,00
688811	Multas fiscais	20,91	0,00	20,91	0,00
69	Gastos de financiamento	212,38	0,00	212,38	0,00
691	Juros suportados	0,12	0,00	0,12	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,12	0,00	0,12	0,00
69151	Juros de mora	0,12	0,00	0,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	212,26	0,00	212,26	0,00
6988	Outros	212,26	0,00	212,26	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>200 902,61</b>	<b>12 554,18</b>	<b>188 348,43</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>188 348,43</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	0,00	189 512,68	0,00	189 512,68
721	Serviço A	0,00	189 512,68	0,00	189 512,68
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	189 512,68	0,00	189 512,68
72111	Serviço a - mercado nacional	0,00	73 125,07	0,00	73 125,07
72112	Acordos Seg Social	0,00	116 387,61	0,00	116 387,61
78	Outros rendimentos	0,00	1 517,82	0,00	1 517,82
788	Outros	0,00	1 517,82	0,00	1 517,82
7888	Outros não especificados	0,00	1 517,82	0,00	1 517,82
78881	Outros não especificados - Quotas e	0,00	1 517,82	0,00	1 517,82
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>191 030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191 030,50</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>191 030,50</b>
81	Resultado líquido do período	11 864,69	11 864,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11 864,69	11 864,69	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11 864,69</b>	<b>11 864,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 003 112,03</b>	<b>1 003 112,03</b>	<b>331 195,20</b>	<b>331 195,20</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>367 690,86</b>	<b>367 690,86</b>