

ENTREGUE
NO CDSS DE

GUARDA

PEÇAS FINAIS
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS DAS

ANO DE: 2025

Dist. Conc. IPSS

--	--	--	--	--	--	--

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Denominação: **Associação de Melhoramentos, Cultura, Desporto e Recreativa De Santa Eufêmia**

Morada: **Rua da Escola Primária**

Nº _____ Andar _____ Localidade: **Santa Eufêmia**

Freguesia: **Vale do Massueime**

Concelho: **Pinhel**

Código Postal : **6400 – 631 Pinhel**

Espaço reservado ao Centro Distrital de _____

PARECER:

_____/_____/_____

DESPACHO:

_____/_____/_____

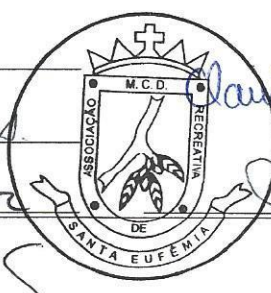
A Direcção Aprovado em Assembleia Geral

Data: Santa Eufêmia, 18/04/2026

Santa Eufêmia, 18/04/2026

TOC
Assinatura
e
Vinheta

João Amaro
Quiana José Brancinho
João Paulo
João Paulo



A Assembleia Geral
Claudia Sofia Lopes do Santo
João Amaro
Quiana José Brancinho

Cláudio Roberto
Coutinho

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2025 (1)	31/12/2024 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	7	48 132,88	50 416,29	-4,53%
Subsídios, doações e legados à exploração	7	94 154,86	92 051,61	2,28%
Variação nos inventários da produção				-
Trabalhos para a própria entidade				-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(41 822,94)	(36 410,90)	14,86%
Fornecimentos e serviços externos		(24 344,85)	(24 798,58)	-1,83%
Gastos com o pessoal	10	(86 056,59)	(83 085,59)	3,58%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)		-	-	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reduções)				
Aumentos / reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos			0,08	-100,00%
Outros gastos e perdas		(71,50)	(71,50)	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(10 008,14)	(1 898,59)	427,14%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(2 069,88)	(2 121,50)	-2,43%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(12 078,02)	(4 020,09)	200,44%
Juros e rendimentos similares obtidos	8	-	-	-
Juros e gastos similares obtidos			-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		(12 078,02)	(4 020,09)	200,44%
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-
Resultado líquido do período		(12 078,02)	(4 020,09)	200,44%


Contabilista Certificado

Claudio Santo
Cmt

Associação De M.C.D.R. de Santa Eufemia

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2024 (1)	31/12/2023 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	46 829,38	48 899,26	-4,23%
Bens do patrimonio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	8	-	-	-
Activos intangíveis	5	-	-	-
Investimentos financeiros		435,74	435,74	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		47 265,12	49 335,00	-4,20%
Activo corrente:				
Inventários	9	2 915,69	2 114,94	37,86%
Clientes	14.1	0,06	-	-
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos		2 097,61	1 650,52	27,09%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Outras contas a receber	14.1	-	215,50	-100,00%
Diferimentos	16.2	-	-	-
Outros ativos financeiros		255,50	55,14	363,37%
Caixa e depósitos bancários	4	13 783,39	11 455,38	20,32%
		19 052,25	15 491,48	22,99%
Total do Activo		66 317,37	64 826,48	2,30%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	16.3	-	-	-
Excedentes técnicos	16.3	-	-	-
Reservas		30 797,31	30 797,31	-
Resultados transitados	16.3	14 395,85	18 415,94	-21,83%
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais		-	-	-
Resultado líquido do período		(12 078,02)	(4 020,09)	200,44%
Total do Fundo de Capital		33 115,14	45 193,16	-26,73%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	14.1	20 676,52	7 415,16	178,84%
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos	16.1	1 554,18	1 801,84	-13,74%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos	16.2	-	-	-
Outras contas a pagar	14.1	10 971,53	10 416,32	5,33%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		33 202,23	19 633,32	69,11%
Total do Passivo		33 202,23	19 633,32	69,11%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		66 317,37	64 826,48	2,30%


Contabilista Certificado

David Sampaio
H. J. Sampaio
C. J. Sampaio

1| IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE

1.1| Designação

Associação de M.C.D.R de Santa Eufémia

NIPC: 501 616 527

1.2| Sede

Largo da Torre - 6400-631 Santa Eufémia

1.3| Natureza da Atividade

A Associação é uma Instituição Particular de Solidariedade Social.

As suas actividades centram-se no apoio a pessoas idosas sem alojamento, dispondo das valências centro de dia e apoio domiciliário.

1.4| Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro

2| REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1| Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Dec-Lei 36-A/ 2011 de 9 de março de 2011

Instrumentos legais da NCRF - ESNL

Portaria 105/2011 de 14 de março - Modelos de demonstrações financeiras

Portaria 106/2011 de 14 de março - Código de Contas

Aviso 6726 - B/2011 - 14 de março - NCRF - ESNL

Decreto -Lei n. 158/2009 de 13 de Julho - SNC

2.2| Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Claudia Pinto
Cristina
Paula
JPH

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3| Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

a) Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2024 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período de 2023.

3| PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

3.1| Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	10 a 20anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	4 a 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

O desconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados por naturezas nas rubricas " Outros rendimentos e ganhos" ou " outros gastos e perdas".

IMPARIDADE DE ATIVOS

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade.

(se for o caso)

LOCAÇÕES

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância do contrato. Assim os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

INVENTÁRIOS

Matérias-primas

As matérias-primas encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido dos dois o mais baixo

O custo de aquisição inclui despesas incorridas até ao armazenamento e é utilizado o FIFO como fórmula de custeio em sistema de inventário intermitente.

Claudia Santo
JMS
COS
CMT

RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando as seguintes condições são satisfeitas:

Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens são transferidos para o comprador;
A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade;
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

CLIENTES E UTENTES DIVIDAS DE TERCEIROS

As dívidas dos clientes e utentes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade.

As dívidas de utentes e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito de desconto é considerado imaterial.

FORNECEDORES E OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Cl.
Santos
J.P.
Cust

EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

PERIODIZAÇÕES

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas " Outras contas a receber e a pagar" e " Diferimentos".

CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de alimentação subsídio de férias e de Natal e quaisquer retribuições adicionais decididas pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

Claudio Santos
 J. J. Santos
 J. J. Santos
 J. J. Santos

3.2] Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3] Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Instituição.

4] FLUXOS DE CAIXA

4.1] Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Caixa	886,50	996,92
Depósitos à ordem	12.896,89	10.458,46
Total	13.783,39	10.458,46

5] ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, incluindo montagem deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

b) As depreciações foram determinadas pelas taxas de Dec.- Lei 25/2009.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o quadro seguinte:

Cláudio Santos

Ed. 2025
8/25
JMS
CMT

Associação de M.C.D.R de Santa Eufémia

Descrição	31/12/2024	Adições	Abate	Transferências	31/12/2025
Edifícios e outras construções	84 287,79				84 287,79
Equipamento Básico	34 387,68				34 387,68
Equip. de transporte	19 272,98				19 272,98
Equip. Administrativo	23 499,71				23 499,71
Equip. Biológicos					
Outros activos fixos tangíveis	3 559,11				3 559,11
Activo tangível bruto	165 007,27	000,00	0,00	0,00	165 007,27
					0,00
Edifícios e outras construções	37 463,60	1611,63			39 075,23
Equipamento Básico	32 421,42	458,25			32 879,67
Equip. de transporte	19 272,98				19 272,98
Equip. Administrativo	23 390,90				23 390,90
Equip. Biológicos					
Outros activos fixos tangíveis	3 559,11				3 559,11
Depreciações acumuladas	116 108,01	2 069,88	0,00	0,00	118 177,89
Activo tangível líquido	48 899,26	2069,88	0,00	0,00	46 829,38

6| INVENTÁRIOS

Matérias-primas

As matérias-primas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. Este custo inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando como fórmula de custeio o FIFO e inventário intermitente.

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Rubrica	Ano 2025	Ano 2024
	Qt líquida	Qt líquida
Matérias-primas	2.915,69	2.114,94

Quantia de inventários reconhecida como gastos durante o período:

Claudio Santos
 [Handwritten signatures and initials]

Movimentos	Mat.Primas, Sub e de Consumo		
	Ano 2025	Ano 2024	Variação
Saldo inicial	2.114,94	1.434,39	-680,55
Compras	42.623,69	37.091,45	-5532,24
Regularizações			0,00
Saldo final	2.915,69	2.114,94	-800,75
Gastos no exercício	41.822,94	36.410,90	-7013,54

7| REDITOS

Quantia de cada categoria significativa do rédito reconhecida durante o período:

	Ano 2025	Ano 2024	Variação
Prestações de Serviços			
Mensalidades	41.986,50	38.999,35	876,71
Quotas	1.111,50	1.170,00	190,50
BAR	5.034,88	10.246,94	997,66
	48.132,88	50.416,29	2064,87
Subsídios			
Instituto da Seg Social	94.154,86	85.569,32	4621,45
IEFP	000,00	5.437,71	5.437,71
IAPMEI	000,00	000,00	000,00
Adaptar	000,00	000,00	0,00
Outros	000,00	1.044,58	1044,58
	94.154,86	92.051,61	2.103,25
Outros rendimentos e ganhos			
Descontos p./p.	0,00	0,08	0,08
Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,08	0,08

8| ACONTECIMENTOS APOS AO DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Mesa Administrativa e pelo Conselho Fiscal.

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

Claudia Santos

[Handwritten signature]

9| INSTRUMENTOS FINANCEIROS

9.1| Fornecedores / utentes / outras contas a receber e a pagar/ pessoal

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 a rubrica fornecedores/ utentes/ outras contas a receber e a pagar apresentava a seguinte decomposição:

	Ano 2025	Ano 2024	Varição
Ativos			
Utentes			0,00
Adiantamento a fornecedores			
Outras contas a receber	215,50	215,50	
Utentes / medicamentos/cofre			0,00
Outras			0,00
Passivos			
Fornecedores	20.676,52	7.415,16	-13.261.36
Adiantamento de clientes			
Outras contas a pagar	10.766,07	10.416,32	
Utentes / medicamentos/cofre			0,00
Fornecedores investimentos			0,00
Outros			0,00

10| BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

O número médio de empregados no exercício de 2025 foi de 6.

Os gastos com o pessoal foram os seguintes	Ano 2025	Ano 2024	Varição
Gastos com o pessoal			
Remunerações	67.105,28	66.549,64	-555,64
Encargos sobre remunerações	14.920,41	13.825,20	-1095,21
Outros gastos	1.289,98	2.710,75	1420,77
Total	86.056,59	83.085,59	230,08

clauda santos
 [assinatura]
 [assinatura]
 [assinatura]
 [assinatura]

Na rubrica outros gastos consta o seguro de Acidentes de Trabalho, fardamento, indemnizações de rescisão de contrato e outros gastos relacionados com pessoal

11| Outras informações

11.1| Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 a rubrica de " Estado e Outros entes públicos" apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2025	31-12-2024
Ativos		
Imposto S/ Valor Acrescentado	2.097,61	1.738,77
Total	2.097,61	1.738,77
Passivos		
Retenção de impostos sobre rendimentos	111,00	90,00
Contribuições para a seg. social	1.237,35	1.488,01
FCT	00,00	00,00
Total	1.237,35	1.488,01

11.2| DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2025 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	31-12-2025	31-12-2024
Ativos		
Gastos a reconhecer		
Seguros	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivos		
IEFP	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Cláudio Santos
 D. José
 Carlos
 CR

11.3] FUNDOS PATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2025 a rubrica " Fundos Patrimoniais" apresentava a seguinte decomposição:

Fundos patrimoniais	31-12-2025	31-12-2024
Fundos		
Reservas	30.797,31	30.797,31
Resultados transitados	14.395,31	18.415,94
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-12.078,02	-3.931,84
Total	33.115,14	45.281,41

11.4 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Ano 2025	Ano 2024
Trabalhos especializados	4.475,61	5.297,14
Trab. Especializados	3.523,63	2.907,67
Vigilância e Segurança	382,20	467,40
Honorários	0,00	0,00
Conservação e reparação	569,78	1.922,07
Publicidade e Propaganda	0,0	0,0
Materiais	2.422,86	1.850,26
Ferramentas e utensílios	723,16	381,83
Artigos para oferta	00,00	480,00
Material de escritório	973,30	743,37
Outros	726,40	245,06
Energia e fluidos	11.173,62	11.742,71
Electricidade	6.363,49	7.392,58
Combustíveis	4.354,50	2.515,05
Água	455,63	840,08
Gás	000,00	995,00
Deslocações, estadas e transportes	8,90	0,00
Deslocações e estadas	8,90	0,00
Serviços diversos	6.263,86	5.820,22
Rendas e alugueres	0	0

Associação de M.C.D.R de Santa Eufémia

Comunicação	1.776,85	1.448,47
Seguros	465,94	450,23
Contencioso e notariado	37,22	29,52
Limpeza, higiene e conforto	3.968,85	3.892,00
Outros serviços	15,00	00,00
TOTAL	24.344,85	24.710,33


Contabilista Certificado

ANEXO

AO BALANÇO

E À

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DO EXERCÍCIO

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	55.176,55	54.290,05	886,50	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	51.885,42	51.086,75	798,67	0,00
112	Fundo Fixo	0,00	0,00	1.693,36	1.693,36	0,00	0,00
119	Transferencias de caixa	0,00	0,00	1.597,77	1.509,94	87,83	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	156.401,53	143.504,64	12.896,89	0,00
121	Conta 0453011945530 CGD	0,00	0,00	156.401,53	143.504,64	12.896,89	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	211.578,08	197.794,69	13.783,39	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	49.411,36	49.411,30	0,06	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	49.411,36	49.411,30	0,06	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	7.563,95	7.563,95	0,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	7.563,95	7.563,95	0,00	0,00
211119	Tiago Rocha da Silva	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2111199999	Consumidor Final	0,00	0,00	5.691,95	5.691,95	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	41.847,41	41.847,35	0,06	0,00
21171	Utentes c/c Nacionais	0,00	0,00	40.285,41	40.285,35	0,06	0,00
211712	Aderito Rodrigues da Silva	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117111	Gilberto Fernandes Paulo	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117125	Isaura Lopes Raimundo	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117126	António Jesus Pereira	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117131	Ester Paula	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117133	Licinia de Paula Montelro Martins	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
2117134	Paulo Alberto da Silva	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00
2117136	Alberto Joaquinm	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117142	Manuel de Paula Fernandes	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2117148	Francisco Antonio Fernandes da Silva	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117153	Porfirio Mendes Torres	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117154	Maria Cecilia Gaspar da Silva Carvalho	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2117159	Maria Rodrigues da Silva dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2117160	Maria Ausenda Raposo Ferreira	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
2117161	Emilia Queijo Soeiro Ferreira	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2117163	Maria de Fátima Monteiro	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2117165	Messias de Paula Fernandes	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
21171116	Armindo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711002	Maria José Branquinho Adriano	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711005	Maria de Lurdes Paula Oliveira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711008	José António de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711010	Maria Anália Ribeiro	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
211711011	Amélia da Conceição Baltasar Ribeiro	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
211711013	Cláudia Sofia Lopes dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711014	Manuel Fernandes Paulos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711015	José Júlio Ribeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711018	Elisabete de Jesus Monteiro Torné	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
211711019	Maria Elisabete da Silva Raposo Ferreira	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
211711020	José Ferreira Paula	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
211711024	Laura Maria Fernandes da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711025	Celestino de Paula Rodrigues	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711026	Paula Cristina Soeiro Ferreira	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
211711028	Noémia das Dores Monteiro Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711030	Maria da Soledade Aguiar Ramos Sousa	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711032	Alcina de Jesus Paula	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
211711033	Celeste de Jesus Paula	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711036	Maria Emília de Paula Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711040	Delfim Paula da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711041	Carlos Miguel da Silva Monteiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711045	Jorge Manuel Santos Amaral	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711048	Delminda Júlia Monteiro de Paula	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
211711051	Maria Júlia Monteiro	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
211711054	Delfim Duarte Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711056	José Mário Santos Ferreira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711059	João António Mendo	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711062	Bruno Miguel dos Santos Júlio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211711063	Delfim António Paula	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711064	Maria da Conceição Fernandes Antunes	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
211711066	Maria de Fátima Dias Soeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711067	Maria Edite Dias de Jesus	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711068	Paulo Alfredo Fernandes Paulos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711071	Adolfo Dias Soeiro	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711074	Emília de Jesus Dias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711075	Graça Alexandra Xavier Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711076	Maria Regina Gonçalves Pereira Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711077	Fernando Jorge de Carvalho Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711078	Manuel Dias Soeiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711079	Yvete Paulette	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711081	Carla Sofia Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711088	Celeste Paulos Carvalho Baltazar	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711089	Maria Matilde da Silva	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
211711091	André le Cam	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211711093	José Maria Paula Rodrigues	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711094	João de Carvalho Ferreira	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
211711095	Palmira Filomena Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
211711096	Josué de Aguiar Paula	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711097	Tiago Jorge Monteiro de Paula	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711104	Lucinda Mendo Sameiro Paula	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711109	Alda de Jesus Júlio	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711115	Maria Umbelina da Silva	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711116	Maria Edite Frias Proença	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711117	Isabel Maria Batista Puga da Silva Lopes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711118	João Henrique Borges Santos	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
211711122	Cátia Nádia Tomé da Silva	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
211711123	Carina Isabel Morgado Fernandes	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711124	José Francisco Fernandes Dias	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711127	Ana Carolina Fernandes Martinho	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711128	Celeste Rodrigues da Silva	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711130	Maria da Graça Conceição Amorim Paulos	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
211711131	António dos Santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711133	José da Silva Tenreiro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711134	Delminda do Céu Dias Fernandes Franco Freire	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
211711137	Maria Berta Marques Cerdeira Pedro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
211711138	Porfírio de Jesus Monteiro	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
211711139	Marco Paulo Martins Ribeiro Júlio	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
211711140	Miguel Júlio Paulos	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
211711141	Plastelvas Lda	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
211711142	José Manuel Monteiro	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
211711143	Álvaro José Santos Videira	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
211711144	Ana Paula Fernandes Martinho	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
211711145	Manuel José Fernandes	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
211711146	Maria da Conceição Fernandes de Lemos	0,00	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00
211711147	Paga Aqui	0,00	0,00	1,41	1,35	0,06	0,00
211711148	Sérgio Amaro da Silva	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
211711149	Rogério de Andrade Gonçalves	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
211719999		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
21171130	Maria da Conceição Pereira	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	51.452,38	72.088,90	40,00	20.676,52
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	51.452,38	72.088,90	40,00	20.676,52
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	51.452,38	72.088,90	40,00	20.676,52
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	51.452,38	72.088,90	40,00	20.676,52
221111	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	12.676,32	18.106,19	0,00	5.429,87
221112	Azeites Monte C6a - Fab Com. Azeites Lda	0,00	0,00	599,96	2.507,96	0,00	1.908,00
221116	Higilíquidos Produtos Equi. Limpeza, Lda	0,00	0,00	3.145,08	3.933,80	0,00	788,72
221119	Novavet, Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
2211112	Egiassist Assistência Técnica a Clientes	0,00	0,00	341,69	648,42	0,00	306,73
2211115	Comeal Comércio Equip Industrial, Lda	0,00	0,00	320,55	420,80	0,00	100,25
2211119	Interprev, Lda	0,00	0,00	0,00	730,10	0,00	730,10
2211120	Pinhel Fogo	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70
2211122	Aníbal Matias Gonçalves & C. Lda	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211126	Município de Pinhel	0,00	0,00	433,61	491,66	0,00	58,05
2211127	Paniunhão - Panificação e Pastelaria Lda	0,00	0,00	2.051,12	2.879,51	0,00	828,39
2211129	Aufigeço, Lda	0,00	0,00	1.949,81	3.342,79	0,00	1.392,98
2211130	Central Fumados - Come. Indust de Carnes	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00
2211133	Paulo Tenera Unipessoal, Lda	0,00	0,00	690,88	836,87	0,00	145,99
2211140	Combigal	0,00	0,00	1.461,00	1.935,52	0,00	474,52
2211158	Ideia Pack- Comercio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	183,88	183,88	0,00	0,00
2211159	Udipss- Guarda	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
2211160	EDP	0,00	0,00	6.261,40	7.235,98	0,00	974,58
2211161	PT empresas	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00
2211163	ADSI	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211165	Maria do Céu Morgado	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211168	Jaime Alberto, Lda	0,00	0,00	381,88	390,81	0,00	8,93
2211169	Santiago & Comp. Lda	0,00	0,00	2.989,39	4.034,82	0,00	1.045,43
2211170	Antonio Augusto Laja	0,00	0,00	1.304,00	1.619,00	0,00	315,00
2211175	Helder Jose da Cruz Duarte	0,00	0,00	244,00	204,00	40,00	0,00
2211187	Antonio Carlos Ferreira Nunes,	0,00	0,00	1.925,12	3.061,78	0,00	1.136,66
2211190	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	808,84	999,61	0,00	190,77
2211191	Armazem Patria	0,00	0,00	1.163,44	1.250,83	0,00	87,39
2211193	Jose macedo e filho	0,00	0,00	2.687,88	4.294,94	0,00	1.607,06
2211195	LAGAR AZETTE	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
2211197	Fidelidade	0,00	0,00	2.307,30	2.385,36	0,00	78,06
22111910	JOSE GONÇALVES SARAIVA	0,00	0,00	551,04	551,04	0,00	0,00
22111911	Optimus	0,00	0,00	1.726,85	1.908,10	0,00	181,25
22111914	resposta adicional	0,00	0,00	538,31	538,31	0,00	0,00
22111915	NECTAR ENVOLVENTE UNIP LDA	0,00	0,00	2.433,89	2.976,63	0,00	542,74
12 22111916	Cervitra Distribuição de Bebidas, Lda	0,00	0,00	829,26	1.000,78	0,00	171,52
12 22111917	Vitor Teixeira Frias	0,00	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00
22111918	ANTONIO LAJA	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
22111919	Matibom Lda	0,00	0,00	0,00	165,83	0,00	165,83
22111921	virginie duarte pimentel	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00
22111922	Jose Cavaleiro Saraiva & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00
23	Pessoal	0,00	0,00	60.741,24	60.946,70	0,00	205,46
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	60.741,24	60.946,70	0,00	205,46
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	60.741,24	60.946,70	0,00	205,46
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	41.532,46	40.989,03	2.097,61	1.554,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.345,57	1.456,57	0,00	111,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	1.338,00	1.449,00	0,00	111,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00
24222	RETENCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00
242221	FORNECEDOR 1	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	17.807,07	15.915,29	2.097,61	205,83
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.115,17	989,86	125,31	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	1.115,17	989,86	125,31	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.115,17	989,86	125,31	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	193,77	186,70	7,07	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	920,85	802,61	118,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	658,48	658,48	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	658,48	658,48	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	658,48	658,48	0,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	89,01	89,01	0,00	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	569,47	569,47	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	7.206,92	7.206,92	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	8.816,90	6.844,60	1.972,30	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	205,83	0,00	205,83
24381	bens alimentares	0,00	0,00	0,00	205,83	0,00	205,83
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	22.379,82	23.617,17	0,00	1.237,35
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	22.379,82	23.617,17	0,00	1.237,35
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	10.426,33	20.976,90	215,50	10.766,07

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercício de 2025

Chido Sachs
 José
 Gonçalves
 M.
 José

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	10.210,83	20.976,90	0,00	10.766,07
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10.210,83	20.976,90	0,00	10.766,07
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.210,83	20.976,90	0,00	10.766,07
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
27846	Diversos	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	213.563,77	244.412,83	2.353,17	33.202,23
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	42.707,17	42.707,17	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	0,00
31114	TABACOS	0,00	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	40.032,10	40.032,10	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	40.032,10	40.032,10	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	40.032,10	40.032,10	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	37.728,30	37.728,30	0,00	0,00
312114	Produtos Bar	0,00	0,00	2.303,80	2.303,80	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
3172	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
317211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
3172113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	47.696,06	44.780,37	2.915,69	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	47.696,06	44.780,37	2.915,69	0,00
3312	Generos Alimenticios	0,00	0,00	45.392,26	42.476,57	2.915,69	0,00
3313	Produtos Bar	0,00	0,00	2.303,80	2.303,80	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	90.403,23	87.487,54	2.915,69	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	165.007,27	118.177,89	165.007,27	118.177,89
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	165.007,27	118.177,89	165.007,27	118.177,89
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	0,00
43322	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	84.287,79	0,00	84.287,79	0,00
433221	Edificio C Dia	0,00	0,00	63.306,47	0,00	63.306,47	0,00
433222	Garagem	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
433223	Chuveiro/Lavatorio	0,00	0,00	200,18	0,00	200,18	0,00
433224	Central/Detectora de Incêndios	0,00	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44	0,00
433225	Centro de Dia Obras/Adaptação	0,00	0,00	12.918,70	0,00	12.918,70	0,00
433226	Rede de Gas Interna	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433227	Painéis de Madeira Doka	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	34.387,68	0,00	34.387,68	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	34.387,68	0,00	34.387,68	0,00
433312	Com IVA N. Dedutivel	0,00	0,00	33.057,71	0,00	33.057,71	0,00
4333121	Equipamento Centro de Dia	0,00	0,00	2.665,77	0,00	2.665,77	0,00
4333122	Equip. Apoio Domiciliario	0,00	0,00	662,99	0,00	662,99	0,00
4333123	Arca Congeladora	0,00	0,00	507,95	0,00	507,95	0,00
4333124	Micro Ondas	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
4333125	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00
4333126	Maquina de Café	0,00	0,00	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00
4333127	Maquina de Lavar Copos	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
4333128	Reparação de Equipamento Básico	0,00	0,00	635,02	0,00	635,02	0,00
4333129	Exaustor 46W	0,00	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
43331210	Maquina de Lavar Roupa Electrónica	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43331211	Frig. Iberna	0,00	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00
43331212	Maquina Lavar Roupa LG 719g F1069	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43331213	Triturador/Batedor Robot Coupe CMP	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
43331214	Maquina de Lavar Pratos	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43331215	Forno Conv. Misto Zanussi FCZ061GBD2	0,00	0,00	10.837,84	0,00	10.837,84	0,00
43331216	TV MITSUI	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
43331217	Ferro C/ Caldeira 42256	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
43331218	Arca Zanussi ZFC 326	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
43331219	LCD LG 32LS3400	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
43331220	Secador de Roupa Electrico	0,00	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00
43331221	Máquina Lavar Roupa Electrolux mod. PW9C	0,00	0,00	4.698,60	0,00	4.698,60	0,00
43331222	Esquentador WRN 11 ZEUS	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95	0,00
43331223	LED LG 43LF5400	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
43331224	Arca Congeladora Horizontal Tensay	0,00	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00
43331225	Ferro c/ Cideira Polti Vaporella 535	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
43331226	Ferro de Engomar c/ caldeira dg7551F0	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00
43331227	Congelador Horizontal HC 240 Eurofred	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331228	TRITURADOR MP 350 ULTRA ROBOT COUPE	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
43331230	MAQ LAVAR LOIÇA DIHR GS 50	0,00	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01	0,00
433313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	1.329,97	0,00	1.329,97	0,00
4333130	TV LG 55NANO756PA+ SUPORTE	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	0,00
4333131	MAQ LAVAR ROUPA	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4334121	Viatura Toyota 60-15-ZN	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	23.499,71	0,00	23.499,71	0,00
43351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	23.499,71	0,00	23.499,71	0,00
433512	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	22.192,78	0,00	22.192,78	0,00
4335121	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	0,00	2.527,36	0,00	2.527,36	0,00
4335122	Mobiliário e Equip. Social	0,00	0,00	9.736,02	0,00	9.736,02	0,00
4335123	Impressora Hp Deskejet	0,00	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00
4335124	Computador	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4335125	Equipamento Diverso	0,00	0,00	7.458,06	0,00	7.458,06	0,00
4335126	Central Telefonica HIPATH	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00
4335127	Portatil Lenovo Essencial B580 4377A5G	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03	0,00
4335128	Projector Led Lg PB 60G 500 Lumens WXGA Hdmi	0,00	0,00	483,45	0,00	483,45	0,00
4335129	Tela Napofix c/tripe	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93	0,00
4335130	Camara Fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
4335131	Mobiliário(4mesas; 16 cadeiras)	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
4335132	Monitor Zonerich serie 200200628	0,00	0,00	665,12	0,00	665,12	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
433711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
4337112	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11	0,00
43371121	Diversas Ferramentas	0,00	0,00	2.449,12	0,00	2.449,12	0,00
43371122	Outros Equipamentos	0,00	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	118.177,89	0,00	118.177,89
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	39.075,23	0,00	39.075,23
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	32.879,67	0,00	32.879,67
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.272,98	0,00	19.272,98
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.390,90	0,00	23.390,90
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	3.559,11	0,00	3.559,11
Total da Classe		0,00	0,00	165.443,01	118.177,89	165.443,01	118.177,89
Fundos patrimoniais							
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
5523	RESERVAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	30.797,31	0,00	30.797,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	4.020,09	18.415,94	0,00	14.395,85
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.020,09	18.415,94	0,00	14.395,85
Total da Classe		0,00	0,00	4.020,09	49.213,25	0,00	45.193,16
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	41.822,94	44.738,63	44.738,63	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	41.822,94	44.738,63	44.738,63	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	41.822,94	44.738,63	44.738,63	0,00	0,00
61212	Generos alimenticios	0,00	39.519,14	42.434,83	42.434,83	0,00	0,00
61213	Produtos Bar	0,00	2.303,80	2.303,80	2.303,80	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	24.344,85	24.423,32	24.423,32	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.475,61	4.489,86	4.489,86	0,00	0,00
62207	Serviços bancarios	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
622072	Serv. banc. Isentos	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.423,88	3.423,88	3.423,88	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.423,88	3.423,88	3.423,88	0,00	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	3.128,68	3.128,68	3.128,68	0,00	0,00
6221121	Serviços Desinfestação	0,00	479,70	479,70	479,70	0,00	0,00
6221122	Serviços de Contabilidade	0,00	2.457,56	2.457,56	2.457,56	0,00	0,00
6221123	Outros	0,00	191,42	191,42	191,42	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	569,78	569,78	569,78	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	569,78	569,78	569,78	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	569,78	569,78	569,78	0,00	0,00
6226111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00
62261111	EQUIPAMENTO "A"	0,00	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	472,61	472,61	472,61	0,00	0,00
6227	Serviços bancarios	0,00	9,75	24,00	24,00	0,00	0,00
0 62272	Serv. banc. Isentos	0,00	9,75	24,00	24,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.422,86	2.422,86	2.422,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	723,16	723,16	723,16	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	723,16	723,16	723,16	0,00	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	87,07	87,07	87,07	0,00	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	636,09	636,09	636,09	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	973,30	973,30	973,30	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	973,30	973,30	973,30	0,00	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	973,30	973,30	973,30	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	726,40	726,40	726,40	0,00	0,00
62381	Com Iva Não Dedutível	0,00	726,40	726,40	726,40	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	11.173,62	11.173,62	11.173,62	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	6.363,49	6.363,49	6.363,49	0,00	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	6.363,49	6.363,49	6.363,49	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.354,50	4.354,50	4.354,50	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.354,50	4.354,50	4.354,50	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.591,50	2.591,50	2.591,50	0,00	0,00
6242111	TOTALMENTE DEDUTIVEL	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
62421111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00
6242114	Gasóleo Aquecimento	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00
6242131	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	455,63	455,63	455,63	0,00	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	455,63	455,63	455,63	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6.263,86	6.328,08	6.328,08	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.776,85	1.776,85	1.776,85	0,00	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	1.776,85	1.776,85	1.776,85	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	465,94	465,94	465,94	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	250,80	250,80	250,80	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	215,14	215,14	215,14	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	37,22	37,22	37,22	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.968,85	4.033,07	4.033,07	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.968,85	4.033,07	4.033,07	0,00	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	3.968,85	4.033,07	4.033,07	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	86.056,59	96.663,87	96.663,87	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	69.846,20	78.195,20	78.195,20	0,00	0,00
6321	Vencimento	0,00	67.105,28	75.454,28	75.454,28	0,00	0,00
63211	Rem. Base	0,00	54.399,32	58.573,82	58.573,82	0,00	0,00
63212	Sub Ferias	0,00	4.754,40	8.928,90	8.928,90	0,00	0,00
63213	Sub Natal	0,00	4.391,21	4.391,21	4.391,21	0,00	0,00
63214	Diuturnidades	0,00	1.442,47	1.442,47	1.442,47	0,00	0,00
63215	Horas Extra	0,00	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00
632114	Diuturnidades	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
6322	Nao Suj TSU	0,00	2.420,92	2.420,92	2.420,92	0,00	0,00
63222	Bolsa	0,00	2.420,92	2.420,92	2.420,92	0,00	0,00
6324	GRATIFICAÇÕES	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	14.920,41	16.782,24	16.782,24	0,00	0,00
6351	Seg. Social	0,00	14.920,41	16.782,24	16.782,24	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	1.289,98	1.686,43	1.686,43	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	1.192,61	1.589,06	1.589,06	0,00	0,00
6362	SEGUROS DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	97,37	97,37	97,37	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.069,88	2.069,88	2.069,88	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2.069,88	2.069,88	2.069,88	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.611,63	1.611,63	1.611,63	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	458,25	458,25	458,25	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
688	Outros	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	154.365,76	167.967,20	167.967,20	0,00	0,00

Rendimentos

71	Vendas	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00
711	Mercadorias	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00
7111	MERCADO NACIONAL	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00
71114	PREST.SERV.(ALIN.B Nº1 ARTº.20ºCIVA	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00
711142	TABACOS	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	46.255,68	0,00	46.255,68	46.255,68	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	41.987,65	0,00	41.987,65	41.987,65	0,00	0,00
7212	EM PAISES COMUNITARIOS	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
72121	SERVIÇOS NORMAIS	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
721211	TAXA NORMAL	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	41.986,50	0,00	41.986,50	41.986,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	41.986,50	0,00	41.986,50	41.986,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.111,50	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	3.156,53	0,00	3.156,53	3.156,53	0,00	0,00
7251	Receitas Bar 13%	683,77	0,00	683,77	683,77	0,00	0,00
7253	Bar 23%	2.472,76	0,00	2.472,76	2.472,76	0,00	0,00
75	Subsidios,doações e legados à exploração	94.154,86	0,00	94.154,86	94.154,86	0,00	0,00
751	Subsidios do Estado e outros entes públ	92.434,87	0,00	92.434,87	92.434,87	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	92.434,87	0,00	92.434,87	92.434,87	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	92.434,87	0,00	92.434,87	92.434,87	0,00	0,00
751143	Apoio Domiciliario	92.434,87	0,00	92.434,87	92.434,87	0,00	0,00
752	Subsidios de outras entidades	1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00
7521	IEFP	1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00
753	Doações e heranças	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
7531	Donativos	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
Total da Classe		142.287,74	0,00	142.487,73	142.487,73	0,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

STA SANTA EUFEMIA snc ESNL

Contas : 11 a 89

501616527

Exercicio de 2025

Chancelado Santo
Lda
Santo
JMS
Cout

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Resultados							
81	Resultado líquido do período	166.443,78	154.365,76	170.463,87	158.385,85	12.078,02	0,00
811	Resultado antes de impostos	154.365,76	154.365,76	154.365,76	154.365,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12.078,02	0,00	16.098,11	4.020,09	12.078,02	0,00
Total da Classe		166.443,78	154.365,76	170.463,87	158.385,85	12.078,02	0,00
Totais Balancete		308.731,52	308.731,52	1.165.926,98	1.165.926,98	196.573,28	196.573,28