

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	146.502,05	145.880,08	621,97	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	146.502,05	145.880,08	621,97	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	288.911,88	258.508,52	30.403,36	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	288.911,88	258.508,52	30.403,36	0,00
1211	Abanca	0,00	0,00	283.851,83	258.508,52	25.343,31	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	5.060,05	0,00	5.060,05	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1311	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13111	Abanca	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	447.413,93	404.388,60	43.025,33	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	153.746,35	150.750,35	2.996,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	153.746,35	150.750,35	2.996,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	153.746,35	150.750,35	2.996,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	80.240,85	78.102,85	2.138,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	77.061,65	77.049,89	341,55	329,79
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	76.720,10	77.049,89	0,00	329,79
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	76.720,10	77.049,89	0,00	329,79
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.599,63	2.599,63	0,00	0,00
2211186	Ideias Positivas Unipessoal, Lda	0,00	0,00	277,01	277,01	0,00	0,00
2211189	Pires & Duarte Lda	0,00	0,00	472,32	472,32	0,00	0,00
2211190	Potencialglobal - Consultoria e Formação Lda	0,00	0,00	1.850,30	1.850,30	0,00	0,00
22111014	Maria Dias, Lda.	0,00	0,00	17.490,11	17.490,11	0,00	0,00
22111015	Distribuidora de Gaz Albicastrense, L	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
22111018	Grenke Renting SA	0,00	0,00	446,14	669,21	0,00	223,07
22111023	ENAT-Planeta Energia-Soluções Tecnicas Lda	0,00	0,00	243,80	243,80	0,00	0,00
22111027	A Malpiqueira	0,00	0,00	6.103,33	6.103,33	0,00	0,00
22111028	Quimialbi unipessoal, Lda.	0,00	0,00	5.499,62	5.499,62	0,00	0,00
22111029	Albifrutas-Produtos Horticulas, Lda.	0,00	0,00	6.996,90	6.996,90	0,00	0,00
22111034	Albigel Produtos Alimentares	0,00	0,00	6.973,68	7.080,40	0,00	106,72
22111044	InfiniFrutas, Lda.	0,00	0,00	3.017,74	3.017,74	0,00	0,00
22111046	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
22111053	Beira Sumos, Lda	0,00	0,00	1.781,01	1.781,01	0,00	0,00
22111057	Albinumero, Lda	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00
22111068	Novadis - Unipessoal Lda	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00	0,00
22111069	Frinox-Frigoríficos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
22111070	Grincop Grafica Inf.e cópia Lda	0,00	0,00	2.474,45	2.474,45	0,00	0,00
22111083	Emílio j. Salavessa Lopes-comércio e Distribuição	0,00	0,00	639,22	639,22	0,00	0,00
22111085	Litocar SA	0,00	0,00	602,81	602,81	0,00	0,00
22111087	Recheio Cash & Carry, SA	0,00	0,00	15.194,64	15.194,64	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	341,55	0,00	341,55	0,00
2281	Adiantamentos Mercado Nacional	0,00	0,00	341,55	0,00	341,55	0,00
22811	Albisabores - Import e Export de Produtos Aliment.L	0,00	0,00	341,55	0,00	341,55	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	101.084,80	101.084,80	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	101.084,80	101.084,80	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	101.084,80	101.084,80	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	39.243,53	42.588,23	1.279,06	4.623,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	815,34	1.037,34	0,00	222,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	813,00	1.035,00	0,00	222,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1.279,06	0,00	1.279,06	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.279,06	0,00	1.279,06	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.279,06	0,00	1.279,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	37.149,13	41.550,89	0,00	4.401,76
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	37.149,13	41.550,89	0,00	4.401,76

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27	Outras contas a receber e a pagar	20.485,60	24.341,26	21.330,16	45.868,26	0,00	24.538,10
272	Devedores e credores por acréscimos (per	20.485,60	24.341,26	21.330,16	45.868,26	0,00	24.538,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.485,60	24.341,26	21.330,16	45.868,26	0,00	24.538,10
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	20.485,60	24.341,26	20.485,60	44.826,86	0,00	24.341,26
272221	Ordenados	8.267,00	10.172,00	8.267,00	18.439,00	0,00	10.172,00
272222	Férias	8.267,00	10.172,00	8.267,00	18.439,00	0,00	10.172,00
272223	Encargos Se.Social	3.951,60	3.997,26	3.951,60	7.948,86	0,00	3.997,26
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	844,56	1.041,40	0,00	196,84
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	124,63	256,85	0,00	132,22
272292	PT - Telefones	0,00	0,00	61,49	126,11	0,00	64,62
272293	Electricidade	0,00	0,00	658,44	658,44	0,00	0,00
28	Diferimentos	5.803,85	1.727,30	11.823,67	15.234,22	1.472,52	4.883,07
281	Gastos a reconhecer	0,00	1.727,30	6.019,82	4.547,30	1.472,52	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	1.727,30	6.019,82	4.547,30	1.472,52	0,00
2819201	Seguro Auto	0,00	526,25	756,41	526,25	230,16	0,00
2819202	Seguro Multiriscos	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	760,49	2.002,85	760,49	1.242,36	0,00
2819205	Outros seguros	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
2819206	Grenke Renting SA (Aluguer)	0,00	171,59	171,59	171,59	0,00	0,00
2819207	Grenke SA (Seguro de Aluguer)	0,00	235,18	235,18	235,18	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5.803,85	0,00	5.803,85	10.686,92	0,00	4.883,07
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	5.803,85	0,00	5.803,85	10.686,92	0,00	4.883,07
28291	Subsidio Municipio de Castelo Branco	5.803,85	0,00	5.803,85	10.686,92	0,00	4.883,07
	Total da Classe	26.289,45	26.068,56	404.290,16	432.575,75	6.089,13	34.374,72
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	544,71	42.293,37	54.743,87	54.743,87	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	42.293,37	54.199,16	54.199,16	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	42.293,37	54.199,16	54.199,16	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	42.293,37	54.199,16	54.199,16	0,00	0,00
312113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	205,15	205,15	205,15	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	42.088,22	53.994,01	53.994,01	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	544,71	0,00	544,71	544,71	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	0,00
317122	Com iva nao dedutivel	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	0,00
31713	OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)	61,95	0,00	61,95	61,95	0,00	0,00
317132	Mercadorias Com iva nao dedutivel	61,95	0,00	61,95	61,95	0,00	0,00
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00
31721	COM IVA DEDUTIVEL	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00
317211	MERCADORIAS - TAXA REDUZIDA	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00
3172112	Taxa intermedia	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	43.787,55	42.853,73	44.347,91	42.853,73	1.494,18	0,00
331	Matérias-primas	43.787,55	42.853,73	44.347,91	42.853,73	1.494,18	0,00
3314	Generos Alimentarres	43.787,55	42.853,73	44.347,91	42.853,73	1.494,18	0,00
	Total da Classe	44.332,26	85.147,10	99.091,78	97.597,60	1.494,18	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	2.594,31	750,00	1.844,31	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.841,26	750,00	1.091,26	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	1.841,26	750,00	1.091,26	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	1.781,88	750,00	1.031,88	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	753,05	0,00	753,05	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	753,05	0,00	753,05	0,00
41517	FCT	0,00	0,00	753,05	0,00	753,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	15.196,61	531.031,08	255.622,31	531.031,08	255.622,31
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR
6000-451 LENTISCAIS
504016873

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
43211	Conservação do Edifício	0,00	0,00	25.089,63	0,00	25.089,63	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Projecto Licenciamento/Obra de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	85.003,08	0,00	85.003,08	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	85.003,08	0,00	85.003,08	0,00
43311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
433111	Equip.Básico-Merc.Nac.C/IVA Ded.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	58.188,97	0,00	58.188,97	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	58.188,97	0,00	58.188,97	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	58.188,97	0,00	58.188,97	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	58.188,97	0,00	58.188,97	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.858,58	0,00	2.858,58	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.858,58	0,00	2.858,58	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.858,58	0,00	2.858,58	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	2.858,58	0,00	2.858,58	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	19.319,22	0,00	19.319,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
4371121	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	15.196,61	0,00	255.622,31	0,00	255.622,31
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.131,42	0,00	101.613,18	0,00	101.613,18
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.885,71	0,00	80.694,08	0,00	80.694,08
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.803,85	0,00	52.385,12	0,00	52.385,12
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	353,63	0,00	1.797,71	0,00	1.797,71
4387	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	22,00	0,00	19.132,22	0,00	19.132,22
	Total da Classe	0,00	15.196,61	533.625,39	256.372,31	532.875,39	255.622,31
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	8.217,79	0,00	117.341,19	202.397,65	117.341,19	202.397,65
561	EXERCICIOS ANTERIORES	8.217,79	0,00	117.341,19	202.397,65	117.341,19	202.397,65
5611	Resultado Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Exercício de 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
5613	Exercício de 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercício de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercício de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercício de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercício de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercício de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercício de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercício de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercício de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
56117	Exercício de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
56118	Exercício de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
56119	Exercício de 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
56120	Exercício de 2019	0,00	0,00	0,00	10.623,42	0,00	10.623,42
56121	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	13.181,76	0,00	13.181,76
56122	Exercício de 2021	0,00	0,00	14.573,59	0,00	14.573,59	0,00
56123	Exercício de 2022	0,00	0,00	16.363,42	0,00	16.363,42	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
56124	Exercício de 2023	0,00	0,00	4.247,73	0,00	4.247,73	0,00
56125	Exercício de 2024	0,00	0,00	4.860,58	0,00	4.860,58	0,00
56126	Correcção Exercícios Anteriores	8.217,79	0,00	8.217,79	0,00	8.217,79	0,00
59	Outras variações no capital próprio	4.240,68	8.217,79	4.240,68	169.712,32	0,00	165.471,64
593	Subsídios	4.240,68	8.217,79	4.240,68	169.627,03	0,00	165.386,35
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	4.240,68	8.217,79	4.240,68	169.627,03	0,00	165.386,35
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
	Total da Classe	12.458,47	8.217,79	121.581,87	372.109,97	117.341,19	367.869,29
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	42.309,02	1.494,18	42.309,02	1.494,18	40.814,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	42.309,02	1.494,18	42.309,02	1.494,18	40.814,84	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	42.309,02	1.494,18	42.309,02	1.494,18	40.814,84	0,00
61214	Generos Alimentícios	42.309,02	1.494,18	42.309,02	1.494,18	40.814,84	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	966,81	0,00	37.147,50	82,16	37.065,34	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	377,21	0,00	377,21	0,00
6211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	377,21	0,00	377,21	0,00
62112	Subcontratos IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	377,21	0,00	377,21	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	8.501,75	0,00	8.501,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.751,77	0,00	5.751,77	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	5.751,77	0,00	5.751,77	0,00
622111	Trab.Especializado IVA Dedutivel	0,00	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	0,00	5.684,59	0,00	5.684,59	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
62231	Vigil.Segurança C/IVA Dedutivel	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.614,38	0,00	2.614,38	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.604,38	0,00	2.604,38	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.604,38	0,00	2.604,38	0,00
6226112	Conserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.604,38	0,00	2.604,38	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	2.604,38	0,00	2.604,38	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	3.386,80	34,50	3.352,30	0,00
6231	Ferramentas e utensillos de desgaste ráp	0,00	0,00	2.480,13	34,50	2.445,63	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.480,13	34,50	2.445,63	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.480,13	34,50	2.445,63	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	17.149,05	0,00	17.149,05	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	8.388,05	0,00	8.388,05	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	8.388,05	0,00	8.388,05	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	5.725,30	0,00	5.725,30	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	5.725,30	0,00	5.725,30	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.197,13	0,00	2.197,13	0,00
6242112	Gasoleo Parcialmente Dedutivel	0,00	0,00	65,02	0,00	65,02	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	0,00	0,00	65,02	0,00	65,02	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.132,11	0,00	2.132,11	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	2.132,11	0,00	2.132,11	0,00
624212	GASOLINA	0,00	0,00	1.572,01	0,00	1.572,01	0,00
6242121	EQUIPAMENTO "C"	0,00	0,00	1.572,01	0,00	1.572,01	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.956,16	0,00	1.956,16	0,00
6242131	Outros Combustiveis IVA Dedutive	0,00	0,00	91,25	0,00	91,25	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.864,91	0,00	1.864,91	0,00
6243	Água	0,00	0,00	1.428,67	0,00	1.428,67	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62431	Água Com IVA Dedutível	0,00	0,00	127,83	0,00	127,83	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	1.300,84	0,00	1.300,84	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.607,03	0,00	1.607,03	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.607,03	0,00	1.607,03	0,00
624812	Outros Fluidos C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	1.607,03	0,00	1.607,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
625112	Alimentação e Estadas	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
626	Serviços diversos	966,81	0,00	7.430,19	47,66	7.382,53	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	2.230,70	0,00	2.230,70	0,00
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00
626115	Outras Com IVA Dedutível	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00
62612	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00
626123	Outras Com IVA Nao Dedutível	0,00	0,00	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	698,97	0,00	698,97	0,00
62621	Comunicação C/IVA Dedutível	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	634,13	0,00	634,13	0,00
6263	Seguros	966,81	0,00	1.698,16	0,00	1.698,16	0,00
62633	Multirriscos Empresas	33,79	0,00	281,46	0,00	281,46	0,00
62636	Seguro Viaturas	526,25	0,00	1.009,93	0,00	1.009,93	0,00
62639	Outros Seguros	406,77	0,00	406,77	0,00	406,77	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.674,64	47,66	2.626,98	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.674,64	47,66	2.626,98	0,00
626711	Limpeza Hig.Conf.IVA Dedutível	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	0,00	0,00	2.464,98	47,66	2.417,32	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	25.101,75	20.485,60	178.764,50	21.303,26	157.461,24	0,00
631	Remunerações Pessoal	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	20.344,00	16.534,00	144.740,76	17.315,73	127.425,03	0,00
6321	Remunerações Normais	10.172,00	8.267,00	105.926,54	9.048,73	96.877,81	0,00
6323	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	9.287,60	0,00	9.287,60	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	0,00	3.065,03	0,00	3.065,03	0,00
6328	Subsídio de Férias	10.172,00	8.267,00	21.470,21	8.267,00	13.203,21	0,00
6329	Subsídio de Natal	0,00	0,00	4.991,38	0,00	4.991,38	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.997,26	3.951,60	28.949,99	3.951,60	24.998,39	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	3.997,26	3.951,60	28.949,99	3.951,60	24.998,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	760,49	0,00	1.137,47	35,93	1.101,54	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	760,49	0,00	1.137,47	35,93	1.101,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	3.789,28	0,00	3.789,28	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	935,10	0,00	935,10	0,00
6388	Formação	0,00	0,00	2.854,18	0,00	2.854,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.196,61	0,00	15.196,61	0,00	15.196,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.196,61	0,00	15.196,61	0,00	15.196,61	0,00
6422	Edificios Outras Construções	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00
6423	Equipamento Basico	1.885,71	0,00	1.885,71	0,00	1.885,71	0,00
6424	Equipamento Transporte	5.803,85	0,00	5.803,85	0,00	5.803,85	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	353,63	0,00	353,63	0,00	353,63	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	452,06	0,00	452,06	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
6812308	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	140,74	0,00	140,74	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	120,74	0,00	120,74	0,00
688	Outros	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR
6000-451 LENTISCAIS
504016873

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6883	Quotizações	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
688812	Multas Nao Fiscais	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	Total da Classe	83.574,19	21.979,78	273.869,69	22.879,60	250.990,09	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	130.371,00	0,00	130.371,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	126.843,00	0,00	126.843,00
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	126.843,00	0,00	126.843,00
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	85.154,00	0,00	85.154,00
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	0,00	0,00	41.689,00	0,00	41.689,00
722	Quotas de Associados	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
75	Subsidios à exploração	0,00	0,00	0,00	148.650,01	0,00	148.650,01
751	Subsidios do Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	128.270,66	0,00	128.270,66
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	128.270,66	0,00	128.270,66
751411	Apio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	100.991,48	0,00	100.991,48
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	0,00	0,00	27.279,18	0,00	27.279,18
752	Subsidios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	6.389,35	0,00	6.389,35
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	0,00	0,00	6.389,35	0,00	6.389,35
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10.044,53	0,00	14.927,98	0,00	14.927,98
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06
788	Outros	0,00	10.044,53	0,00	14.920,92	0,00	14.920,92
7883	Imputação de subsidios para investimento	0,00	10.044,53	0,00	10.044,53	0,00	10.044,53
78831	Subsidios para Investimento	0,00	10.044,53	0,00	10.044,53	0,00	10.044,53
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.876,39	0,00	4.876,39
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.861,96	0,00	4.861,96
788873	Outros Proveitos	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	4.577,96	0,00	4.577,96
	Total da Classe	0,00	10.044,53	0,00	293.948,99	0,00	293.948,99
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	4.860,58	4.860,58	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	4.860,58	4.860,58	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	4.860,58	4.860,58	0,00	0,00
	Totais Balancete	166.654,37	166.654,37	1.884.733,40	1.884.733,40	951.815,31	951.815,31