

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-08-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	32 866,11	32 558,02	308,09	0,00
111	Caixa -Sede	32 866,11	32 558,02	308,09	0,00
12	Depósitos à ordem	136 378,55	106 116,19	30 262,36	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos-0459012144030	15 039,35	14 729,67	309,68	0,00
122	Caixa Agrícola conta n°.0459000446030	107 607,28	91 386,52	16 220,76	0,00
123	Caixa Geral de Depósitos n°.0459012226930	13 731,92	0,00	13 731,92	0,00
21	Clientes e Utentes	44 508,64	44 508,64	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	44 508,64	44 508,64	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	44 508,64	44 508,64	0,00	0,00
2111001	Câmara Municipal de Mértola	40 878,64	40 878,64	0,00	0,00
2111003	Junta de Freguesia de Santana de Cambas	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00
2111004	Clube de Pesca Desportiva de Mértola	350,00	350,00	0,00	0,00
2111010	Medialivre S.A	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	66 067,97	66 067,97	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	66 067,97	66 067,97	0,00	0,00
2210001	Edmundo Manuel Trindade Marino Cova	9 365,88	9 365,88	0,00	0,00
2210002	LIDL & CIA -Beja	1 833,86	1 833,86	0,00	0,00
2210003	Modelo Continente Hipermercados,S.A	276,85	276,85	0,00	0,00
2210004	Benvinda & Dias,Lda	325,02	325,02	0,00	0,00
2210005	Interguadina,Lda	7 859,01	7 859,01	0,00	0,00
2210011	Mistercake	1 744,76	1 744,76	0,00	0,00
2210015	Papelpack,Lda	513,87	513,87	0,00	0,00
2210017	ODULISSER	531,36	531,36	0,00	0,00
2210024	Mlm de Fernando Lampreia Unipessoal,Lda	11 020,84	11 020,84	0,00	0,00
2210027	EDP Comercial,S.A	2 664,57	2 664,57	0,00	0,00
2210028	Câmara Municipal de Mértola	291,55	291,55	0,00	0,00
2210036	Bruno Raposo	40,68	40,68	0,00	0,00
2210040	Meo-Serviços de Comunicações e Mult.S.A	529,71	529,71	0,00	0,00
2210043	Farmácia Nova de Mértola	16,40	16,40	0,00	0,00
2210047	Friserpa,Lda	209,10	209,10	0,00	0,00
2210049	Cimbal-Comunidade Intermunicipal B.Alentejo	387,22	387,22	0,00	0,00
2210052	Raposo e Luzia,Lda	180,01	180,01	0,00	0,00
2210056	Luis Nascimento Rosa Unipessoal,Lda	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
2210057	Ricardo Jorge Vargas Palma	408,00	408,00	0,00	0,00
2210059	Quirónprevención-Segurança e Saúde no Trabalho,SA	1 257,40	1 257,40	0,00	0,00
2210060	Novadis,Unipessoal,Lda	11 138,06	11 138,06	0,00	0,00
2210063	Soviasul,Lda	358,31	358,31	0,00	0,00
2210069	Fidelidade	810,53	810,53	0,00	0,00
2210070	Soledo Branco S.A	405,70	405,70	0,00	0,00
2210071	Raul Manuel de Jesus Lampreia	1 181,55	1 181,55	0,00	0,00
2210072	António Manuel Santos Fernandes	4 637,80	4 637,80	0,00	0,00
2210073	António F.Silva Lda	98,71	98,71	0,00	0,00
2210074	Ana Carina Lampreia	2 433,77	2 433,77	0,00	0,00
2210075	Su Eletricidade, S.A	17,55	17,55	0,00	0,00
2210078	Luis Manuel Figueira Unipessoal,Lda	1 667,50	1 667,50	0,00	0,00
2210095	José Manuel Santos Cavaco	47,40	47,40	0,00	0,00
2210099	Jilara,Lda	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
23	Pessoal	44 586,03	44 586,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	44 586,03	44 586,03	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	44 586,03	44 586,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13 944,56	14 763,79	0,00	819,23
241	Imposto sobre o rendimento	345,88	345,88	0,00	0,00
24115	Irc a Recuperar	345,88	345,88	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	26,00	26,00	0,00	0,00
2421	Trabalho Dependente	26,00	26,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-08-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	13 572,68	14 391,91	0,00	819,23
27	Outras contas a receber e a pagar	10 276,92	16 294,08	0,00	6 017,16
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10 276,92	16 294,08	0,00	6 017,16
2722	Credores por acréscimos de gastos	10 276,92	16 294,08	0,00	6 017,16
27221	Remunerações a Liquidar	10 276,92	16 294,08	0,00	6 017,16
28	Diferimentos	370,67	160,48	210,19	0,00
281	Gastos a reconhecer	370,67	160,48	210,19	0,00
2813	Seguros	160,48	160,48	0,00	0,00
2814	Seguros Acidentes de Trabalho	210,19	0,00	210,19	0,00
31	Compras	31 878,40	31 878,40	0,00	0,00
311	Mercadorias	31 323,89	31 323,89	0,00	0,00
3111	Generos Alimentares	31 293,89	31 293,89	0,00	0,00
3112	Produtos p/ horta	30,00	30,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	554,51	554,51	0,00	0,00
32	Mercadorias	98,20	98,20	0,00	0,00
321	Generos Alimentares	98,20	98,20	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 195,97	0,00	1 195,97	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 195,97	0,00	1 195,97	0,00
4157	Outros Invest.Financeiros-FCT	1 195,97	0,00	1 195,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	114 870,45	60 456,18	114 870,45	60 456,18
433	Outros activos fixos tangíveis	114 870,45	60 456,18	114 870,45	60 456,18
4332	Edifícios e outras construções	79 868,99	0,00	79 868,99	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	79 868,99	0,00	79 868,99	0,00
4333	Equipamento básico	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00
43339	Outro	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
43341	Viaturas	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	18 484,23	0,00	18 484,23	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5 761,68	0,00	5 761,68	0,00
43352	Mobiliário e Equipamento Social	5 695,15	0,00	5 695,15	0,00
43353	Máquinas de Escritório	95,00	0,00	95,00	0,00
43354	Equipamento Diverso	1 739,46	0,00	1 739,46	0,00
43355	Programas de Computador	734,00	0,00	734,00	0,00
43356	Computadores	2 629,93	0,00	2 629,93	0,00
43357	Material Informático	1 829,01	0,00	1 829,01	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	11 738,23	0,00	11 738,23	0,00
43371	Outras	9 212,23	0,00	9 212,23	0,00
43372	Outras	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	60 456,18	0,00	60 456,18
43382	Edifícios	0,00	27 770,36	0,00	27 770,36
43383	Equipamento Básico	0,00	1 909,00	0,00	1 909,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	17 160,32	0,00	17 160,32
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	11 066,50	0,00	11 066,50
44	Activos intangíveis	22 110,34	17 629,40	22 110,34	17 629,40
442	Outros activos intangíveis	22 110,34	17 629,40	22 110,34	17 629,40
4422	Projectos de desenvolvimento	13 174,00	0,00	13 174,00	0,00
4423	Programas de computador	209,10	0,00	209,10	0,00
4426	Outros activos intangíveis	8 727,24	0,00	8 727,24	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	17 629,40	0,00	17 629,40
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	10 428,40	0,00	10 428,40
44283	Programas de Computador	0,00	209,10	0,00	209,10
44286	Outros ativos Intangíveis	0,00	6 991,90	0,00	6 991,90
51	Fundos	0,00	11 190,25	0,00	11 190,25
56	Resultados transitados	28 002,38	88 223,82	0,00	60 221,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	369,59	11 360,13	0,00	10 990,54
593	Subsídios	369,59	11 360,13	0,00	10 990,54

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-08-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Leader + bAtelier de Emoções	96,92	2 907,35	0,00	2 810,43
5932	Prog.Leader + Margem Esquerda Guadiana	272,67	8 452,78	0,00	8 180,11
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30 867,58	30 867,58	0,00	0,00
611	Mercadorias	30 867,58	30 867,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	42 880,97	42 880,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	7 372,54	7 372,54	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 516,25	6 516,25	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	387,22	387,22	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	287,27	287,27	0,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	181,80	181,80	0,00	0,00
623	Materiais	1 176,10	1 176,10	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	993,12	993,12	0,00	0,00
6233	Material de escritório	182,98	182,98	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	4 718,68	4 718,68	0,00	0,00
6241	Electricidade	2 682,12	2 682,12	0,00	0,00
6242	Combustíveis	180,01	180,01	0,00	0,00
6243	Água	291,55	291,55	0,00	0,00
6244	Gás	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	420,00	420,00	0,00	0,00
6258	Outros	420,00	420,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	29 193,65	29 193,65	0,00	0,00
6262	Comunicação	559,71	559,71	0,00	0,00
6263	Seguros	886,21	886,21	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	54,00	54,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	102,21	102,21	0,00	0,00
6268	Outros serviços	27 591,52	27 591,52	0,00	0,00
62681	Outros Serviços	10,00	10,00	0,00	0,00
62682	Custos C/Festas	27 581,52	27 581,52	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	69 278,06	69 278,06	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	56 369,00	56 369,00	0,00	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	42 608,90	42 608,90	0,00	0,00
6322	Subsidio de Alimentação	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00
6324	Sub. de Férias/Fim de contrato/Propor.ano seguinte	6 261,82	6 261,82	0,00	0,00
6325	Subsidio de Natal/Subs.Natal Fim contrato	2 520,48	2 520,48	0,00	0,00
6327	Subsidio transporte até ao valor passe social	483,80	483,80	0,00	0,00
634	Indemnizações	982,21	982,21	0,00	0,00
6341	Indemnização por cessação de contrato	982,21	982,21	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10 830,77	10 830,77	0,00	0,00
6352	Contribuição seg.social Pessoal	10 830,77	10 830,77	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	916,68	916,68	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	179,40	179,40	0,00	0,00
6385	Medicina no Trabalho	179,40	179,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 567,60	6 567,60	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 230,57	3 230,57	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1 597,38	1 597,38	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	80,00	80,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 056,15	1 056,15	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	497,04	497,04	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	3 337,03	3 337,03	0,00	0,00
6432	Despesas de Invest.e Desenvol.	1 601,60	1 601,60	0,00	0,00
6436	Outros Ativoas intangíveis	1 735,43	1 735,43	0,00	0,00
68	Outros gastos	97,40	97,40	0,00	0,00
688	Outros	97,40	97,40	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	47,40	47,40	0,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	67 124,91	67 124,91	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	824,00	824,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 01-08-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
723	Promoções para captação de recursos	17 810,01	17 810,01	0,00	0,00
7231	Bailes, Festas, Feiras e Eventos	17 810,01	17 810,01	0,00	0,00
725	Serviços secundários	48 490,90	48 490,90	0,00	0,00
7251	Refeições	46 540,90	46 540,90	0,00	0,00
7253	Prest. Serviços p/Actividades de Animação	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	58 233,46	58 233,46	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	43 670,99	43 670,99	0,00	0,00
7511	J. de Freguesia-Protocolos	25 344,15	25 344,15	0,00	0,00
7512	Dinamização das AEC's de Cozinha	2 320,64	2 320,64	0,00	0,00
7516	Junta de Freguesia	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
7517	Reembolsos IEFP	11 376,20	11 376,20	0,00	0,00
7518	C.M.Mértola-Apoio	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	14 562,47	14 562,47	0,00	0,00
7524	Instituto de Gestão	13 062,47	13 062,47	0,00	0,00
7527	Apoio ao Presépio 2024/2025	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3 743,77	3 743,77	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3 028,30	3 028,30	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3 028,30	3 028,30	0,00	0,00
78161	Donativos	3 028,30	3 028,30	0,00	0,00
788	Outros	715,47	715,47	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	345,88	345,88	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	369,59	369,59	0,00	0,00
78831	Leader + Atelier de Emoções	96,92	96,92	0,00	0,00
78832	Prog.Leader + Margem Esquerda do Guadiana	272,67	272,67	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	157 104,52	158 737,72	0,00	1 633,20
811	Resultado antes de impostos	129 102,14	129 102,14	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 002,38	29 635,58	0,00	1 633,20
	Totais	983 423,05	983 423,05	168 957,40	168 957,40
	Saldo Geral				