

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	11 064,34	3 138,45	7 925,89	0,00
1201	Novo Banco	11 064,34	3 138,45	7 925,89	0,00
12011	Novo Banco 0005.2493.7520	11 064,34	3 138,45	7 925,89	0,00
	Soma Líquida	11 064,34	3 138,45	7 925,89	0,00
			Soma Saldos	7 925,89	0,00
22	Fornecedores	2 291,13	2 329,62	0,00	38,49
221	Fornecedores c/c	2 291,13	2 329,62	0,00	38,49
2211	Fornecedores gerais	2 291,13	2 329,62	0,00	38,49
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2 291,13	2 329,62	0,00	38,49
221110002	Generali Seguros, S.A.	806,54	806,54	0,00	0,00
221110004	Jose Carlos Piedade Lda	68,09	68,09	0,00	0,00
221110008	Serras Contanova Consulting, S.A.	497,19	535,68	0,00	38,49
221110012	A M S Publicidade Lda	415,13	415,13	0,00	0,00
221110013	Mlf - Brindes Promoções Unipessoal Ld	12,30	12,30	0,00	0,00
221110025	Mariana dos Santos Fernandes Arcanjo	491,88	491,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 291,13	2 329,62	0,00	38,49
			Soma Saldos	0,00	38,49
27	Outras contas a receber e a pagar	949,11	635,10	314,01	0,00
278	Outros devedores e credores	949,11	635,10	314,01	0,00
2781	Outros devedores -Corrente	513,03	0,00	513,03	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	511,68	0,00	511,68	0,00
278111	Outros devedores - corrente - mercado	511,68	0,00	511,68	0,00
2781111	Valores a Regularizar - AMS	511,68	0,00	511,68	0,00
27812	Outros devedores - Não Corrente	1,35	0,00	1,35	0,00
278121	Outros devedores - não corrente - mer	1,35	0,00	1,35	0,00
2781211	Jorge Lemos	1,35	0,00	1,35	0,00
2782	Outros credores - corrente	436,08	635,10	0,00	199,02
27821	Outros credores - corrente	436,08	436,08	0,00	0,00
278211	Outros credores - corrente - mercado n	436,08	436,08	0,00	0,00
2782111	Rui Moleiro	168,41	168,41	0,00	0,00
2782113	Leonel Mourato	186,60	186,60	0,00	0,00
2782114	Jorge Delgado	49,87	49,87	0,00	0,00
2782116	Jorge Lemos	1,35	1,35	0,00	0,00
2782117	José Gonçalves	24,00	24,00	0,00	0,00
2782118	Andreia Lourenço	5,85	5,85	0,00	0,00
27822	Outros credores - Não corrente	0,00	199,02	0,00	199,02
278221	Outros credores - não corrente - merca	0,00	199,02	0,00	199,02
2782211	Rui Moleiro	0,00	75,32	0,00	75,32
2782212	Leonel Mourato	0,00	99,70	0,00	99,70
2782213	José Gonçalves	0,00	24,00	0,00	24,00
	Soma Líquida	949,11	635,10	314,01	0,00
			Soma Saldos	513,03	199,02
28	Diferimentos	457,47	143,82	313,65	0,00
281	Gastos a reconhecer	457,47	143,82	313,65	0,00
2811	Seguros	457,47	143,82	313,65	0,00
	Soma Líquida	457,47	143,82	313,65	0,00
			Soma Saldos	313,65	0,00
56	Resultados transitados	0,00	10 421,83	0,00	10 421,83
561	Resultados transitados	0,00	10 421,83	0,00	10 421,83
	Soma Líquida	0,00	10 421,83	0,00	10 421,83
			Soma Saldos	0,00	10 421,83
62	Fornecimentos e serviços externos	2 862,09	0,00	2 862,09	0,00
622	Serviços especializados	1 468,73	0,00	1 468,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	461,88	0,00	461,88	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado na	461,88	0,00	461,88	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622114	Trabalhos especializados - IVA N Ded.	461,88	0,00	461,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	415,13	0,00	415,13	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado n	415,13	0,00	415,13	0,00
622214	Publicidade e propaganda - MN - IVA Ñ	415,13	0,00	415,13	0,00
6224	Honorários	491,88	0,00	491,88	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	491,88	0,00	491,88	0,00
622411	Honorários - MN - S/Retenção	491,88	0,00	491,88	0,00
62241102	Mariana dos Santos Fernandes Arcanjo	491,88	0,00	491,88	0,00
6227	Serviços Bancários	99,84	0,00	99,84	0,00
62271	Serviços bancários	99,84	0,00	99,84	0,00
623	Materiais	111,24	0,00	111,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	98,94	0,00	98,94	0,00
623113	Ferramentas e utensílios	98,94	0,00	98,94	0,00
6234	Artigos para oferta	12,30	0,00	12,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	645,41	0,00	645,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	645,41	0,00	645,41	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ tota	645,41	0,00	645,41	0,00
625111	Deslocações e estadas - MN	645,41	0,00	645,41	0,00
626	Serviços diversos	636,71	0,00	636,71	0,00
6263	Seguros	636,71	0,00	636,71	0,00
62638	Outros	636,71	0,00	636,71	0,00
	Soma Líquida	2 862,09	0,00	2 862,09	0,00
			Soma Saldos	2 862,09	0,00
68	Outros gastos	8,32	0,00	8,32	0,00
688	Outros	8,32	0,00	8,32	0,00
6881	Correções relativas a períodos anterior	8,32	0,00	8,32	0,00
	Soma Líquida	8,32	0,00	8,32	0,00
			Soma Saldos	8,32	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	750,00	0,00	750,00
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	750,00	0,00	750,00
7511001	Câmara Municipal Mação	0,00	750,00	0,00	750,00
	Soma Líquida	0,00	750,00	0,00	750,00
			Soma Saldos	0,00	750,00
78	Outros rendimentos	0,00	213,64	0,00	213,64
788	Outros	0,00	213,64	0,00	213,64
7888	Outros não especificados	0,00	213,64	0,00	213,64
	Soma Líquida	0,00	213,64	0,00	213,64
			Soma Saldos	0,00	213,64
81	Resultado líquido do período	4 090,39	4 090,39	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 090,39	4 090,39	0,00	0,00
	Soma Líquida	4 090,39	4 090,39	0,00	0,00
	Soma Líquida	21 722,85	21 722,85	11 423,96	11 423,96
			Soma Saldos	11 622,98	11 622,98