

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6 592,49	6 886,69	61 629,53	35 503,09	26 126,44
11	Caixa	5 401,82	6 354,98	19 254,11	19 183,90	70,21
111	Caixa	5 401,82	6 354,98	19 254,11	19 183,90	70,21
12	Depósitos à ordem	1 190,67	531,71	42 375,42	16 319,19	26 056,23
1212	C.C.A.M.	1 190,67	531,71	42 375,42	16 319,19	26 056,23
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	435,03	165,00	3 763,62	5 673,30	-1 909,68
21	Clientes			200,00		200,00
211	Clientes c/c			200,00		200,00
2111	Clientes gerais			200,00		200,00
2111179	MAL-ME-QUER, LDA			50,00		50,00
2111900	Município DE Oliveira do Bairro			150,00		150,00
22	Fornecedores	357,03	123,00	2 744,09	5 014,92	-2 270,83
221	Fornecedores c/c	357,03	123,00	2 744,09	5 014,92	-2 270,83
2211	Fornecedores gerais	357,03	123,00	2 744,09	5 014,92	-2 270,83
2211001	ESCOLÍADAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL				600,00	-600,00
22110011	PAULINO E RODRIGUES LDA	357,03		707,15	803,58	-96,43
2211003	TIPOGRAFIA MINERVA CENTRAL LDA			40,90		40,90
2211006	PINHAL - Unipessoal,Lda		123,00	1 722,00	3 198,00	-1 476,00
22111001	PROCER- EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO , S.A.			274,04	413,34	-139,30
24	Estado e Outros Entes Públicos			30,53	311,38	-280,85
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			23,34	311,38	-288,04
2422	Trabalho Independente			23,34	311,38	-288,04
245	Contribuições para a Segurança Social			7,19		7,19
26	Accionistas/sócios	78,00	42,00	389,00	347,00	42,00
268	Outras operações	78,00	42,00	389,00	347,00	42,00
2681023	FHM - Farmácia Higiene Mamarrosa. Unipessoal, Lda			40,00	40,00	
26811036	Marisol de Almeida Moreira			24,00	30,00	-6,00
26811037	Carolina Martins Ribeiro			15,00	15,00	
26811045	CRAVO & FILHOS			50,00	50,00	
26811049	Fausto Manuel Cura Campolargo					
26811082	Ricardo Samuel de Oliveira Regalado					
26811083	Milton Andrés Fontes	36,00		36,00		36,00
26811084	Dília Maria Pereira Mota	15,00	15,00	15,00	15,00	
26811085	António Manuel Mota	15,00	15,00	15,00	15,00	
2681112	Marinela Lourenço Fernandes			12,00		12,00
26811129	Anilda Martins Santos			24,00	24,00	
26811163	Inês Pereira de Azevedo Mota					
26811168	Beatriz Oliveira Rodrigues					
2681134	Maria Cristina Vieira Liberal Guedes			24,00	24,00	
2681135	Noé dos Santos			36,00	36,00	
2681138	Marissol Arroz da Silva			12,00	12,00	
2681144	Maria de Fátima Dias Alves					

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2681147	Móveis Salvador & Silva, Lda			50,00	50,00	
2681163	Inês Pereira de Azevedo Mota	12,00	12,00	12,00	12,00	
2681164	Patricia Vieira do Vale					
2681165	Carina Dias Oliveira					
2681166	Benedicte Alexandra Oliveira Garrido			24,00	24,00	
2681167	Manuel Santos Pereira					
27	Outras contas a receber e a pagar			400,00		400,00
271	Fornecedores de investimentos					
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais					
27110001	Sinal compra casa					
272	Devedores e credores por acréscimos			400,00		400,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			400,00		400,00
27219001	Outros Acréscimos de Prov. CMOB			400,00		400,00
4	INVESTIMENTOS		214,92	61 993,19	10 296,86	51 696,33
43	Activos fixos tangíveis		214,92	61 993,19	10 296,86	51 696,33
4331	Terrenos e recursos naturais			13 759,86		13 759,86
43311	Terrenos e recursos naturais			13 759,86		13 759,86
4332	Edifícios e outras construções			47 115,33		47 115,33
43321	Edifícios e outras construções			47 115,33		47 115,33
4337	Outros activos fixos tangíveis			1 118,00		1 118,00
43371	Outros activos fixos tangíveis			1 118,00		1 118,00
4338	Depreciações acumuladas		214,92		10 296,86	-10 296,86
43382	Edifícios e outras construções		196,25		9 383,86	-9 383,86
43387	Outras Imobilizações Corpóreas		18,67		913,00	-913,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	500,00		1 993,06	77 464,48	-75 471,42
56	Resultados transitados			1 493,06	68 964,48	-67 471,42
561	Resultados Transitados			1 493,06	68 964,48	-67 471,42
59	Outras Variações no Capital Próprio	500,00		500,00	8 500,00	-8 000,00
5931	Subsídios entidades públicas	500,00		500,00	8 500,00	-8 000,00
5931001	CMOB	500,00		500,00	8 500,00	-8 000,00
6	GASTOS	971,91		22 628,43	224,14	22 404,29
62	Fornecimentos e serviços externos	756,99		18 986,61	224,14	18 762,47
622	Serviços especializados	300,68		3 768,62		3 768,62
6221	Trabalhos especializados	189,42		3 522,47		3 522,47
62212	Trabalhos Especializados c/iva ded.taxa normal	189,42		2 538,47		2 538,47
62216	Trabalhos Especializados c/iva não dedutível			984,00		984,00
6224	Honorários			134,89		134,89
62240	Honorários isentos			134,89		134,89
6226	Conservação e reparação	111,26		111,26		111,26
62266	Conservação e Reparação c/iva não dedutível	111,26		111,26		111,26

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
623	Materiais			49,20		49,20
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			49,20		49,20
62316	Ferram.e Utens.de desgaste rápido c/iva não dedut.			49,20		49,20
624	Energia e fluidos	48,26		438,18		438,18
6241	Electricidade	48,26		438,18		438,18
62410	Electricidade isenta			76,43		76,43
62411	Electricidade iva ded Taxa reduzida	48,26		361,75		361,75
6272	Festas e ações culturais	348,05		10 509,62	224,14	10 285,48
6272015	1º Jantar de Natal Promob			36,90		36,90
6272017	Diversos	305,00		305,00		305,00
6272018	IV Festival da Semente			4 499,32		4 499,32
6272019	IV Oficina de Fotografia			50,00		50,00
6272020	I Salsasabor			698,98		698,98
6272021	II Salsasabor			86,82	77,42	9,40
6272022	MOB2025			1 026,89		1 026,89
6272023	III Salsasabor			408,10		408,10
6272024	Stock Off 2025			867,88		867,88
6272025	Semana Cultural 18 de Fevereiro			701,37	146,72	554,65
6272026	Cegada			24,34		24,34
6272027	Barroca			30,00		30,00
6272029	Nuno Norte			359,60		359,60
6272030	Jantar Literário	43,05		1 260,56		1 260,56
6272031	Arsénio Mota			153,86		153,86
6278	Festas e ações culturais Extrato bancário	60,00		4 220,99		4 220,99
64	Gastos de depreciação e de amortização	214,92		2 579,37		2 579,37
642	Activos fixos tangíveis	214,92		2 579,37		2 579,37
6422	Edifícios e outras construções.	196,25		2 355,77		2 355,77
6427	Outros Activos fixos tangíveis	18,67		223,60		223,60
68	Outros gastos e perdas			1 062,45		1 062,45
681	Impostos			1 043,45		1 043,45
68111	IMI			1 043,45		1 043,45
688	Outros			19,00		19,00
6888	Outros não especificados			19,00		19,00
688848	Despesas bancárias Extrato bancário			19,00		19,00
7	RENDIMENTOS	5 488,00	6 720,82	5 488,00	28 333,96	-22 845,96
72	Prestações de Serviços		114,00		285,00	-285,00
722	Joias e quotas		114,00		285,00	-285,00
7220001	Joias		6,00		6,00	-6,00
7220002	Quotas		108,00		279,00	-279,00
75	Subsídios à exploração		705,00		6 845,00	-6 845,00
7510001	CMOB		305,00		4 305,00	-4 305,00
7510002	Junta Freguesia		400,00		500,00	-500,00
7510003	CMOAnadia				300,00	-300,00

Balancete de Contabilidade de 2025 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2025010 Até: 2025121

Conta de: 1

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
752	Subsídios de outras entidades				1 600,00	-1 600,00
7520001	CIM Região de Aveiro				1 600,00	-1 600,00
755	Donativos				140,00	-140,00
7550001	Donativos em dinheiro				140,00	-140,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5 488,00	5 901,82	5 488,00	21 203,96	-15 715,96
781	Rendimentos suplementares	5 488,00	5 401,82	5 488,00	19 503,96	-14 015,96
7816	Outros rendimentos suplementares	5 488,00	5 401,82	5 488,00	19 503,96	-14 015,96
78161	Festas e Subscrições	5 488,00	5 401,82	5 488,00	19 503,96	-14 015,96
78161015	IV Festival Semente	5 488,00		5 488,00	7 670,49	-2 182,49
78161016	MOB 2025				893,00	-893,00
78161018	IV Oficina de Fotografia				120,00	-120,00
78161019	Semana Cult, 18 de Fevereiro				2 258,35	-2 258,35
78161020	Eventos Salsasabor				1 338,30	-1 338,30
78161021	Danças de Maio				92,00	-92,00
78161022	Sem. Cultural 25 de Abril				850,00	-850,00
78161023	Barrocas				300,00	-300,00
78161027	I Oficina de Oficina de Olaria				580,00	-580,00
78161028	Stock Off 25		2 380,00		2 380,00	-2 380,00
78161029	3º Salsa Sabor		799,20		799,20	-799,20
78161030	Clube d 'Ancas		300,00		300,00	-300,00
78161031	Danças de Junho		95,00		95,00	-95,00
78161032	Danças de Outubro		35,00		35,00	-35,00
78161033	TRio/Blues		156,02		156,02	-156,02
78161034	Nuno Norte		264,30		264,30	-264,30
78161035	Arsénio Mota		34,30		34,30	-34,30
78161036	Jantar Literário		1 338,00		1 338,00	-1 338,00
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		500,00		1 700,00	-1 700,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				400,00	-400,00
78811	Correcções relativas a anos anteriores				400,00	-400,00
7883001	imputação de sub. CMOB		500,00		500,00	-500,00
7888	Outros não especificados				800,00	-800,00
8	RESULTADOS			1 493,06	1 493,06	
81	Resultado líquido do período			1 493,06	1 493,06	
818	Resultado líquido			1 493,06	1 493,06	
	Totais:	13 987,43	13 987,43	158 988,89	158 988,89	0,00