

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Leandro Gunkel
 Balanço
 HRB

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	50 835,90	51 199,60	617 504,25	615 807,75	1 696,50	
111	Caixa 1	40,00	50,00	80 484,75	80 200,00	284,75	
113	Caixa 3	6 901,64	6 760,31	82 725,97	81 475,39	1 250,58	
114	Caixa 4	0,69		161,17		161,17	
115	Caixa 5	43 893,57	44 389,29	454 132,36	454 132,36		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	128 731,90	108 987,94	1 374 390,53	1 067 019,81	307 370,72	
1201	CGD Nº 091200003487431	92 812,77	67 144,49	904 116,20	634 526,85	269 589,35	
1204	CA Nº 4024603538808	35 919,13	41 843,45	453 057,08	432 492,96	20 564,12	
1205	CGD Nº 091200005790930			17 217,25		17 217,25	
21	CLIENTES	47 657,54	50 231,92	687 304,08	676 472,51	10 831,57	
211	Clientes c/c	47 657,54	50 231,92	687 304,08	676 472,51	10 831,57	
2111	Clientes gerais			146 125,00	146 125,00		
21111	Clientes Nacionais			146 125,00	146 125,00		
21111001	Silva Domingos - Actividade			475,00	475,00		
21111002	Camilo Luciano de Oliveira			80 000,00	80 000,00		
21111003	Manuel da Silva Mendes			65 150,00	65 150,00		
21111004	Padaria Vicente Lda			500,00	500,00		
2117	Utentes	47 657,54	50 231,92	541 179,08	530 347,51	10 831,57	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA	328,51	328,51	3 942,12	3 942,12		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI			155,00		155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES			1 395,30	1 362,80	32,50	
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA	561,42	553,92	8 159,30	8 106,80	52,50	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC	382,35	382,35	4 588,20	4 588,20		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE	471,35	471,35	5 611,30	5 611,30		
21170028	ELISABETE DE MOURA M	15,69		174,83	153,60	21,23	
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO	801,73		8 930,11	8 128,38	801,73	
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M	765,66	765,66	9 130,00	9 130,00		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI	446,67	446,67	5 317,50	5 317,50		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF	799,52	755,42	9 292,84	9 248,74	44,10	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA	981,50	903,00	11 498,50	11 290,50	208,00	
21170048	INES DA CONCEIÇÃO	499,44	453,44	5 725,96	5 679,96	46,00	
21170050	IRINEU MATEUS	694,50	2 778,00	8 334,00	8 334,00		
21170052	JACINTO SILVA LUIS	383,33	383,33	4 585,22	4 585,22		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR	175,00	175,00	2 100,00	2 100,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO	707,42		8 092,30	7 362,68	729,62	
21170059	JOSE CARDOSO MOURA	165,53	165,53	1 986,36	1 986,36		
21170063	JOSE MARTINS	376,88	376,88	4 522,56	4 522,56		
21170074	MARGARIDA TERESA	685,90	685,90	8 194,34	8 194,34		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES	830,42	785,42	9 378,04	9 333,04	45,00	
21170080	MARIA DA CONCEICAO FI	837,16	817,66	9 588,50	9 569,00	19,50	
21170081	MARIA DA ENCARNACÃO	915,34	862,84	10 284,10	10 231,60	52,50	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE	504,38	578,10	6 066,33	4 771,79	1 294,54	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu			3 180,26	3 180,26		
A Transportar:		191 897,50	172 856,52	2 288 252,75	1 975 683,31	312 569,44	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gabriel
Salvador
HRP

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	191 897,50	172 856,52	2 288 252,75	1 975 683,31	312 569,44	
21170086	MARIA DE LURDES NUNE	857,66	600,00	9 609,50	8 751,36	858,14	
21170089	MARIA DO CEU MENDES			3 965,16	3 965,16		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:	531,86	531,86	6 531,49	6 531,49		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS	787,05	728,55	8 619,78	8 561,28	58,50	
21170102	MARIA MARQUES MENDE	704,64	704,64	8 426,70	8 426,70		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SA	366,91	366,91	4 367,98	4 367,98		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I	903,00	1 806,00	10 750,00	10 750,00		
21170107	NORBERTO CRISOSTOM	751,24	699,24	8 044,86	7 992,86	52,00	
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV	446,69	446,69	5 317,74	5 317,74		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ	750,30	735,60	8 673,14	8 658,44	14,70	
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M	175,00	175,00	2 100,00	2 100,00		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO	684,21	684,21	8 156,86	8 156,86		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR	335,98	335,98	3 975,89	3 975,89		
21170129	Emilia Rosa			36,50		36,50	
21170130	Joaquim António			400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso			2 162,00		2 162,00	
21170136	ERMELINDA MARCAL DO:		30,00	6 370,17	6 370,17		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT	765,66	765,66	9 059,06	9 059,06		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ	222,29	222,29	2 667,48	2 667,48		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP	231,18	231,18	2 544,48	2 544,48		
21170149	MARIA OLINDA MENDES I	455,89	455,89	5 470,68	5 470,68		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA F	304,32	304,32	3 622,86	3 622,86		
21170152	MARIA DA CANCEICAO A	448,59	396,59	4 749,12	4 697,12	52,00	
21170155	ROSA MARIA DOS SANTO			1 254,59	1 254,59		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA	90,00	45,00	676,94	631,94	45,00	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR	1 817,50	1 772,50	21 150,00	21 105,00	45,00	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M			4 499,08	4 499,08		
21170170	CECILIA COSTA FERNAN			63,58		63,58	
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME	635,98	577,48	6 866,18	6 807,68	58,50	
21170179	MANUEL JERÓNIMO GAR	307,00	307,00	3 042,48	3 042,48		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS	100,00	100,00	1 100,00	1 000,00	100,00	
21170183	MARIA LAURINDA ANTUN	946,47	912,94	10 748,64	10 688,64	60,00	
21170184	MARIA EMILIA GARCIA DC	708,53		6 678,65	5 261,59	1 417,06	
21170186	MARIA DE JESUS SANTO	1 071,20	1 042,60	9 465,80	9 437,20	28,60	
21170188	ORQUIDEA DA SILVA RO	220,58	220,58	2 646,96	2 646,96		
21170190	MARIA DE LURDES FERRI	79,76	79,76	920,66	920,66		
21170191	MARIA VIRGÍNIA GABRIEL	525,22	525,22	6 446,69	6 446,69		
21170192	AMADEU ANTONIO DE SC	1 050,00	2 056,05	7 945,80	7 916,80	29,00	
21170193	ARMENIO NUNES DE MAT	985,25	1 806,00	11 298,60	11 216,35	82,25	
21170195	MANUEL MARQUES	770,50	718,00	8 668,20	8 615,70	52,50	
21170198	MARIA DO CEU NUNES DI	954,00	911,10	10 878,25	10 835,35	42,90	
21170199	ERNESTO ANTUNES	626,05	574,05	6 678,51	6 626,51	52,00	
A Transportar:		212 508,01	194 725,41	2 534 903,81	2 216 624,14	318 279,67	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gomes
Sabotage
HRB

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	212 508,01	194 725,41	2 534 903,81	2 216 624,14	318 279,67	
21170203	JOSÉ EDUARDO MOURA	350,00	350,00	4 200,00	4 200,00		
21170205	JOAQUINA MENDES LARA	860,00	860,00	10 327,25	10 320,00	7,25	
21170206	ILDA NUNES MIGUEL GAE	1 040,80	1 000,00	12 274,95	12 234,15	40,80	
21170207	LUCIA SILVA ALVES	1 105,00	1 112,50	12 771,30	12 666,30	105,00	
21170208	CARLOS ALBERTO DA SIL	382,33	382,33	4 537,28	4 537,28		
21170209	Jose Manuel dos Reis Nune	274,92	274,92	3 209,32	3 209,32		
21170210	LUIS ALBERTO GARCIA M			2 565,50	2 565,50		
21170211	MANUEL RIJO PEDRO	176,65	176,65	2 119,80	2 119,80		
21170212	MARIA DA CONCEIÇÃO M	44,76	44,76	500,66	500,66		
21170213	TERESA DE JESUS MATIA			26,00	26,00		
21170214	ANA MARGARIDA DIAS M	153,47	153,47	1 841,64	1 841,64		
21170215	MARIA LISETE DA SILVA A	414,57	414,57	4 938,38	4 938,38		
21170216	JOSE ANTONIO MENDES	295,36	295,36	3 573,30	3 573,30		
21170217	MARIA DE FATIMA SANTC			380,12	380,12		
21170218	MARIA DO CEU MATEUS I	1 057,00	1 036,75	12 136,00	12 115,75	20,25	
21170219	MARIA DE JESUS MOURA	443,89	443,49	5 770,57	5 768,97	1,60	
21170220	DEOLINDA ANA ROSA DIA	1 043,50	1 021,75	12 159,50	12 137,75	21,75	
21170221	JOSE DA SILVA HENRIQU	1 000,00	1 000,00	11 500,00	11 500,00		
21170222	MARIA FLORINDA MARQL	353,47	353,47	4 664,87	4 664,87		
21170223	LUIS MANUEL PATRICIO C			1 239,70	1 239,70		
21170224	ANABELA GASPAR CHAM	669,42	617,42	7 913,82	7 861,82	52,00	
21170225	JOSE RIJO PEDRO		13,00	6 169,00	6 169,00		
21170226	JOSE FRANCISCO ALVES	1 096,50	1 051,50	7 038,10	6 993,10	45,00	
21170227	JOSÉ LEITÃO	499,02	499,02	2 871,56	2 372,54	499,02	
21170228	MARIA DE LURDES DIAS I			80,73	80,73		
21170230	DOMINGOS LIGEIRO SALV	696,74	1 287,98	2 480,72	2 414,97	65,75	
21170231	ILDA CONCEIÇÃO LARAN.	260,30		1 041,20	520,60	520,60	
21170232	LAURINDA CONCEIÇÃO H	376,23	323,73	1 185,55	1 133,05	52,50	
21170233	MARIA DE LOURDES GAS	321,37	642,74	1 285,48	1 285,48		
21170234	ANTONIO LUIS DA SILVA	600,71	1 201,42	1 802,13	1 802,13		
21170235	MARIA ALBERTINA BRAVO	174,00	123,50	297,50	123,50	174,00	
21170236	MARIA ELISA NUNES MEN	365,80	365,80	731,60	731,60		
21170237	MARIA PRAZERES GOUVE	661,52	647,92	661,52	647,92	13,60	
22	FORNECEDORES	31 530,24	35 104,35	290 563,45	314 389,62		23 826,17
221	Fornecedores c/c	31 530,24	35 104,35	290 563,45	314 389,62		23 826,17
2211	Fornecedores Gerais	31 530,24	35 104,35	290 563,45	314 389,62		23 826,17
22111	Fornecedores Nacionais	31 530,24	35 104,35	290 563,45	314 389,62		23 826,17
22111001	Albertina Martins Simões	699,93	494,05	6 586,52	7 080,57		494,05
22111002	Jose Fernando Correia	565,23	667,65	8 227,87	8 895,52		667,65
22111004	Padaria Vicente Lda	545,29	608,50	6 474,48	7 082,98		608,50
22111005	Aviludo - Industria e Comer	671,64	402,03	8 829,50	9 231,52		402,02
22111006	Estrela Beira Soc Comercio	806,09	823,85	6 277,02	7 076,81		799,79
	A Transportar:	230 513,52	213 415,54	2 715 594,25	2 398 667,47	316 926,78	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gabriel
Silva
FP *HAB*

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	230 513,52	213 415,54	2 715 594,25	2 398 667,47	316 926,78	
22111007	Frijobel Industria e Comerci	531,41	691,06	3 930,84	4 621,90		691,06
22111010	Lidl			19,99	19,99		
22111011	Danigurte Distribuidora de F	100,74	256,43	1 921,25	2 177,68		256,43
22111014	Edp Comercial - Comerciali:	996,80	1 255,82	18 828,87	20 084,69		1 255,82
22111015	Meo - Serviços de Comunic	85,03	85,03	1 151,15	1 151,15		
22111016	Município de Vila de Rei	389,53	305,22	5 827,58	6 132,90		305,32
22111034	Zezereplant - Comercio de I	42,10		1 179,73	1 179,73		
22111035	Laranjeira & Vianas Lda	89,65	127,21	1 051,44	1 178,65		127,21
22111036	Paul Hartmann Lda			390,24	390,24		
22111039	Agência Funerária Paulino,			35,01	35,01		
22111040	Contasertã - Informática e C	405,90	202,95	2 638,35	2 841,30		202,95
22111049	Anibal dos Santos Pereira L			268,76	268,76		
22111071	Abranrio Equipamentos Ho			1 538,43	1 538,43		
22111074	Amatoscar Beiras - Comerc			205,46	205,46		
22111080	Pingo Doce Distribuicao Alir			174,69	174,69		
22111081	Verde Press Edições Lda			69,56	137,52		67,96
22111102	Vilreiovo Produção e Comei	187,62	76,32	1 170,24	1 316,52		146,28
22111115	Serafim da Silva Gaspar			8,80	8,80		
22111132	Jose Manuel dos Reis Nune		79,95	255,72	335,67		79,95
22111139	Worten - Equipamentos Par			406,89	406,89		
22111141	Loja Multipreços			2,02	2,02		
22111143	Agro Sertanense Lda	7,50	7,50	67,20	67,20		
22111144	Maria Amelia Mendes Nune	20,00	20,00	100,10	100,10		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			133,01	133,01		
22111149	Vodafone Portugal - Comun	50,98	50,98	775,45	775,45		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.			280,96	280,96		
22111163	Paulino e Irmao Lda			975,82	975,82		
22111164	Ctt - Correios de Portugal S			137,60	137,60		
22111174	Marcio Filipe da Silva Nune:	3,00		3,00	3,00		
22111183	Costa & Pimpão - Produtos	262,78	432,92	3 468,06	3 900,98		432,92
22111184	Soprei			268,20	268,20		
22111185	Gsa - Publicidade e Design,			75,03	75,03		
22111190	REAPN rede europeia anti ;			50,00	50,00		
22111192	Transportes Maia & Silva Lc	210,03	210,81	4 464,35	4 675,16		210,81
22111206	Explazeite Transformação c	1 300,01		8 410,64	8 410,64		
22111207	UDIPSS Castelo Branco			350,00	350,00		
22111209	Kaptain Higiene Global Lda		1 758,86	11 622,14	13 380,60		1 758,46
22111212	Embrulhar Mimos Unipesso	30,65		141,14	141,14		
22111217	Beira Sumos Lda	978,57	724,22	6 964,71	7 688,93		724,22
22111222	Zhou Dongli			39,80	39,80		
22111223	Medialivre, S.A.			172,69	172,69		
22111232	Grincop Grafica e Informati	16,26	16,26	249,82	261,03		11,21
A Transportar:		236 222,08	219 717,08	2 795 418,99	2 484 762,81	310 656,18	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Leonor Gabriel
Salvador B.
JP HBR

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	236 222,08	219 717,08	2 795 418,99	2 484 762,81	310 656,18	
22111238	Ideiapack Comercio de Emt			250,37	250,37		
22111241	Beiragel Produtos Alimentar	650,90	1 138,30	7 329,63	8 467,93		1 138,30
22111246	Materiais Construção Estrel			1 374,42	1 374,42		
22111247	Focar Momentos Lda	23,95	23,95	65,25	65,25		
22111256	Sasti - Soluções Para Tecno		1 580,31	4 382,50	5 962,81		1 580,31
22111272	Dimigasil - Produtos Agricol		129,33	677,02	860,51		183,49
22111280	Recheio - Cash & Carry S A	1 674,23	867,60	10 524,93	10 524,93		
22111283	Luis Jorge Nunes Ribeiro S			14 373,10	14 373,10		
22111284	Fernando Jorge Peralta dos	5 627,25	5 627,25	5 627,25	5 627,25		
22111285	Daniel Jorge Careto Lopes	850,00	850,00	850,00	850,00		
22111289	Abrancongelados - Produto:	325,65	821,35	4 701,81	5 523,16		821,35
22111290	Farinha & Amaro Agencia d			285,36	285,36		
22111292	Tabela Indispensavel - Unip	1 255,94	1 092,28	11 932,54	13 024,82		1 092,28
22111302	Frutas do Bonjardim Lda	3 359,93	3 374,42	21 858,72	25 233,13		3 374,41
22111304	Silva Domingos - Actividade		77,91	642,93	786,48		143,55
22111305	Betinatexteis Lar Importaçã			2 659,02	2 659,02		
22111312	Modelo Continente Hiperme			154,87	154,87		
22111329	Antonio Jose Figueiredo An	740,00	740,00	740,00	740,00		
22111330	Rsocialform - Geriatria Lda			140,00	140,00		
22111331	Jose Antonio Martinho Pere			1 048,31	1 048,31		
22111333	Gemeos Laranjeira - Constr			861,00	861,00		
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.			485,85	485,85		
22111344	Grupo Acção Contínua, Unif			1 476,00	1 476,00		
22111345	Auto Centro Garcia - Manut			1 083,57	1 083,57		
22111347	Rentokil Initial Portugal - Se			634,60	634,60		
22111348	Receitavulso - Lda		141,45	285,00	426,45		141,45
22111354	Natalia de Jesus Coelho Alv	2,00	2,00	6,45	6,45		
22111355	Sapataria Armando & Filhos			49,50	49,50		
22111357	Agência Portuguesa Do Am			30,00	30,00		
22111360	Sira Iglesias Unipessoal Lda	700,00	700,00	7 800,00	9 200,00		1 400,00
22111362	Inspecentro Inspeção Peric			36,64	36,64		
22111364	Quirónprevención, Seguran	0,01		3 282,57	3 282,57		
22111366	Maria da Conceição Fernan			651,81	651,81		
22111371	Margarido E Margarido Lda	0,04		695,13	695,13		
22111372	Zurich Insurance Europe Ag	297,90	297,90	1 711,85	1 711,85		
22111376	Supermercado São Miguel I			48,94	48,94		
22111379	Parcelacanela Unipessoal L			123,12	123,12		
22111383	Controlauto Controlo Tecnic			73,28	73,28		
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc			74,32	74,32		
22111389	Conforlife Lda			150,00	150,00		
22111390	Continente Hipermercados			145,53	145,53		
22111391	Krusse Gomes, Simões de		189,11	2 070,99	2 260,10		189,11

A Transportar: 251 729,88 237 370,24 2 906 813,17 2 606 221,24 300 591,93

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gabriel
Salgueiro B.
HRB

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	251 729,88	237 370,24	2 906 813,17	2 606 221,24	300 591,93	
22111393	Albigel Produtos Alimentare			1 599,44	1 599,44		
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal			1 399,20	1 399,20		
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe	4 037,85	4 345,08	26 123,30	27 713,11		1 589,81
22111403	Manuel Martins Sebastião C	606,39	606,39	4 798,85	4 798,85		
22111406	Incarcentro Industria de Car		124,20	115,99	240,19		124,20
22111409	ITG - Instituto Tecnológico c			300,00	300,00		
22111413	Manuel da Silva Bento		145,00		145,00		145,00
22111414	Jolupemar Serralharia Civil			123,00	123,00		
22111421	Pedro Jorge Pereira Unipes			6,40	6,40		
22111424	Mundo Note - Papelaria, Liv			21,95	21,95		
22111425	Zhongyan Xu			19,60	19,60		
22111426	Vrei Investimentos Lda	133,83	317,84	2 016,05	2 296,45		280,40
22111428	Monica Alexandra Estrela M			792,56	792,56		
22111429	Lojas Primark Portugal - Exj			20,00	20,00		
22111436	Sedutor Arco-Iris, Lda.	11,90	11,90	171,15	171,15		
22111438	Centro Ortopedico do Sul L	1 118,42	2 379,90	9 791,31	12 171,21		2 379,90
22111441	Karla Maria Desdin Carrion			255,00	255,00		
22111444	Radio Popular Electrodome			973,99	973,99		
22111445	Generali Seguros, S.A.	888,50		4 890,56	4 890,56		
22111446	Jorge Manuel Farinha Migu			984,00	984,00		
22111447	A C Ingres Unipessoal Lda			29,99	29,99		
22111448	Creditex-Aluguer de Equipa	77,52	71,97	858,09	858,09		
22111450	Anges - Associação Nacion.			20,00	20,00		
22111451	Grupo Medisigma Lda	151,29	151,29	3 720,54	3 720,54		
22111452	Bruno Miguel Dias Branco L			1 508,88	1 508,88		
22111453	Santos & Cordeiro S A			547,60	547,60		
22111454	Albican - Energias Renovav			586,71	586,71		
22111455	Fundação Unitate			150,00	150,00		
22111456	Diniz Manuel Ventura			31,80	31,80		
22111457	Bruno Miguel dos Santos Fe			450,00	450,00		
22111458	Instituto Soldadura E Qualid			271,95	271,95		
22111459	Helder Miguel Farinha Marti			174,00	174,00		
22111460	Ms-rei Supermercados Lda			5,58	5,58		
22111461	Gabriel Martins Silva			165,00	165,00		
22111999	Fornecedores Diversos			26,65	26,65		
23	PESSOAL	31 012,06	31 012,06	404 673,17	405 280,45		607,28
231	Remunerações a pagar	31 012,06	31 012,06	404 613,21	404 888,67		275,46
2312	Ao pessoal	31 012,06	31 012,06	404 613,21	404 888,67		275,46
238	Outras operações			59,96	391,78		331,82
2382	Com o pessoal			59,96	391,78		331,82
238201	Penhora Vencimentos			59,96	391,78		331,82
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17 653,54	15 220,45	197 833,32	186 163,49	11 669,83	
	A Transportar:	289 767,64	276 535,87	3 374 435,48	3 078 970,14	295 465,34	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Família Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Lucas Garcia
Lucas Garcia
HRB

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	289 767,64	276 535,87	3 374 435,48	3 078 970,14	295 465,34	
242	Retenção de impostos sobre r	1 659,00	2 282,00	13 113,96	15 366,27		2 252,31
2421	Trabalho dependente	1 659,00	2 282,00	12 704,00	14 871,00		2 167,00
2422	Trabalho independente			409,96	495,27		85,31
243	Imposto sobre o valor acresce	1 018,27		31 065,95	4 857,09	26 208,86	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 018,27		31 065,95	4 857,09	26 208,86	
24381	Reembolsos Pedidos Apura	652,01		22 409,52	885,60	21 523,92	
24382	Alimentação e bebidas lva r	366,26		8 656,43	3 971,49	4 684,94	
245	Contribuições para a seguranç	14 976,27	12 938,45	153 653,41	165 940,13		12 286,72
2452	Contribuições para a segura	14 573,57	12 535,75	153 250,71	165 537,43		12 286,72
2455	Entidades Contratantes	402,70	402,70	402,70	402,70		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER I	1 030,16	2 857,05	33 197,72	80 369,04		47 171,32
271	Fornecedores de investimento			1 501,09	1 501,09		
2711	Fornecedores de investimer			1 501,09	1 501,09		
27111	Fornecedores Nacionais			1 501,09	1 501,09		
27111015	Abrafrío Equipamentos Ho			1 501,09	1 501,09		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p		1 132,29	1 428,16	47 893,94		46 465,78
2722	Credores por acréscimos de		1 132,29	1 428,16	47 893,94		46 465,78
27222	Remunerações a liquidar				45 333,49		45 333,49
27229	Outros acréscimos de custo		1 132,29	1 428,16	2 560,45		1 132,29
278	Outros devedores e credores	1 030,16	1 724,76	30 268,47	30 974,01		705,54
2783	Sindicatos	9,33	9,33	133,58	133,58		
2788	Dev. e credores diversos	1 020,83	1 715,43	30 134,89	30 840,43		705,54
27881	Outros devedores e credore	1 020,83	1 715,43	30 134,89	30 840,43		705,54
278811	Outros Devedores	120,00	120,00	13 766,04	10 992,60	2 773,44	
278811001	Contasertã - Informática e C			202,95	202,95		
278811003	Outros	120,00	120,00	6 060,00	6 060,00		
278811004	EDP			3,09		3,09	
278811007	Segurança Social IP			7 500,00	4 729,65	2 770,35	
2788110071	PRR-RE-CO3-01-000773			7 500,00		7 500,00	
2788110072	Alargamento da Rede de Ec				4 729,65		4 729,65
278812	Outros Credores	900,83	1 595,43	16 368,85	19 847,83		3 478,98
278812003	Farmacia/Outras Despesas	900,83	1 595,43	16 368,85	19 847,83		3 478,98
28	DIFERIMENTOS	297,90		15 814,24	2 266,11	13 548,13	
281	Gastos a reconhecer	297,90		15 814,24	2 266,11	13 548,13	
2812	Seguros	297,90		2 564,01	2 266,11	297,90	
28121	Ramo Automóvel	297,90		959,83	661,93	297,90	
281211	Passageiros	297,90		297,90		297,90	
281212	Mercadorias			661,93	661,93		
28122	Ramo Ac. Trabalho			888,52	888,52		
28123	Outros Ramos			715,66	715,66		
2819	Outros custos diferidos			13 250,23		13 250,23	
31	COMPRAS	9 009,35		102 683,22	55,98	102 627,24	
	A Transportar:	308 749,24	294 613,37	3 621 280,76	3 347 768,78	273 511,98	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Família Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Leandro Gabriel
Safely
HAR

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	308 749,24	294 613,37	3 621 280,76	3 347 768,78	273 511,98	
312	Matérias-primas, subsidiárias	9 009,35		102 683,22	55,98	102 627,24	
3121	Matérias-primas	9 009,35		102 683,22	55,98	102 627,24	
31211	Mercado Nacional	9 009,35		102 683,22	55,98	102 627,24	
312111	Alimentação e Bebidas	9 009,35		102 683,22	55,98	102 627,24	
3121111	Alimentação e bebidas - Ba	8 643,34		98 666,63	54,35	98 612,28	
3121112	Alimentação e bebidas- IVA	366,01		4 016,59	1,63	4 014,96	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E			5 451,36		5 451,36	
331	Matérias-primas			5 451,36		5 451,36	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			5 913,19		5 913,19	
415	Outros investimentos finance			5 913,19		5 913,19	
4158	Outros			5 913,19		5 913,19	
41584	Fundos Compensação do T			5 753,17		5 753,17	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SA			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 220,50		1 954 802,43	924 325,91	1 030 476,52	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 220,50		1 954 802,43	924 325,91	1 030 476,52	
4331	Terrenos e recursos natura			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras constru	549,69		1 466 617,77	53 496,33	1 413 121,44	
4333	Equipamento básico	670,81		222 667,04		222 667,04	
4334	Equipamento de transporte			106 455,92	20 126,16	86 329,76	
4335	Equipamento administrativo			16 769,13		16 769,13	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíve			104 451,86		104 451,86	
4338	Depreciações acumuladas			20 126,16			
43382	Edifícios e outras constru				850 703,42		830 577,26
43383	Equipamento básico				486 630,59		486 630,59
43384	Equipamento de transporte				188 995,38		188 995,38
43385	Equipamento administrativo			20 126,16	75 344,95		55 218,79
43386	Equipamentos biológicos				15 013,97		15 013,97
43387	Outros ativos fixos tangíveis				1 704,70		1 704,70
					83 013,83		83 013,83
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			44 522,67	41 515,68	3 006,99	
442	Outros ativos intangíveis			44 522,67	41 515,68	3 006,99	
4422	Projetos de desenvolviment			19 775,88		19 775,88	
4423	Programas de computador			5 560,82		5 560,82	
4426	Outros ativos intangíveis			19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas				41 515,68		41 515,68
44282	Projetos de desenvolviment				17 023,07		17 023,07
44283	Programas de computador				5 306,64		5 306,64
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	5 101,13		5 101,13		5 101,13	
453	Activos fixos tangíveis em curs	5 101,13		5 101,13		5 101,13	
	A Transportar:	318 979,09	294 613,37	5 734 653,63	4 313 666,35	1 420 987,28	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gabriel
Salvador D.
HRR

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45310	Transporte:	318 979,09	294 613,37	5 734 653,63	4 313 666,35	1 420 987,28	
	4 Sombreador Moedlo Karo	5 101,13		5 101,13		5 101,13	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS			24 783,29	808 242,32		783 459,03
561	Res. Transitados acumulad			24 783,29	808 242,32		783 459,03
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI			13 461,86	356 612,69		343 150,83
593	Subsidios			13 461,86	179 652,01		166 190,15
5931	Subsidios atribuidos				179 652,01		179 652,01
5931001	Subsidios Centro de Dia 1ª				31 593,21		31 593,21
5931002	PRR-RE-CO3-i01-000773				25 000,00		25 000,00
5931003	PARES 3.0 - Projeto Nº 641				123 058,80		123 058,80
5932	Ajustamentos em subsidios			13 461,86		13 461,86	
5932001	Subsidios Centro de Dia 1ª			5 745,17		5 745,17	
5932002	PRR-RE-CO3-i01-000773			1 563,75		1 563,75	
5932003	PARES 3.0 - Projeto Nº 641			6 152,94		6 152,94	
594	Doações				173 460,68		173 460,68
594001	Anos anteriores				277,11		277,11
594002	Luisa Maria Clara				42 789,99		42 789,99
594004	Alfredo da Silva				3 578,30		3 578,30
594005	Maria Anunciação e Damar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos				49,45		49,45
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensavel Unip.				1 117,60		1 117,60
599	Outras				3 500,00		3 500,00
5991	Venda de Uso fruto de apar				3 500,00		3 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	19 586,47		146 466,86	4 364,52	142 102,34	
622	Serviços especializados	4 109,42		39 574,95		39 574,95	
6221	Trabalhos especializados	3 673,66		27 686,59		27 686,59	
62211	Trabalhos especializados	3 673,66		27 686,59		27 686,59	
622111	Aquisições no território naci	3 673,66		27 686,59		27 686,59	
6221112	Regime de isenção	850,00		4 807,22		4 807,22	
6221113	Com iva não dedutível	2 823,66		22 879,37		22 879,37	
6222	Publicidade e propaganda			240,65		240,65	
62221	Aquisições no território naci			240,65		240,65	
622213	Com iva não dedutível			240,65		240,65	
6223	Vigilância e segurança			485,85		485,85	
62231	Aquisições no território naci			485,85		485,85	
622313	Com iva não dedutível			485,85		485,85	
6226	Conservação e reparação	435,76		11 161,86		11 161,86	
62261	Aquisições no território naci	435,76		11 161,86		11 161,86	
622611	Com iva dedutível	435,76		11 053,89		11 053,89	
A Transportar:		327 753,88	294 613,37	5 806 413,00	5 486 003,33	320 409,67	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

balancete geral
balancete
HRB

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	327 753,88	294 613,37	5 806 413,00	5 486 003,33	320 409,67	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	435,76		11 053,89		11 053,89	
622612	Com iva excluído de deduçã			107,97		107,97	
6226122	Restantes			107,97		107,97	
62261221	Custo (Iva excluído)			87,78		87,78	
62261222	Iva não dedutível			20,19		20,19	
623	Materiais	5 728,04		40 676,03	117,00	40 559,03	
6231	Ferramentas e utensílios de	129,33		14 456,55		14 456,55	
62311	Aquisições no território naci	129,33		14 456,55		14 456,55	
623113	Com iva não dedutível	129,33		14 456,55		14 456,55	
6233	Material de escritório	40,21		1 152,76		1 152,76	
62331	Aquisições no território naci	40,21		1 152,76		1 152,76	
623312	Regime de isenção e peque	23,95		23,95		23,95	
623313	Com iva não dedutível	16,26		1 128,81		1 128,81	
6234	Artigos para oferta	20,00		411,48		411,48	
62341	Aquisições no território naci	20,00		411,48		411,48	
623412	Regime de isenção e peque			123,12		123,12	
623413	Com iva não dedutível	20,00		288,36		288,36	
6238	Outros materiais	5 538,50		24 655,24	117,00	24 538,24	
62381	Aquisições no território naci	5 538,50		24 655,24	117,00	24 538,24	
623813	Com iva não dedutível			3,00		3,00	
623814	Material de Limpeza Higien	5 350,20		19 885,50		19 885,50	
623815	Material Enfermagem/Cuida	77,91		746,74		746,74	
623817	Outros	110,39		4 020,00	117,00	3 903,00	
624	Energia e fluidos	9 537,80		54 314,25	4 173,03	50 141,22	
6241	Electricidade	2 091,81		18 036,30	4 173,03	13 863,27	
62411	Aquisições no território naci	2 091,81		18 036,30	4 173,03	13 863,27	
624113	Com iva não dedutível	2 091,81		18 036,30	4 173,03	13 863,27	
6242	Combustíveis	6 850,72		14 301,45		14 301,45	
62421	Aquisições no território naci	6 850,72		14 301,45		14 301,45	
624211	Gasóleo	317,84		2 296,45		2 296,45	
6242111	Totalmente dedutível	317,84		2 296,45		2 296,45	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas	317,84		2 296,45		2 296,45	
624212	Restantes combustíveis	6 532,88		12 005,00		12 005,00	
6242122	Com iva excluído	6 532,88		12 005,00		12 005,00	
62421223	Gas	4 345,08		9 817,20		9 817,20	
62421224	Pellets	2 187,80		2 187,80		2 187,80	
6243	Água	595,27		5 471,41		5 471,41	
62431	Aquisições no território naci	595,27		5 471,41		5 471,41	
624312	Regime de Isenção	144,55		961,09		961,09	
624313	Com iva não dedutível	450,72		4 510,32		4 510,32	
6248	Outros fluidos			16 505,09		16 505,09	
62481	Aquisições no território naci			16 505,09		16 505,09	
A Transportar:		343 455,48	294 613,37	5 896 060,05	5 490 293,36	405 766,69	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Paulo Garcia
balança
HRR

Balancete Geral Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	343 455,48	294 613,37	5 896 060,05	5 490 293,36	405 766,69	
624812	Regime de isenção			13 609,52		13 609,52	
624813	Com iva excluído de deduç			2 895,57		2 895,57	
6248131	Diversos			2 895,57		2 895,57	
62481312	Iva não dedutível			2 895,57		2 895,57	
625	Deslocações, estadas e transp			66,64		66,64	
6251	Deslocações e estadas			66,64		66,64	
62511	Aquisições no território naci			66,64		66,64	
625113	Isentas			66,64		66,64	
626	Serviços diversos	211,21		11 834,99	74,49	11 760,50	
6261	Rendas e alugueres	71,97		858,09		858,09	
62611	Com iva dedutível	71,97		858,09		858,09	
626114	Com iva excluído de deduç	71,97		858,09		858,09	
6261142	Aluguer de equipamento co	71,97		858,09		858,09	
6262	Comunicação	139,24		1 861,76		1 861,76	
62622	Com iva excluído de deduç	3,23		164,48		164,48	
626222	Iva não dedutível	3,23		164,48		164,48	
62624	Isentos	136,01		1 697,28		1 697,28	
6263	Seguros			2 860,03		2 860,03	
62631	Aquisições no território naci			2 860,03		2 860,03	
626313	Isentos			2 860,03		2 860,03	
6263131	Ramo Automovel			2 075,88		2 075,88	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 413,03		1 413,03	
62631312	Ligeiros de Passageiros			662,85		662,85	
6263132	Outros Ramos			784,15		784,15	
6265	Contencioso e notariado			733,88		733,88	
62652	Serviços isentos			733,88		733,88	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5 521,23	74,49	5 446,74	
62671	Aquisições no território naci			5 026,49	74,49	4 952,00	
626712	Com iva excluído de deduç			3 863,26	74,49	3 788,77	
6267121	Custo (Iva excluído)			923,77	74,49	849,28	
6267122	Iva não dedutível			2 939,49		2 939,49	
626713	Regime de Isenção e peque			1 163,23		1 163,23	
62672	Aquisições nos países com			494,74		494,74	
626721	Com iva dedutível			494,74		494,74	
63	GASTOS COM O PESSOAL	45 877,81		581 752,24		581 752,24	
632	Remunerações do pessoal	37 247,06		469 986,53		469 986,53	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	31 703,52		382 794,72		382 794,72	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			31 804,20		31 804,20	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			34 396,58		34 396,58	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	315,00		2 683,50		2 683,50	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext	5 193,54		13 767,57		13 767,57	
63211	Rem. do pessoal - Outras re	35,00		646,24		646,24	
A Transportar:		380 913,75	294 613,37	6 390 559,58	5 490 367,85	900 191,73	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

baudas gabri
Salyvia B
A HBB

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	380 913,75	294 613,37	6 390 559,58	5 490 367,85	900 191,73	
63216	Retroativos			3 893,72		3 893,72	
635	Encargos sobre remunerações	8 630,75		104 339,12		104 339,12	
6351	Segurança Social	8 630,75		104 339,12		104 339,12	
63512	Pessoal	8 228,05		103 936,42		103 936,42	
63514	Entidades contratantes	402,70		402,70		402,70	
636	Seguros de acid. no trab. e doc			5 710,59		5 710,59	
6361	Seguros - Isentos			5 710,59		5 710,59	
638	Outros gastos com o pessoal			1 716,00		1 716,00	
6382	Com iva excluído de deduções			1 476,00		1 476,00	
63821	Custo (Iva excluído)			1 200,00		1 200,00	
63822	Iva não dedutível			276,00		276,00	
6383	Regime de isenção e peque			240,00		240,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,02		1 005,35		1 005,35	
681	Impostos	3,02		654,75		654,75	
6811	Impostos directos			325,62		325,62	
681101	Imposto Municipal sob Imov			325,62		325,62	
6813	Taxas	3,02		329,13		329,13	
68131	Aquisições no território naci	3,02		329,13		329,13	
681312	Regime de Isenção	3,02		100,68		100,68	
681313	Com Iva nao dedutível			228,45		228,45	
682	Descontos de pronto pagamer			0,60		0,60	
6822	Sem regularização de iva			0,60		0,60	
688	Outros			350,00		350,00	
6883	Quotizações			350,00		350,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC	3,89		56,97		56,97	
698	Outros gastos e perdas de fina	3,89		56,97		56,97	
6988	Outros	3,89		56,97		56,97	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	48 301,53	141 958,18	535 674,92	1 448 687,51		913 012,59
721	Quotas dos utilizadores	48 301,53	141 838,18	535 674,92	1 446 787,51		911 112,59
7211	Mensalidade/ Utentes	643,99	47 657,54	967,23	534 707,69		533 740,46
72111	Apoio Domiciliário		5 470,78		59 760,78		59 760,78
72112	Centro de Dia		2 072,90		13 797,41		13 797,41
72113	Lar	643,99	40 113,86	967,23	436 418,10		435 450,87
72114	Anexos				24 731,40		24 731,40
7212	Acordos Cooperação/ SegS		46 523,10		377 372,13		377 372,13
72121	Apoio Domiciliário		5 002,36		51 419,77		51 419,77
72122	Centro de Dia		907,40		4 537,00		4 537,00
72123	Lar		40 613,34		321 415,36		321 415,36
7215	Movimento Global	47 657,54	47 657,54	534 707,69	534 707,69		
722	Quotizações e jóias		120,00		1 900,00		1 900,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI		170,00		8 561,77		8 561,77
A Transportar:		437 852,94	436 571,55	7 042 956,25	6 939 055,36	103 900,89	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

balanço geral
balanço
SP
HRR

Balancete Geral

Dezembro/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	437 852,94	436 571,55	7 042 956,25	6 939 055,36	103 900,89	
751	Subsídios do Estado e outros e						
7514	IEFP				3 003,77		3 003,77
752	Subsídios de outras entidades				3 003,77		3 003,77
7522	Município de Vila de Rei		150,00		903,00		903,00
753	Donativos		150,00		903,00		903,00
			20,00		4 655,00		4 655,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA		1 111,39	53 496,33	148 835,45		95 339,12
782	Descontos de pronto pagamer				0,44		0,44
7822	Sem regularização de iva				0,44		0,44
787	Rendim. e ganhos em investim			53 496,33	146 700,00		93 203,67
7871	Alienações			53 496,33	145 800,00		92 303,67
78711	Alienações de activos fixos			53 496,33	145 800,00		92 303,67
787111	Transmissões no mercado r			53 496,33	145 800,00		92 303,67
7871112	Isento sem direito à deduçã			53 496,33	145 800,00		92 303,67
7878	Outros rendimentos e ganh				900,00		900,00
7878111	Venda de bens doados				900,00		900,00
788	Outros		1 111,39		2 135,01		2 135,01
7888	Outros não especificados		1 111,39		2 135,01		2 135,01
78883	Valores de consignação de				979,51		979,51
78884	Benef. de 15% do IVA supo				44,11		44,11
78888	Outros não especificados (7		1 111,39		1 111,39		1 111,39
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERI			24 783,29	24 783,29		
818	Resultado líquido			24 783,29	24 783,29		
8181	Resultado líquido do exerci			24 783,29	24 783,29		
	Totais:	437 852,94	437 852,94	7 121 235,87	7 121 235,87		
	Saldo devedor:					3 130 207,00	
	Saldo credor:						3 130 207,00