

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	13 713,97	3 613,27	10 100,70	0,00
1201	Novo Banco	13 713,97	3 613,27	10 100,70	0,00
12011	Novo Banco 0005.2493.7520	13 713,97	3 613,27	10 100,70	0,00
22	Fornecedores	3 036,56	3 110,36	0,00	73,80
221	Fornecedores c/c	3 036,56	3 110,36	0,00	73,80
2211	Fornecedores gerais	3 036,56	3 110,36	0,00	73,80
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	3 036,56	3 110,36	0,00	73,80
221110002	Generali Seguros, S.A.	369,85	369,85	0,00	0,00
221110004	Jose Carlos Piedade Lda	17,36	17,36	0,00	0,00
221110008	Serras Contanova Consulting, S.A.	479,70	553,50	0,00	73,80
221110013	Mif - Brindes Promoções Unipessoal	1 252,14	1 252,14	0,00	0,00
221110018	Adegazinha - Restauração Unipesso	476,45	476,45	0,00	0,00
221110019	Sofrescos Martins e Pombo, Lda	30,06	30,06	0,00	0,00
221110020	Cafe Zita	60,60	60,60	0,00	0,00
221110021	Abricantes Comercio Bricolage, lda	31,35	31,35	0,00	0,00
221110022	Newax Universal Trade Unipessoal, L	6,45	6,45	0,00	0,00
221110023	Antonio Manuel Lourenco Martins	100,00	100,00	0,00	0,00
221110024	Municipio de Mação	212,60	212,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 520,35	1 269,24	251,11	0,00
278	Outros devedores e credores	1 520,35	1 269,24	251,11	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corre	511,68	0,00	511,68	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	511,68	0,00	511,68	0,00
278111	Outros devedores - corrente - merca	511,68	0,00	511,68	0,00
2781111	Valores a Regularizar - AMS	511,68	0,00	511,68	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não c	1 008,67	1 269,24	0,00	260,57
27821	Outros devedores - Não corrente	1 008,67	1 269,24	0,00	260,57
278211	Outros devedores - não corrente - me	1 008,67	1 269,24	0,00	260,57
2782111	Rui Moleiro	36,19	111,51	0,00	75,32
2782113	Leonel Mourato	786,67	973,27	0,00	186,60
2782114	Jorge Delgado	30,06	30,06	0,00	0,00
2782115	Rui Murta	107,65	107,65	0,00	0,00
2782116	Jorge Lemos	48,10	46,75	1,35	0,00
28	Diferimentos	590,43	446,61	143,82	0,00
281	Gastos a reconhecer	590,43	446,61	143,82	0,00
2811	Seguros	590,43	446,61	143,82	0,00
56	Resultados transitados	0,00	6 331,44	0,00	6 331,44
561	Resultados transitados	0,00	6 331,44	0,00	6 331,44
62	Fornecimentos e serviços externos	3 734,83	0,00	3 734,83	0,00
622	Serviços especializados	582,74	0,00	582,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	492,00	0,00	492,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	492,00	0,00	492,00	0,00
622114	Trabalhos especializados - IVA N Ded	492,00	0,00	492,00	0,00
6227	Serviços Bancários	90,74	0,00	90,74	0,00
62271	Serviços bancários	90,74	0,00	90,74	0,00
623	Materiais	1 429,98	0,00	1 429,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	147,78	0,00	147,78	0,00
623113	Ferramentas e utensílios	147,78	0,00	147,78	0,00
6234	Artigos para oferta	1 282,20	0,00	1 282,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 139,65	0,00	1 139,65	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 139,65	0,00	1 139,65	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ to	1 005,15	0,00	1 005,15	0,00
625111	Deslocações e estadas - MN	1 005,15	0,00	1 005,15	0,00
62512	Deslocações e estadas - n/ aceites p	134,50	0,00	134,50	0,00
626	Serviços diversos	582,46	0,00	582,46	0,00
6263	Seguros	369,86	0,00	369,86	0,00
62638	Outros	369,86	0,00	369,86	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	212,60	0,00	212,60	0,00
68	Outros gastos	302,78	0,00	302,78	0,00
688	Outros	302,78	0,00	302,78	0,00
6881	Correções relativas a períodos anter	302,78	0,00	302,78	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7511001	Câmara Municipal Mação	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
78	Outros rendimentos	0,00	628,00	0,00	628,00
788	Outros	0,00	628,00	0,00	628,00
7888	Outros não especificados	0,00	628,00	0,00	628,00
81	Resultado líquido do período	1 651,35	1 651,35	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1 651,35	1 651,35	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>24 550,27</b>	<b>24 550,27</b>	<b>14 533,24</b>	<b>14 533,24</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>14 795,16</b>	<b>14 795,16</b>