

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	2.621,80	3.060,73	35.909,91	35.755,91	154,00		
11001	Caixa Global	1.411,80	1.647,97	18.428,51	18.396,11	32,40		
11002	Caixa V. Râs (2022)			100,00		100,00		
11003	Administração		143,68	284,01	262,41	21,60		
11005	Ref. Mb	1.210,00	1.229,08	16.128,80	16.128,80			
11999	Outras contas caixa		40,00	968,59	968,59			
12	Depósitos à ordem	80.749,42	97.666,21	1.046.143,88	1.036.808,77	9.335,11		
12001	Caixa Geral Depósitos	74.257,68	91.169,68	937.904,36	928.727,37	9.176,99		
12002	Montepio Geral	4.909,94	5.084,73	89.863,12	89.705,00	158,12		
12999	Outros bancos	1.581,80	1.411,80	18.376,40	18.376,40			
13	Outros depósitos bancários			13.500,00	13.500,00			
13999	Bancos - outros depósitos			13.500,00	13.500,00			
	<b>Total da classe</b>	<b>83.371,22</b>	<b>100.726,94</b>	<b>1.095.553,79</b>	<b>1.086.064,68</b>	<b>9.489,11</b>		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21	Clientes e utentes	1.461,80	1.799,07	18.703,67	18.703,67			
211	Conta-corrente	1.461,80	1.799,07	18.703,67	18.703,67			
22	Fornecedores	7.674,39	7.353,78	104.439,20	133.172,41		28.733,21	
221	Conta-corrente	7.674,39	7.353,78	104.439,20	133.172,41		28.733,21	
23	Pessoal	57.234,42	57.090,37	474.576,89	474.576,89			
231	Remunerações a pagar	57.234,42	57.090,37	474.576,89	474.576,89			48.251,76
24	Estado e outros entes públicos	13.412,66	22.428,78	185.792,71	234.044,47			1.336,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	913,00	1.315,00	12.078,77	13.414,77			46.349,15
245	Contribuições para a segurança social	12.499,66	20.685,12	173.713,94	220.063,09			566,61
248	Outras tributações		428,66		566,61			308.148,80
25	Financiamentos obtidos	178.679,43	163.581,34	1.039.768,84	1.347.917,64			270.448,82
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	54.177,68	51.411,92	93.724,22	364.173,04			37.699,98
258	Outros financiadores	124.501,75	112.169,42	946.044,62	983.744,60			
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	73,80	230,00	501.925,13	24.798,44	477.126,69		
266	Financiamentos concedidos- Fundador/doador	73,80	230,00	501.925,13	24.798,44	477.126,69		
27	Outras contas a receber e a pagar	36.897,91	106.643,74	218.439,92	535.313,12			316.873,20
271	Fornecedores de investimentos	21.746,48	20.300,00	37.007,64	250.547,43			213.539,79
272	Devedores e credores por acréscimos	4.583,72	75.546,17	61.477,61	141.735,18			80.257,57
	<b>Total a transportar</b>	<b>295.434,41</b>	<b>359.127,08</b>	<b>2.543.646,36</b>	<b>2.768.526,64</b>			<b>224.880,28</b>

*Carac 19648*

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	295.434,41	359.127,08	2.543.646,36	2.768.526,64	477.126,69	702.006,97
278	Outros devedores e credores	10.567,71	10.797,57	119.954,67	143.030,51		23.075,84
	<b>Total da classe</b>	<b>295.434,41</b>	<b>359.127,08</b>	<b>2.543.646,36</b>	<b>2.768.526,64</b>		<b>224.880,28</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	3.477,92	58.753,67	58.753,67	58.753,67		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.477,92	58.753,67	58.753,67	58.753,67		
32	Mercadorias	290,65		290,65		290,65	
321	Existência em stock	290,65		290,65		290,65	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		260,20	260,20	260,20		
331	Matérias-primas		260,20	260,20	260,20		
	<b>Total da classe</b>	<b>3.768,57</b>	<b>59.013,87</b>	<b>59.304,52</b>	<b>59.013,87</b>	<b>290,65</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		50.453,30	2.001.700,89	884.457,34	1.117.243,55	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			1.621.685,77		1.621.685,77	
433	Outros ativos fixos tangíveis			49.764,97		49.764,97	
434	Equipamentos de transporte			218.491,51		218.491,51	
435	Equipamento administrativo			101.459,52		101.459,52	
437	Outros activos fixos tangíveis			10.299,12		10.299,12	
438	Depreciações acumuladas		50.453,30		884.457,34		884.457,34
	<b>Total da classe</b>		<b>50.453,30</b>	<b>2.001.700,89</b>	<b>884.457,34</b>	<b>1.117.243,55</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				455.000,00		455.000,00
511	Fundos - subscritos				455.000,00		455.000,00
55	Reservas				343,50		343,50
551	Reservas legais				343,50		343,50
56	Resultados transitados			72.019,70	32.676,29	39.343,41	
561	Resultados transitados - R.Liquidos			72.019,70	32.676,29	39.343,41	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.409,17	6.233,25	15.456,80	433.228,35		417.771,55
593	Subsídios	15.409,17		15.409,17	426.995,10		411.585,93
599	Outras		6.233,25	47,63	6.233,25		6.185,62
	<b>Total da classe</b>	<b>15.409,17</b>	<b>6.233,25</b>	<b>87.476,50</b>	<b>921.248,14</b>		<b>833.771,64</b>

*Clay e 2025*

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2025, dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.044,32	59.044,32	59.044,32	59.044,32		
611	Mercadorias	290,65	290,65	290,65	290,65		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58.753,67	58.753,67	58.753,67	58.753,67		
62	Fornecimentos e serviços externos	8.319,97	99.237,34	99.237,34	99.276,01		
622	Serviços especializados	5.468,94	64.858,98	64.858,98	64.858,98		
623	Materiais	32,29	2.987,11	2.987,11	3.010,10		
624	Energia e fluidos	1.637,24	21.506,80	21.506,80	21.506,80		
625	Deslocações, estadas e transportes		182,00	182,00	182,00		
626	Serviços diversos	1.181,50	9.702,45	9.702,45	9.718,13		
63	Gastos com o pessoal	152.091,58	672.628,32	672.628,32	674.000,11		
632	Pessoal	133.677,58	545.840,00	545.840,00	545.840,00		
634	Indemnizações		1.392,00	1.392,00	1.461,00		
635	Encargos sobre remunerações	16.735,02	117.370,15	117.370,15	117.370,15		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.678,98	6.616,42	6.616,42	7.919,21		
638	Outros gastos com o pessoal		1.409,75	1.409,75	1.409,75		
64	Gastos de depreciação e de amortização	50.453,30	50.453,30	50.453,30	50.453,30		
642	Activos fixos tangíveis	50.453,30	50.453,30	50.453,30	50.453,30		
68	Outros gastos	1.256,18	18.077,84	18.077,84	18.077,84		
681	Impostos	66,28	1.432,14	1.432,14	1.432,14		
688	Outros	1.189,90	16.645,70	16.645,70	16.645,70		
69	Gastos de financiamento	1.726,39	32.999,95	32.999,95	32.999,95		
691	Juros suportados	1.726,39	32.999,95	32.999,95	32.999,95		
	<b>Total da classe</b>	<b>272.891,74</b>	<b>932.441,07</b>	<b>932.851,53</b>	<b>933.851,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	863.245,26	71.059,78	893.903,58	893.903,58		
725	Serviços secundários	18.516,40	1.461,80	18.516,40	18.516,40		
727	P.Serviços-C.Programa Iss	844.341,59	69.130,71	874.919,91	874.919,91		
728	Descontos e abatimentos	387,27	467,27	467,27	467,27		
73	Variações nos inventários de produção	260,20	260,20	260,20	260,20		
731	Produtos acabados e intermédios	260,20	260,20	260,20	260,20		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	122.316,84	9.300,30	122.316,84	122.316,84		
751	Subsídios de entidades públicas	122.316,84	9.300,30	122.316,84	122.316,84		
78	Outros rendimentos	15.698,94	15.409,17	15.698,94	15.698,94		
	<b>Total a transportar</b>	<b>1.001.521,24</b>	<b>96.029,45</b>	<b>1.032.179,56</b>	<b>1.032.179,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

