



< Gabinete de Contabilidade de José
Rainho

Identificação do Sujeito Passivo	Ano
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2025

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2025

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

- 1 – Balanço Individual
- 2 – Demonstração dos Resultados por Natureza
- 3 – Demonstração dos resultados por funções
- 4 – Demonstração dos fluxos de caixa
- 5 – Mapa de Amortizações
- 6 – Balancete Analítico

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2025

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		109.619,39	121.681,51
Outros activos financeiros		1.431,59	1.431,59
		111.050,98	123.113,10
Activo corrente			
Clientes		7.080,24	901,41
Diferimentos			695,06
Caixa e depósitos bancários		1.183,13	4.567,45
		8.263,37	6.163,92
Total do Activo		119.314,35	129.277,02
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		150,00	150,00
Reservas legais		380,00	380,00
Outras reservas		57.939,32	57.939,32
Resultados transitados		55.907,48	49.781,50
		114.376,80	108.250,82
Resultado líquido do período		-24.976,94	5.916,52
		89.399,86	114.167,34
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		89.399,86	114.167,34
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		7.779,11	2.070,44
Estado e outros entes públicos		2.280,01	1.824,98
Outras Contas a pagar		19.855,37	11.214,26
		29.914,49	15.109,68
Total do Passivo		29.914,49	15.109,68
Total do capital próprio e do passivo		119.314,35	129.277,02

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

José Francisco Costa Ramos

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		67.359,07	21.898,25
Subsídios à exploração		36.218,36	94.222,09
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.641,63	-22.457,37
Fornecimento e serviços externos		-20.380,66	-25.303,49
Gastos com o pessoal		-82.237,78	-85.911,18
Imparidade investimentos não depreciables / amortizáveis			
Outros rendimentos e ganhos		9.830,27	36.366,52
Outros gastos e perdas		-22,45	-418,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.874,82	18.396,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.102,12	-12.479,62
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.976,94	5.916,52
Resultado antes de impostos		-24.976,94	5.916,52
Resultado líquido do período		-24.976,94	5.916,52
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botá Ravito

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e Serviços prestados		67.359,07	21.898,25
Custo das vendas e dos serviços prestados		-23.641,63	-22.457,37
Resultado Bruto		43.717,44	-559,12
Outros Rendimentos		46.048,63	130.588,61
Gastos de distribuição		-3.123,49	-3.989,79
Gastos administrativos		-97.005,53	-99.354,86
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-12.102,12	-12.479,62
Outros gastos		-2.511,87	-8.288,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.976,94	5.916,52
Resultados antes de impostos		-24.976,94	5.916,52
Resultado líquido do período		-24.976,94	5.916,52
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			
Resultado líquido do período atribuível a: (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe			
interesses minoritários			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose' Francisco Costa Ramiro

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2025

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		92.113,70	32.228,05
Pagamento a fornecedores		-29.797,00	-47.159,06
Pagamento ao pessoal		-57.178,01	-55.597,42
Caixa gerada pelas operacoes		5.138,69	-70.528,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.773,55	-3.116,34
Outros recebimentos/pagamentos		-15.267,82	-18.310,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-11.902,68	-91.954,90
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			9.115,00
Subsídios ao investimento		8.518,36	87.894,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		8.518,36	97.009,09
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-4.015,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			-4.015,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.384,32	1.038,53
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.567,45	3.528,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.183,13	4.567,45

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botto Ranillo

FISMA		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)															
ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOLAR																	
Periodo Tributacao de 2025																	
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2 - Descricao dos elementos do ativo				5 - Valor contabilistico registado	6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal	7 - Numero Anos de utilidade esperada	8 - Depr./Amrt./Perdas Impar. no periodo	9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	10 - Deprec./Amort. - Taxa	11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida	12 - Deprec./Amrt. - Limite fiscal do per.	13 - Perdas por imparidade aceites no per.	14 - Taxas perdas acumuladas	15 - Depr./Amrt./Perdas Impar. nao aceite	16 - Depr./Amrt./Perdas Impar. recup. Peri.		
2430 MOBILIARIO				20 836.05	20 836.05		.001	20 836.05			.001		.001				
TRANSPORTE				256 488.63	256 488.63		12 102.12	134 767.14			12 102.12	.001					
TOTAL GERAL				277 324.68	277 324.68		12 102.12	155 603.19			12 102.12	.001					

ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCORRAL
Periodo Tributacao de 2025

		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)															
1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	2 - Descricao dos elementos do ativo	3 - Mes Inicio de utilizacao	4 - Ano Inicio de utilizacao	5 - Valor contabilistico registrado	6 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal	7 - Numero Anos de utilidade esperada	8 - Depr./Amrt./Perdas Impar no periodo	9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	10 - Deprec./Amort. - Taxa	11 - Deprec./Amort. - Taxa corrigida	12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	13 - Perdas por imparidade aceites no per.	14 - Taxas perdas acumuladas	15 - Depr./Amrt./Perdas Impar. nao aceite	16 - Depr./Amrt./Perdas Impar. recup. Peri.		
2200	APPARELHAGEM E MAQ. ELECTRONICAS			9 083.71	9 083.71		.001	9 083.71			.001			.001			
2210	APPARELHOS DE AR CONDICIONADO																
		122		1 599.00	1 599.00			199.88			199.88			.001			
		123		1 599.00	1 599.00			199.88			199.88			.001			
	TOTAL GRUPO			3 198.00	3 198.00			399.76			399.76			.001			
2240	COMPUTADORES																
	Computadores	115		2 844.00	2 844.00			.001			2 844.00			.001			
	Equipamento Informatico	115		857.15	857.15			.001			857.15			.001			
	TOTAL GRUPO			3 701.15	3 701.15			.001			3 701.15			.001			
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS																
				2 641.22	2 641.22			.001			2 641.22			.001			
	ELEMENTOS DIVERSOS																
2430	MOBILIARIO																
	TOTAL A TRANSPORTAR			256 488.63	256 488.63			12 102.12			134 767.14			12 102.12	.001		

ASSOCIACAO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOLAR
Periodo Tributacao de 2025

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS (METODO A QUOTAS CONSTANTES)

1 - Codigo de acordo com a Tabela anexa	2	3	4	5 - Valor contabilistico registado	6	7	8	9 - Depr./Amrt. aceites em per. anteriores	10 - Deprac./Amort. - Taxa	11 - Taxas perdidas acumuladas	12	13 - Perdas por imparidade aceites no per.	14 - Depr./Amrt./Perdas Impar nao aceite	15	16
2 - Descricao dos elementos do ativo	3 - Mes Inicio de utilizacao	4 - Ano Inicio de utilizacao	5 - Valor Aquisicao ou Producao fiscal	6 - Numero Anos de utilidade esperada	7 - Depr./Amrt./Perdas Impar. no periodo	8 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	9 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	10 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	11 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	12 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	13 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	14 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	15 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	16 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.	17 - Depr./Amrt. - Limite fiscal do per.
IBENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVO															
TAXAS GENERICAS															
ACTIVO CORPOREO															
ELEMENTOS DIVERSOS															
2430 MOBILIARIO			913.22	913.221	.001	913.221	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001
TOTAL GERAL			913.22	913.221	.001	913.221	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001

2025/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	7 550.33	7 344.59	205.74
11.1	Caixa	.00	.00	7 550.33	7 344.59	205.74
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	118 263.88	117 286.49	977.39
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	118 263.88	117 286.49	977.39
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	118 233.88	117 286.49	947.39
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	30.00	.00	30.00
21	CLIENTES	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
22	FORNECEDORES	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
23	PESSOAL	.00	.00	57 178.01	57 178.01	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	57 178.01	57 178.01	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	57 178.01	57 178.01	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	23 785.19	26 065.20	2 280.01-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	2 240.00	2 939.00	699.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	2 240.00	2 939.00	699.00-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	21 545.19	23 126.20	1 581.01-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	21 545.19	23 126.20	1 581.01-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	11 162.13	11 355.37	11 711.93	31 567.30	19 855.37-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	11 162.13	11 355.37	11 214.26	22 569.63	11 355.37-
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	11 162.13	11 355.37	11 214.26	22 569.63	11 355.37-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	11 162.13	11 355.37	11 162.13	22 517.50	11 355.37-
27.2.2.4	Energia a Liquidar	.00	.00	52.13	52.13	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	497.67	8 997.67	8 500.00-
27.8.1	Outros Devedores e Credores - Co	.00	.00	497.67	8 997.67	8 500.00-
27.8.1.2	SARA NASCIMENTO	.00	.00	497.67	8 997.67	8 500.00-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	695.06	695.06	.00
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	695.06	695.06	.00
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	695.06	695.06	.00
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	695.06	695.06	.00
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	626.31	626.31	.00
28.1.2.4.2	Seguros	.00	.00	68.75	68.75	.00
31	COMPRAS	1 177.35	24 818.98	25 996.33	25 996.33	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1 177.35	.00	1 177.35	1 177.35	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	1 177.35	.00	1 177.35	1 177.35	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	1 177.35	.00	1 177.35	1 177.35	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	1 177.35	.00	1 177.35	1 177.35	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	1 177.35	.00	1 177.35	1 177.35	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	24 818.98	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
33.2	Matérias Subsidiárias	24 818.98	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59

2025/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3.1	CCAM	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	931.59	.00	931.59
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	931.59	.00	931.59
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40.00	12 102.12	278 277.90	168 658.51	278 237.90
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.3	A.F.T.-EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1	AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	40.00	12 102.12	40.00	168 658.51	168 618.51-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 702.36	.00	126 226.57	126 226.57-
43.8.3	De Equipamento Básico	.00	399.76	.00	1 399.16	1 399.16-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	6 002.21	6 002.21-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	40.00	.00	40.00	35 030.57	34 990.57-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	926.88
44.6	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1	AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2.9	Aq. M.NAC-IVA Suportado	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	926.88	926.88-
44.8.6	De Outros Ativos Intangíveis	.00	.00	.00	926.88	926.88-
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
51.1	Capital Inicial	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
55.2.4	Outras Reservas	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	97.50	56 004.98	55 907.48-
56.1	Resultados Transitados	.00	.00	97.50	56 004.98	55 907.48-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	23 641.63	.00	23 641.63	.00	23 641.63
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	23 641.63	.00	23 641.63	.00	23 641.63
61.2.2	Matérias Subsidiárias	23 641.63	.00	23 641.63	.00	23 641.63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	20 380.66	.00	20 380.66
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 618.31	.00	8 618.31
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	6 240.88	.00	6 240.88
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 240.88	.00	6 240.88
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 955.88	.00	1 955.88
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 955.88	.00	1 955.88

2025/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	4 285.00	.00	4 285.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	229.59	.00	229.59
62.2.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	229.59	.00	229.59
62.2.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	229.59	.00	229.59
62.2.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	229.59	.00	229.59
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	310.94	.00	310.94
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	310.94	.00	310.94
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	310.94	.00	310.94
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	310.94	.00	310.94
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	1 836.90	.00	1 836.90
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 836.90	.00	1 836.90
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	36.90	.00	36.90
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	36.90	.00	36.90
62.2.6.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	1 800.00	.00	1 800.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	149.38	.00	149.38
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	149.38	.00	149.38
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	149.38	.00	149.38
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	149.38	.00	149.38
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	149.38	.00	149.38
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	7 135.42	.00	7 135.42
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	5 359.91	.00	5 359.91
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	5 359.91	.00	5 359.91
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	5 359.91	.00	5 359.91
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	5 359.91	.00	5 359.91
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	1 057.00	.00	1 057.00
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 057.00	.00	1 057.00
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	1 057.00	.00	1 057.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	1 057.00	.00	1 057.00
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	1 057.00	.00	1 057.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	718.51	.00	718.51
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	718.51	.00	718.51
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	410.74	.00	410.74
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	410.74	.00	410.74
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	307.77	.00	307.77
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	4 477.55	.00	4 477.55
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	418.09	.00	418.09
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	418.09	.00	418.09
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	418.09	.00	418.09
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	418.09	.00	418.09
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 312.19	.00	1 312.19
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 312.19	.00	1 312.19
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	1 312.19	.00	1 312.19
62.6.3.1.4.2	Seguro Escolar	.00	.00	68.75	.00	68.75
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	997.03	.00	997.03
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	246.41	.00	246.41
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	246.41	.00	246.41
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	257.85	.00	257.85
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	257.85	.00	257.85
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	257.85	.00	257.85
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	257.85	.00	257.85
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	2 489.42	.00	2 489.42
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 489.42	.00	2 489.42
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 309.26	.00	1 309.26
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 309.26	.00	1 309.26
62.6.8.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	.00	96.89	.00	96.89
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	1 212.37	.00	1 212.37
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	1 180.16	.00	1 180.16
63	GASTOS COM O PESSOAL	11 355.37	11 162.13	93 399.91	11 162.13	82 237.78
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	9 251.98	9 093.98	76 095.51	9 093.98	67 001.53
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	54 311.88	.00	54 311.88
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	4 525.99	.00	4 525.99

2025/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	9 251.98	9 093.98	14 257.64	9 093.98	5 163.66
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeiç	.00	.00	2 748.00	.00	2 748.00
63.2.8	Remun.Pessoal-DIUTURNIDADES	.00	.00	252.00	.00	252.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2 103.39	2 068.15	16 678.09	2 068.15	14 609.94
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	2 103.39	2 068.15	16 678.09	2 068.15	14 609.94
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	2 103.39	2 068.15	16 678.09	2 068.15	14 609.94
63.6	SEGURO ACIDIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	626.31	.00	626.31
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	626.31	.00	626.31
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	12 102.12	.00	12 102.12	.00	12 102.12
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 102.12	.00	12 102.12	.00	12 102.12
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11 702.36	.00	11 702.36	.00	11 702.36
64.2.3	Equipamento Básico	399.76	.00	399.76	.00	399.76
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	22.45	.00	22.45
68.8	OUTROS	.00	.00	22.45	.00	22.45
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	22.45	.00	22.45
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	21.45	.00	21.45
68.8.8.1.2	Multas e Penalidades- Multas N/F	.00	.00	21.45	.00	21.45
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	1.00	.00	1.00
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	1.00	.00	1.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	2 304.32	69 663.39	67 359.07-
72.1	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	2 304.32	69 663.39	67 359.07-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 304.32	69 663.39	67 359.07-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	2 304.32	69 663.39	67 359.07-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	2 304.32	67 434.39	65 130.07-
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	1 956.98	32 258.45	30 301.47-
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	.00	6 324.50	6 324.50-
72.1.1.5.1.4	Refeições não sócios	.00	.00	.00	8 601.98	8 601.98-
72.1.1.5.1.5	CEDENCIA DE ESPAÇO	.00	.00	.00	1 840.00	1 840.00-
72.1.1.5.1.6	ATL	.00	.00	347.34	18 409.46	18 062.12-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	2 229.00	2 229.00-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	.00	2 229.00	2 229.00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	36 218.36	36 218.36-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	.00	36 218.36	36 218.36-
75.1.1	Subsídios -Relacionados c/ativos	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	.00	35 218.36	35 218.36-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	.00	30 375.57	30 375.57-
75.1.2.2	IEFP	.00	.00	.00	4 542.79	4 542.79-
75.1.2.3	Junta Freguesia Escoural	.00	.00	.00	300.00	300.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	40.00	.00	9 830.27	9 830.27-
78.8	OUTROS	.00	40.00	.00	9 830.27	9 830.27-
78.8.2	Excesso de Estimativa Para Impos	.00	40.00	.00	40.00	40.00-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	466.45	466.45-
78.8.5.2	Consignação de IRS	.00	.00	.00	466.45	466.45-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	9 323.82	9 323.82-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	9 305.20	9 305.20-
78.8.8.9	Outros	.00	.00	.00	18.62	18.62-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 916.52	5 916.52	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	5 916.52	5 916.52	.00
	*** Totais	84 297.58	84 297.58	857 228.54	857 228.54	427 244.38 427 244.38-

2025/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	7 550.33	7 344.59	205.74
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	118 263.88	117 286.49	977.39
21	CLIENTES	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
22	FORNECEDORES	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
23	PESSOAL	.00	.00	57 178.01	57 178.01	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	23 785.19	26 065.20	2 280.01-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	11 711.93	31 567.30	19 855.37-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	695.06	695.06	.00
31	COMPRAS	.00	.00	25 996.33	25 996.33	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	24 818.98	24 818.98	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	278 277.90	168 658.51	109 619.39
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	97.50	56 004.98	55 907.48-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	23 641.63	23 641.63	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	20 380.66	20 380.66	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	93 399.91	93 399.91	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	.00	.00	12 102.12	12 102.12	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	22.45	22.45	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	69 663.39	69 663.39	.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	36 218.36	36 218.36	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	9 830.27	9 830.27	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	24 976.94	24 976.94	169 278.10	144 301.16	24 976.94
*** Totais		24 976.94	24 976.94	1 133 997.82	1 133 997.82	144 291.29 144 291.29-

2025/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	7 550.33	7 344.59	205.74
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	118 263.88	117 286.49	977.39
21	CLIENTES	.00	.00	110 545.57	103 465.33	7 080.24
22	FORNECEDORES	.00	.00	38 181.78	45 960.89	7 779.11-
23	PESSOAL	.00	.00	57 178.01	57 178.01	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	23 785.19	26 065.20	2 280.01-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	11 162.13	11 355.37	11 711.93	31 567.30	19 855.37-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	695.06	695.06	.00
31	COMPRAS	1 177.35	24 818.98	25 996.33	25 996.33	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	24 818.98	24 818.98	24 818.98	24 818.98	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40.00	12 102.12	278 277.90	168 658.51	109 619.39
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	97.50	56 004.98	55 907.48-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	23 641.63	.00	23 641.63	.00	23 641.63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	20 380.66	.00	20 380.66
63	GASTOS COM O PESSOAL	11 355.37	11 162.13	93 399.91	11 162.13	82 237.78
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	12 102.12	.00	12 102.12	.00	12 102.12
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	22.45	.00	22.45
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	2 304.32	69 663.39	67 359.07-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	36 218.36	36 218.36-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	40.00	.00	9 830.27	9 830.27-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 916.52	5 916.52	.00
*** Totais		84 297.58	84 297.58	857 228.54	857 228.54	257 698.99 257 698.99-