

Relatório de Contas

Ano de 2025

*Nos termos dos estatutos, presta-se aqui a
informação completa sobre a gestão da
Fundação referente ao ano 2025*



Índice:	
Elementos Contabilísticos	2
Demonstrações Financeiras	2
Balanço	4
Demonstração de Resultados	5
Demonstração dos fluxos de caixa	6
Balancete	7
Anexo às Demonstrações Financeiras	8
Identificação da entidade	8
Referencial contabilístico	8
Principais políticas contabilísticas	8,9
Políticas de Reconhecimento e Mensuração	9,10,11
Informação Desagregada das Rubricas Balanço e Demonstração Resultados	11
Ativos Fixos Tangíveis	11,12
Propriedades de Investimento	12
Inventários	12
Réditos	13
Subsídios e Doações	13
Outros Rendimentos e ganhos	13,14
Benefícios dos Empregados	15
Outras informações	15,16,17,18,19
Acontecimentos após a data do Balanço	19
Parecer Conselho Fiscal	20
Assinaturas	21
Balancetes Analíticos	22,23

Relatório de Contas

Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com os colaboradores, terceiros (fornecedores, clientes, instituições bancárias, etc.) e com o Estado (autoridade tributária e segurança social).

A instituição não tem qualquer dívida em mora.

Garantir o cumprimento de todas as suas responsabilidades é um objetivo e uma realidade presente em todos os mecanismos de gestão e tomada de decisão.

Os resultados apresentados no exercício é um **resultado líquido positivo de 91 339,33 euros**, fruto de uma rigorosa gestão exercida pela administração ao longo do exercício.

As Demonstrações Financeiras

O objetivo das demonstrações Financeiras é dar informação fiável e detalhada sobre o desempenho financeiro da entidade e ajudar na tomada de decisões económicas. Assim, estas prestam informação acerca do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, assim como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

Para tal as demonstrações a preparar são:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Balancetes

Juntamente com as notas explicativas do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- A relevância;
- A fiabilidade;
- A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade de a informação influenciar as decisões dos seus utilizadores ajudando a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as avaliações passadas.

A fiabilidade consiste na característica qua a informação tem de estar livre de erros materiais e de juízos prévios, para tal os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade é a característica da informação financeira ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no espaço quer no tempo.

Seguem documentos contabilísticos

Balanço (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

	Datas	
	2025	2024
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	2 343 316,19	2 398 122,68
Propriedades de investimento	74 900,67	199 381,66
Investimentos financeiros	35 325,14	35 325,14
Activo corrente		
Inventários	3 978,71	4 268,03
Clientes	33 037,93	39 277,87
Adiantamentos a fornecedores		340,00
Estado e outros entes públicos	6 512,55	6 512,55
Outras contas a receber	90 739,97	88 587,71
Diferimentos	4 433,72	3 444,68
Caixa e depósitos bancários	140 851,49	46 870,73
Total do activo ...	2 733 096,37	2 822 131,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Capital próprio		
Reservas	2 571 498,45	2 571 498,45
Resultados transitados	(,396150,08)	(,115380,85)
Outras variações nos fundos patrimoniais	26 712,50	17 425,00
Resultado líquido do período	91 339,33	(,89845,94)
Total dos fundos patrimoniais...	2 293 400,20	2 383 696,66
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	49 999,88	76 428,40
Passivo corrente		
Fornecedores	47 253,35	32 812,12
Estado e outros entes públicos	48 294,22	62 724,44
Diferimentos	879,46	879,46
Outras contas a pagar	293 269,26	265 589,97
Total do passivo...	439 696,17	438 434,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...	2 733 096,37	2 822 131,05

Marmeleira, 31 de março de 2026

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com
W: www.centrobalmar.org

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

RUBRICAS		PERIODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	+	1 022 764,06	932 203,52
Subsídios,doações e legados à exploração	+	850 765,88	699 791,63
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	131 186,52	125 685,77
Fornecimentos e serviços externos	-	203 629,87	201 891,81
Gastos com o pessoal	-	1 377 073,52	1 344 076,09
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-		
Provisões (aumentos/reduções)	-		
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)	-		
Aumentos/reduções de justo valor	+		
Outros rendimentos e ganhos	+	60 708,73	42 296,39
Outros gastos e perdas	-	34 286,25	337,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		188 062,51	2 300,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	93 518,23	90 946,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		94 544,28	(,88646,05)
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	3 204,95	1 199,89
Resultado antes de impostos		91 339,33	(,89845,94)
Imposto sobre o rendimento do período	-		
Resultado líquido do período		91 339,33	(,89845,94)

Marmeleira, 31 de março de 2026

Contabilista Certificado



O Representante Legal




Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MR
 501607935


		PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	1 100 368,70	1 025 361,90
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	334 724,75	371 172,47
Pagamentos ao pessoal	-	1 040 847,23	933 833,60
Caixa gerada pelas operações			
Outros recebimentos/pagamentos	+	(,446658,56)	(,452463,22)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(,721861,84)	(,732107,39)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	26 944,25	44 664,78
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	4 500,00	
Activos intangíveis	+		
Subsídios ao investimento	+	871 871,06	646 753,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		849 426,81	602 088,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	698 214,29	628 876,07
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	724 642,81	503 571,60
Juros e gastos similares	-	7 155,69	5 113,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(,33584,21)	120 190,99
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		93 980,76	(,9827,54)
Caixa e seus equivalentes no início do período		46 870,73	56 698,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		140 851,49	46 870,73

Marmeleira, 31 de março de 2026

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com
 W: www.centrobalmar.org

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Razão

Apuramento
 Exercício de 2025

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	226 241,41	222 797,11	3 444,30 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2 893 885,27	2 756 478,08	137 407,19 D
21	Automatica	0,00	0,00	1 237 641,61	1 217 692,97	19 948,64 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	390 138,64	427 255,08	37 116,44 C
23	Pessoal	0,00	0,00	1 041 698,49	1 108 092,75	66 394,26 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	519 361,59	561 143,26	41 781,67 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	726 428,52	776 428,40	49 999,88 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	329 485,18	462 667,83	133 182,65 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	7 878,40	4 324,14	3 554,26 D
31	Compras	0,00	0,00	131 303,24	131 303,24	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	139 346,96	135 368,25	3 978,71 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35 325,14	0,00	35 325,14 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199 381,66	124 480,99	74 900,67 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4 036 256,07	1 692 939,88	2 343 316,19 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	9 926,10	9 926,10	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2 571 498,45	2 571 498,45 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	396 150,08	0,00	396 150,08 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	10 712,50	37 425,00	26 712,50 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	131 186,52	135 165,23	135 165,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	203 629,87	203 629,87	203 629,87	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1 377 073,52	1 377 073,52	1 377 073,52	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	93 518,23	93 518,23	93 518,23	0,00
68	Outros gastos e perdas	92 259,39	126 545,64	218 805,03	218 805,03	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	3 204,95	3 204,95	3 204,95	0,00
71	Vendas	52 240,51	15 400,00	67 640,51	67 640,51	0,00
72	Prestações de serviços	993 013,35	7 089,80	1 000 103,15	1 000 103,15	0,00
75	Subsídios à exploração	850 765,88	0,00	850 839,86	850 839,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	61 308,73	600,00	86 167,00	86 167,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 934 238,67	2 025 578,00	2 024 084,61	2 115 423,94	91 339,33 C
	Totais Balancete	3 983 826,53	3 983 826,53	18 391 392,82	18 391 392,82	0,00 D

O Balancete Geral face à sua extensão encontra-se em documento autónomo.

Segue anexo às Demonstrações Financeiras;

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
 Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com
 W: www.centrobalmar.org

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
Exercício de 2025

I- Identificação da Entidade

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura, NIF: 501607935, foi constituída em 2001, tendo a sua sede na Rua do Campo n°1, da freguesia da Marmeleira do concelho de Mortágua, distrito de Viseu. É uma IPSS sem fins lucrativos (sob a forma jurídica de uma Fundação), exerce a atividade de Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento.

2- Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercício tiveram por base o princípio da continuidade a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n°36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo.

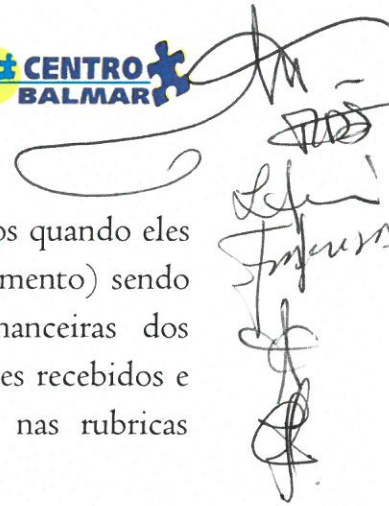
3- As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 - Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

- **Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a IPSS continuará a operar no futuro previsível, assumindo a manutenção da atividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os seus fins.

Handwritten signature and stamp in the top right corner. The signature is in black ink and appears to be 'L. J. Sousa'. Below it is a circular stamp with some illegible text.

- **Regime do acréscimo:**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (independentemente do momento do pagamento ou recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “devedores e credores por acréscimo”.

- **Consistência e Apresentação:**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

- **Compensação:**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

3.2 - Políticas de Reconhecimento e Mensuração

- **Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é feita atendendo ao método direto. Através deste método cada uma das transações de entrada ou de saída de dinheiro é classificada de acordo com a sua natureza.

As principais fontes de financiamento da instituição são a atividade operacional e os subsídios recebidos, permitindo obter uma variação positiva na tesouraria.

- **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o bem entrou em funcionamento.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontrando-se espelhadas na Demonstração de Resultados na rubrica “outros rendimentos operacionais” ou “outros gastos operacionais”.

- **Propriedades de Investimento**

Das propriedades de investimento constam os terrenos e recursos naturais.

- **Investimentos financeiros**

Destes constam as participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) e os fundos de compensação do trabalho constante da Lei nº70/2013 de 30 de agosto.

Este fundo aplica-se apenas a contratos iniciados a partir de 1 de outubro de 2013, e ficou suspenso a partir de março de 2023.

- **Inventário**

Os “inventários” foram mensurados pelo método do custo.

- **Instrumentos Financeiros**

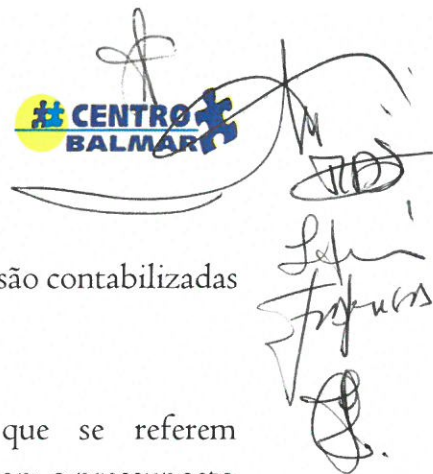
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

- **Cientes e outras contas a Receber**

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber”, encontram-se registadas pelo seu custo, sendo apresentadas no Balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhes estejam associadas.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.



- **Fornecedores e outras contas a pagar**

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

- **Rendimentos e gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto de acréscimo.

- **Fundos Patrimoniais**

Os “Fundos patrimoniais” são compostos por:

1. Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros
2. Fundos acumulados e outros excedentes
3. Subsídios, doações e legados do governo ou outro instituidor.

- **Financiamentos obtidos**

Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando da Demonstração de Resultados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o ano de 2025 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras de final de exercício, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

4- Informação desagregada das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados

4.1 - Ativos fixos tangíveis

Ao longo do exercício foram adquiridos bens indispensáveis ao funcionamento da instituição.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2025, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Custo	Saldo em I/Jan/2025	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2025
Terrenos e recursos naturais	36 881,19 €		600,00 €			36 281,19 €
Edifícios	3 020 132,83 €			9 926,10 €		3 030 058,93 €
Equipamento básico	310 225,15 €	15 622,71 €				325 847,86 €
Equipamento de transporte	200 834,34 €		22 233,27 €			178 601,07 €
Equipamento administrativo	149 023,40 €	1 646,99 €				150 670,39 €
Outros ativos fixos tangíveis	257 614,15 €	12 115,94 €				269 730,09 €
Investimentos em curso	9 926,10 €			9 926,10 €		0,00 €
Total	3 984 637,16 €	29 385,64 €	22 833,27 €	9 926,10 €	0,00 €	3 991 189,53 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	838 265,86 €	60 525,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	898 791,64 €
Equipamento básico	287 041,74 €	4 829,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291 870,99 €
Equipamento de transporte	138 474,34 €	10 784,77 €	22 233,27 €	0,00 €	0,00 €	127 025,84 €
Equipamento administrativo	147 105,42 €	1 507,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 613,26 €
Outros ativos fixos tangíveis	165 701,02 €	15 870,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181 571,61 €
Total	1 576 588,38 €	93 518,23 €	22 233,27 €	0,00 €	0,00 €	1 647 873,34 €
						2 343 316,19 €

4.2 -Propriedades de Investimento

Custo	Saldo em I/Jan/2025	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2025
Terrenos e recursos naturais	199 381,66 €	0,00 €	124 480,99 €	0,00 €	0,00 €	74 900,67 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						74 900,67 €

4.3 -Inventários

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2025.

Rubricas	Inventario em 01/Jan/2025	Compras	Reclas. e regularizações	Inventario em 31/Dez/2025
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas	4 268,03 €	130 897,20 €	0,00 €	3 978,71 €
Total				3 978,71 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				131 186,52 €

4.4 -Réditos

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No período de 2025 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 36 840,51€
2. Mensalidades – 985 923,55€

4.5 -Subsídios, Doações

- Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos

Tratando-se de uma IPSS, recebe participações da Segurança Social e de outras entidades, são registados no período a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. Em 2025 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

Rubrica	2025
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	648 208,69 €
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	157 138,76 €
Centro Reg.Seg.Social (valência centro dia)	3 538,86 €
Município Mortágua	30 000,00 €
Inst.Emprego e formação profissional (IEFP)	7 984,97 €
Prestação social de inclusão	3 894,60 €
Total	850 765,88 €

Nota: O valor do subsídio recebido da segurança social poderá ser diferente dos registos existentes na base de dados da mesma uma vez que os valores do Prot.Coop.2021/22 n°2 de outubro, novembro e dezembro de 2024 foram considerados por nós como Proveitos de 2024 e diferido só o seu recebimento para 2025, o mesmo se passou com do Prot.Coop.2021/22 n°2 de dezembro de 2025 que foi considerado proveito de 2025 e diferido o seu recebimento para 2026.

4.6 -Outros rendimentos e ganhos

Desta rubrica fazem parte a compensação de subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores e que são compensados anualmente, os donativos de entidades particulares, a restituição de impostos (iva dos produtos alimentares), excesso de estimativa para férias, assim como correções de pequenos valores de exercícios anteriores e algumas compensações de custos, descontos concedidos por terceiros, recuperação de despesas e mais valias de alienações ativos fixos tangíveis, assim como proveitos provenientes de um arrendamento de espaço.

Dentro destes valores os que mais relevância evidenciam são os que a seguir enumero?

- **Subsídios recebidos no passado e imputados anualmente**

A IPSS, aquando da ampliação do lar, recebeu subsídios do estado e outras entidades que estão a ser reconhecidos anualmente, atualmente são os seguintes:

Rubrica	Subsídio recebido	Até 2024	2025	Valor para exercicios futuros
Município de Mortágua	233 250,00 €	204 575,00 €	6 337,50 €	22 337,50 €
Segurança Social - PRR	17 500,00 €	8 750,00 €	4 375,00 €	4 375,00 €
Total	250 750,00 €	213 325,00 €	10 712,50 €	26 712,50 €

- **Donativos**

A entidade recebeu durante o ano de 2025 donativos em de entidades particulares no valor no **total de 7625.79€.**, sendo:

Em numerário – 7589.63€

Em espécie – 36.16€

- **Restituição de impostos**

Valor referente á restituição de 50% do Iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de **6465.03€.**

- **Excesso de estimativa para férias**

O valor de 9 665.40€ que consta nesta rubrica deve-se ao acerto feito ás estimativas feitas em 2024 referente ao subsídio de férias a pagar em 2025. O valor é elevado por ter havido funcionários a quem não foi pago subsídio por estarem de baixa prolongada, este pagamento foi feito pela segurança social.

- **Outros**

Este valor diz respeito a devoluções de materiais, recuperação de despesas, descontos concedidos por fornecedores, pequenas correções de anos anteriores, alienação de bens, renda de um espaço onde se encontra instalada uma antena e rapel e ascende a 26 240.01€.

4.7-Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço – 73

- **Gastos com pessoal**

A entidade labora em atividade contínua durante todo o ano e está sujeita a contrato coletivo de trabalho.

Alem do salário definido pela direção acima da tabela salarial, e de em 2025 todos os funcionários terem um aumento no inicio do ano igual ao valor do aumento do salário mínimo (sendo a única forma de conseguir manter as funcionárias pois trata-se de um trabalho difícil com horários difíceis, e tendo em conta a grande oferta de emprego que se regista neste concelho só com salários mais apelativos se consegue), as funcionárias recebem uma diuturnidade por cada cinco anos de serviço, com o limite de sete. As que laboram em regime de turno recebem ainda o respetivo subsídio de turno, para além de tudo isto o salário das ajudantes de ação direta tem um acréscimo de 8.1% por força do comprimento da clausula nº 24 do CCT dado que fazem as 40 horas semanais em vez das 37 horas que teriam de fazer.

Descrição	2025
Remunerações	1 111 484,20 €
Fundo de pensões	0,00 €
Encargos sobre remunerações	242 008,57 €
Seguro acidentes de trabalho	19 414,19 €
Outros gastos	4 166,56 €
Total	1 377 073,52 €

4.8 - Outras informações

- **Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rubrica dizem respeito a participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) no valor de 18 556.28€, o restante corresponde ao valor pago a título de Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, 16 768.86€.

- **Clientes e Utentes**

A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores

faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

- **Financiamentos obtidos**

No ano de 2024 a entidade contratou um financiamento no montante de 75 000.00€, mantendo ainda a conta caucionada na caixa de crédito agrícola (no valor de 100 000.00€) e foi contratada uma nova junto do BPI (no valor de 50 000.00€) e que são utilizadas sempre que é necessário ter mais liquidez, mas que é logo regularizada assim que a entidade tem valor na sua conta de depósitos á ordem.

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

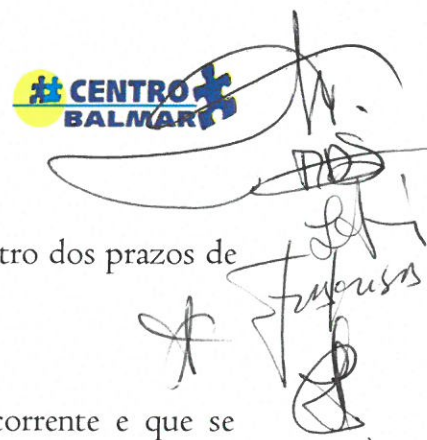
69	Gastos e Perdas de Financiamento	3 204,95 €
69I	Juros de financiamento obtidos	3 204,95 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €

- **Outras contas a receber**

Esta rúbrica é composta principalmente pelos valores dos saldos da conta (272I) devedores por acréscimo de rendimentos, (subsídios a receber da segurança social, referente a vagas extra que só serão recebidos em 2025, impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, e donativos), da conta (278I) outros devedores, e nesta conta o valor que mais se destaca é o referente a um fundo de pensões na caixa de crédito agrícola que é regularizada sempre que algum dos funcionários que constam do fundo se reforma desde que nessa altura ainda esteja ao serviço da instituição, caso saia antes da reforma o valor que lhe cabia é distribuído pelos outros, e pela conta (277) onde está registada a aquisição dos produtos de incontinência, que vai sendo imputada aos utentes que só será recebido destes em 2026.

- **Outras contas a pagar**

Os principais valores que compõem esta rúbrica são o saldo da conta (27II) fornecedores de investimento, o saldo da conta (2722) Credores por acréscimos de gastos de seguros a liquidar e valores previstos de férias e subsidio de férias referentes a 2025 que serão pagas em 2026 e o saldo da conta (2782) credores diversos onde consta um valor recebido por conta da alienação de um terreno mas que aguarda escritura e o valor dos bens furtados de utentes (a quando do assalto devidamente participado às autoridades em 2020) e que ainda não foi repostos.



- **Fornecedores**

Todas as dívidas a fornecedores são correntes, e encontram-se dentro dos prazos de pagamento.

- **Estado e outros entes públicos**

Nesta rubrica os valores mais significativos são os do passivo corrente e que se repartem em retenções na fonte– 6608.58€, descontos para segurança social – 41663.54€ dos salários e subsídio de natal de dezembro de 2025 a entregar ao estado em janeiro de 2026.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

Caixa	3 444,30 €
Depósitos à ordem	137 407,19 €
Santander	25,69 €
CCAMM	109 236,47 €
BPI	27 437,52 €
PAYPAL	707,51 €
Total	140 851,49 €

- **Fundos Patrimoniais**

	Saldo em 1/Jan/2025	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2025
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45 €			2 571 498,45 €
Resultados Transitados	115 380,85 €	280 769,23 €	0,00 €	396 150,08 €
Outras variações no Fundo Patr.	17 425,00 €	20 000,00 €	10 712,50 €	26 712,50 €
Total	2 704 304,30 €	300 769,23 €	10 712,50 €	2 202 060,87 €

O aumento verificado nos resultados transitados deve-se á transferência dos resultados do ano de 2024, mas principalmente devido ao pagamento da restante correção que foi feita em relação ao tempo de trabalho feito alem do previsto no CCT relativamente a anos anteriores. Sendo uma correção materialmente relevante foi registada na conta 56 de acordo com o paragrafo 6.10 da NCRF-ESNL.

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2025
Fornecimentos e serviços externos	203629,87
Serviços especializados	61506,54
Trabalhos especializados	5826,26
Vigilância e segurança	553,56
Honorários	12234,73
Conservação e reparação	37743,33
De equipamento de transporte	10652,77
Viaturas ligeiras mercadorias	10652,77
De equipamento básico	17257,06
Equipamento cozinha	2635,79
Equipamentos diversos	14621,27
De outro equipamento	9833,50
Repar.Edifício - Lar	9833,50
Despesas Diversas	5148,66
Despesas Diversas Gerais	3230,66
Despesas com terrenos regime isenção	1683,00
Despesas diversas	235,00
Materiais	18537,46
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1264,30
Material de escritório	2895,86
Artigos para oferta	7299,87
Material didático	333,74
Outros fornecimentos	6743,69
Medicamentos	5714,60
Roupas de cama, banho, etc.	1029,09
Energia e fluidos	70612,47
Electricidade	31067,40
Combustíveis	10889,29
Gasóleo	10788,50
Gasolina/oleos	100,79
Água	10762,27
Gás	17893,51
Deslocações, estadas e transportes	1245,55
Serviços diversos	51727,85
Comunicação	2991,22
Comunicação diversa	2688,02
Selos, postais, etc.	126,08
Comunicação - sistema interativo	177,12
Seguros	5987,34
Seguro responsabilidade civil	561,03
Seg. Automovel	2953,59
Seg. multiriscos	2472,72
Contencioso e notariado	40,00
Despesas de representação	536,30
Limpeza, higiene e conforto	38222,07
Limpeza hig.conf. diversos	31893,69
Produtos hig. e conf. utentes	6328,38
Outros serviços	3950,92

Na rubrica Fornecimento e Serviços Externos existem contas que se destacam pela natureza dos serviços que a entidade desempenha, como sendo a conta de energia e outros fluidos (eletricidade, gás, água e combustíveis), a conta de serviços onde se destaca a limpeza higiene e conforto com a aquisição de produtos quer para higiene dos utentes como para a limpeza das instalações e funcionamento da lavandaria, a conta de conservação e reparação quer nos veículos usados principalmente nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, quer nos equipamentos de cozinha e lavandaria.

Destacamos ainda a conta de **honorários** onde estão registadas principalmente as avenças do médico (5400.00€), assim como apoio jurídico de advogado (3199.23€) e enfermeiros (3568.5€), e **trabalhos especializados** como apoio técnico à parte elétrica e gerador (1500.00€), e apoio técnico a esclarecimentos para ACT (4326.26).

- **Outros gastos e perdas**

Nesta rubrica registam-se os impostos sobre imoveis e outras taxas.

- **Diferimentos**

Esta conta refere-se a gastos de 2026 pagos em 2025 como os seguros.

- **Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais**

A entidade tem a sua situação fiscal regularizada junto da Administração Tributária e da Segurança Social, não existindo nenhuma dívida em mora ao estado ou outras entidades publicas.

A entidade não dispõe, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

- **Resultado Líquido do Exercício**

O resultado líquido do exercício de 2025 foi positivo no valor de 91 339.33€.

5- Acontecimentos após Data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Conselho Fiscal

Parecer

O **Parecer do Conselho Fiscal** é apresentado em documento autónomo, devidamente datado e assinado pelos seus membros.

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo

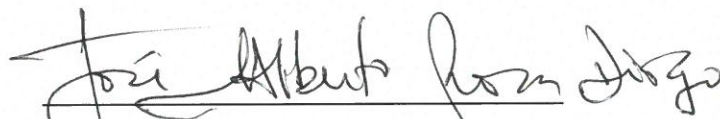
Márcio Pereira Lopes

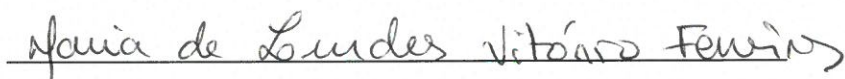
José Oliveira de Assunção

O Conselho de Administração

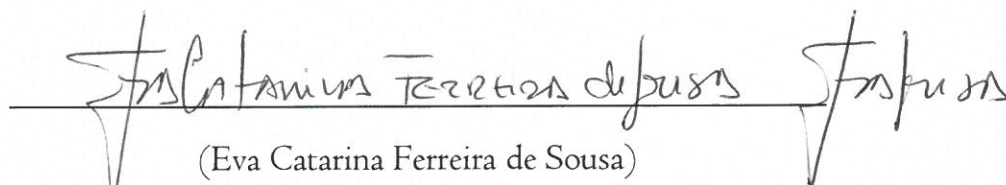
Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 24 de abril de 2026

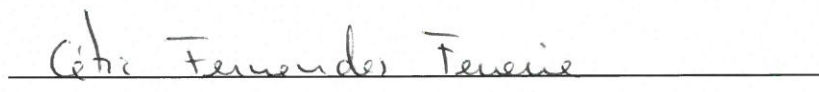
Assinaturas



(José Alberto Rosa Diogo)


(Maria Lurdes Vitório Ferreira)


(Milene dos Santos Simões)


(Eva Catarina Ferreira de Sousa)


(Cátia Fernandes Ferreira)



Balancete Analítico de Regularizações

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	226.241,41	222.797,11	3.444,30 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	226.241,41	222.797,11	3.444,30 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.893.885,27	2.756.478,08	137.407,19 D
121	Bancos	0,00	0,00	2.893.885,27	2.756.478,08	137.407,19 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	624.121,85	596.684,33	27.437,52 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	2.269.030,22	2.159.793,75	109.236,47 D
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
Total da Classe		0,00	0,00	3.120.126,68	2.979.275,19	140.851,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.237.641,61	1.217.692,97	19.948,64 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.211.251,10	1.191.302,46	19.948,64 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
10 211111	Abilio Fernando Alves, Lda	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
10 211115	Verãoocasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
10 211118	OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00 D
10 211119	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	1.132.605,60	1.112.657,00	19.948,60 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	980.393,95	973.830,54	6.563,41 D
10 2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.899,28	10.770,08	129,20 D
10 2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	11.388,11	11.685,70	297,59 C
10 2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	11.338,40	11.106,28	232,12 D
10 2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	9.152,32	9.038,14	114,18 D
10 2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	2.029,31	11.655,13	9.625,82 C
10 2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	5.059,80	7.255,53	2.195,73 C
10 2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	14.031,36	13.986,78	44,58 D
10 2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	5.604,83	5.519,83	85,00 D
10 2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	15.218,46	14.349,23	869,23 D
10 2117136	Clara Martins	0,00	0,00	12.137,09	11.926,59	210,50 D
10 2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	6.608,92	6.608,92	0,00
10 2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10 2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	1.865,30	1.865,30	0,00
10 2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	17.494,28	17.494,28	0,00
10 2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	14.392,23	14.247,41	144,82 D
10 2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.580,55	7.434,22	146,33 D
10 2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
10 2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	16.985,60	16.829,23	156,37 D
10 2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	5.540,44	5.540,44	0,00
10 2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	7.429,68	7.429,68	0,00
10 2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.973,20	2.928,70	44,50 D
10 2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	17.561,95	17.439,92	122,03 D
10 2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	17.268,88	17.094,69	174,19 D
10 2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.027,14	8.007,14	20,00 D
10 2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.825,17	14.687,52	137,65 D
10 2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.109,08	9.192,76	916,32 D
10 21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	4.342,78	4.207,64	135,14 D
10 21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	14.643,21	14.568,49	74,72 D
10 21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	16.630,59	16.488,32	142,27 D
10 21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.277,88	8.927,69	350,19 D
10 21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	4.379,90	4.293,65	86,25 D
10 21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	11.843,52	9.798,06	2.045,46 D
10 21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	12.138,53	12.053,46	85,07 D
10 21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	12.023,95	11.952,95	71,00 D
10 21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	15.367,89	15.244,25	123,64 D
10 21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	17.397,36	17.321,91	75,45 D
10 21171124	Ílidio Pais	0,00	0,00	14.039,60	13.944,24	95,36 D
10 21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	14.002,61	13.912,66	89,95 D
10 21171126	Maria Lurdes Pereira Diogo	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
10 21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	6.399,98	6.199,93	200,05 D
10 21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	12.820,89	12.666,47	154,42 D
10 21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	18.381,67	18.180,98	200,69 D

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	3.714,54	3.653,37	61,17 D
10 21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	7.531,04	7.531,04	0,00
10 21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	11.219,27	11.219,27	0,00
10 21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	5.548,60	5.551,60	3,00 C
10 21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	4.034,77	3.817,65	217,12 D
10 21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	12.182,00	12.091,54	90,46 D
10 21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	12.497,21	12.446,27	50,94 D
10 21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.524,07	12.393,23	130,84 D
10 21171145	Lucília Martins Marques	0,00	0,00	8.980,95	8.569,51	411,44 D
10 21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	13.550,51	13.999,33	448,82 C
10 21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	12.922,67	12.807,93	114,74 D
10 21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	18.594,18	18.321,02	273,16 D
10 21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	6.008,98	6.008,98	0,00
10 21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	15.423,08	15.346,78	76,30 D
10 21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	16.090,41	16.009,19	81,22 D
10 21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	11.466,96	11.466,96	0,00
10 21171154	Maria Armenia Nunes	0,00	0,00	9.661,49	9.651,49	10,00 D
10 21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	13.857,65	13.546,23	311,42 D
10 21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	1.383,99	1.383,99	0,00
10 21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	13.349,45	13.198,17	151,28 D
10 21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	11.273,37	11.273,37	0,00
10 21171163	Maria Odete Martins	0,00	0,00	13.783,93	13.035,65	748,28 D
10 21171164	Adelaide Fernandes Reis	0,00	0,00	8.118,63	7.920,96	197,67 D
10 21171167	Maria do Ceu Ferreira	0,00	0,00	4.325,00	4.179,00	146,00 D
10 21171168	Maria Olinda Vitória	0,00	0,00	14.021,46	13.872,73	148,73 D
10 21171169	Maria de Lurdes Coelho Matos	0,00	0,00	13.298,60	13.293,10	5,50 D
10 21171172	Porcina Mendes Rodrigues Fernandes	0,00	0,00	17.179,12	17.093,22	85,90 D
10 21171173	Aurora rodrigues Sebastião	0,00	0,00	14.529,78	14.458,02	71,76 D
10 21171175	Maria Alcina dos Reis Pereira de Oliveira	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
10 21171176	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	2.321,51	2.321,51	0,00
10 21171177	Licinia Maria Martins Rodrigues	0,00	0,00	14.150,51	13.848,90	301,61 D
10 21171178	Maria Aldina Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	3.610,02	3.610,02	0,00
10 21171180	Maria José	0,00	0,00	12.004,44	11.820,50	183,94 D
10 21171181	Joaquim Rodrigues da Silva	0,00	0,00	9.396,32	9.396,32	0,00
10 21171182	António Batista	0,00	0,00	13.700,88	13.621,64	79,24 D
10 21171183	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	11.369,03	11.207,03	162,00 D
10 21171184	Albertina Rodrigues Gomes	0,00	0,00	19.739,02	19.583,70	155,32 D
10 21171186	Hélia da Conceição Silva	0,00	0,00	13.841,78	13.701,60	140,18 D
10 21171187	Arlindo Ferreira Vieira	0,00	0,00	11.593,54	11.498,52	95,02 D
10 21171188	Aida do Ceu António	0,00	0,00	12.389,36	12.114,63	274,73 D
10 21171189	Alfredo Martins Florido	0,00	0,00	7.195,12	7.195,12	0,00
10 21171190	Vital da Silva	0,00	0,00	13.814,59	13.610,82	203,77 D
10 21171191	Artur Augusto Simões de Gouveia	0,00	0,00	2.420,17	2.420,17	0,00
10 21171192	Almira Almeida Neves	0,00	0,00	14.915,47	14.704,39	211,08 D
10 21171193	Maria Lucília Morgado Silva Marques	0,00	0,00	8.727,09	8.721,59	5,50 D
10 21171194	Maria Dorinda Ferreira Marques	0,00	0,00	8.737,00	8.627,97	109,03 D
10 21171195	António Batista Matos	0,00	0,00	2.749,66	2.534,48	215,18 D
10 21171196	António Martins Cordeiro	0,00	0,00	7.843,11	7.832,20	10,91 D
10 21171197	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	6.398,57	6.268,27	130,30 D
10 21171198	Maria Ilda Vitória	0,00	0,00	8.530,63	8.798,96	268,33 C
10 21171199	Preciosa Maria Pais	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10 21171200	António Mortágua Ferreira	0,00	0,00	4.525,64	4.409,76	115,88 D
10 21171201	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	5.653,71	5.551,35	102,36 D
10 21171202	Marina da Trindade de Fernandes Magro	0,00	0,00	2.727,09	2.686,06	41,03 D
10 21171203	Rui Manuel Martins Marques	0,00	0,00	2.285,00	1.510,00	775,00 D
10 21171204	António Diogo	0,00	0,00	1.118,41	1.118,41	0,00
10 21171205	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	1.555,31	1.536,86	18,45 D
10 2117214	Utentes SAD	0,00	0,00	105.260,21	94.565,25	10.694,96 D
10 2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.568,00	5.138,00	430,00 D
10 2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	2.156,00	1.996,00	160,00 D
10 2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	941,50	876,50	65,00 D
10 2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.445,94	5.445,94	0,00
10 2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10 2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10 2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.868,92	3.529,84	339,08 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.433,46	4.814,58	618,88 D
10 2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.468,55	2.269,35	199,20 D
10 2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	5.383,54	4.926,67	456,87 D
10 2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	4.299,19	3.936,57	362,62 D
10 2117250	Antônio Silva do Rosário	0,00	0,00	1.939,77	1.939,77	0,00
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
10 2117268	Ana Generosa Domingues Bastião	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00
10 2117269	Antônio Domingues Bastião	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
10 2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.550,13	1.167,63	382,50 D
10 2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	975,00	900,00	75,00 D
10 2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.979,08	1.806,00	173,08 D
10 2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00
10 2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.804,37	2.570,43	233,94 D
10 2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.155,23	2.904,35	250,88 D
10 2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	874,78	874,78	0,00
10 2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	492,85	492,85	0,00
10 2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	3.756,00	3.466,00	290,00 D
10 2117289	Maria Cecilia	0,00	0,00	2.589,00	2.389,00	200,00 D
10 2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	453,00	418,00	35,00 D
10 2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	2.125,00	1.960,00	165,00 D
10 2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	1.330,39	1.233,39	97,00 D
10 2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	2.367,57	2.181,17	186,40 D
10 2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00
10 2117298	Antônio Manuel Bernardo Ganilho	0,00	0,00	3.186,00	2.694,00	492,00 D
10 21172100	Maria da Conceição Pinheiro Gomes	0,00	0,00	2.135,00	1.970,00	165,00 D
10 21172101	Albertino Martins	0,00	0,00	3.433,00	3.168,00	265,00 D
10 21172102	José Gomes Marques	0,00	0,00	3.769,00	3.478,00	291,00 D
10 21172103	Maria Fernanda Ferreira Neves	0,00	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00
10 21172104	Maria de Lourdes Suilva-PL	0,00	0,00	5.484,03	5.215,03	269,00 D
10 21172105	Maria Fernanda Cruz Mortágua	0,00	0,00	1.932,58	1.793,58	139,00 D
10 21172106	Alda Maria Morgado	0,00	0,00	3.886,00	3.586,00	300,00 D
10 21172108	Maria Lucilia Morgado Silva Marques	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
10 21172109	Encarnação Batista Ferreira Fernandes	0,00	0,00	1.560,00	1.404,00	156,00 D
10 21172110	Olga Mendes Almeida	0,00	0,00	1.879,00	1.663,00	216,00 D
10 21172111	Armando Lourenço Lopes	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
10 21172112	Carlos Alberto Lopes Semedo	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
10 21172113	Isilda do Ceu Mira	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
10 21172114	Marina da Trindade de Fernandes Magro	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
10 21172115	Zélia da Luz Mauricio	0,00	0,00	1.474,00	1.223,00	251,00 D
10 21172116	José simões Rodrigues	0,00	0,00	1.524,76	1.142,97	381,79 D
10 21172117	Amândio Carvalho Marques	0,00	0,00	478,00	398,00	80,00 D
10 21172118	Cassilda Araujo Fernandes Silva	0,00	0,00	492,00	328,00	164,00 D
10 21172119	Fernando Henrique Silva	0,00	0,00	492,00	328,00	164,00 D
10 21172121	Arménia Rosa Mendes	0,00	0,00	285,00	95,00	190,00 D
10 21172122	Maria Licinia Cravo Fernandes	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	46.951,44	44.261,21	2.690,23 D
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.810,28	1.693,76	116,52 D
10 2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	3.711,40	3.445,78	265,62 D
10 2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10 2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
10 2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	922,31	922,31	0,00
10 2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	3.447,00	3.177,00	270,00 D
10 2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00
10 2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
10 2117353	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
10 2117354	Alcina da Conceição dos Santos Cunha	0,00	0,00	2.741,02	2.551,02	190,00 D
10 2117355	Vital da Silva	0,00	0,00	618,78	618,78	0,00
10 2117356	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	2.832,54	2.832,54	0,00
10 2117357	Maria Lurdes Pereira Diogo	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
10 2117358	Antônio Ferreira Nunes	0,00	0,00	5.431,58	5.289,32	142,26 D
10 2117359	Nilton Adriano Lopes Ferreira Martins	0,00	0,00	2.548,82	2.357,54	191,28 D
10 2117360	Carlos Alberto de Almeida da Silva	0,00	0,00	251,36	251,36	0,00
10 2117361	Lucilia Fernandes Mauricio Gonçalves	0,00	0,00	3.780,00	3.402,00	378,00 D
10 2117362	Maria José Almeida	0,00	0,00	3.108,36	2.729,39	378,97 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	2117363	Maria Lucilia Fernandes	0,00	0,00	1.233,50	896,00	337,50 D
10	2117364	Elisa da Encarnação Ferreira	0,00	0,00	315,51	0,00	315,51 D
	2118	Medicamentos	0,00	0,00	43.587,50	43.587,46	0,04 D
	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
	218	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
	2181	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
23	21812	Navigator Forest Portugal, S.A.	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	390.138,64	427.255,08	37.116,44 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
37	221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37	221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	9.530,01	10.000,41	470,40 C
37	221113	Macom - Materiais de Construção, Lda	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
37	221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	972,57	1.692,59	720,02 C
37	221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37	221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37	221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	7.599,75	8.370,75	771,00 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	6.178,65	6.178,65	0,00
37	221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37	2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37	2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	8.837,87	9.696,78	858,91 C
37	2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas, lc	0,00	0,00	388,31	388,31	0,00
37	2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37	2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37	2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37	2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37	2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.843,47	4.843,47	0,00
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	6.786,34	7.962,27	1.175,93 C
37	2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37	2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	17.663,03	19.326,46	1.663,43 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	559,67	559,65	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92 C
37	2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	8.391,14	9.753,67	1.362,53 C
37	2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	27,01	27,01	0,00
37	2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37	2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	481,35	780,45	299,10 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	784,93	784,93	0,00
37	2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37	2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37	2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37	2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37	2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37	2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	975,36	1.403,73	428,37 C
37	2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37	2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	16.169,42	17.893,51	1.724,09 C
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	199,20	280,23	81,03 C
37	2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37	2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37	2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	506,17	506,17	0,00
37	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.628,63	5.428,63	200,00 D
37	2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	285,63	335,81	50,18 C
37	2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37	2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37	2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37	2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	70,54	70,54	0,00
37	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	21.743,18	21.743,19	0,01 C
37	2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	4.379,07	4.622,86	243,79 C
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.224,45	18.896,33	2.671,88 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	18.124,09	18.251,40	127,31 C
37	2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	616,60	616,60	0,00
37	2211167	EDP	0,00	0,00	24.432,86	26.448,58	2.015,72 C

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	541,40	541,40	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	648,01	648,00	0,01 D
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	11.093,17	11.774,36	681,19 C
37 2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	525,47	525,57	0,10 C
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	136,66	98,99	37,67 D
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	147,14	147,15	0,01 C
37 2211184	Celso Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211188	Makro	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37 22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	0,00	3.503,00	3.503,00 C
37 22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
37 22111104	Mecanotraço, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	755,47	3.196,86	2.441,39 C
37 22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	675,00	1.012,50	337,50 C
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.579,31	8.413,50	4.834,19 C
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.567,31	2.761,51	194,20 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	232,16	455,16	223,00 C
37 22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.080,63	2.868,19	787,56 C
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	32.686,52	32.689,85	3,33 C
37 22111121	Luçopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	454,73	454,73	0,00
37 22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.094,17	1.094,17	0,00
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	5.298,13	7.518,13	2.220,00 C
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	770,34	770,34	0,00
37 22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	412,23	412,23	0,00
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	288,99	288,89	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	54,99	55,00	0,01 C
37 22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	379,59	379,59	0,00
37 22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	596,72	553,56	43,16 D
37 22111149	Jorge Manuel Vitória dos Santos	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
37 22111150	A feira 2 - catro supermercados , lda	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
37 22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	2.598,42	2.598,42	0,00
37 22111152	Manuel de Jesus dos Santos	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
37 22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	783,66	1.232,87	449,21 C
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	27.683,64	30.991,13	3.307,49 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
37 22111168	DEKRA Inspeções Portugal, S.A.	0,00	0,00	36,64	73,28	36,64 C
37 22111169	Femedita Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	894,84	894,84	0,00
37 22111170	EFAFLU - Bombas e Ventiladores, S.A.	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
37 22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	28.552,50	30.136,30	1.583,80 C
37 22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
37 22111190	Planlab, Estudos e POrojetos Unipessoal, lda	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
37 22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatico, Lda	0,00	0,00	3.471,15	1.691,60	1.779,55 D
37 22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	1.892,87	1.892,87	0,00
37 22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	329,44	329,44	0,00
37 22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	5.740,46	5.740,46	0,00
37 22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	361,62	361,62	0,00
37 22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	7.669,41	12.398,63	4.729,22 C
37 22111214	Blindstore Unipessoal, Lda	0,00	0,00	325,87	325,88	0,01 C
37 22111216	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
37 22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58	0,00
37 22111220	José Carlos Cardoso Marques	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
37 22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	164,65	164,65	0,00
37 22111224	Fernando Martins Costa- Café Rocha	0,00	0,00	486,50	486,50	0,00
37 22111234	XZ Consultores, S.A.	0,00	0,00	3.738,88	4.102,84	363,96 C
37 22111236	Carlos Jorge Abreu, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12	0,00
37 22111240	Hugo de Matos Sancho	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37 22111241	Junta de Freguesia de Marmeleira	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
37 22111242	Alexandrina Mª D. Pinto (loja euro)	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
37 22111243	Automoveis do Mondego, Lda	0,00	0,00	32,68	32,68	0,00
37 22111244	João Pedro Fonseca Fernandes Tomas	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
37 22111245	Sepitra - Comercio de maquinas e equipamentos, Lc	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

[Handwritten signatures and notes]
Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 22111246	Ordem dos Psicologos Portugueses	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
37 22111247	Youdera P1, Lda	0,00	0,00	6.625,21	7.069,95	444,74 C
37 22111248	Exelmédica - Produtos Medicos Cirurgicos	0,00	0,00	3.187,55	6.236,99	3.049,44 C
37 22111249	Silvia Martinha Dias Soares	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37 22111250	Canasol, Lda	0,00	0,00	170,36	170,36	0,00
37 22111251	Worten - Equipmentos para lar, S.A.	0,00	0,00	169,95	169,95	0,00
37 22111252	Mariana dos Santos Mendes	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
37 22111253	Sandra Maria Franco Carvalho	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37 22111254	Livrarias Bertrand, S.A.	0,00	0,00	35,96	35,96	0,00
37 22111255	Instituto Eletrotecnico Português	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
37 22111256	Renato Andre Fernandes Pereira	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
37 22111257	Ruben Edgar Gomes Martins	0,00	0,00	997,50	1.215,50	218,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	7.857,05	7.857,05	0,00
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	7.857,05	7.857,05	0,00
51 228214	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
51 228215	Q-Zero Energia, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
51 228216	Nelson Roberto Ferreira das Neves	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	519.361,59	561.143,26	41.781,67 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	6.053,89	750,00	5.303,89 D
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
71 24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	65.102,52	71.711,10	6.608,58 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	62.038,00	67.764,00	5.726,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	1.965,96	2.304,81	338,85 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.076,56	1.642,29	565,73 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
72 24284	Penhora Carla Mateus	0,00	0,00	1.076,46	1.642,29	565,83 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82 244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	419.155,82	460.819,36	41.663,54 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	419.155,82	460.819,36	41.663,54 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	21.428,52	71.428,40	49.999,88 C
86 251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	329.485,18	462.667,83	133.182,65 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	211.058,78	409.716,68	198.657,90 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	23.423,41	13.724,02	9.699,39 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	4.860,50	1.109,97	3.750,53 D
130 27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	14.589,20	9.030,60	5.558,60 D
130 27216	Donativos a receber	0,00	0,00	3.973,71	3.583,45	390,26 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	187.635,37	395.992,66	208.357,29 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	1.078,23	1.078,23 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	184.260,76	388.375,16	204.114,40 C
131 27224	Electricidade, agua,gás, etc	0,00	0,00	3.374,61	6.539,27	3.164,66 C

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	46.078,76	43.897,87	2.180,89 D
138 2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	36.887,70	34.706,81	2.180,89 D
138 2773	Cremes	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00
138 2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	8.647,06	8.647,06	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	72.347,64	6.839,28	65.508,36 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	72.297,64	3.877,86	68.419,78 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	72.297,64	3.877,86	68.419,78 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	395,38	328,96	66,42 D
138 2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
138 2781116		0,00	0,00	83,03	83,03	0,00
138 2781117	Geisi Keli	0,00	0,00	31,53	31,53	0,00
138 2781119	Liliana Almada	0,00	0,00	245,68	245,68	0,00
138 2781120	Carla Mateus	0,00	0,00	1.028,49	685,66	342,83 D
138 2781121	Francisca Dinalva Constantino da Silva	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
138 2781122	Soraia Maria Ferraz Macedo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
138 2781123	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	5,37	0,00	5,37 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	50,00	2.961,42	2.911,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	50,00	2.961,42	2.911,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139 2782141	Carla Nunes	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	7.878,40	4.324,14	3.554,26 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	7.878,40	3.444,68	4.433,72 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	7.878,40	3.444,68	4.433,72 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	404,27	174,37	229,90 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.883,65	1.373,12	1.510,53 D
146 28116	Seg.ramo resp.civil geral	0,00	0,00	133,44	0,00	133,44 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	4.457,04	1.897,19	2.559,85 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.252.632,43	4.557.604,43	304.972,00 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	203,02	131.100,22	131.303,24	131.303,24	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	131.100,22	131.100,22	131.100,22	0,00
3121	Materias primas	0,00	131.100,22	131.100,22	131.100,22	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	131.100,22	131.100,22	131.100,22	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	131.100,22	131.100,22	131.100,22	0,00
317	Devoluções de compras	203,02	0,00	203,02	203,02	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	203,02	0,00	203,02	203,02	0,00
31721	Mercado nacional	203,02	0,00	203,02	203,02	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	203,02	0,00	203,02	203,02	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	135.078,93	135.368,25	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
331	Matérias-primas	135.078,93	135.368,25	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
171 3311	Materias primas diversas	135.078,93	135.368,25	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
Total da Classe		135.281,95	266.468,47	270.650,20	266.671,49	3.978,71 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35.325,14	0,00	35.325,14 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	16.768,86	0,00	16.768,86 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	12.676,52	0,00	12.676,52 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.036.256,07	1.692.939,88	2.343.316,19 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.036.256,07	1.692.939,88	2.343.316,19 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	36.881,19	600,00	36.281,19 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	36.834,30	600,00	36.234,30 D
270 43313	Doação de casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.030.058,93	0,00	3.030.058,93 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.992.478,83	0,00	2.992.478,83 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
270 43324	Doação casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	19.498,15	0,00	19.498,15 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	325.847,86	0,00	325.847,86 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	325.847,86	0,00	325.847,86 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	200.834,34	22.233,27	178.601,07 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	120.917,06	0,00	120.917,06 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	2.633,27	44.000,00 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	19.600,00	1.884,00 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	150.670,39	0,00	150.670,39 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	150.670,39	0,00	150.670,39 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	269.730,09	0,00	269.730,09 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	269.730,09	0,00	269.730,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	22.233,27	1.670.106,61	1.647.873,34 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	898.791,64	898.791,64 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	291.870,99	291.870,99 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	22.233,27	149.259,11	127.025,84 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	148.613,26	148.613,26 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	181.571,61	181.571,61 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	4.280.888,97	1.827.346,97	2.453.542,00 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	396.150,08	0,00	396.150,08 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	396.150,08	0,00	396.150,08 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	10.712,50	37.425,00	26.712,50 C
593	Subsidios	0,00	0,00	10.712,50	37.425,00	26.712,50 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	6.337,50	28.675,00	22.337,50 C
5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	8.750,00	4.375,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	406.862,58	2.608.923,45	2.202.060,87 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	135.165,23	3.978,71	135.165,23	3.978,71	131.186,52 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	135.165,23	3.978,71	135.165,23	3.978,71	131.186,52 D
354 6121	Materias primas diversas	135.165,23	3.978,71	135.165,23	3.978,71	131.186,52 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	203.629,87	0,00	203.629,87 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	61.506,54	0,00	61.506,54 D

Balancete Analítico
Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26 D
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26 D
357 622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	0,00	5.826,26	0,00	5.826,26 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	553,56	0,00	553,56 D
359 62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	0,00	553,56	0,00	553,56 D
6224	Honorários	0,00	0,00	12.234,73	0,00	12.234,73 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	12.234,73	0,00	12.234,73 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	12.234,73	0,00	12.234,73 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	37.743,33	0,00	37.743,33 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	10.652,77	0,00	10.652,77 D
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	10.652,77	0,00	10.652,77 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	10.652,77	0,00	10.652,77 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	17.257,06	0,00	17.257,06 D
622621	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	17.257,06	0,00	17.257,06 D
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	2.635,79	0,00	2.635,79 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	14.621,27	0,00	14.621,27 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	9.833,50	0,00	9.833,50 D
622631	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	9.833,50	0,00	9.833,50 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	9.833,50	0,00	9.833,50 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	5.148,66	0,00	5.148,66 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	3.230,66	0,00	3.230,66 D
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00 D
363 62285	Despesas de funeral	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	18.537,46	0,00	18.537,46 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.264,30	0,00	1.264,30 D
62311	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.264,30	0,00	1.264,30 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	1.264,30	0,00	1.264,30 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	35,96	0,00	35,96 D
62321	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	35,96	0,00	35,96 D
365 623211	Livros e doc.tecnica diversa	0,00	0,00	35,96	0,00	35,96 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90 D
62331	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	7.299,87	0,00	7.299,87 D
62341	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	7.299,87	0,00	7.299,87 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	7.299,87	0,00	7.299,87 D
6235	Material didatico	0,00	0,00	333,74	0,00	333,74 D
368 62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	333,74	0,00	333,74 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	6.743,69	0,00	6.743,69 D
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	5.714,60	0,00	5.714,60 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	1.029,09	0,00	1.029,09 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	70.612,47	0,00	70.612,47 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	31.067,40	0,00	31.067,40 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	31.067,40	0,00	31.067,40 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	10.889,29	0,00	10.889,29 D
62421	Aquisicoes mercado nacional	0,00	0,00	10.889,29	0,00	10.889,29 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	10.788,50	0,00	10.788,50 D
370 624212	Gasolina	0,00	0,00	100,79	0,00	100,79 D
6243	Água	0,00	0,00	10.762,27	0,00	10.762,27 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	10.762,27	0,00	10.762,27 D
6245	Gás	0,00	0,00	17.893,51	0,00	17.893,51 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	17.893,51	0,00	17.893,51 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	1.245,55	0,00	1.245,55 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1.245,55	0,00	1.245,55 D
62511	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.245,55	0,00	1.245,55 D
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeic.,etc)	0,00	0,00	1.245,55	0,00	1.245,55 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	51.727,85	0,00	51.727,85 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.991,22	0,00	2.991,22 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	2.688,02	0,00	2.688,02 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	126,08	0,00	126,08 D
378 62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12 D
6263	Seguros	0,00	0,00	5.987,34	0,00	5.987,34 D
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	561,03	0,00	561,03 D
379 62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	2.953,59	0,00	2.953,59 D
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	2.472,72	0,00	2.472,72 D

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	536,30	0,00	536,30 D
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	0,00	536,30	0,00	536,30 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	38.222,07	0,00	38.222,07 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	38.222,07	0,00	38.222,07 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	31.893,69	0,00	31.893,69 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	6.328,38	0,00	6.328,38 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.950,92	0,00	3.950,92 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.950,92	0,00	3.950,92 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	3.950,92	0,00	3.950,92 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.377.073,52	0,00	1.377.073,52 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	1.111.484,20	0,00	1.111.484,20 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	834.565,74	0,00	834.565,74 D
386 6322	Subsidio de Férias	0,00	0,00	90.534,15	0,00	90.534,15 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	67.651,42	0,00	67.651,42 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	10.806,00	0,00	10.806,00 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	18.330,47	0,00	18.330,47 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	85.240,93	0,00	85.240,93 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00 D
386 6329	Subsidio Noturno	0,00	0,00	3.485,49	0,00	3.485,49 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	242.008,57	0,00	242.008,57 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	242.008,57	0,00	242.008,57 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	19.414,19	0,00	19.414,19 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	19.414,19	0,00	19.414,19 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4.166,56	0,00	4.166,56 D
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00 D
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passao	0,00	0,00	2.082,09	0,00	2.082,09 D
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	525,47	0,00	525,47 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	93.518,23	0,00	93.518,23 D
642	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	93.518,23	0,00	93.518,23 D
398 6422	Edificios e outras construções	0,00	0,00	60.525,78	0,00	60.525,78 D
399 6423	Equipamento basico	0,00	0,00	4.829,25	0,00	4.829,25 D
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	10.784,77	0,00	10.784,77 D
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	1.507,84	0,00	1.507,84 D
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	15.870,59	0,00	15.870,59 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	126.545,64	92.259,39	34.286,25 D
681	Impostos	0,00	0,00	1.897,87	0,00	1.897,87 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	228,87	0,00	228,87 D
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	228,87	0,00	228,87 D
6813	Taxas	0,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00 D
473 68131	Taxas municipais	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00 D
473 68138	Outras taxas	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	124.480,99	92.259,39	32.221,60 D
6871	Alienações	0,00	0,00	124.480,99	92.259,39	32.221,60 D
487 68711	Transferência	0,00	0,00	124.480,99	0,00	124.480,99 D
487 68712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	92.259,39	92.259,39 C
688	Outros	0,00	0,00	166,78	0,00	166,78 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54 D
492 68812	Correcções não aceites como custos	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	34,24	0,00	34,24 D
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
499 688811	Multas fiscais	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
499 68888	Outros	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	3.204,95	0,00	3.204,95 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	3.204,95	0,00	3.204,95 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	3.204,95	0,00	3.204,95 D
500 69111	Emprestimos bancarios	0,00	0,00	3.204,77	0,00	3.204,77 D
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
500 691151	Juros de mora	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		135.165,23	3.978,71	1.939.137,44	96.238,10	1.842.899,34 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	15.400,00	52.240,51	36.840,51 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	52.240,51	52.240,51 C
7121	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	52.240,51	52.240,51 C
507 71211	Venda de Madeira	0,00	0,00	0,00	52.240,51	52.240,51 C
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
7172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
71721	Mercado nacional	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
511 717211	Madeira	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	7.089,80	993.013,35	985.923,55 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	985.856,35	985.856,35 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	985.856,35	985.856,35 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	859.963,60	859.963,60 C
513 72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	85.487,35	85.487,35 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	40.405,40	40.405,40 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00 C
514 72211	Lares	0,00	0,00	0,00	5.822,50	5.822,50 C
514 72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00 C
723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00 C
7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00 C
515 72312	Apoio Domiciliaria	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00 C
515 72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	7.089,80	0,00	7.089,80 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	5.479,80	0,00	5.479,80 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	5.439,80	0,00	5.439,80 D
515 72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
7272	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00 D
515 72721	Mensalidade	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00 D
7273	Centro de Dia	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00 D
515 72731	Mensalidade	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00 D
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	73,98	850.839,86	850.765,88 C
751	Subsídios do estado e outros entes públis	0,00	0,00	73,98	850.839,86	850.765,88 C
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	648.208,69	648.208,69 C
527 7512	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	7.984,97	7.984,97 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	157.138,76	157.138,76 C
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	73,98	3.968,58	3.894,60 C
527 75111	Centro Reg. Seg. Social - CD	0,00	0,00	0,00	3.538,86	3.538,86 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	24.858,27	85.567,00	60.708,73 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	2.025,00	18.514,87	16.489,87 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	2.025,00	18.514,87	16.489,87 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.790,00	9.801,32	8.011,32 C
608 78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	5.160,77	5.160,77 C
608 78165	Recuperação despesas de funeral	0,00	0,00	235,00	3.552,78	3.317,78 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	750,14	750,14 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	750,14	750,14 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	750,14	750,14 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	22.833,27	31.733,27	8.900,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	22.833,27	28.733,27	5.900,00 C
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	22.833,27	22.233,27	600,00 D
620 78712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78732	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622 787322	Renda de Antena	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	34.568,72	34.568,72 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	10.712,50	10.712,50 C
626 78831	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	6.337,50	6.337,50 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de **2025**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626 78836	I.G.F.S.S- PRR	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00 C
628 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	6.465,03	6.465,03 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	7.625,79	7.625,79 C
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	9.665,40	9.665,40 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
630 78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	47.422,05	1.981.660,72	1.934.238,67 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	89.845,94	89.845,94	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	89.845,94	89.845,94	0,00
646 8181	Resultado Liquido	0,00	0,00	89.845,94	89.845,94	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	89.845,94	89.845,94	0,00
Totais Balancete		270.447,18	270.447,18	14.407.566,29	14.407.566,29	0,00



Balancete Analítico de Apuramento

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
	11 Caixa	0,00	0,00	226.241,41	222.797,11	3.444,30 D
1	111 Caixa principal	0,00	0,00	226.241,41	222.797,11	3.444,30 D
	12 Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.893.885,27	2.756.478,08	137.407,19 D
	121 Bancos	0,00	0,00	2.893.885,27	2.756.478,08	137.407,19 D
2	1211 Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2	1212 B.P.I	0,00	0,00	624.121,85	596.684,33	27.437,52 D
2	1213 C.C.A.M.M	0,00	0,00	2.269.030,22	2.159.793,75	109.236,47 D
2	1219 Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
Total da Classe		0,00	0,00	3.120.126,68	2.979.275,19	140.851,49 D
Contas a receber e a pagar						
	21 Automatica	0,00	0,00	1.237.641,61	1.217.692,97	19.948,64 D
	211 Clientes c/c	0,00	0,00	1.211.251,10	1.191.302,46	19.948,64 D
	2111 Clientes gerais	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
	21111 Nacionais	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
10	211111 Abilio Fernando Alves, Lda	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
10	211115 Verão casual - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
10	211118 OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00 D
10	211119 Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2117 Utentes	0,00	0,00	1.132.605,60	1.112.657,00	19.948,60 D
	21171 Utentes Lar	0,00	0,00	980.393,95	973.830,54	6.563,41 D
10	2117110 Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.899,28	10.770,08	129,20 D
10	2117114 Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	11.388,11	11.685,70	297,59 C
10	2117125 Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	11.338,40	11.106,28	232,12 D
10	2117127 Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	9.152,32	9.038,14	114,18 D
10	2117130 Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	2.029,31	11.655,13	9.625,82 C
10	2117131 Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	5.059,80	7.255,53	2.195,73 C
10	2117132 Gloria Maria	0,00	0,00	14.031,36	13.986,78	44,58 D
10	2117133 Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	5.604,83	5.519,83	85,00 D
10	2117135 Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	15.218,46	14.349,23	869,23 D
10	2117136 Clara Martins	0,00	0,00	12.137,09	11.926,59	210,50 D
10	2117142 Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	6.608,92	6.608,92	0,00
10	2117148 Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10	2117152 Albertino Lopes	0,00	0,00	1.865,30	1.865,30	0,00
10	2117155 Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	17.494,28	17.494,28	0,00
10	2117156 Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	14.392,23	14.247,41	144,82 D
10	2117159 Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.580,55	7.434,22	146,33 D
10	2117160 Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
10	2117161 Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	16.985,60	16.829,23	156,37 D
10	2117162 José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	5.540,44	5.540,44	0,00
10	2117165 Elvira Oliveira	0,00	0,00	7.429,68	7.429,68	0,00
10	2117167 Licinio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.973,20	2.928,70	44,50 D
10	2117169 Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	17.561,95	17.439,92	122,03 D
10	2117184 Albano Simões de Matos	0,00	0,00	17.268,88	17.094,69	174,19 D
10	2117187 Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.027,14	8.007,14	20,00 D
10	2117194 Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.825,17	14.687,52	137,65 D
10	2117198 Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.109,08	9.192,76	916,32 D
10	21171100 Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	4.342,78	4.207,64	135,14 D
10	21171102 Olivia Rodrigues	0,00	0,00	14.643,21	14.568,49	74,72 D
10	21171103 Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	16.630,59	16.488,32	142,27 D
10	21171105 Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.277,88	8.927,69	350,19 D
10	21171106 Armando Almeida Simões	0,00	0,00	4.379,90	4.293,65	86,25 D
10	21171108 Maria do ceu Neves	0,00	0,00	11.843,52	9.798,06	2.045,46 D
10	21171109 Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	12.138,53	12.053,46	85,07 D
10	21171114 Lucília Silva Simões	0,00	0,00	12.023,95	11.952,95	71,00 D
10	21171119 Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	15.367,89	15.244,25	123,64 D
10	21171121 Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	17.397,36	17.321,91	75,45 D
10	21171124 Ilídio Pais	0,00	0,00	14.039,60	13.944,24	95,36 D
10	21171125 Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	14.002,61	13.912,66	89,95 D
10	21171126 Maria Lurdes Pereira Diogo	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
10	21171127 Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	6.399,98	6.199,93	200,05 D
10	21171128 Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	12.820,89	12.666,47	154,42 D
10	21171130 Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	18.381,67	18.180,98	200,69 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	3.714,54	3.653,37	61,17 D
10 21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	7.531,04	7.531,04	0,00
10 21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	11.219,27	11.219,27	0,00
10 21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	5.548,60	5.551,60	3,00 C
10 21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	4.034,77	3.817,65	217,12 D
10 21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	12.182,00	12.091,54	90,46 D
10 21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	12.497,21	12.446,27	50,94 D
10 21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.524,07	12.393,23	130,84 D
10 21171145	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	8.980,95	8.569,51	411,44 D
10 21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	13.550,51	13.999,33	448,82 C
10 21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	12.922,67	12.807,93	114,74 D
10 21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	18.594,18	18.321,02	273,16 D
10 21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	6.008,98	6.008,98	0,00
10 21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	15.423,08	15.346,78	76,30 D
10 21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	16.090,41	16.009,19	81,22 D
10 21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	11.466,96	11.466,96	0,00
10 21171154	Maria Armenia Nunes	0,00	0,00	9.661,49	9.651,49	10,00 D
10 21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	13.857,65	13.546,23	311,42 D
10 21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	1.383,99	1.383,99	0,00
10 21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	13.349,45	13.198,17	151,28 D
10 21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	11.273,37	11.273,37	0,00
10 21171163	Maria Odete Martins	0,00	0,00	13.783,93	13.035,65	748,28 D
10 21171164	Adelaide Fernandes Reis	0,00	0,00	8.118,63	7.920,96	197,67 D
10 21171167	Maria do Ceu Ferreira	0,00	0,00	4.325,00	4.179,00	146,00 D
10 21171168	Maria Olinda Vitória	0,00	0,00	14.021,46	13.872,73	148,73 D
10 21171169	Maria de Lurdes Coelho Matos	0,00	0,00	13.298,60	13.293,10	5,50 D
10 21171172	Porcina Mendes Rodrigues Fernandes	0,00	0,00	17.179,12	17.093,22	85,90 D
10 21171173	Aurora rodrigues Sebastião	0,00	0,00	14.529,78	14.458,02	71,76 D
10 21171175	Maria Alcina dos Reis Pereira de Oliveira	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
10 21171176	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	2.321,51	2.321,51	0,00
10 21171177	Licinia Maria Martins Rodrigues	0,00	0,00	14.150,51	13.848,90	301,61 D
10 21171178	Maria Aldina Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	3.610,02	3.610,02	0,00
10 21171180	Maria José	0,00	0,00	12.004,44	11.820,50	183,94 D
10 21171181	Joaquim Rodrigues da Silva	0,00	0,00	9.396,32	9.396,32	0,00
10 21171182	António Batista	0,00	0,00	13.700,88	13.621,64	79,24 D
10 21171183	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	11.369,03	11.207,03	162,00 D
10 21171184	Albertina Rodrigues Gomes	0,00	0,00	19.739,02	19.583,70	155,32 D
10 21171186	Hélia da Conceição Silva	0,00	0,00	13.841,78	13.701,60	140,18 D
10 21171187	Arlindo Ferreira Vieira	0,00	0,00	11.593,54	11.498,52	95,02 D
10 21171188	Aida do Ceu António	0,00	0,00	12.389,36	12.114,63	274,73 D
10 21171189	Alfredo Martins Florido	0,00	0,00	7.195,12	7.195,12	0,00
10 21171190	Vital da Silva	0,00	0,00	13.814,59	13.610,82	203,77 D
10 21171191	Artur Augusto Simões de Gouveia	0,00	0,00	2.420,17	2.420,17	0,00
10 21171192	Almira Almeida Neves	0,00	0,00	14.915,47	14.704,39	211,08 D
10 21171193	Maria Lucilia Morgado Silva Marques	0,00	0,00	8.727,09	8.721,59	5,50 D
10 21171194	Maria Dorinda Ferreira Marques	0,00	0,00	8.737,00	8.627,97	109,03 D
10 21171195	António Batista Matos	0,00	0,00	2.749,66	2.534,48	215,18 D
10 21171196	António Martins Cordeiro	0,00	0,00	7.843,11	7.832,20	10,91 D
10 21171197	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	6.398,57	6.268,27	130,30 D
10 21171198	Maria Ilda Vitória	0,00	0,00	8.530,63	8.798,96	268,33 C
10 21171199	Preciosa Maria Pais	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
10 21171200	António Mortágua Ferreira	0,00	0,00	4.525,64	4.409,76	115,88 D
10 21171201	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	5.653,71	5.551,35	102,36 D
10 21171202	Marina da Trindade de Fernandes Magro	0,00	0,00	2.727,09	2.686,06	41,03 D
10 21171203	Rui Manuel Martins Marques	0,00	0,00	2.285,00	1.510,00	775,00 D
10 21171204	António Diogo	0,00	0,00	1.118,41	1.118,41	0,00
10 21171205	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	1.555,31	1.536,86	18,45 D
10 2117214	Utentes SAD	0,00	0,00	105.260,21	94.565,25	10.694,96 D
10 2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.568,00	5.138,00	430,00 D
10 2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	2.156,00	1.996,00	160,00 D
10 2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	941,50	876,50	65,00 D
10 2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.445,94	5.445,94	0,00
10 2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10 2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10 2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.868,92	3.529,84	339,08 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.433,46	4.814,58	618,88 D
10 2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.468,55	2.269,35	199,20 D
10 2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	5.383,54	4.926,67	456,87 D
10 2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	4.299,19	3.936,57	362,62 D
10 2117250	Antônio Silva do Rosário	0,00	0,00	1.939,77	1.939,77	0,00
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
10 2117268	Ana Generosa Domingues Bastião	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00
10 2117269	Antônio Domingues Bastião	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
10 2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.550,13	1.167,63	382,50 D
10 2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	975,00	900,00	75,00 D
10 2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.979,08	1.806,00	173,08 D
10 2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00
10 2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.804,37	2.570,43	233,94 D
10 2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.155,23	2.904,35	250,88 D
10 2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	874,78	874,78	0,00
10 2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	492,85	492,85	0,00
10 2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	3.756,00	3.466,00	290,00 D
10 2117289	Maria Cecília	0,00	0,00	2.589,00	2.389,00	200,00 D
10 2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	453,00	418,00	35,00 D
10 2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	2.125,00	1.960,00	165,00 D
10 2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	1.330,39	1.233,39	97,00 D
10 2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	2.367,57	2.181,17	186,40 D
10 2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00
10 2117298	Antônio Manuel Bernardo Ganilho	0,00	0,00	3.186,00	2.694,00	492,00 D
10 21172100	Maria da Conceição Pinheiro Gomes	0,00	0,00	2.135,00	1.970,00	165,00 D
10 21172101	Albertino Martins	0,00	0,00	3.433,00	3.168,00	265,00 D
10 21172102	José Gomes Marques	0,00	0,00	3.769,00	3.478,00	291,00 D
10 21172103	Maria Fernanda Ferreira Neves	0,00	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00
10 21172104	Maria de Lourdes Suilva-PL	0,00	0,00	5.484,03	5.215,03	269,00 D
10 21172105	Maria Fernanda Cruz Mortágua	0,00	0,00	1.932,58	1.793,58	139,00 D
10 21172106	Alda Maria Morgado	0,00	0,00	3.886,00	3.586,00	300,00 D
10 21172108	Maria Lucília Morgado Silva Marques	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
10 21172109	Encarnação Batista Ferreira Fernandes	0,00	0,00	1.560,00	1.404,00	156,00 D
10 21172110	Olga Mendes Almeida	0,00	0,00	1.879,00	1.663,00	216,00 D
10 21172111	Armando Lourenço Lopes	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
10 21172112	Carlos Alberto Lopes Semedo	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
10 21172113	Isilda do Ceu Mira	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
10 21172114	Marina da Trindade de Fernandes Magro	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00
10 21172115	Zelia da Luz Mauricio	0,00	0,00	1.474,00	1.223,00	251,00 D
10 21172116	José simões Rodrigues	0,00	0,00	1.524,76	1.142,97	381,79 D
10 21172117	Amândio Carvalho Marques	0,00	0,00	478,00	398,00	80,00 D
10 21172118	Cassilda Araujo Fernandes Silva	0,00	0,00	492,00	328,00	164,00 D
10 21172119	Fernando Henrique Silva	0,00	0,00	492,00	328,00	164,00 D
10 21172121	Arménia Rosa Mendes	0,00	0,00	285,00	95,00	190,00 D
10 21172122	Maria Licinia Cravo Fernandes	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	46.951,44	44.261,21	2.690,23 D
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.810,28	1.693,76	116,52 D
10 2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	3.711,40	3.445,78	265,62 D
10 2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10 2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
10 2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	922,31	922,31	0,00
10 2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	3.447,00	3.177,00	270,00 D
10 2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00
10 2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
10 2117353	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
10 2117354	Alcina da Conceição dos Santos Cunha	0,00	0,00	2.741,02	2.551,02	190,00 D
10 2117355	Vital da Silva	0,00	0,00	618,78	618,78	0,00
10 2117356	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	2.832,54	2.832,54	0,00
10 2117357	Maria Lurdes Pereira Diogo	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
10 2117358	Antônio Ferreira Nunes	0,00	0,00	5.431,58	5.289,32	142,26 D
10 2117359	Nilton Adriano Lopes Ferreira Martins	0,00	0,00	2.548,82	2.357,54	191,28 D
10 2117360	Carlos Alberto de Almeida da Silva	0,00	0,00	251,36	251,36	0,00
10 2117361	Lucília Fernandes Mauricio Gonçalves	0,00	0,00	3.780,00	3.402,00	378,00 D
10 2117362	Maria José Almeida	0,00	0,00	3.108,36	2.729,39	378,97 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
10	2117363	Maria Lucilia Fernandes	0,00	0,00	1.233,50	896,00	337,50 D
10	2117364	Elisa da Encarnação Ferreira	0,00	0,00	315,51	0,00	315,51 D
	2118	Medicamentos	0,00	0,00	43.587,50	43.587,46	0,04 D
	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
	218	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
	2181	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
23	21812	Navigator Forest Portugal, S.A.	0,00	0,00	26.390,51	26.390,51	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	390.138,64	427.255,08	37.116,44 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	382.281,59	419.398,03	37.116,44 C
37	221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37	221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	9.530,01	10.000,41	470,40 C
37	221113	Macom - Materiais de Construção, Lda	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
37	221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	972,57	1.692,59	720,02 C
37	221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37	221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37	221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	7.599,75	8.370,75	771,00 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	6.178,65	6.178,65	0,00
37	221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37	2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37	2211113	Padaria Estrela, Lda	0,00	0,00	8.837,87	9.696,78	858,91 C
37	2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpeza, lc	0,00	0,00	388,31	388,31	0,00
37	2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37	2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37	2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37	2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37	2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.843,47	4.843,47	0,00
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	6.786,34	7.962,27	1.175,93 C
37	2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37	2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	17.663,03	19.326,46	1.663,43 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	559,67	559,65	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, Lda	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92 C
37	2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	8.391,14	9.753,67	1.362,53 C
37	2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	27,01	27,01	0,00
37	2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37	2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	481,35	780,45	299,10 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	784,93	784,93	0,00
37	2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37	2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37	2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37	2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37	2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37	2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	975,36	1.403,73	428,37 C
37	2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37	2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	16.169,42	17.893,51	1.724,09 C
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	199,20	280,23	81,03 C
37	2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37	2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37	2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	506,17	506,17	0,00
37	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.628,63	5.428,63	200,00 D
37	2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	285,63	335,81	50,18 C
37	2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37	2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37	2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37	2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	70,54	70,54	0,00
37	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	21.743,18	21.743,19	0,01 C
37	2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	4.379,07	4.622,86	243,79 C
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.224,45	18.896,33	2.671,88 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	18.124,09	18.251,40	127,31 C
37	2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	616,60	616,60	0,00
37	2211167	EDP	0,00	0,00	24.432,86	26.448,58	2.015,72 C

Balancete Analítico

Apuramento

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
37	2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	541,40	541,40	0,00
37	2211169	Aquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	648,01	648,00	0,01 D
37	2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	11.093,17	11.774,36	681,19 C
37	2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37	2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	525,47	525,57	0,10 C
37	2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	136,66	98,99	37,67 D
37	2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	147,14	147,15	0,01 C
37	2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37	2211188	Makro	0,00	0,00	521,06	521,06	0,00
37	2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00
37	2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37	22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	0,00	3.503,00	3.503,00 C
37	22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
37	22111104	Mecanotrago, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	755,47	3.196,86	2.441,39 C
37	22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	675,00	1.012,50	337,50 C
37	22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.579,31	8.413,50	4.834,19 C
37	22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.567,31	2.761,51	194,20 C
37	22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	232,16	455,16	223,00 C
37	22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.080,63	2.868,19	787,56 C
37	22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	32.686,52	32.689,85	3,33 C
37	22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	454,73	454,73	0,00
37	22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.094,17	1.094,17	0,00
37	22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	5.298,13	7.518,13	2.220,00 C
37	22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	770,34	770,34	0,00
37	22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	412,23	412,23	0,00
37	22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	288,99	288,89	0,10 D
37	22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	54,99	55,00	0,01 C
37	22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	379,59	379,59	0,00
37	22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	596,72	553,56	43,16 D
37	22111149	Jorge Manuel Vitória dos Santos	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
37	22111150	A feira 2 - catro supermercados , Lda	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
37	22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	2.598,42	2.598,42	0,00
37	22111152	Manuel de Jesus dos Santos	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
37	22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	783,66	1.232,87	449,21 C
37	22111163	FruyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	27.683,64	30.991,13	3.307,49 C
37	22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37	22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
37	22111168	DEKRA Inspeções Portugal, S.A.	0,00	0,00	36,64	73,28	36,64 C
37	22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	894,84	894,84	0,00
37	22111170	EFAFLU - Bombas e Ventiladores, S.A.	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
37	22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
37	22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37	22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	28.552,50	30.136,30	1.583,80 C
37	22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
37	22111190	Planlab, Estudos e POrjetos Unipessoal, lda	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
37	22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatico, Lda	0,00	0,00	3.471,15	1.691,60	1.779,55 D
37	22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	1.892,87	1.892,87	0,00
37	22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	329,44	329,44	0,00
37	22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	5.740,46	5.740,46	0,00
37	22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	361,62	361,62	0,00
37	22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	7.669,41	12.398,63	4.729,22 C
37	22111214	Blindstore Unipessoal, Lda	0,00	0,00	325,87	325,88	0,01 C
37	22111216	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
37	22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58	0,00
37	22111220	José Carlos Cardoso Marques	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
37	22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	164,65	164,65	0,00
37	22111224	Fernando Martins Costa- Café Rocha	0,00	0,00	486,50	486,50	0,00
37	22111234	XZ Consultores, S.A.	0,00	0,00	3.738,88	4.102,84	363,96 C
37	22111236	Carlos Jorge Abreu, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12	0,00
37	22111240	Hugo de Matos Sancho	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37	22111241	Junta de Freguesia de Marmeleira	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
37	22111242	Alexandrina Mª D. Pinto (loja euro)	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
37	22111243	Automoveis do Mondego, Lda	0,00	0,00	32,68	32,68	0,00
37	22111244	João Pedro Fonseca Fernandes Tomas	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
37	22111245	Sepitra - Comercio de maquinas e equipamentos, Lc	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 22111246	Ordem dos Psicólogos Portugueses	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
37 22111247	Youdera P1, Lda	0,00	0,00	6.625,21	7.069,95	444,74 C
37 22111248	Exelmédica - Produtos Medicos Cirurgicos	0,00	0,00	3.187,55	6.236,99	3.049,44 C
37 22111249	Silvia Martinha Dias Soares	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
37 22111250	Canasol, Lda	0,00	0,00	170,36	170,36	0,00
37 22111251	Worten - Equipmentos para lar, S.A.	0,00	0,00	169,95	169,95	0,00
37 22111252	Mariana dos Santos Mendes	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
37 22111253	Sandra Maria Franco Carvalho	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37 22111254	Livrarias Bertrand, S.A.	0,00	0,00	35,96	35,96	0,00
37 22111255	Instituto Eletrotecnico Português	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
37 22111256	Renato Andre Fernandes Pereira	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
37 22111257	Ruben Edgar Gomes Martins	0,00	0,00	997,50	1.215,50	218,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	7.857,05	7.857,05	0,00
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	7.857,05	7.857,05	0,00
51 228214	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
51 228215	Q-Zero Energia, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
51 228216	Nelson Roberto Ferreira das Neves	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	1.041.698,49	1.108.092,75	66.394,26 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	519.361,59	561.143,26	41.781,67 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	6.053,89	750,00	5.303,89 D
2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
71 24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	65.102,52	71.711,10	6.608,58 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	62.038,00	67.764,00	5.726,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	1.965,96	2.304,81	338,85 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.076,56	1.642,29	565,73 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
72 24284	Penhora Carla Mateus	0,00	0,00	1.076,46	1.642,29	565,83 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82 244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	419.155,82	460.819,36	41.663,54 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	419.155,82	460.819,36	41.663,54 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	726.428,52	776.428,40	49.999,88 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	21.428,52	71.428,40	49.999,88 C
86 251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	329.485,18	462.667,83	133.182,65 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	211.058,78	409.716,68	198.657,90 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	23.423,41	13.724,02	9.699,39 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	4.860,50	1.109,97	3.750,53 D
130 27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	14.589,20	9.030,60	5.558,60 D
130 27216	Donativos a receber	0,00	0,00	3.973,71	3.583,45	390,26 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	187.635,37	395.992,66	208.357,29 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	1.078,23	1.078,23 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	184.260,76	388.375,16	204.114,40 C
131 27224	Electricidade, agua,gás, etc	0,00	0,00	3.374,61	6.539,27	3.164,66 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	46.078,76	43.897,87	2.180,89 D
138 2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	36.887,70	34.706,81	2.180,89 D
138 2773	Cremes	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00
138 2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	8.647,06	8.647,06	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	72.347,64	6.839,28	65.508,36 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	72.297,64	3.877,86	68.419,78 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	72.297,64	3.877,86	68.419,78 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	395,38	328,96	66,42 D
138 2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
138 2781116		0,00	0,00	83,03	83,03	0,00
138 2781117	Geisi Keli	0,00	0,00	31,53	31,53	0,00
138 2781119	Liliana Almada	0,00	0,00	245,68	245,68	0,00
138 2781120	Carla Mateus	0,00	0,00	1.028,49	685,66	342,83 D
138 2781121	Francisca Dinalva Constantino da Silva	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
138 2781122	Soraia Maria Ferraz Macedo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
138 2781123	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	5,37	0,00	5,37 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	50,00	2.961,42	2.911,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	50,00	2.961,42	2.911,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139 2782141	Carla Nunes	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	7.878,40	4.324,14	3.554,26 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	7.878,40	3.444,68	4.433,72 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	7.878,40	3.444,68	4.433,72 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	404,27	174,37	229,90 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.883,65	1.373,12	1.510,53 D
146 28116	Seg.ramo resp.civil geral	0,00	0,00	133,44	0,00	133,44 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	4.457,04	1.897,19	2.559,85 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.252.632,43	4.557.604,43	304.972,00 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	131.303,24	131.303,24	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	131.100,22	131.100,22	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	131.100,22	131.100,22	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	131.100,22	131.100,22	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	131.100,22	131.100,22	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	203,02	203,02	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	203,02	203,02	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	203,02	203,02	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	203,02	203,02	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	139.346,96	135.368,25	3.978,71 D
Total da Classe		0,00	0,00	270.650,20	266.671,49	3.978,71 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35.325,14	0,00	35.325,14 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	16.768,86	0,00	16.768,86 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	12.676,52	0,00	12.676,52 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	124.480,99	74.900,67 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.036.256,07	1.692.939,88	2.343.316,19 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.036.256,07	1.692.939,88	2.343.316,19 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	36.881,19	600,00	36.281,19 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	36.834,30	600,00	36.234,30 D
270 43313	Doação de casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.030.058,93	0,00	3.030.058,93 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.992.478,83	0,00	2.992.478,83 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
270 43324	Doação casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	19.498,15	0,00	19.498,15 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	325.847,86	0,00	325.847,86 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	325.847,86	0,00	325.847,86 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	200.834,34	22.233,27	178.601,07 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	120.917,06	0,00	120.917,06 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	2.633,27	44.000,00 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	19.600,00	1.884,00 D
270 43344	Equip transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	150.670,39	0,00	150.670,39 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	150.670,39	0,00	150.670,39 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	269.730,09	0,00	269.730,09 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	269.730,09	0,00	269.730,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	22.233,27	1.670.106,61	1.647.873,34 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	898.791,64	898.791,64 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	291.870,99	291.870,99 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	22.233,27	149.259,11	127.025,84 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	148.613,26	148.613,26 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	181.571,61	181.571,61 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	9.926,10	9.926,10	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	4.280.888,97	1.827.346,97	2.453.542,00 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	396.150,08	0,00	396.150,08 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	396.150,08	0,00	396.150,08 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	10.712,50	37.425,00	26.712,50 C
593	Subsidios	0,00	0,00	10.712,50	37.425,00	26.712,50 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	6.337,50	28.675,00	22.337,50 C
5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	8.750,00	4.375,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	406.862,58	2.608.923,45	2.202.060,87 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	131.186,52	135.165,23	135.165,23	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	131.186,52	135.165,23	135.165,23	0,00
354 6121	Materias primas diversas	0,00	131.186,52	135.165,23	135.165,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	203.629,87	203.629,87	203.629,87	0,00
622	Serviços especializados	0,00	61.506,54	61.506,54	61.506,54	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

Ingresso
001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	Trabalhos especializados	0,00	5.826,26	5.826,26	5.826,26	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	5.826,26	5.826,26	5.826,26	0,00
357 622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	5.826,26	5.826,26	5.826,26	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	553,56	553,56	553,56	0,00
359 62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	553,56	553,56	553,56	0,00
6224	Honorários	0,00	12.234,73	12.234,73	12.234,73	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	12.234,73	12.234,73	12.234,73	0,00
360 622411	Honorarios diversos	0,00	12.234,73	12.234,73	12.234,73	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	37.743,33	37.743,33	37.743,33	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	10.652,77	10.652,77	10.652,77	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	10.652,77	10.652,77	10.652,77	0,00
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	10.652,77	10.652,77	10.652,77	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	17.257,06	17.257,06	17.257,06	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	17.257,06	17.257,06	17.257,06	0,00
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	2.635,79	2.635,79	2.635,79	0,00
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	14.621,27	14.621,27	14.621,27	0,00
62263	De outro equipamento	0,00	9.833,50	9.833,50	9.833,50	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	9.833,50	9.833,50	9.833,50	0,00
362 6226311	Repar.Edifício - Lar	0,00	9.833,50	9.833,50	9.833,50	0,00
6228	Despesas Diversas	0,00	5.148,66	5.148,66	5.148,66	0,00
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	3.230,66	3.230,66	3.230,66	0,00
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
363 62285	Despesas de funeral	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00
623	Materiais	0,00	18.537,46	18.537,46	18.537,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.264,30	1.264,30	1.264,30	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	1.264,30	1.264,30	1.264,30	0,00
364 623111	Ferramentas utensílios diversos	0,00	1.264,30	1.264,30	1.264,30	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	35,96	35,96	35,96	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	0,00	35,96	35,96	35,96	0,00
365 623211	Livros e doc.tecnica diversa	0,00	35,96	35,96	35,96	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.859,90	2.859,90	2.859,90	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	2.859,90	2.859,90	2.859,90	0,00
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	2.859,90	2.859,90	2.859,90	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	7.299,87	7.299,87	7.299,87	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	7.299,87	7.299,87	7.299,87	0,00
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	7.299,87	7.299,87	7.299,87	0,00
6235	Material didatico	0,00	333,74	333,74	333,74	0,00
368 62351	Material didatico diverso	0,00	333,74	333,74	333,74	0,00
6238	Outros fornecimentos	0,00	6.743,69	6.743,69	6.743,69	0,00
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	5.714,60	5.714,60	5.714,60	0,00
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	1.029,09	1.029,09	1.029,09	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	70.612,47	70.612,47	70.612,47	0,00
6241	Electricidade	0,00	31.067,40	31.067,40	31.067,40	0,00
369 62411	Electricidade diversa	0,00	31.067,40	31.067,40	31.067,40	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10.889,29	10.889,29	10.889,29	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	10.889,29	10.889,29	10.889,29	0,00
370 624211	Gasoleo	0,00	10.788,50	10.788,50	10.788,50	0,00
370 624212	Gasolina	0,00	100,79	100,79	100,79	0,00
6243	Água	0,00	10.762,27	10.762,27	10.762,27	0,00
371 62431	Agua	0,00	10.762,27	10.762,27	10.762,27	0,00
6245	Gás	0,00	17.893,51	17.893,51	17.893,51	0,00
372 62451	Gás diversos	0,00	17.893,51	17.893,51	17.893,51	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	0,00
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeic.,etc)	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55	0,00
626	Serviços diversos	0,00	51.727,85	51.727,85	51.727,85	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.991,22	2.991,22	2.991,22	0,00
378 62621	Comunicação diversa	0,00	2.688,02	2.688,02	2.688,02	0,00
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	126,08	126,08	126,08	0,00
378 62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	177,12	177,12	177,12	0,00
6263	Seguros	0,00	5.987,34	5.987,34	5.987,34	0,00
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	561,03	561,03	561,03	0,00
379 62635	Seg. Automovel	0,00	2.953,59	2.953,59	2.953,59	0,00
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	2.472,72	2.472,72	2.472,72	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6265	Contencioso e notariado	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	536,30	536,30	536,30	0,00
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	536,30	536,30	536,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	38.222,07	38.222,07	38.222,07	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	38.222,07	38.222,07	38.222,07	0,00
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	31.893,69	31.893,69	31.893,69	0,00
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	6.328,38	6.328,38	6.328,38	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.950,92	3.950,92	3.950,92	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	3.950,92	3.950,92	3.950,92	0,00
384 626811	Serviços bancarios	0,00	3.950,92	3.950,92	3.950,92	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1.377.073,52	1.377.073,52	1.377.073,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	1.111.484,20	1.111.484,20	1.111.484,20	0,00
386 6321	Remunerações normais	0,00	834.565,74	834.565,74	834.565,74	0,00
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	90.534,15	90.534,15	90.534,15	0,00
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	67.651,42	67.651,42	67.651,42	0,00
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	0,00
386 6326	Diuturnidades	0,00	18.330,47	18.330,47	18.330,47	0,00
386 6327	Subsidios de turno	0,00	85.240,93	85.240,93	85.240,93	0,00
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
386 6329	Subsidio Noturno	0,00	3.485,49	3.485,49	3.485,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	242.008,57	242.008,57	242.008,57	0,00
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	242.008,57	242.008,57	242.008,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	19.414,19	19.414,19	19.414,19	0,00
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	19.414,19	19.414,19	19.414,19	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.166,56	4.166,56	4.166,56	0,00
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passaal	0,00	2.082,09	2.082,09	2.082,09	0,00
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	525,47	525,47	525,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	93.518,23	93.518,23	93.518,23	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	93.518,23	93.518,23	93.518,23	0,00
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	60.525,78	60.525,78	60.525,78	0,00
399 6423	Equipamento basico	0,00	4.829,25	4.829,25	4.829,25	0,00
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	10.784,77	10.784,77	10.784,77	0,00
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	1.507,84	1.507,84	1.507,84	0,00
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	15.870,59	15.870,59	15.870,59	0,00
68	Outros gastos e perdas	92.259,39	126.545,64	218.805,03	218.805,03	0,00
681	Impostos	0,00	1.897,87	1.897,87	1.897,87	0,00
6811	Impostos directos	0,00	228,87	228,87	228,87	0,00
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	228,87	228,87	228,87	0,00
6813	Taxas	0,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00
473 68131	Taxas municipais	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
473 68138	Outras taxas	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	92.259,39	124.480,99	216.740,38	216.740,38	0,00
6871	Alienações	92.259,39	124.480,99	216.740,38	216.740,38	0,00
487 68711	Transferência	0,00	124.480,99	124.480,99	124.480,99	0,00
487 68712	Venda de Imobilizado	92.259,39	0,00	92.259,39	92.259,39	0,00
688	Outros	0,00	166,78	166,78	166,78	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	132,54	132,54	132,54	0,00
492 68812	Correcções não aceites como custos	0,00	132,54	132,54	132,54	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	34,24	34,24	34,24	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00
499 688811	Multas fiscais	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00
499 68888	Outros	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	3,33	3,33	3,33	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	3.204,95	3.204,95	3.204,95	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.204,95	3.204,95	3.204,95	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	3.204,95	3.204,95	3.204,95	0,00
500 69111	Emprestimos bancarios	0,00	3.204,77	3.204,77	3.204,77	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00
500 691151	Juros de mora	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		92.259,39	1.935.158,73	2.031.396,83	2.031.396,83	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	52.240,51	15.400,00	67.640,51	67.640,51	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	52.240,51	0,00	52.240,51	52.240,51	0,00
7121	Mercado nacional	52.240,51	0,00	52.240,51	52.240,51	0,00
507 71211	Venda de Madeira	52.240,51	0,00	52.240,51	52.240,51	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
7172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
71721	Mercado nacional	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
511 717211	Madeira	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
72	Prestações de serviços	993.013,35	7.089,80	1.000.103,15	1.000.103,15	0,00
721	Matriculas e Mensal.Utentes	985.856,35	0,00	985.856,35	985.856,35	0,00
7211	3ª Idade	985.856,35	0,00	985.856,35	985.856,35	0,00
513 72111	Lares	859.963,60	0,00	859.963,60	859.963,60	0,00
513 72112	Apoio Domiciliario	85.487,35	0,00	85.487,35	85.487,35	0,00
513 72113	Centro de Dia	40.405,40	0,00	40.405,40	40.405,40	0,00
722	Acompanhamento de utentes	6.662,00	0,00	6.662,00	6.662,00	0,00
7221	3ª Idade	6.662,00	0,00	6.662,00	6.662,00	0,00
514 72211	Lares	5.822,50	0,00	5.822,50	5.822,50	0,00
514 72212	Apoio Domiciliario	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
514 72213	Centro de Dia	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00
723	Fisioterapia	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
7231	Lar de 3ª Idade	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
515 72312	Apoio Domiciliaria	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
515 72313	Centro dia	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
727	Anulação de faturas	0,00	7.089,80	7.089,80	7.089,80	0,00
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	5.479,80	5.479,80	5.479,80	0,00
515 72711	Mensalidade	0,00	5.439,80	5.439,80	5.439,80	0,00
515 72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
7272	Apoio Domiciliario	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00
515 72721	Mensalidade	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00
7273	Centro de Dia	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00
515 72731	Mensalidade	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00
75	Subsídios à exploração	850.765,88	0,00	850.839,86	850.839,86	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públis	850.765,88	0,00	850.839,86	850.839,86	0,00
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	648.208,69	0,00	648.208,69	648.208,69	0,00
527 7512	Município de Mortagua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	7.984,97	0,00	7.984,97	7.984,97	0,00
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	157.138,76	0,00	157.138,76	157.138,76	0,00
527 7517	Prestação social de inclusão	3.894,60	0,00	3.968,58	3.968,58	0,00
527 75111	Centro Reg. Seg. Social - CD	3.538,86	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	61.308,73	600,00	86.167,00	86.167,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	16.489,87	0,00	18.514,87	18.514,87	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	16.489,87	0,00	18.514,87	18.514,87	0,00
608 78161	Recuperação de Despesas	8.011,32	0,00	9.801,32	9.801,32	0,00
608 78163	Recuperação despesa café	5.160,77	0,00	5.160,77	5.160,77	0,00
608 78165	Recuperação despesas de funeral	3.317,78	0,00	3.552,78	3.552,78	0,00
782	Descontos p/pag.obtidos	750,14	0,00	750,14	750,14	0,00
7821	Desconto de p/pag.obtidos	750,14	0,00	750,14	750,14	0,00
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	750,14	0,00	750,14	750,14	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	9.500,00	600,00	32.333,27	32.333,27	0,00
7871	Alienações	6.500,00	600,00	29.333,27	29.333,27	0,00
620 78711	Transferencias	0,00	600,00	22.833,27	22.833,27	0,00
620 78712	Venda de Imobilizado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78732	Edifícios e outras construções	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
622 787322	Renda de Antena	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
788	Outros	34.568,72	0,00	34.568,72	34.568,72	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	10.712,50	0,00	10.712,50	10.712,50	0,00
626 78831	Município de Mortagua	6.337,50	0,00	6.337,50	6.337,50	0,00

Balancete Analítico**Apuramento**

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935Exercício de **2025**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626 78836	I.G.F.S.S- PRR	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
628 7885	Restituição de impostos	6.465,03	0,00	6.465,03	6.465,03	0,00
630 7886	Donativos Recebidos	7.625,79	0,00	7.625,79	7.625,79	0,00
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	9.665,40	0,00	9.665,40	9.665,40	0,00
7888	Outros não especificados	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
630 78887	Outros nao especificados	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total da Classe		1.957.328,47	23.089,80	2.004.750,52	2.004.750,52	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.934.238,67	2.025.578,00	2.024.084,61	2.115.423,94	91.339,33 C
643 811	Resultado antes de impostos	1.934.238,67	1.934.238,67	1.934.238,67	1.934.238,67	0,00
818	Resultado líquido	0,00	91.339,33	89.845,94	181.185,27	91.339,33 C
646 8181	Resultado Liquido	0,00	91.339,33	89.845,94	181.185,27	91.339,33 C
Total da Classe		1.934.238,67	2.025.578,00	2.024.084,61	2.115.423,94	91.339,33 C
Totais Balancete		3.983.826,53	3.983.826,53	18.391.392,82	18.391.392,82	0,00