

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	1 571 830,87	1 571 990,08	159,21 C	1 572 151,32	1 571 990,08	161,24 D
111	Caixa Fixo	1 063 707,37	1 063 866,58	159,21 C	1 064 027,82	1 063 866,58	161,24 D
11101	Caixa Fixo	2 279,86	2 439,07	159,21 C	2 500,31	2 439,07	61,24 D
11102	Caixa Loja	1 061 427,51	1 061 427,51	0,00	1 061 527,51	1 061 427,51	100,00 D
119	Recebimentos Indiferenciado	508 123,50	508 123,50	0,00	508 123,50	508 123,50	0,00
Soma Líquida		1 571 830,87	1 571 990,08	159,21 C	1 572 151,32	1 571 990,08	161,24 D
12	Depósitos à ordem	11 155 546,10	10 095 762,59	1 059 783,51 D	11 333 631,00	10 095 762,59	1 237 868,41 D
1201	BES Banco Espírito Santo	4 085 550,74	4 010 263,66	75 287,08 D	4 122 528,57	4 010 263,66	112 264,91 D
120101	Novo Banco - 0004 7630 269	3 706 550,74	3 631 263,66	75 287,08 D	3 743 528,57	3 631 263,66	112 264,91 D
120102	Novo Banco PP- 0004 8251 7	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00
1202	BPI Banco Português de Inves	1 680 681,61	906 589,61	774 092,00 D	1 681 225,36	906 589,61	774 635,75 D
120201	BPI DO - 60215120101 97	1 680 681,61	906 589,61	774 092,00 D	1 681 225,36	906 589,61	774 635,75 D
1203	BST Banco Santander Totta	4 720 024,44	4 490 432,07	229 592,37 D	4 822 935,65	4 490 432,07	332 503,58 D
120301	BST Banco Santander Totta 4	4 623 374,44	4 393 830,57	229 543,87 D	4 726 223,26	4 393 830,57	332 392,69 D
120302	BST Banco Santander Totta D	96 650,00	96 601,50	48,50 D	96 712,39	96 601,50	110,89 D
1204	CGD Caixa Geral de Depósitos	669 166,31	687 969,96	18 803,65 C	706 434,13	687 969,96	18 464,17 D
120401	CGD	669 166,31	687 969,96	18 803,65 C	706 434,13	687 969,96	18 464,17 D
1215	CA Crédito Agrícola	123,00	507,29	384,29 C	507,29	507,29	0,00
121501	CA Crédito Agrícola	123,00	507,29	384,29 C	507,29	507,29	0,00
Soma Líquida		11 155 546,10	10 095 762,59	1 059 783,51 D	11 333 631,00	10 095 762,59	1 237 868,41 D
13	Outros depósitos bancários	218 546,48	518 546,48	300 000,00 C	518 546,48	518 546,48	0,00
1302	BPI - Retenção p/Reforço de	18 546,48	18 546,48	0,00	18 546,48	18 546,48	0,00
1317	BPI D.P.	200 000,00	500 000,00	300 000,00 C	500 000,00	500 000,00	0,00
Soma Líquida		218 546,48	518 546,48	300 000,00 C	518 546,48	518 546,48	0,00
21	Clientes	7 852 335,28	7 664 687,84	187 647,44 D	8 641 966,34	8 046 485,75	595 480,59 D
211	Clientes c/c	7 748 925,58	7 561 278,14	187 647,44 D	8 235 198,62	7 639 718,03	595 480,59 D
2111	Clientes gerais	7 748 925,58	7 561 278,14	187 647,44 D	8 235 198,62	7 639 718,03	595 480,59 D
21111	Mercado Nacional	7 748 925,58	7 561 278,14	187 647,44 D	8 235 198,62	7 639 718,03	595 480,59 D
217	Clientes de cobrança duvidos	10 055,28	93 166,17	83 110,89 C	313 413,30	93 166,17	220 247,13 D
219	Perdas por imparidade acum	93 354,42	10 243,53	83 110,89 D	93 354,42	313 601,55	220 247,13 C
2191	PIA - Clientes c/c	93 354,42	10 243,53	83 110,89 D	93 354,42	313 601,55	220 247,13 C
21911	PIA - Clientes c/c - clientes ge	93 354,42	10 243,53	83 110,89 D	93 354,42	313 601,55	220 247,13 C
Soma Líquida		7 852 335,28	7 664 687,84	187 647,44 D	8 641 966,34	8 046 485,75	595 480,59 D
22	Fornecedores	5 439 733,50	5 651 742,58	212 009,08 C	5 442 976,08	6 282 788,56	839 812,48 C
221	Fornecedores c/c	4 463 489,45	4 669 660,86	206 171,41 C	4 466 732,03	5 300 706,84	833 974,81 C
2211	Fornecedores gerais	3 954 501,64	4 160 689,42	206 187,78 C	3 957 744,22	4 791 473,71	833 729,49 C
22111	Mercado Nacional	3 944 824,85	4 151 553,13	206 728,28 C	3 948 067,43	4 782 337,42	834 269,99 C
22112	Mercado Intracomunitário	9 676,79	9 136,29	540,50 D	9 676,79	9 136,29	540,50 D
2212	Fornecedores - empresa-mãe	508 987,81	508 971,44	16,37 D	508 987,81	509 233,13	245,32 C
22121	Mercado Nacional	508 987,81	508 971,44	16,37 D	508 987,81	509 233,13	245,32 C
221210146	MUNICÍPIO DE ALCANENA	508 987,81	508 971,44	16,37 D	508 987,81	509 233,13	245,32 C
225	Facturas em recepção e confe	976 244,05	982 081,72	5 837,67 C	976 244,05	982 081,72	5 837,67 C
225120074	DELTACQUE, SRL	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00
Soma Líquida		5 439 733,50	5 651 742,58	212 009,08 C	5 442 976,08	6 282 788,56	839 812,48 C
23	Pessoal	908 591,59	910 439,40	1 847,81 C	911 020,68	910 898,33	122,35 D
231	Remunerações a pagar	905 367,59	905 367,59	0,00	905 367,59	905 367,59	0,00
2311	Aos órgãos sociais	35 362,32	35 362,32	0,00	35 362,32	35 362,32	0,00
23111	Orgãos Sociais	35 362,32	35 362,32	0,00	35 362,32	35 362,32	0,00
2312	Ao pessoal	870 005,27	870 005,27	0,00	870 005,27	870 005,27	0,00
23121	Ao pessoal	868 194,77	868 194,77	0,00	868 194,77	868 194,77	0,00
23123	Ao pessoal - estágios	1 810,50	1 810,50	0,00	1 810,50	1 810,50	0,00
238	Outras operações	3 224,00	5 071,81	1 847,81 C	5 653,09	5 530,74	122,35 D
2382	Com o pessoal	3 224,00	5 071,81	1 847,81 C	5 653,09	5 530,74	122,35 D
23821	Outras - com pessoal - Corren	3 224,00	5 071,81	1 847,81 C	5 653,09	5 530,74	122,35 D
2382102	Penhoras	3 224,00	2 642,72	581,28 D	3 224,00	3 101,65	122,35 D
2382103	Valores em Conferência	0,00	2 429,09	2 429,09 C	2 429,09	2 429,09	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	908 591,59	910 439,40	1 847,81 C	911 020,68	910 898,33	122,35 D
24	Estado e outros entes público	3 204 917,92	3 199 393,66	5 524,26 D	3 260 940,22	3 230 309,89	30 630,33 D
241	Imposto sobre o rendimento	33 179,23	14 906,02	18 273,21 D	48 085,24	14 906,02	33 179,22 D
2411	Pagamento por conta de IRC	32 016,00	0,00	32 016,00 D	32 016,00	0,00	32 016,00 D
24111	Pagamento por conta	32 016,00	0,00	32 016,00 D	32 016,00	0,00	32 016,00 D
2412	IRC – Retenções na fonte – no	1 163,22	0,00	1 163,22 D	1 163,22	0,00	1 163,22 D
24121	IRC - pagamento por conta - n	1 163,22	0,00	1 163,22 D	1 163,22	0,00	1 163,22 D
2417	IRC – Imposto a recuperar	0,01	14 906,02	14 906,01 C	14 906,02	14 906,02	0,00
242	Retenção de impostos sobre	70 056,40	70 864,73	808,33 C	70 056,40	76 409,52	6 353,12 C
2421	RIR - trabalho dependente	67 088,00	67 656,00	568,00 C	67 088,00	73 084,00	5 996,00 C
2422	RIR - rendimentos empresaria	2 968,40	3 208,73	240,33 C	2 968,40	3 325,52	357,12 C
243	Imposto sobre o valor acresce	2 762 365,60	2 769 754,42	7 388,82 C	2 803 068,76	2 769 754,42	33 314,34 D
2432	IVA - Dedutível	896 235,40	896 235,40	0,00	896 235,40	896 235,40	0,00
24321	Existências	184 254,99	184 254,99	0,00	184 254,99	184 254,99	0,00
243211	Mercado Nacional	182 874,99	182 874,99	0,00	182 874,99	182 874,99	0,00
2432111	À Taxa Reduzida	12 606,21	12 606,21	0,00	12 606,21	12 606,21	0,00
243211106	À Taxa 06%	12 606,21	12 606,21	0,00	12 606,21	12 606,21	0,00
2432113	À Taxa Normal	170 268,78	170 268,78	0,00	170 268,78	170 268,78	0,00
243211323	À Taxa 23%	170 268,78	170 268,78	0,00	170 268,78	170 268,78	0,00
243212	Merc. Intracomunit.	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
2432123	À Taxa Normal	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
243212323	À Taxa 23%	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
24322	Imobilizado	327 927,18	327 927,18	0,00	327 927,18	327 927,18	0,00
243221	Mercado Nacional	327 575,16	327 575,16	0,00	327 575,16	327 575,16	0,00
2432211	À Taxa Reduzida	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00
243221106	À Taxa 06%	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00
2432212	À Taxa Intermédia	117,04	117,04	0,00	117,04	117,04	0,00
243221213	À Taxa 13%	117,04	117,04	0,00	117,04	117,04	0,00
2432213	À Taxa Normal	327 277,43	327 277,43	0,00	327 277,43	327 277,43	0,00
243221323	À Taxa 23%	327 277,43	327 277,43	0,00	327 277,43	327 277,43	0,00
243222	Merc. Intracomunit.	352,02	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00
2432223	À Taxa Normal	352,02	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00
243222323	À Taxa 23%	352,02	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00
24323	Outros bens e serviços	384 053,23	384 053,23	0,00	384 053,23	384 053,23	0,00
243231	Mercados Nacionais	383 484,02	383 484,02	0,00	383 484,02	383 484,02	0,00
2432311	À Taxa Reduzida	3 676,30	3 676,30	0,00	3 676,30	3 676,30	0,00
243231106	À Taxa 06%	3 676,30	3 676,30	0,00	3 676,30	3 676,30	0,00
2432312	À Taxa Intermédia	283,01	283,01	0,00	283,01	283,01	0,00
243231213	À Taxa 13%	283,01	283,01	0,00	283,01	283,01	0,00
2432313	À Taxa Normal	379 524,71	379 524,71	0,00	379 524,71	379 524,71	0,00
243231323	À Taxa 23%	379 524,71	379 524,71	0,00	379 524,71	379 524,71	0,00
243232	Merc. Intracomunit.	569,21	569,21	0,00	569,21	569,21	0,00
2432323	À Taxa Normal	569,21	569,21	0,00	569,21	569,21	0,00
243232323	À Taxa 23%	569,21	569,21	0,00	569,21	569,21	0,00
2433	IVA - Liquidado	723 830,75	723 830,75	0,00	723 830,75	723 830,75	0,00
24331	Existências	57 289,62	57 289,62	0,00	57 289,62	57 289,62	0,00
243311	Mercado Nacional	55 909,62	55 909,62	0,00	55 909,62	55 909,62	0,00
2433111	À Taxa Reduzida	55 909,62	55 909,62	0,00	55 909,62	55 909,62	0,00
243311106	À Taxa 06%	55 909,62	55 909,62	0,00	55 909,62	55 909,62	0,00
243312	Merc. Intracomunit.	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
2433123	À Taxa Normal	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
243312323	À Taxa 23%	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
24332	Imobilizado	257 380,94	257 380,94	0,00	257 380,94	257 380,94	0,00
243321	Mercado Nacional	255 467,34	255 467,34	0,00	255 467,34	255 467,34	0,00
2433213	À Taxa Normal	255 467,34	255 467,34	0,00	255 467,34	255 467,34	0,00
243321323	À Taxa 23% - IVA Autoliquidaç	255 467,34	255 467,34	0,00	255 467,34	255 467,34	0,00
243322	Merc. Intracomunit.	1 913,60	1 913,60	0,00	1 913,60	1 913,60	0,00
2433223	À Taxa Normal	1 913,60	1 913,60	0,00	1 913,60	1 913,60	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243322323	À Taxa 23%	1 913,60	1 913,60	0,00	1 913,60	1 913,60	0,00
24333	Outros bens e serviços	409 160,19	409 160,19	0,00	409 160,19	409 160,19	0,00
243331	Mercados Nacionais	408 319,90	408 319,90	0,00	408 319,90	408 319,90	0,00
2433311	À Taxa Reduzida	265 780,61	265 780,61	0,00	265 780,61	265 780,61	0,00
243331106	À Taxa 06%	265 780,61	265 780,61	0,00	265 780,61	265 780,61	0,00
2433313	À Taxa Normal	142 539,29	142 539,29	0,00	142 539,29	142 539,29	0,00
243331323	À Taxa 23%	142 539,29	142 539,29	0,00	142 539,29	142 539,29	0,00
243332	Merc. Intracomunit.	840,29	840,29	0,00	840,29	840,29	0,00
2433323	À Taxa Normal	840,29	840,29	0,00	840,29	840,29	0,00
243332323	À Taxa 23%	840,29	840,29	0,00	840,29	840,29	0,00
2434	IVA - Regularizações	14 323,27	14 323,27	0,00	14 323,27	14 323,27	0,00
24342	Regularizações a favor do est	14 323,27	14 323,27	0,00	14 323,27	14 323,27	0,00
243421	Existências	129,13	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00
2434213	À Taxa Normal	129,13	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00
243421323	À Taxa 23%	129,13	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00
243422	Imobilizado	1 253,35	1 253,35	0,00	1 253,35	1 253,35	0,00
2434223	À Taxa Normal	1 253,35	1 253,35	0,00	1 253,35	1 253,35	0,00
243422323	À Taxa 23%	1 253,35	1 253,35	0,00	1 253,35	1 253,35	0,00
243423	Out. Bens E Serviços	12 940,79	12 940,79	0,00	12 940,79	12 940,79	0,00
2434231	À Taxa Reduzida	3,32	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00
243423106	À Taxa 06%	3,32	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00
2434233	À Taxa Normal	12 937,47	12 937,47	0,00	12 937,47	12 937,47	0,00
243423323	À Taxa 23%	12 937,47	12 937,47	0,00	12 937,47	12 937,47	0,00
2435	IVA - Apuramento	914 528,35	914 528,35	0,00	914 528,35	914 528,35	0,00
2436	IVA - A pagar	19 892,35	19 892,35	0,00	19 892,35	19 892,35	0,00
24361	Result. apur. normal	19 892,35	19 892,35	0,00	19 892,35	19 892,35	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	193 555,48	200 944,30	7 388,82 C	234 258,64	200 944,30	33 314,34 D
245	Contr. Obrigatórias	339 316,69	343 651,96	4 335,27 C	339 513,29	369 023,40	29 510,11 C
2451	Contr. Obrigatórias para a Seg	323 335,83	327 639,57	4 303,74 C	323 532,43	351 881,95	28 349,52 C
245100	Contr. Obrigatórias para a Seg	323 335,83	327 442,97	4 107,14 C	323 335,83	351 685,35	28 349,52 C
245101	ADSE	0,00	196,60	196,60 C	196,60	196,60	0,00
2452	Contr. Caixa Geral de Aposen	14 596,67	14 618,84	22,17 C	14 596,67	15 650,97	1 054,30 C
245202	CGA	14 596,67	14 618,84	22,17 C	14 596,67	15 650,97	1 054,30 C
2454	ADSE	1 384,19	1 393,55	9,36 C	1 384,19	1 490,48	106,29 C
245401	ADSE	1 384,19	1 393,55	9,36 C	1 384,19	1 490,48	106,29 C
247	Outras Entidades Públicas	0,00	216,53	216,53 C	216,53	216,53	0,00
247002	Instituto de Registos e Notari	0,00	216,53	216,53 C	216,53	216,53	0,00
Soma Líquida		3 204 917,92	3 199 393,66	5 524,26 D	3 260 940,22	3 230 309,89	30 630,33 D
25	Financiamentos obtidos	521 969,43	511 236,63	10 732,80 D	521 969,43	544 171,18	22 201,75 C
251	Instituições de crédito e socie	521 969,43	511 236,63	10 732,80 D	521 969,43	544 171,18	22 201,75 C
2511	Empréstimos bancários	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Cor	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2511101	BES Banco Espírito Santo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
251110101	BES Banco Espírito Santo (Cor	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2513	Locações financeiras	21 969,43	11 236,63	10 732,80 D	21 969,43	44 171,18	22 201,75 C
25131	Locações financeiras - Corren	10 732,80	11 236,63	503,83 C	10 732,80	21 819,83	11 087,03 C
251311	Locações financeiras - Corren	8 006,19	8 380,62	374,43 C	8 006,19	16 273,15	8 266,96 C
251312	Locações financeiras - Corren	2 726,61	2 856,01	129,40 C	2 726,61	5 546,68	2 820,07 C
25132	Locações financeiras - Não Co	11 236,63	0,00	11 236,63 D	11 236,63	22 351,35	11 114,72 C
2513201	Locações financeiras - Não Co	8 380,62	0,00	8 380,62 D	8 380,62	16 807,28	8 426,66 C
2513202	Locações financeiras - Não Co	2 856,01	0,00	2 856,01 D	2 856,01	5 544,07	2 688,06 C
Soma Líquida		521 969,43	511 236,63	10 732,80 D	521 969,43	544 171,18	22 201,75 C
27	Outras contas a receber e a p	3 980 286,10	4 063 720,01	83 433,91 C	4 935 348,07	7 169 116,12	2 233 768,05 C
271	Fornecedores de investiment	1 140 262,11	1 300 571,30	160 309,19 C	1 140 262,11	1 410 545,26	270 283,15 C
2711	Fornecedores de investiment	1 140 262,11	1 300 571,30	160 309,19 C	1 140 262,11	1 410 545,26	270 283,15 C
27111	Fornecedores de investiment	1 140 262,11	1 300 571,30	160 309,19 C	1 140 262,11	1 410 545,26	270 283,15 C
271111	Fornec. invest. - c/g - mercad	1 139 394,75	1 299 703,94	160 309,19 C	1 139 394,75	1 409 677,90	270 283,15 C
2711110005	BHB Sistemas de Controlo e M	17 372,52	17 372,52	0,00	17 372,52	17 372,52	0,00

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2711110009	Escavarte Arte em Escavaçãoe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,07	2 081,07 C
2711110010	Megacontrol - Instrumentaçã	33 002,82	18 870,12	14 132,70 D	33 002,82	33 002,82	0,00
2711110013	ABR Equipamentos Industriai	71 170,26	71 170,26	0,00	71 170,26	71 170,26	0,00
2711110015	S.T.R.M. - Soc. Tec. Rep. Máq	28 072,91	28 072,91	0,00	28 072,91	28 072,91	0,00
2711110017	KMG Kingman Manutenção G	1 023,70	0,00	1 023,70 D	1 023,70	1 023,70	0,00
2711110019	Manuel Assentiz, Lda	169,99	169,99	0,00	169,99	169,99	0,00
2711110020	Sewerin Portugal, Unuessoa	1 113,64	1 113,64	0,00	1 113,64	1 113,64	0,00
2711110026	Tecnilab Portugal, S.A.	2 979,53	2 979,53	0,00	2 979,53	2 979,53	0,00
2711110028	Magal Sistemas de Bombeam	4 048,25	4 048,25	0,00	4 048,25	4 048,25	0,00
2711110030	Mendes & Irmãos, S. A.	7 700,57	7 700,57	0,00	7 700,57	7 700,57	0,00
2711110031	Artecimel - Ruas & Neves, Ld	3 253,32	3 253,32	0,00	3 253,32	3 253,32	0,00
2711110033	JANZ - Contagem e Gestão de	8 672,41	8 065,11	607,30 D	8 672,41	8 672,41	0,00
2711110035	ATLD Construções, Lda	35 944,30	34 140,00	1 804,30 D	35 944,30	48 894,30	12 950,00 C
2711110036	Hidra - Hidráulica e Ambiente	2 429,25	2 429,25	0,00	2 429,25	2 429,25	0,00
2711110038	Construções Abilio & Serras,	10 420,26	10 420,26	0,00	10 420,26	10 420,27	0,01 C
2711110043	Dreamfields Construção e Ob	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,23	16 069,23 C
2711110051	Direção-Geral de Energia e Ge	1 508,00	797,00	711,00 D	1 508,00	1 508,00	0,00
2711110054	MRL - Radiadores	1 648,20	1 648,20	0,00	1 648,20	1 648,20	0,00
2711110057	Civibérica - Obras Civas, Sa	3 152,40	3 152,40	0,00	3 152,40	14 622,40	11 470,00 C
2711110061	Noraqua, Consultores de Eng	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00
2711110066	Riportico Engenharia	28 471,28	32 575,60	4 104,32 C	28 471,28	34 297,60	5 826,32 C
2711110073	Renato Azenha Sondagens e C	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
2711110077	Captágua - Captações de Águ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,49	5 243,49 C
2711110090	BALANÇAS MARQUES DE JOS	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00
2711110099	SEW - EURODRIVE PORTUGA	0,00	1 192,36	1 192,36 C	0,00	1 192,36	1 192,36 C
2711110102	ECOEDIFICA - AMBIENTE E CO	94 407,89	57 997,06	36 410,83 D	94 407,89	94 407,89	0,00
2711110103	Pedro Cesar Dias Neves	9 569,40	9 569,40	0,00	9 569,40	9 569,40	0,00
2711110104	BOMBAS GRUNDFOS (PORTU	5 748,33	0,00	5 748,33 D	5 748,33	5 748,33	0,00
2711110105	LUSOSICÓ - CONSTRUÇÕES, S	672 223,93	860 462,60	188 238,67 C	672 223,93	860 462,60	188 238,67 C
2711110106	AUMA LUSA, UNIPESSOAL, LD	2 337,07	2 337,07	0,00	2 337,07	2 337,07	0,00
2711110107	INDAUTO, LDA	928,47	928,47	0,00	928,47	928,47	0,00
2711110108	H2TEC - SOLUÇÕES AMBIENT	11 298,20	11 298,20	0,00	11 298,20	11 298,20	0,00
2711110109	POUSAMIL - COMPONENTES	5 980,92	5 980,92	0,00	5 980,92	5 980,92	0,00
2711110110	PERFURAÇÕES DIRIGIDAS DO	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
2711110111	JOÃO PAULO PISCO PAULINO	8 420,39	8 420,39	0,00	8 420,39	8 420,39	0,00
2711110112	SOTECNISOL POWER, LDA	49 688,00	62 110,00	12 422,00 C	49 688,00	62 110,00	12 422,00 C
2711110114	JORGE MANUEL SILVA NEVES	487,70	487,70	0,00	487,70	487,70	0,00
2711110115	LEAIS & OLIVEIRA - COMÉRCI	0,00	14 790,00	14 790,00 C	0,00	14 790,00	14 790,00 C
2711110116	INOVAGERA - TECNOLOGIAS	1 301,34	1 301,34	0,00	1 301,34	1 301,34	0,00
271112	Fornec. invest. - c/g - mercad	867,36	867,36	0,00	867,36	867,36	0,00
271120084	S.C. Costruzioni Meccaniche S	867,36	867,36	0,00	867,36	867,36	0,00
272	Devedores e credores por acr	1 010 681,19	944 469,66	66 211,53 D	1 518 805,21	1 946 274,35	427 469,14 C
2721	Devedores por acréscimos de	97 359,59	6 473,96	90 885,63 D	605 483,61	6 473,96	599 009,65 D
272102	Venda de Água	7 766,25	0,00	7 766,25 D	101 626,94	0,00	101 626,94 D
272103	Serviços Saneamento Domés	0,00	0,00	0,00	90 424,71	0,00	90 424,71 D
272104	Serviços de Saneamento Indu	83 178,99	6 473,96	76 705,03 D	398 455,87	6 473,96	391 981,91 D
272107	Venda de água	0,00	0,00	0,00	4 948,20	0,00	4 948,20 D
272109	Outros	6 414,35	0,00	6 414,35 D	10 027,89	0,00	10 027,89 D
2722	Credores por acréscimos de g	913 321,60	937 995,70	24 674,10 C	913 321,60	1 939 800,39	1 026 478,79 C
272202	Remunerações a liquidar	0,00	11 259,02	11 259,02 C	0,00	165 423,99	165 423,99 C
2722021	Remunerações a liquidar	0,00	11 259,02	11 259,02 C	0,00	165 423,99	165 423,99 C
27220211	Férias	0,00	11 259,02	11 259,02 C	0,00	165 423,99	165 423,99 C
272203	Especialização de gastos	1 244,89	18 274,32	17 029,43 C	1 244,89	19 519,21	18 274,32 C
2722031	Outros Gastos	1 244,89	18 234,45	16 989,56 C	1 244,89	19 479,34	18 234,45 C
2722032	Juros a Liquidar	0,00	39,87	39,87 C	0,00	39,87	39,87 C
272204	Electricidade	348 987,12	139 823,67	209 163,45 D	348 987,12	423 255,00	74 267,88 C
272205	Comunicação	814,85	940,78	125,93 C	814,85	1 755,63	940,78 C
272206	Água	20 428,15	14 998,95	5 429,20 D	20 428,15	35 427,10	14 998,95 C
27221	Outros Gastos/Especialização	541 846,59	752 698,96	210 852,37 C	541 846,59	1 294 419,46	752 572,87 C

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
272210	Tx deGestão de Resíduos (TG	540 620,70	747 232,43	206 611,73 C	540 620,70	1 287 727,04	747 106,34 C
272212	Assessoria Técnica	0,00	2 361,60	2 361,60 C	0,00	2 361,60	2 361,60 C
272213	Serviço de Informática	826,53	875,97	49,44 C	826,53	1 702,50	875,97 C
272214	Printing & Finishing	340,92	372,03	31,11 C	340,92	712,95	372,03 C
272215	Gestão Financeira e Cobrança	58,44	142,56	84,12 C	58,44	201,00	142,56 C
272217	Gastos a reconhecer - fact. es	0,00	1 714,37	1 714,37 C	0,00	1 714,37	1 714,37 C
274	Impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	215 532,82	0,00	215 532,82 D
2741	Activos por impostos diferido	0,00	0,00	0,00	215 532,82	0,00	215 532,82 D
278	Outros devedores e credores	1 829 342,80	1 818 679,05	10 663,75 D	2 060 747,93	3 812 296,51	1 751 548,58 C
2781	Outros devedores e credores	1 543 468,22	1 609 948,97	66 480,75 C	1 774 873,35	1 796 804,06	21 930,71 C
2781000001	Diferenças de Arredondamen	9,46	18,50	9,04 C	18,50	18,50	0,00
2781000002	Diferenças de Arredondamen	250,03	225,11	24,92 D	250,03	247,70	2,33 D
27811	Outros devedores - Corrente	950 944,07	953 684,10	2 740,03 C	1 182 334,06	953 703,69	228 630,37 D
278111	Outros devedores - corrente -	950 944,07	953 684,10	2 740,03 C	1 182 334,06	953 703,69	228 630,37 D
2781110022	Ana Marta dos Santos Correia	0,00	296,06	296,06 C	296,06	296,06	0,00
2781110040	PagaAQUI	19,59	0,00	19,59 D	19,59	19,59	0,00
2781110047	Infraestruturas de Portugal (C	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	12 050,00 D
2781110048	Agência Desenvolvimento e C	0,00	217 793,93	217 793,93 C	217 793,93	217 793,93	0,00
2781110051	APA (Caução)	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00 D
2781110052	Agência Desenvolvimento Co	210 924,48	168 340,86	42 583,62 D	210 924,48	168 340,86	42 583,62 D
2781110053	Agência Desenvolvimento Co	740 000,00	567 253,25	172 746,75 D	740 000,00	567 253,25	172 746,75 D
27812	Outros credores - Corrente	592 264,66	656 021,26	63 756,60 C	592 270,76	842 834,17	250 563,41 C
278121	Outros credores - corrente - m	592 264,66	656 021,26	63 756,60 C	592 270,76	842 834,17	250 563,41 C
27812102	LUSÁGUA - ÁGUA	104,05	0,00	104,05 D	104,05	104,05	0,00
27812103	Novo Banco - Valores em Rec	204,44	0,00	204,44 D	204,44	204,44	0,00
2781212	Tarifas e Taxas de Faturação	591 956,17	656 021,26	64 065,09 C	591 962,27	842 525,68	250 563,41 C
27812121	Receitas Município	511 700,60	526 512,54	14 811,94 C	511 701,80	708 844,75	197 142,95 C
2781212101	Tarifa de Resíduos Fixa - LUSG	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
2781212102	Tarifa de Resíduos Variável - L	0,87	7,83	6,96 C	0,87	13 609,44	13 608,57 C
2781212103	Tarifa de Resíduos Variável	341 908,21	352 337,31	10 429,10 C	341 908,21	463 292,69	121 384,48 C
2781212104	Tarifa de Resíduos Fixa	142 159,87	145 833,30	3 673,43 C	142 159,87	198 977,98	56 818,11 C
2781212105	TARIFA MÉDIA-RESÍDUOS VAR	115,90	0,00	115,90 D	115,90	180,89	64,99 C
2781212108	Tx Gestão de Resíduos (TGR-C	27 515,75	28 334,10	818,35 C	27 515,75	32 783,75	5 268,00 C
27812122	Receitas Outras Entidades	80 255,57	129 508,72	49 253,15 C	80 260,47	133 680,93	53 420,46 C
2781212201	Trh Água - LUSG	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40 D
2781212202	Tx cont qualidade Água (TCQA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	156,78 C
2781212203	Trh Saneamento - LUSG	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50 D
2781212205	Trh Água / APA	485,01	14 236,92	13 751,91 C	485,01	14 236,92	13 751,91 C
2781212206	Trh Saneamento / APA	113,62	3 442,58	3 328,96 C	113,62	3 442,58	3 328,96 C
2781212208	Tx Cont qualidade Água (TCQ	53,44	1 615,98	1 562,54 C	53,44	2 394,61	2 341,17 C
2781212209	Trh Saneamento IND / APA	89,27	44 194,49	44 105,22 C	89,27	44 194,49	44 105,22 C
2781212210	Trh Saneamento IND (90%) /	0,00	8,99	8,99 C	0,00	8,99	8,99 C
2781212222	TGR - Utilizadores/APA	79 513,00	66 002,60	13 510,40 D	79 513,00	69 239,40	10 273,60 D
2781212223	TRH - Utilizadores/APA	1,23	7,16	5,93 C	1,23	7,16	5,93 C
2782	Outros devedores e credores	285 874,58	208 730,08	77 144,50 D	285 874,58	2 015 492,45	1 729 617,87 C
27822	Outros credores - Não corren	285 874,58	208 730,08	77 144,50 D	285 874,58	2 015 492,45	1 729 617,87 C
278221	Outros credores - não corrent	285 874,58	208 730,08	77 144,50 D	285 874,58	2 015 492,45	1 729 617,87 C
2782210105	LUSOSICÓ - CONSTRUÇÕES, S	18 545,18	18 545,18	0,00	18 545,18	18 545,18	0,00
278221700001	SOFTLEATHER, LDA / CAUÇÃO	1 419,37	0,00	1 419,37 D	1 419,37	0,00	1 419,37 D
2782218210101	Projeto MT/1.2/044 - Rede Sa	16 099,99	0,00	16 099,99 D	16 099,99	66 548,43	50 448,44 C
2782218210102	Fundo Coesão - Remodelação	84 134,50	0,00	84 134,50 D	84 134,50	724 335,51	640 201,01 C
2782218210103	AUSTRA - Remodelação Rede	11 312,70	0,00	11 312,70 D	11 312,70	97 730,36	86 417,66 C
2782218210104	Projeto 3.11/003 - Centro Ciê	393,99	0,00	393,99 D	393,99	393,99	0,00
2782218210105	Agência Desenvolvimento e C	144 166,20	0,00	144 166,20 D	144 166,20	916 314,48	772 148,28 C
2782218210106	Fundo Ambiental Projeto "Alc	293,41	0,00	293,41 D	293,41	1 439,60	1 146,19 C
2782218210107	Requalificação Rede Abasteci	7 400,00	148 000,00	140 600,00 C	7 400,00	148 000,00	140 600,00 C
2782218210108	Reformulação Rede Drenagem	2 109,24	42 184,90	40 075,66 C	2 109,24	42 184,90	40 075,66 C
Soma Líquida		3 980 286,10	4 063 720,01	83 433,91 C	4 935 348,07	7 169 116,12	2 233 768,05 C

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
28	Diferimentos	41 852,35	9 871,57	31 980,78 D	45 459,14	9 871,57	35 587,57 D
281	Gastos a reconhecer	41 852,35	9 871,57	31 980,78 D	45 459,14	9 871,57	35 587,57 D
28102	Seguros	5 307,74	3 606,79	1 700,95 D	8 914,53	3 606,79	5 307,74 D
28102001	Ramo R.C. Geral	5 307,74	3 606,79	1 700,95 D	8 914,53	3 606,79	5 307,74 D
28109	Outros Gastos a Reconhecer	36 544,61	6 264,78	30 279,83 D	36 544,61	6 264,78	30 279,83 D
Soma Líquida		41 852,35	9 871,57	31 980,78 D	45 459,14	9 871,57	35 587,57 D
31	Compras	1 008 614,52	1 008 614,52	0,00	1 008 614,52	1 008 614,52	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	1 007 994,29	1 007 994,29	0,00	1 007 994,29	1 007 994,29	0,00
3121	Compras-matérias primas	259 353,23	259 353,23	0,00	259 353,23	259 353,23	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	259 353,23	259 353,23	0,00	259 353,23	259 353,23	0,00
3121102	Compra Água	240 398,77	240 398,77	0,00	240 398,77	240 398,77	0,00
3121103	Compra Material Manutençã	18 954,46	18 954,46	0,00	18 954,46	18 954,46	0,00
3122	Compras-matérias subsidiária	706 452,34	706 452,34	0,00	706 452,34	706 452,34	0,00
31221	Compras- Matérias Subsidiár	700 452,34	700 452,34	0,00	700 452,34	700 452,34	0,00
3122101	Compras Produtos Químicos	700 452,34	700 452,34	0,00	700 452,34	700 452,34	0,00
31222	Compras-mat.sub.-mercado i	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3122201	Compra Produtos Químicos	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3124	Compras-materiais diversos	42 188,72	42 188,72	0,00	42 188,72	42 188,72	0,00
31241	Compras-mat.div.-mercado n	42 188,72	42 188,72	0,00	42 188,72	42 188,72	0,00
3124103	Material de manutenção	42 188,72	42 188,72	0,00	42 188,72	42 188,72	0,00
317	Devoluções de compras	620,23	620,23	0,00	620,23	620,23	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs	620,23	620,23	0,00	620,23	620,23	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	159,87	159,87	0,00	159,87	159,87	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-merc	159,87	159,87	0,00	159,87	159,87	0,00
31722	Devoluções-matérias subsidiá	390,56	390,56	0,00	390,56	390,56	0,00
317221	Devoluções-mat.sub-mercado	390,56	390,56	0,00	390,56	390,56	0,00
31724	Devoluções-materiais diverso	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
317241	Devoluções-materiais diverso	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
Soma Líquida		1 008 614,52	1 008 614,52	0,00	1 008 614,52	1 008 614,52	0,00
33	Matérias-primas, subsidiarias	1 095 088,05	1 146 084,75	50 996,70 C	1 253 559,55	1 146 084,75	107 474,80 D
331	Matérias-primas	918 146,46	939 029,41	20 882,95 C	969 565,61	939 029,41	30 536,20 D
33101	Matérias-primas - Prod. Quim	708 042,22	728 925,17	20 882,95 C	759 461,37	728 925,17	30 536,20 D
33102	Matérias-primas - Água	210 104,24	210 104,24	0,00	210 104,24	210 104,24	0,00
332	Matérias subsidiárias	176 941,59	207 055,34	30 113,75 C	283 993,94	207 055,34	76 938,60 D
33201	Matérias subsidiárias	5 020,93	112 073,28	107 052,35 C	112 073,28	112 073,28	0,00
33203	Material Manutenção	171 920,66	94 982,06	76 938,60 D	171 920,66	94 982,06	76 938,60 D
Soma Líquida		1 095 088,05	1 146 084,75	50 996,70 C	1 253 559,55	1 146 084,75	107 474,80 D
38	Reclassificação e regularizaçã	1 039 566,20	1 039 566,20	0,00	1 039 566,20	1 039 566,20	0,00
383	Matérias-primas, subsidiarias	1 039 566,20	1 039 566,20	0,00	1 039 566,20	1 039 566,20	0,00
3831	Matérias-primas	939 237,20	939 237,20	0,00	939 237,20	939 237,20	0,00
3832	Subsidiarias e de consumo	100 329,00	100 329,00	0,00	100 329,00	100 329,00	0,00
Soma Líquida		1 039 566,20	1 039 566,20	0,00	1 039 566,20	1 039 566,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	223,81	223,81 C	14 082,31	223,81	13 858,50 D
415	Outros investimentos finance	0,00	223,81	223,81 C	14 082,31	223,81	13 858,50 D
4153	FCT	0,00	223,81	223,81 C	14 082,31	223,81	13 858,50 D
Soma Líquida		0,00	223,81	223,81 C	14 082,31	223,81	13 858,50 D
43	Activos fixos tangíveis	1 468 858,60	1 342 842,58	126 016,02 D	25 647 875,34	6 804 492,63	18 843 382,71 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	481 937,71	0,00	481 937,71 D
43101001	Reservatório de Água de Filh	0,00	0,00	0,00	55 135,00	0,00	55 135,00 D
43101002	Reservatório de Casais Rome	0,00	0,00	0,00	577,03	0,00	577,03 D
43101003	Estação Elevatória de Minde-	0,00	0,00	0,00	110 219,09	0,00	110 219,09 D
43101004	ETAR Minde / Mira de Aire -	0,00	0,00	0,00	210 926,59	0,00	210 926,59 D
43101005	Lote de Terreno - estação ele	0,00	0,00	0,00	18 832,80	0,00	18 832,80 D
43101006	ETAR Covão Feto/Casais da M	0,00	0,00	0,00	3 104,79	0,00	3 104,79 D
43101007	Estação Elevatória de Casais	0,00	0,00	0,00	539,69	0,00	539,69 D
43101008	Estação Elevatória de Serra S	0,00	0,00	0,00	1 142,95	0,00	1 142,95 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43101009	Reservatório de Água - Serra	0,00	0,00	0,00	309,87	0,00	309,87 D
43101010	Prédio Urbano - Fonte do Ou	0,00	0,00	0,00	15 626,42	0,00	15 626,42 D
43101011	Reservatório de Água 2 célul	0,00	0,00	0,00	3 936,26	0,00	3 936,26 D
43101012	ETAR do Espinheiro - A.M.59	0,00	0,00	0,00	4 507,58	0,00	4 507,58 D
43101013	Estação Elevatória do Emisss	0,00	0,00	0,00	459,07	0,00	459,07 D
43101014	ETAR Olhos de Água - A.M.12	0,00	0,00	0,00	5 386,72	0,00	5 386,72 D
43101015	Reservatório de Água para A	0,00	0,00	0,00	738,64	0,00	738,64 D
43101017	Sistema de Monitorização - S	0,00	0,00	0,00	1 900,31	0,00	1 900,31 D
43101021	Estação Elevatória de Águas -	0,00	0,00	0,00	11 094,90	0,00	11 094,90 D
43101022	Prédio Urbano destinado a ar	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00 D
432	Edifícios e outras construções	19 743,75	0,00	19 743,75 D	6 400 963,91	0,00	6 400 963,91 D
43201001	Reservatório de Água de Filh	0,00	0,00	0,00	45 739,98	0,00	45 739,98 D
43201002	Reservatório de Casais Rome	0,00	0,00	0,00	34 722,64	0,00	34 722,64 D
43201003	Estação Elevatória de Minde-	0,00	0,00	0,00	77 679,25	0,00	77 679,25 D
43201004	ETAR Minde / Mira de Aire -	5 757,63	0,00	5 757,63 D	4 795 491,99	0,00	4 795 491,99 D
43201006	ETAR Covão Feto/Casais da M	0,00	0,00	0,00	58 046,71	0,00	58 046,71 D
43201007	Estação Elevatória de Casais	0,00	0,00	0,00	52 580,46	0,00	52 580,46 D
43201008	Estação Elevatória de Serra S	0,00	0,00	0,00	83 717,46	0,00	83 717,46 D
43201009	Reservatório de Água - Serra	0,00	0,00	0,00	85 938,34	0,00	85 938,34 D
43201010	Prédio Urbano - Fonte do Ou	0,00	0,00	0,00	73 248,56	0,00	73 248,56 D
43201011	Reservatório de Água 2 célul	0,00	0,00	0,00	166 267,10	0,00	166 267,10 D
43201012	ETAR do Espinheiro - A.M.59	0,00	0,00	0,00	106 297,96	0,00	106 297,96 D
43201013	Estação Elevatória do Emisss	0,00	0,00	0,00	75 478,00	0,00	75 478,00 D
43201014	ETAR Olhos de Água - A.M.12	0,00	0,00	0,00	62 489,49	0,00	62 489,49 D
43201015	Reservatório de Água para A	0,00	0,00	0,00	56 727,05	0,00	56 727,05 D
43201017	Sistema de Monitorização - S	0,00	0,00	0,00	17 975,41	0,00	17 975,41 D
43201018	Sistema de Monitorização - S	0,00	0,00	0,00	19 875,73	0,00	19 875,73 D
43201019	Sistema de Monitorização - S	0,00	0,00	0,00	19 875,73	0,00	19 875,73 D
43201020	Estação de Pré Trat.Compacta	0,00	0,00	0,00	50 263,56	0,00	50 263,56 D
43201021	Estação Elevatória de Águas -	0,00	0,00	0,00	1 615,10	0,00	1 615,10 D
43201022	Estação Elevatória - Sistema d	0,00	0,00	0,00	70 608,13	0,00	70 608,13 D
43201023	Estação eléctrica das águas -	0,00	0,00	0,00	59 570,00	0,00	59 570,00 D
43201113	Estação elevatória das águas	0,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	13 413,00 D
43201172	Furo do Espinheiro	0,00	0,00	0,00	9 660,06	0,00	9 660,06 D
43201173	Obra na Sede da Aquanena	0,00	0,00	0,00	29 300,24	0,00	29 300,24 D
43201174	Furo do Malhou	0,00	0,00	0,00	4 196,58	0,00	4 196,58 D
43201175	Furo de Alcanena	0,00	0,00	0,00	5 383,06	0,00	5 383,06 D
43201176	Furo dos Filhós	0,00	0,00	0,00	157 590,60	0,00	157 590,60 D
43201177	Reservatório de Casais Robus	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00 D
43201178	Reservatório de Covão de Co	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00 D
43201179	Reservatório de Vale Alto	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00 D
43201180	Reservatório de Minde Nort	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00 D
43201181	Reservatório de Minde Sul	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00 D
43201182	Reservatório de Monsanto	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00 D
43201183	Prédio Urbano destinado a a	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00 D
43201184	GR Furo Etar de Alcanena	0,00	0,00	0,00	23 028,77	0,00	23 028,77 D
43201185	Vedação p/Parque de Paineis	0,00	0,00	0,00	2 411,83	0,00	2 411,83 D
43201186	Gradil p/Etar (caudalímetros)	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00 D
43201188	GR Reservatório de Vila More	8 794,14	0,00	8 794,14 D	8 794,14	0,00	8 794,14 D
43201189	Gradil ISO30 p/Etar de Alcane	3 521,98	0,00	3 521,98 D	3 521,98	0,00	3 521,98 D
43201190	Vedação p/Furo de Alcanena	1 670,00	0,00	1 670,00 D	1 670,00	0,00	1 670,00 D
433	Equipamento básico	1 364 333,42	23 013,30	1 341 320,12 D	18 286 884,32	23 013,30	18 263 871,02 D
43301001	Redes de Água- Bugalhos - Ex	0,00	0,00	0,00	111 888,00	0,00	111 888,00 D
43301002	Redes de Água - Bugalhos - E	0,00	0,00	0,00	67 480,00	0,00	67 480,00 D
43301003	Redes de Água - Bugalhos - E	0,00	0,00	0,00	38 556,00	0,00	38 556,00 D
43301004	Redes de Água - Bugalhos - E	0,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	3 696,00 D
43301005	Redes de Água - Bugalhos - E	0,00	0,00	0,00	8 008,00	0,00	8 008,00 D
43301006	Redes de Água - Bugalhos - E	0,00	0,00	0,00	53 196,00	0,00	53 196,00 D
43301007	Redes de Água- Bugalhos - Ex	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301008	Redes de Água- Bugalhos - Ex	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00 D
43301009	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	72 864,00	0,00	72 864,00 D
43301010	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00 D
43301011	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	8 316,00	0,00	8 316,00 D
43301012	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00	56 160,00 D
43301013	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00 D
43301014	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00 D
43301015	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	1 482,00 D
43301016	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	412 543,85	0,00	412 543,85 D
43301017	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	241 083,65	0,00	241 083,65 D
43301018	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	31 290,00	0,00	31 290,00 D
43301019	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00 D
43301020	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	16 104,00	0,00	16 104,00 D
43301021	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	10 296,00 D
43301022	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
43301023	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	12 584,00	0,00	12 584,00 D
43301024	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00 D
43301025	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	106 590,00	0,00	106 590,00 D
43301026	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	2 002,00 D
43301027	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	6 292,00 D
43301028	Redes de Água- Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00 D
43301029	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00 D
43301030	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	34 132,00	0,00	34 132,00 D
43301031	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	1 833,00 D
43301032	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	12 525,50	0,00	12 525,50 D
43301033	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	19 857,50	0,00	19 857,50 D
43301034	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	94 094,00	0,00	94 094,00 D
43301035	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	20 352,00	0,00	20 352,00 D
43301036	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00 D
43301037	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	318,50 D
43301038	Redes de Água - Minde - Ext.	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00 D
43301039	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	2 840,50	0,00	2 840,50 D
43301040	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00 D
43301041	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	52 920,00 D
43301042	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	140 988,00	0,00	140 988,00 D
43301043	Redes de Água- Moitas Venda	0,00	0,00	0,00	82 770,00	0,00	82 770,00 D
43301044	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	4 004,00 D
43301045	Redes de Água - Moitas Vend	0,00	0,00	0,00	15 158,00	0,00	15 158,00 D
43301046	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	112 976,23	0,00	112 976,23 D
43301047	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	42 432,00	0,00	42 432,00 D
43301048	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	71 610,00	0,00	71 610,00 D
43301049	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	65 472,00	0,00	65 472,00 D
43301050	Redes de Água- Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	3 718,00	0,00	3 718,00 D
43301051	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00 D
43301052	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00 D
43301053	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	98 560,00 D
43301054	Redes de Água- Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	27 232,00	0,00	27 232,00 D
43301055	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00 D
43301056	Redes de Água- Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00	27 260,00 D
43301057	Redes de Água - Monsanto- E	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00 D
43301058	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	268 992,00	0,00	268 992,00 D
43301059	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	2 912,00 D
43301060	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	94 800,00 D
43301061	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	3 276,00 D
43301062	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	40 656,00	0,00	40 656,00 D
43301063	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00 D
43301064	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00 D
43301065	Redes de Água - Serra de San	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00 D
43301066	Redes de Água- Serra de Sant	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	5 499,00 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301067	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00 D
43301068	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	3 588,00 D
43301069	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	6 132,00 D
43301070	edes de Água-UF Alc e VM - E	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	12 330,00 D
43301071	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00 D
43301072	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	38 880,00 D
43301073	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	25 272,00 D
43301074	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	5 544,00 D
43301075	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00 D
43301076	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	15 984,00 D
43301077	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00 D
43301078	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00 D
43301079	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00 D
43301080	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	52 440,00	0,00	52 440,00 D
43301081	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	142 956,00	0,00	142 956,00 D
43301082	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	145 008,00	0,00	145 008,00 D
43301083	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00 D
43301084	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00 D
43301085	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00 D
43301086	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	15 624,00	0,00	15 624,00 D
43301087	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00 D
43301088	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	28 119,00	0,00	28 119,00 D
43301089	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	74 529,00	0,00	74 529,00 D
43301090	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	17 446,00	0,00	17 446,00 D
43301091	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	20 592,00	0,00	20 592,00 D
43301092	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00 D
43301093	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	19 162,00	0,00	19 162,00 D
43301094	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00 D
43301095	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00 D
43301096	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	5 148,00 D
43301097	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	14 014,00	0,00	14 014,00 D
43301098	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	23 408,00	0,00	23 408,00 D
43301099	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00 D
43301100	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	22 176,00	0,00	22 176,00 D
43301101	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00 D
43301102	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
43301103	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00 D
43301104	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	4 224,00 D
43301105	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	30 976,00	0,00	30 976,00 D
43301106	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00	23 166,00 D
43301107	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	12 672,00 D
43301108	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00 D
43301109	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	1 408,00 D
43301110	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00 D
43301111	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	60 918,00	0,00	60 918,00 D
43301112	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	26 325,00	0,00	26 325,00 D
43301113	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	22 230,00 D
43301114	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00 D
43301115	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00 D
43301116	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	3 360,50	0,00	3 360,50 D
43301117	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	2 256,00 D
43301118	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00 D
43301119	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	9 470,50	0,00	9 470,50 D
43301120	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00 D
43301121	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	8 248,50	0,00	8 248,50 D
43301122	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00 D
43301123	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	8 112,00 D
43301124	Redes de Água- Un. freq. Alca	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00 D
43301125	Redes de Água - Un. freq. Alc	0,00	0,00	0,00	8 599,50	0,00	8 599,50 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301126	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00 D
43301127	Redes de Água - Un. freg. Al	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00 D
43301128	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	18 792,00	0,00	18 792,00 D
43301129	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	147 312,00	0,00	147 312,00 D
43301130	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	13 962,00	0,00	13 962,00 D
43301131	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00	17 136,00 D
43301132	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	18 180,00 D
43301133	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	2 208,00 D
43301134	Redes de Água - Un. freg. Alc	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	35 100,00 D
43301135	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	128 769,78	0,00	128 769,78 D
43301136	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	17 459,00	0,00	17 459,00 D
43301137	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	22 729,00	0,00	22 729,00 D
43301138	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	21 420,00 D
43301139	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	75 582,00	0,00	75 582,00 D
43301140	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	71 519,00	0,00	71 519,00 D
43301141	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00 D
43301142	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	3 822,00 D
43301143	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00 D
43301144	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	5 148,00 D
43301145	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	10 032,00 D
43301146	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	7 722,00	0,00	7 722,00 D
43301147	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00 D
43301148	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00 D
43301149	Redes de Água- União freg. M	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	1 144,00 D
43301150	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	5 557,50	0,00	5 557,50 D
43301151	Redes de Água- União freg. M	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D
43301152	Redes de Água- União freg. M	0,00	0,00	0,00	2 632,50	0,00	2 632,50 D
43301153	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	2 538,00 D
43301154	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00 D
43301155	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	33 088,00	0,00	33 088,00 D
43301156	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	2 229,50	0,00	2 229,50 D
43301157	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	12 642,00 D
43301158	Redes de Água - União freg.	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00 D
43301159	Rede de Coletores Emissário	0,00	0,00	0,00	14 811,91	0,00	14 811,91 D
43301160	Rede de Coletores - Emissário	0,00	0,00	0,00	16 741,90	0,00	16 741,90 D
43301161	Rede Saneamento Básico - Es	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00 D
43301164	Rede Saneamento Básico - Co	0,00	0,00	0,00	62 268,56	0,00	62 268,56 D
43301167	Rede Saneamento Básico - S.	0,00	0,00	0,00	152 535,75	0,00	152 535,75 D
43301168	Rede de Saneamento Básico e	0,00	0,00	0,00	384 158,39	0,00	384 158,39 D
43301169	Rede de Saneamento Básico -	0,00	0,00	0,00	557 556,33	0,00	557 556,33 D
43301170	Rede de Coletores Sist. Alcan	0,00	0,00	0,00	5 651 831,79	0,00	5 651 831,79 D
43301171	Construção de Ramal Rua Eng	0,00	0,00	0,00	734,31	0,00	734,31 D
43301172	Máquina Electrossoldadura E	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00 D
43301173	Transformador PT ACN-164-C	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50 D
43301174	Estação Elevatória de Bugalho	0,00	0,00	0,00	19 089,06	0,00	19 089,06 D
43301175	Rede Saneamento Básico - Fil	0,00	0,00	0,00	285 594,62	0,00	285 594,62 D
43301176	Rede de Saneamanento Básic	0,00	0,00	0,00	213 615,73	0,00	213 615,73 D
43301177	Rede Saneamento Básico Rua	0,00	0,00	0,00	17 077,88	0,00	17 077,88 D
43301178	Rede de Coletores - Emissário	0,00	0,00	0,00	10 495,01	0,00	10 495,01 D
43301180	Execução de Ramal de Esgort	0,00	0,00	0,00	1 318,72	0,00	1 318,72 D
43301181	Construção de Ramal de Esgo	0,00	0,00	0,00	1 618,68	0,00	1 618,68 D
43301182	Execução de Ramal Domiciliá	0,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	2 226,00 D
43301183	Roçador Stihl FS 410C Nº 186	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	743,75 D
43301184	Construção de Ramal de Esgo	0,00	0,00	0,00	448,95	0,00	448,95 D
43301185	Reconstrução de Caixa Sanea	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55 D
43301186	Reconstrução de Caixa Sanea	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
43301187	Reconstrução de Caixa Sanea	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00 D
43301188	Reconstrução de Caixa Sanea	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00 D
43301189	2 Empanques Mecânicos + 2	0,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	3 772,00 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301190	Aparelho Soldadura Inverter	0,00	0,00	0,00	1 357,92	0,00	1 357,92 D
43301191	Reconstrução de Caixas Sane	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00 D
43301192	Analísadores de Redox - UPI's	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00 D
43301194	Arvore completa RBS95/F" +	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00 D
43301195	Compressor 100LT 2HP F.F. 2	0,00	0,00	0,00	1 111,86	0,00	1 111,86 D
43301196	Roçador Stihl FS 131 250.3 N	0,00	0,00	0,00	379,65	0,00	379,65 D
43301197	Soprador Stihl BG 56 D	0,00	0,00	0,00	323,58	0,00	323,58 D
43301198	Construção de Ramal Esgoto	0,00	0,00	0,00	1 468,62	0,00	1 468,62 D
43301199	Roçador Stihl FS 235 DM 250	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40 D
43301200	FLYGT - Kit Reparação 3152.0	0,00	0,00	0,00	4 680,69	0,00	4 680,69 D
43301201	FLYGT - Impulsor 3153.181-1	0,00	0,00	0,00	10 652,79	0,00	10 652,79 D
43301202	ABS - Kit reparação AFP M1 L	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
43301203	ABS - Impulsor AFP0831.2-M	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00 D
43301204	Bomba Dos.electromagnética	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00 D
43301205	Tamisador da zona de compa	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	956,00 D
43301207	Roçador STIHL FS C-EM 300-3	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	594,25 D
43301208	Roçador STIHL FS 311	0,00	0,00	0,00	526,55	0,00	526,55 D
43301209	Soprador de Mochila STIHL B	0,00	0,00	0,00	323,42	0,00	323,42 D
43301210	Peça de transmissão intermé	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00 D
43301211	Impolsor 3152.181-9620091	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00 D
43301212	Kit reparação 6571708	0,00	0,00	0,00	5 089,38	0,00	5 089,38 D
43301214	Bomba Doseadora Electroma	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00 D
43301215	Supressor RBS-95/F (Veio livr	0,00	0,00	0,00	19 124,72	0,00	19 124,72 D
43301216	Supressor RBS-86/F (Veio livr	0,00	0,00	0,00	5 785,03	0,00	5 785,03 D
43301217	Medidor de Caudal e conta h	0,00	0,00	0,00	4 682,61	0,00	4 682,61 D
43301218	Variador Velocidade - Soprad	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00 D
43301219	Amostradores - Monotorizaçã	0,00	0,00	0,00	31 838,20	0,00	31 838,20 D
43301220	Motor para Sentim Compacta	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00 D
43301221	Bancada (Armazém Águas)	0,00	0,00	0,00	1 374,04	0,00	1 374,04 D
43301222	Motor Redutor de meios para	0,00	0,00	0,00	973,07	0,00	973,07 D
43301223	Sonda pH TBX556.1.3B.2.1.00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00 D
43301224	Sonda pH TBX556.1.3B.2.1.00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	2 556,00 D
43301225	Transmissor de pH/Redox	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00 D
43301226	Espiral s/ fio com tubo 7.8m p	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00 D
43301227	Painel em PVC p/ montar son	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00 D
43301228	Sonda Redox/pH/Oxigénio	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	3 652,00 D
43301229	Módulo 64 Saídas NPN (Ficha	0,00	0,00	0,00	1 249,65	0,00	1 249,65 D
43301230	Caprari GR E8P135/7A + 8100	1 218,09	0,00	1 218,09 D	8 588,09	0,00	8 588,09 D
43301231	Monitor de gases portátil nº	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00 D
43301232	Diverso Material Hidráulico -	0,00	0,00	0,00	11 346,86	0,00	11 346,86 D
43301233	Diverso Imobilizado - Luságua	0,00	0,00	0,00	101 698,18	0,00	101 698,18 D
43301234	Válvula Seguridad TF-5004	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D
43301235	Máquina Indução SNR Toll Sm	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00 D
43301236	Fotómetro portátil para ph, N	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	551,00 D
43301237	Sonda de PH, Modelo: TBX55	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00 D
43301238	VARIADOR IP54 SX-D4055-EV	0,00	0,00	0,00	6 595,00	0,00	6 595,00 D
43301239	Agitador Magnetico s/ aquec	0,00	0,00	0,00	118,04	0,00	118,04 D
43301240	Trator Corta Relva	0,00	0,00	0,00	2 535,16	0,00	2 535,16 D
43301241	Placa Aquecimento Retangula	0,00	0,00	0,00	1 374,81	0,00	1 374,81 D
43301242	Soprador Robuschi RBS-105-F	0,00	0,00	0,00	2 254,53	0,00	2 254,53 D
43301243	Tanque de Equalização nº 2	6 466,46	0,00	6 466,46 D	36 047,88	0,00	36 047,88 D
43301244	Caudalimetro ProcessMaster	0,00	0,00	0,00	2 457,76	0,00	2 457,76 D
43301245	Armário Frio Positivo MM5	0,00	0,00	0,00	857,36	0,00	857,36 D
43301246	Arca Congeladora CHJ 70 A+	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	215,40 D
43301247	MAQUINA LAVAR A QUENTE	0,00	0,00	0,00	2 443,53	0,00	2 443,53 D
43301248	6 Armários de vestiário duplo	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
43301249	Máquina Corta Relva modelo	0,00	0,00	0,00	903,63	0,00	903,63 D
43301250	Ramais p/marcos de incêndio	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
43301251	Detetor de Avarias AQUAPHO	0,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	4 999,50 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301252	GR Placas desgaste PEAD / Pa	0,00	0,00	0,00	23 524,16	0,00	23 524,16 D
43301253	Conunto OxiTop-i 12; Marca W	0,00	0,00	0,00	4 629,45	0,00	4 629,45 D
43301254	Telegestão - Módulos expans	0,00	0,00	0,00	1 640,30	0,00	1 640,30 D
43301255	Contadores de água/2020/20	0,00	0,00	0,00	21 994,42	0,00	21 994,42 D
43301257	6 Papeleiras chapa metalizad	0,00	0,00	0,00	1 420,84	0,00	1 420,84 D
43301259	Soprador/Aspirador - Sthil - S	0,00	0,00	0,00	231,71	0,00	231,71 D
43301260	Soprador Stihl BG 56 D Nº 18	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00 D
43301261	M12BD12V2.OAH AKKU-SCH	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	186,15 D
43301262	Seko-Bomba Doseadora PS2D	0,00	0,00	0,00	1 188,57	0,00	1 188,57 D
43301263	Grupo de função Redutor Ind	0,00	0,00	0,00	13 573,08	0,00	13 573,08 D
43301264	Motor Sumersível 860LW 45K	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	2 182,00 D
43301265	Eletrobomba Submer.Águas s	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	527,90 D
43301266	Eletrobomba Submser.águas	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	527,90 D
43301267	Bomba grundfos sev.80.80.60	0,00	0,00	0,00	3 183,70	0,00	3 183,70 D
43301268	Bancada mural c/estrutura em	0,00	0,00	0,00	391,81	0,00	391,81 D
43301269	MILLZXEO100SP-Elix 10 esse	0,00	0,00	0,00	9 080,19	0,00	9 080,19 D
43301270	Suporte para pipetas 141-126	0,00	0,00	0,00	1 592,07	0,00	1 592,07 D
43301271	Reservatório, PE, 100 L MILLT	0,00	0,00	0,00	1 545,55	0,00	1 545,55 D
43301272	Washer Lab PG 8583 AE-WW	0,00	0,00	0,00	6 117,02	0,00	6 117,02 D
43301273	Conjunto cestos MIELE BASIC	0,00	0,00	0,00	1 633,42	0,00	1 633,42 D
43301274	Soprador Robushi RBS-102-F	0,00	0,00	0,00	4 233,00	0,00	4 233,00 D
43301275	GR Grupo Bomba Submersíve	0,00	0,00	0,00	30 952,39	0,00	30 952,39 D
43301276	Eletrobomba HF/6A T - A184	0,00	0,00	0,00	1 267,23	0,00	1 267,23 D
43301277	Prolongamento Rede de Sane	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00 D
43301278	GR Filtro do filtro prensa 2 (d	1 530,50	0,00	1 530,50 D	61 838,90	0,00	61 838,90 D
43301279	Motoserra de Poda 18V DUC2	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00 D
43301280	Raspador Mecânico Ritmo PS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
43301281	Powerpack M18CBLPP2E 502	0,00	0,00	0,00	485,18	0,00	485,18 D
43301282	Bomba(hidropressão) Lowar	0,00	0,00	0,00	2 099,63	0,00	2 099,63 D
43301283	Redes de Abastecimento - 202	0,00	0,00	0,00	3 865,50	0,00	3 865,50 D
43301284	Redes Saneamento Domésti	0,00	0,00	0,00	65 888,46	0,00	65 888,46 D
43301285	Redes de Abastecimento	0,00	0,00	0,00	49 303,09	0,00	49 303,09 D
43301286	Cadastro Industrial - 2020	0,00	0,00	0,00	1 258,90	0,00	1 258,90 D
43301287	GR Bomba Transfega	0,00	0,00	0,00	1 491,70	0,00	1 491,70 D
43301288	Caudalimetro ProcessMaster	0,00	0,00	0,00	2 245,14	0,00	2 245,14 D
43301289	GR Bomba Submersível Q16	0,00	0,00	0,00	1 858,14	0,00	1 858,14 D
43301290	Redes de Saneamento Indust	19 014,79	0,00	19 014,79 D	114 109,49	0,00	114 109,49 D
43301291	2 Electrobombas 65 DAR51+	0,00	0,00	0,00	981,40	0,00	981,40 D
43301292	GR Tanque do Biológico	2 400,00	0,00	2 400,00 D	10 168,21	0,00	10 168,21 D
43301293	4 Papeleiras Chapa Metalizad	0,00	0,00	0,00	2 012,40	0,00	2 012,40 D
43301294	Bebedouro Inclusivo e Garraf	0,00	0,00	0,00	681,72	0,00	681,72 D
43301296	Instalação Linha Aérea EE Lixi	0,00	0,00	0,00	4 168,76	0,00	4 168,76 D
43301297	GR Motor Submersível marca	0,00	0,00	0,00	977,25	0,00	977,25 D
43301298	Caudalimetro Process.050.A.	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	1 667,00 D
43301300	Greador Mosan GE-7500 MB	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00 D
43301301	GR Bomba ZENIT DRP 750/4/	0,00	0,00	0,00	4 439,03	0,00	4 439,03 D
43301302	Tamisador Face Filtrante FMC	0,00	0,00	0,00	21 548,58	0,00	21 548,58 D
43301303	3 Bombas Doseadoras Seko 6	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00 D
43301304	Sonda Redox Probe S406DIFF	0,00	0,00	0,00	3 644,57	0,00	3 644,57 D
43301305	Sonda S423/C/OPT Oxygene	0,00	0,00	0,00	1 095,63	0,00	1 095,63 D
43301307	4 Bacias de Retenção LB BRCE	0,00	0,00	0,00	2 590,47	0,00	2 590,47 D
43301308	GR Decantador Primário nº 1	505,94	0,00	505,94 D	4 768,01	0,00	4 768,01 D
43301309	9 Analisadores Rede - SM102	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	2 228,00 D
43301310	Filtro Harmónico LR3 40-4/16	0,00	0,00	0,00	754,83	0,00	754,83 D
43301311	Analisador Power Logger Trifá	0,00	0,00	0,00	3 467,65	0,00	3 467,65 D
43301312	2 Variadores Velocidade 3G3R	0,00	0,00	0,00	2 979,62	0,00	2 979,62 D
43301313	Caudalimetro modelo:FEP521	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00 D
43301314	Variador de Velocidade ATV6	0,00	0,00	0,00	2 805,56	0,00	2 805,56 D
43301315	Varredora/Aspiradora 100% E	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301316	Armário Refrigerado - 180 - 2	0,00	0,00	0,00	953,88	0,00	953,88 D
43301317	Compressor 270LT FF 5HP AB	0,00	0,00	0,00	1 180,75	0,00	1 180,75 D
43301318	Medidor de Nível Ultrasónico	0,00	0,00	0,00	642,60	0,00	642,60 D
43301319	2 Motores Universais Jessber	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00 D
43301320	GR Bomba Suluzer (B1257) /	0,00	0,00	0,00	980,19	0,00	980,19 D
43301321	Válvula PE Disco Axial 970/03	0,00	0,00	0,00	1 851,34	0,00	1 851,34 D
43301322	Bacia de Retenção Circular BR	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	181,70 D
43301323	C. Graf.XV-102-D6-57TVRC-1	0,00	0,00	0,00	1 777,78	0,00	1 777,78 D
43301324	Vario Set 18V 5,0AH 27-M18	0,00	0,00	0,00	1 158,16	0,00	1 158,16 D
43301325	Grupo Grundfos SP5A-44 400	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00 D
43301326	Hotte Química com armários	0,00	0,00	0,00	7 994,68	0,00	7 994,68 D
43301327	Balança Precisão modelo BCE	0,00	0,00	0,00	1 756,49	0,00	1 756,49 D
43301328	Balança de humidade modelo	0,00	0,00	0,00	1 021,96	0,00	1 021,96 D
43301329	Bomba de Vácuo modelo Roc	0,00	0,00	0,00	585,50	0,00	585,50 D
43301330	EB Lowara Domo 15 230V - 1	0,00	0,00	0,00	350,33	0,00	350,33 D
43301331	2 Sondas de nível ref. LMP 30	0,00	0,00	0,00	550,40	0,00	550,40 D
43301332	Parque de contadores - 2022	0,00	0,00	0,00	39 508,89	0,00	39 508,89 D
43301333	2 Kit de Reparação 3153.090/	0,00	0,00	0,00	2 119,75	0,00	2 119,75 D
43301334	Válvulas PM Redutoras Pressã	0,00	0,00	0,00	2 331,20	0,00	2 331,20 D
43301335	Lowara - Motor Submersível	0,00	0,00	0,00	3 966,88	0,00	3 966,88 D
43301336	3 Dispensadores para frascos	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	484,99 D
43301337	Impulsor - 21411003111119	0,00	0,00	0,00	541,90	0,00	541,90 D
43301338	Saneamento Doméstico - 20	0,00	0,00	0,00	13 394,61	0,00	13 394,61 D
43301339	Ramais de Abastecimento - 2	0,00	0,00	0,00	14 002,27	0,00	14 002,27 D
43301340	Prolongamentos de redes de	0,00	0,00	0,00	35 449,70	0,00	35 449,70 D
43301341	Prolongamentos de Redes de	0,00	0,00	0,00	42 305,11	0,00	42 305,11 D
43301342	5 Marcos Incêndio SOMEPAL	0,00	0,00	0,00	3 347,34	0,00	3 347,34 D
43301343	Roçadora FS 235 DM 250-3 N	0,00	0,00	0,00	441,59	0,00	441,59 D
43301344	Autómato Obra Entrada ETAR	0,00	0,00	0,00	7 328,44	0,00	7 328,44 D
43301345	Reservatório Hidropressão de	0,00	0,00	0,00	3 168,48	0,00	3 168,48 D
43301346	Porta Paletes PPT 540X1150M	0,00	0,00	0,00	395,96	0,00	395,96 D
43301347	GR Mistruradora das Lamas	0,00	0,00	0,00	12 361,10	0,00	12 361,10 D
43301348	Soprador Stihl BG 86	0,00	0,00	0,00	283,74	0,00	283,74 D
43301349	Roçador Stihl FS 55/55CE cor	0,00	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20 D
43301350	2 Variadores ATV630	0,00	0,00	0,00	4 439,93	0,00	4 439,93 D
43301352	KIT REPAR.ABS AFP ME 475 C	0,00	0,00	0,00	4 317,30	0,00	4 317,30 D
43301353	Pressostato PSD-4	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00 D
43301354	Eletrobomba Submer. Águas	0,00	0,00	0,00	1 286,96	0,00	1 286,96 D
43301355	VARIADOR ATV630 45 KW 38	0,00	0,00	0,00	2 469,35	0,00	2 469,35 D
43301356	Motobomba Gasolina PMGB1	0,00	0,00	0,00	359,64	0,00	359,64 D
43301357	Roçador Stihl FS 131 - 250.3	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	485,84 D
43301358	Grupo Eletrobomba Submers	0,00	0,00	0,00	15 792,27	0,00	15 792,27 D
43301359	GR Decantador Primário 2 - V	0,00	0,00	0,00	4 361,19	0,00	4 361,19 D
43301360	2 Bacias de retenção 200 litro	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00 D
43301361	Cilindro Equation 50L	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	272,65 D
43301362	Cesto verguinha inox 500x500	0,00	0,00	0,00	1 065,18	0,00	1 065,18 D
43301363	GR Tamisador EEAR Minde	0,00	0,00	0,00	7 999,23	0,00	7 999,23 D
43301364	1 Dispensador para Frascos 2	0,00	0,00	0,00	294,86	0,00	294,86 D
43301365	Autómato p/Controlo Oxigén	0,00	0,00	0,00	18 895,21	0,00	18 895,21 D
43301366	Eletrobomba Lowara em vari	0,00	0,00	0,00	1 388,10	0,00	1 388,10 D
43301367	Medidor de Campo em contin	0,00	0,00	0,00	21 055,36	0,00	21 055,36 D
43301368	GR Bomba de Poli p/desidra	0,00	0,00	0,00	18 673,65	0,00	18 673,65 D
43301369	GR Eletrobomba Flygt 15 Kw	0,00	0,00	0,00	1 860,38	0,00	1 860,38 D
43301370	Podadora de Altura nº Série:	0,00	0,00	0,00	752,73	0,00	752,73 D
43301371	Módulo expansão Unitronics	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	279,18 D
43301372	Motor p/misturadora da desi	0,00	0,00	0,00	1 032,02	0,00	1 032,02 D
43301373	Turbina ABS tipo AFP 1552 M	0,00	0,00	0,00	4 279,17	0,00	4 279,17 D
43301374	Medidor de Caudal LS42 Mar	0,00	0,00	0,00	967,30	0,00	967,30 D
43301375	Betoneira Tripé/Carro BTCM1	0,00	0,00	0,00	462,60	0,00	462,60 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301376	Balança Analítica série ENTRI	0,00	0,00	0,00	1 574,95	0,00	1 574,95 D
43301377	Serra Tico-Tico 4350 FCT	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	208,97 D
43301378	Válvula Piloto 100 P ROBUSC	0,00	0,00	0,00	560,65	0,00	560,65 D
43301379	Reservatório Poliet. Vertical 1	0,00	0,00	0,00	1 603,41	0,00	1 603,41 D
43301380	Variador ATV230 7,5KW 400V	0,00	0,00	0,00	676,17	0,00	676,17 D
43301381	Ramais Saneamento Domést	0,00	0,00	0,00	9 603,01	0,00	9 603,01 D
43301382	Ramais Abastecimento 2023	0,00	0,00	0,00	19 849,38	0,00	19 849,38 D
43301383	Caudalímetros 2023	0,00	0,00	0,00	15 092,65	0,00	15 092,65 D
43301384	Aquecedor Indução AND15KW	0,00	0,00	0,00	541,26	0,00	541,26 D
43301385	Arrancador Suave DS7 C/ BYP	0,00	0,00	0,00	1 333,54	0,00	1 333,54 D
43301386	Válvula CLAVAL Hidr. Cont. Ní	0,00	0,00	0,00	1 229,68	0,00	1 229,68 D
43301387	Medidor de Gáz Sulfídrico H2	0,00	0,00	0,00	1 931,12	0,00	1 931,12 D
43301388	Medidor de Nível Ultrasónico	0,00	0,00	0,00	1 309,95	0,00	1 309,95 D
43301389	KIT CARTER 3100 Nº de Série	0,00	0,00	0,00	10 979,24	0,00	10 979,24 D
43301390	KIT CARTER 375 P/Bomba 37	0,00	0,00	0,00	5 108,03	0,00	5 108,03 D
43301391	Roçador Mato Stihl FS-50 nº s	0,00	0,00	0,00	230,08	0,00	230,08 D
43301392	Soprador Stihl BG 86 nº série	0,00	0,00	0,00	287,81	0,00	287,81 D
43301393	Parque de Contadores 2023	0,00	0,00	0,00	40 724,08	0,00	40 724,08 D
43301394	2 cestos em inox c/4 corrediç	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00 D
43301395	Estação Hidroressora da Chã	0,00	0,00	0,00	2 016,37	0,00	2 016,37 D
43301396	Sonda Coductivity Probe p/La	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00 D
43301397	Roçador Stihl corta erva	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	246,90 D
43301398	Soprador Stihl BG 86	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00	311,21 D
43301399	Medidor Kit Mult. Fluke289+S	0,00	0,00	0,00	1 266,70	0,00	1 266,70 D
43301400	2 Sopradores Robushi RBS-95	0,00	0,00	0,00	15 837,17	0,00	15 837,17 D
43301401	Variador Trif.75/55 KW p/Alv	0,00	0,00	0,00	3 743,30	0,00	3 743,30 D
43301402	Rebarbadora 54V p/Abastecim	0,00	0,00	0,00	455,12	0,00	455,12 D
43301403	12 Bebedouros Inclusivos c/G	0,00	0,00	0,00	10 775,00	0,00	10 775,00 D
43301404	Eletrobomba EB GRUNDFOS A	0,00	0,00	0,00	1 739,63	0,00	1 739,63 D
43301405	Caudalímetros Eletromagnét	0,00	0,00	0,00	15 121,62	0,00	15 121,62 D
43301406	Condutas do Abastecimento	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00 D
43301407	Motor Submersível 8100 LW	0,00	0,00	0,00	8 241,10	0,00	8 241,10 D
43301408	Cilindro Elétrico 150L ELDOM	0,00	0,00	0,00	532,05	0,00	532,05 D
43301409	Soprador Stihl FS 120 DM 250	0,00	0,00	0,00	415,94	0,00	415,94 D
43301410	Saltilão Wacker Neuson BS50	0,00	0,00	0,00	2 692,46	0,00	2 692,46 D
43301411	Redutor engren. helicoidais p	0,00	0,00	0,00	20 304,60	0,00	20 304,60 D
43301412	Tamisador mod. "Belt Filter"	0,00	0,00	0,00	52 155,64	0,00	52 155,64 D
43301413	Bomba de Alta Pressão Cigue	0,00	0,00	0,00	4 457,09	0,00	4 457,09 D
43301414	GR Bombas de lamas p/desid	0,00	0,00	0,00	14 693,04	0,00	14 693,04 D
43301415	Reabilitação dos Parafusos de	0,00	0,00	0,00	601 192,27	0,00	601 192,27 D
43301416	Sistema de Controlo de Sulfu	2 400,00	0,00	2 400,00 D	482 210,99	0,00	482 210,99 D
43301417	Sistema de Injeção de Oxigén	0,00	0,00	0,00	564 794,65	0,00	564 794,65 D
43301418	Coberturas em PRFV para Tan	0,00	0,00	0,00	919 587,18	0,00	919 587,18 D
43301419	Biotriturador Projeto Alcanen	0,00	0,00	0,00	715,21	0,00	715,21 D
43301420	Medidor de PH INTELICAL p/	0,00	0,00	0,00	864,55	0,00	864,55 D
43301421	GR Tanque ETAR Minde	0,00	0,00	0,00	14 247,53	0,00	14 247,53 D
43301422	Medidor Portátil PH/EC/OD	0,00	0,00	0,00	1 746,99	0,00	1 746,99 D
43301423	Equipamento Elevação e Mo	0,00	0,00	0,00	160 018,74	0,00	160 018,74 D
43301425	Eletrobomba EB Flygt Concer	0,00	0,00	0,00	3 760,40	0,00	3 760,40 D
43301426	Tanque de Reserva / REACT	0,00	0,00	0,00	171 863,55	0,00	171 863,55 D
43301427	Sondas de deteção de gás sul	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	15 636,00 D
43301428	Medidores de caudal / REACT	0,00	0,00	0,00	87 872,86	0,00	87 872,86 D
43301429	GR Eletrobomba EEAR Serra S	0,00	0,00	0,00	8 158,12	0,00	8 158,12 D
43301430	Báscula para Etar de Alcanen	0,00	0,00	0,00	31 746,49	0,00	31 746,49 D
43301431	2 Reboques Joper 3.5TB3 / RE	0,00	0,00	0,00	10 639,35	0,00	10 639,35 D
43301432	Equip.p/automatização do tra	0,00	0,00	0,00	57 225,55	0,00	57 225,55 D
43301433	Equip.p/lavagem rodados dos	0,00	0,00	0,00	25 904,74	0,00	25 904,74 D
43301434	Carregadores p/viaturas elétr	0,00	0,00	0,00	6 266,29	0,00	6 266,29 D
43301435	Caudalímetros Eletromagnét	0,00	0,00	0,00	21 208,26	0,00	21 208,26 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301436	Amostrador Automático ISCO	0,00	0,00	0,00	4 201,62	0,00	4 201,62 D
43301437	Depósito Horizontal Reforçad	0,00	0,00	0,00	713,16	0,00	713,16 D
43301438	Garra p/Argolas ou Manilhas	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65 D
43301439	Eletrobomba EB Flygt Concer	0,00	0,00	0,00	3 760,40	0,00	3 760,40 D
43301440	Peças p/FLYGT 3127 - Etar de	0,00	0,00	0,00	1 832,29	0,00	1 832,29 D
43301441	Contadores 2024	0,00	0,00	0,00	7 779,74	0,00	7 779,74 D
43301442	Arrancadores progressivos p/	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00 D
43301443	Prolongamento rede abastec	0,00	0,00	0,00	8 041,50	0,00	8 041,50 D
43301444	Prolongamento redes S. Dom	0,00	9 800,64	9 800,64 C	10 230,45	9 800,64	429,81 D
43301445	3 Eletrobombas Flygt p/Etar	0,00	1 992,00	1 992,00 C	6 288,29	1 992,00	4 296,29 D
43301446	Soprador Sthil BG 86 p/LU	0,00	0,00	0,00	279,19	0,00	279,19 D
43301447	Ramais de Abastecimento 20	0,00	0,00	0,00	25 553,00	0,00	25 553,00 D
43301448	Ramais de Saneamento Dom	0,00	0,00	0,00	21 621,54	0,00	21 621,54 D
43301449	Fonte de Alimentação p/Caud	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D
43301450	Pórticos p/Remoção de Bomb	0,00	0,00	0,00	3 955,18	0,00	3 955,18 D
43301451	Unidade de Filtragem da Eta	0,00	0,00	0,00	21 586,05	0,00	21 586,05 D
43301452	Bomba p/poço Supremo 100	0,00	0,00	0,00	360,81	0,00	360,81 D
43301453	Roçadora Kurl KD8W53 Moto	0,00	0,00	0,00	372,75	0,00	372,75 D
43301454	Bomba Doseadora Eletromag	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00 D
43301455	Interface p/Bombas do Tanqu	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00 D
43301456	Depósito Wellmate 120L p/A	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80 D
43301457	Prolongamentos AA 2024	1 992,00	0,00	1 992,00 D	13 434,50	0,00	13 434,50 D
43301458	GR Bomba BHCKK6.16 p/Torr	0,00	0,00	0,00	1 816,41	0,00	1 816,41 D
43301459	TECNIUM Bomba Centrífuga	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	2 023,00 D
43301460	Rebarbadora AG22-230DMS	0,00	0,00	0,00	167,42	0,00	167,42 D
43301461	Obturador RDK7/15	0,00	0,00	0,00	205,61	0,00	205,61 D
43301462	Prolongamentos Redes Sanea	9 800,64	0,00	9 800,64 D	67 590,90	0,00	67 590,90 D
43301463	Bomba Grindex Mini p/AA	0,00	0,00	0,00	989,95	0,00	989,95 D
43301464	Válvula Retenção 02/402 DN2	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	1 183,00 D
43301465	Central Hidropressora - Etar d	0,00	0,00	0,00	15 704,92	0,00	15 704,92 D
43301466	Nível a laser rotativo vermelh	0,00	0,00	0,00	774,71	0,00	774,71 D
43301467	Bomba Sub. Poço Pedrollo p/	0,00	0,00	0,00	370,41	0,00	370,41 D
43301468	Pressostato Digital c/LCD p/A	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
43301469	Distribuidor de Água Lava Olh	0,00	0,00	0,00	120,69	0,00	120,69 D
43301470	Caudalimetro p/ EE Alviela - V	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00 D
43301471	GR Espessador nº1 da Etar de	0,00	0,00	0,00	5 822,39	0,00	5 822,39 D
43301472	Bomba Zenit DRG 550/4/100	0,00	0,00	0,00	2 379,07	0,00	2 379,07 D
43301473	GR Soprador Robushi RB-Ls 1	6 957,57	0,00	6 957,57 D	8 517,51	0,00	8 517,51 D
43301474	2 Variadores p/Etar de Alcane	0,00	0,00	0,00	8 619,27	0,00	8 619,27 D
43301475	Tarraxa Elétrica 1/2-2"" p/AA	0,00	0,00	0,00	1 350,60	0,00	1 350,60 D
43301476	Módulo Conversor HART 24V	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	891,75 D
43301477	2 Supressores Robuschi RBS p	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00 D
43301478	Válvula Retenção 02/402 DN2	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	1 183,00 D
43301479	Variador RX2 400V p/S. Indus	0,00	0,00	0,00	3 392,50	0,00	3 392,50 D
43301480	Pacas desgaste SF desidrataçã	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00 D
43301481	Variador ATV p/Furo dos Filhó	0,00	0,00	0,00	3 253,38	0,00	3 253,38 D
43301482	Variador Trif. 18.5/15KW p/E	0,00	0,00	0,00	1 217,32	0,00	1 217,32 D
43301483	Ventiladores p/S. Industrial	0,00	0,00	0,00	1 717,50	0,00	1 717,50 D
43301484	Módulo Conversor HART 230	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00 D
43301485	Bomba Netzsch p/desidrataçã	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00 D
43301486	Renovação Conduitas AA	0,00	0,00	0,00	8 046,75	0,00	8 046,75 D
43301487	Módulo LOG p/ EEAR S.StºAn	0,00	0,00	0,00	374,14	0,00	374,14 D
43301488	Eletrobomba Submersível p/F	0,00	0,00	0,00	5 526,00	0,00	5 526,00 D
43301489	GR Motor 150 c.v. na EEAR M	0,00	0,00	0,00	6 266,85	0,00	6 266,85 D
43301490	Sonda PH - E-514-2-075 p/Tra	0,00	0,00	0,00	1 095,02	0,00	1 095,02 D
43301491	Bomba p/EEAR Serra Stº Antº	0,00	0,00	0,00	5 748,33	0,00	5 748,33 D
43301492	GR Amostrador MAXX model	984,20	0,00	984,20 D	1 706,18	0,00	1 706,18 D
43301493	3 Sondas de nível LAMP 307 p	0,00	0,00	0,00	1 001,10	0,00	1 001,10 D
43301494	Contadores de Água 2025	9 235,07	0,00	9 235,07 D	9 235,07	0,00	9 235,07 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301495	Caudalímetros Industriais 202	14 124,00	0,00	14 124,00 D	14 124,00	0,00	14 124,00 D
43301496	Ramais AA 2025	49 415,93	347,00	49 068,93 D	49 415,93	347,00	49 068,93 D
43301497	Ramais SD 2025	43 219,59	1 033,20	42 186,39 D	43 219,59	1 033,20	42 186,39 D
43301498	Prolongamentos AA 2025	23 696,00	0,00	23 696,00 D	23 696,00	0,00	23 696,00 D
43301499	Prolongamentos SD 2025	7 323,91	0,00	7 323,91 D	7 323,91	0,00	7 323,91 D
43301500	Válvula AVK 15-42 p/AA	2 132,63	0,00	2 132,63 D	2 132,63	0,00	2 132,63 D
43301501	Bomba Zenit DRG 750/4/150	3 291,26	0,00	3 291,26 D	3 291,26	0,00	3 291,26 D
43301502	Atuador p/decantadores S.I.	1 394,11	0,00	1 394,11 D	1 394,11	0,00	1 394,11 D
43301503	Booster Start Truck p/Oficina	791,24	0,00	791,24 D	791,24	0,00	791,24 D
43301504	Equipamento detecção fugas d	905,40	0,00	905,40 D	905,40	0,00	905,40 D
43301505	Classificador de areias CA30 p	11 298,20	0,00	11 298,20 D	11 298,20	0,00	11 298,20 D
43301506	Sapata 1 crista 24" (Lagartas)	4 862,54	0,00	4 862,54 D	4 862,54	0,00	4 862,54 D
43301507	2 Empanques mecânicos tipo	1 234,79	0,00	1 234,79 D	1 234,79	0,00	1 234,79 D
43301508	Kit Reparação Flygt 2153 p/Et	1 415,08	0,00	1 415,08 D	1 415,08	0,00	1 415,08 D
43301509	4 Arrancadores Altivar p/EEA	7 831,11	0,00	7 831,11 D	7 831,11	0,00	7 831,11 D
43301510	Roçadora LHS p/EV	410,00	0,00	410,00 D	410,00	0,00	410,00 D
43301511	Redes Pluviais	25 165,40	6 390,00	18 775,40 D	25 165,40	6 390,00	18 775,40 D
43301512	UPAC - Etar de Alcanena	843 711,01	0,00	843 711,01 D	843 711,01	0,00	843 711,01 D
43301513	Kit Reparação Flygt 3152 p/Et	1 831,22	0,00	1 831,22 D	1 831,22	0,00	1 831,22 D
43301514	Corta Relva RM 655.1 VS	1 039,35	0,00	1 039,35 D	1 039,35	0,00	1 039,35 D
43301515	Corta Pedra TS 9101 p/AA	1 474,72	0,00	1 474,72 D	1 474,72	0,00	1 474,72 D
43301516	6 Geradores p/AA	57 120,00	0,00	57 120,00 D	57 120,00	0,00	57 120,00 D
43301517	Ramal p/energia fábrica	8 595,31	0,00	8 595,31 D	8 595,31	0,00	8 595,31 D
43301518	Motor Submersível p/Grupo H	7 055,85	0,00	7 055,85 D	7 055,85	0,00	7 055,85 D
43301519	Eq. Medida e Controlo- Rada	2 321,00	0,00	2 321,00 D	2 321,00	0,00	2 321,00 D
43301520	Bomba doseadora de Hipoclo	615,81	0,00	615,81 D	615,81	0,00	615,81 D
43301521	Módulo telecontrolo e datalo	504,02	0,00	504,02 D	504,02	0,00	504,02 D
43301522	Arrancador Altivar p/Furo de	1 866,72	0,00	1 866,72 D	1 866,72	0,00	1 866,72 D
43301523	Callha articulada igus p/ponte	1 154,87	0,00	1 154,87 D	1 154,87	0,00	1 154,87 D
43301524	Filtro p/Bomba do Furo de Al	900,40	0,00	900,40 D	900,40	0,00	900,40 D
43301525	Robuschi Supressor RBS-86/S	10 151,89	0,00	10 151,89 D	10 151,89	0,00	10 151,89 D
43301526	Bomba p/Etar do Espinheiro	1 353,25	0,00	1 353,25 D	1 353,25	0,00	1 353,25 D
43301527	Roçador Stihl FS 235 DM 250	540,27	0,00	540,27 D	540,27	0,00	540,27 D
43301528	C. Graf.XV-102-D6-57TVRC-1	1 132,45	0,00	1 132,45 D	1 132,45	0,00	1 132,45 D
43301529	Instalação Elétrica Etar de Mi	1 219,89	0,00	1 219,89 D	1 219,89	0,00	1 219,89 D
43301530	UPAC - Furo de Alcanena	32 219,44	0,00	32 219,44 D	32 219,44	0,00	32 219,44 D
43301531	UPAC - Etar de Minde	36 765,39	0,00	36 765,39 D	36 765,39	0,00	36 765,39 D
43301532	Variador p/agitadores do biol	3 629,42	0,00	3 629,42 D	3 629,42	0,00	3 629,42 D
43301533	Compressor 100L 3.0HP p/Et	385,74	0,00	385,74 D	385,74	0,00	385,74 D
43301534	2 Dataloggers Sofrel, modelo	2 422,38	0,00	2 422,38 D	2 422,38	0,00	2 422,38 D
43301535	Eq.Monitorização(controlado	1 053,88	0,00	1 053,88 D	1 053,88	0,00	1 053,88 D
43301536	Compressor 50LTS 2HP	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
43301537	Motor Submersível 8100IP 75	7 480,36	0,00	7 480,36 D	7 480,36	0,00	7 480,36 D
43301538	Variador RX2, 400V, VLD p/Et	3 629,42	0,00	3 629,42 D	3 629,42	0,00	3 629,42 D
43301539	GR Espessador nº 2 da Etar d	5 501,00	0,00	5 501,00 D	5 501,00	0,00	5 501,00 D
43301540	Sistema de abeberamento an	6 900,91	3 450,46	3 450,45 D	6 900,91	3 450,46	3 450,45 D
43301541	Máquina de soldar inverter p	234,80	0,00	234,80 D	234,80	0,00	234,80 D
43301542	Bomba de Vacio LBX V20 c/re	555,95	0,00	555,95 D	555,95	0,00	555,95 D
43301543	Instalação Elétrica no Reserva	417,07	0,00	417,07 D	417,07	0,00	417,07 D
43301544	Bomba Grundfos seg.40.26.2	2 863,01	0,00	2 863,01 D	2 863,01	0,00	2 863,01 D
43301545	Helicoides p/Etar(desidrataçã	14 229,00	0,00	14 229,00 D	14 229,00	0,00	14 229,00 D
43301546	Variador de velocidade ACQ p	4 011,51	0,00	4 011,51 D	4 011,51	0,00	4 011,51 D
43301547	Aspirador de Folhas Alisios p/	4 876,20	0,00	4 876,20 D	4 876,20	0,00	4 876,20 D
43301548	GR Gerador de reserva da Eta	1 109,00	0,00	1 109,00 D	1 109,00	0,00	1 109,00 D
43301549	Flygt Kit Reparação 3152 /Eta	1 931,58	0,00	1 931,58 D	1 931,58	0,00	1 931,58 D
43301550	Quadros Inversores ATS p/AA	2 640,00	0,00	2 640,00 D	2 640,00	0,00	2 640,00 D
43301551	Ventilador p/Tanques Equaliz	325,00	0,00	325,00 D	325,00	0,00	325,00 D
43301552	Quadro Elétrico EEAR dos Filh	116,14	0,00	116,14 D	116,14	0,00	116,14 D
43301553	Motor de força motriz p/ sem	969,40	0,00	969,40 D	969,40	0,00	969,40 D

Data Contab. : 31-15-2025 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43301554	GR Conduita de água pressuri	5 571,35	0,00	5 571,35 D	5 571,35	0,00	5 571,35 D
43301555	Sistema de bombagem e con	19 928,99	0,00	19 928,99 D	19 928,99	0,00	19 928,99 D
43301556	Bomba doseadora SEKO TEKB	812,00	0,00	812,00 D	812,00	0,00	812,00 D
434	Equipamento de transporte	57 549,56	0,00	57 549,56 D	356 569,43	0,00	356 569,43 D
43401	Equipamento transporte - N/	57 549,56	0,00	57 549,56 D	356 569,43	0,00	356 569,43 D
4340101	Citroen Berlingo 20-CQ-16	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00 D
4340102	Mitsubishi XU-63-86	0,00	0,00	0,00	4 689,48	0,00	4 689,48 D
4340103	Porta Máquinas Top Trailer AV	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D
4340104	Nissan 4x4 93-56-SE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00 D
4340105	Opel Combo 74-HX-74	0,00	0,00	0,00	3 034,28	0,00	3 034,28 D
4340106	Espalha Lamas Pisten Bully PB	22 823,51	0,00	22 823,51 D	94 918,64	0,00	94 918,64 D
4340107	Viatura mod: Zen Z.E. 40 R11	0,00	0,00	0,00	23 062,48	0,00	23 062,48 D
4340108	Viatura mod: Kangoo Z.E. Ma	0,00	0,00	0,00	22 281,60	0,00	22 281,60 D
4340109	Viatura Mod: Kangoo Z.E. Ma	0,00	0,00	0,00	22 281,60	0,00	22 281,60 D
4340110	Viatura Mod: Kangoo Z.E. Ma	0,00	0,00	0,00	22 281,60	0,00	22 281,60 D
4340111	GR Trator 77-49-BI	0,00	0,00	0,00	2 480,64	0,00	2 480,64 D
4340112	GR Retroscavadora Fiat Allis	0,00	0,00	0,00	5 136,06	0,00	5 136,06 D
4340113	Fiat Fiorino	0,00	0,00	0,00	13 750,06	0,00	13 750,06 D
4340114	GR Trator 31-04-JE	0,00	0,00	0,00	4 467,85	0,00	4 467,85 D
4340115	GR Kangoo 45-47-RC	0,00	0,00	0,00	1 662,39	0,00	1 662,39 D
4340116	Viatura Elétrica Opel Vivaro M	0,00	0,00	0,00	35 188,15	0,00	35 188,15 D
4340117	Viatura Fiat Ducato Séries 9-C	0,00	0,00	0,00	33 893,03	0,00	33 893,03 D
4340118	Viatura Fiat Doblo Séries 1-Fu	0,00	0,00	0,00	22 250,64	0,00	22 250,64 D
4340119	Carro transporte ind. Elétrico	0,00	0,00	0,00	1 464,88	0,00	1 464,88 D
4340120	GR Scania	7 704,33	0,00	7 704,33 D	7 704,33	0,00	7 704,33 D
4340121	Renault Master 4 PH1 C. Cabi	27 021,72	0,00	27 021,72 D	27 021,72	0,00	27 021,72 D
435	Equipamento administrativo	2 580,00	0,00	2 580,00 D	51 008,66	0,00	51 008,66 D
43501001	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501002	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501003	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501004	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501005	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501006	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501007	Cadeira almofadada vermelh	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43501008	Secretaria rectangular formic	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
43501009	Secretaria rectangular made	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
43501010	Armario metal cinza 2 portas	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	74,92 D
43501011	Equipamento informático - H	0,00	0,00	0,00	4 519,08	0,00	4 519,08 D
43501013	Equipamento Informático (Tr	0,00	0,00	0,00	5 378,76	0,00	5 378,76 D
43501014	Montra interior, Ecrã 1920x1	0,00	0,00	0,00	12 100,52	0,00	12 100,52 D
43501015	Mobiliário administrativo - Se	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00 D
43501016	Mobiliário Administrativo/Eta	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00	853,65 D
43501019	TVLG 70UN70706LB 70" Led	0,00	0,00	0,00	950,00</		

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43501038	Armário de Refrigeração p/Fa	0,00	0,00	0,00	1 360,25	0,00	1 360,25 D
43501039	Computador HP Probook 450	0,00	0,00	0,00	852,77	0,00	852,77 D
43501040	Computador Portátil MSI Cyb	0,00	0,00	0,00	1 210,45	0,00	1 210,45 D
43501041	Monitor MSI PRO MP2412 VA	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	73,09 D
43501042	Armários Movixira p/Etar	0,00	0,00	0,00	817,19	0,00	817,19 D
43501043	Armários Movixira p/Etar Min	498,15	0,00	498,15 D	498,15	0,00	498,15 D
43501044	2 Armários Movixira (cacifos)	283,02	0,00	283,02 D	283,02	0,00	283,02 D
43501045	Portátil HP Probook 460 G11	875,25	0,00	875,25 D	875,25	0,00	875,25 D
43501046	APC Easy UPS On-Line SRV RM	860,52	0,00	860,52 D	860,52	0,00	860,52 D
43501047	Monitor MSI PRO MP2412 VA	63,06	0,00	63,06 D	63,06	0,00	63,06 D
437	Outros activos fixos tangíveis	24 651,68	0,00	24 651,68 D	70 511,12	0,00	70 511,12 D
437001	AP. AR CONDICIONADO DAIK	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00 D
437002	AP.AR CONDICIONADO DAIKI	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	1 482,00 D
437003	Ap.Ar Condicionado Daikin RZ	0,00	0,00	0,00	1 608,87	0,00	1 608,87 D
437004	AP. Ar Condicionado Daikin d	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00 D
437005	Orima Televisor Led Full Hd 3	0,00	0,00	0,00	211,37	0,00	211,37 D
437006	Tenda com estrutura Preta 3x	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00 D
437007	Sistema eletrico de carregam	0,00	0,00	0,00	7 451,66	0,00	7 451,66 D
437012	7 Equipamentos de Ar Condi	0,00	0,00	0,00	8 906,47	0,00	8 906,47 D
437013	Computador PC HP SFF i3-10	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00 D
437014	Portátil Lenovo Legion 5 15IM	0,00	0,00	0,00	1 252,60	0,00	1 252,60 D
437015	3 Portátil HP /15,6/w10/G8 i5	0,00	0,00	0,00	1 858,33	0,00	1 858,33 D
437016	Equipamento de Ar Condicion	0,00	0,00	0,00	2 219,90	0,00	2 219,90 D
437017	Carro de Ferramentas c/7 Div	0,00	0,00	0,00	466,53	0,00	466,53 D
437018	Máquina de Lavagem HDS10/	0,00	0,00	0,00	3 799,22	0,00	3 799,22 D
437019	JOGO GIGANTE Temática da	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
437020	Guincho Elétrico de Corrente	0,00	0,00	0,00	379,09	0,00	379,09 D
437021	Mochila Didática com Equipa	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	647,00 D
437022	Forno Elétrico 55L HAEGER	0,00	0,00	0,00	154,09	0,00	154,09 D
437023	Mochila p/distribuição de águ	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00 D
437024	Confortec - Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50 D
437025	Lança Projetar Reboco Parede	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	190,85 D
437026	Expositor Courbo Preto p/Loj	0,00	0,00	0,00	242,75	0,00	242,75 D
437027	Micro Ondas Samsung p/Etar	0,00	0,00	0,00	161,62	0,00	161,62 D
437028	Ar condicionado Midea - MU	0,00	0,00	0,00	1 674,15	0,00	1 674,15 D
437029	Carro Ferramenta 285 PCS Ve	0,00	0,00	0,00	1 124,82	0,00	1 124,82 D
437030	Equipamento de ar condicion	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00 D
437031	Equipamento de ar condicion	0,00	0,00	0,00	1 007,31	0,00	1 007,31 D
437032	Carro Ferramenta 285 PCS ve	0,00	0,00	0,00	1 157,43	0,00	1 157,43 D
437033	Guincho Elétrico 800Kg ESW	0,00	0,00	0,00	660,45	0,00	660,45 D
437034	Equipamento Ar condicionad	0,00	0,00	0,00	977,43	0,00	977,43 D
437035	Micro-ondas LG p/refeitório	144,86	0,00	144,86 D	144,86	0,00	144,86 D
437036	Trem de Guia FW20 STHIL	521,06	0,00	521,06 D	521,06	0,00	521,06 D
437037	2 Equip. Ar Condicionado Airw	3 857,91	0,00	3 857,91 D	3 857,91	0,00	3 857,91 D
437038	1 Equip. Ar Condicionado Airw	1 142,55	0,00	1 142,55 D	1 142,55	0,00	1 142,55 D
437039	Escada aluminio tripla 4+4+4	414,04	0,00	414,04 D	414,04	0,00	414,04 D
437040	Tenda Force PLUS p/AA	305,50	0,00	305,50 D	305,50	0,00	305,50 D
437041	Conjunto Semáforos Temporá	1 368,60	0,00	1 368,60 D	1 368,60	0,00	1 368,60 D
437042	Instalação de Luminárias Park	1 425,56	0,00	1 425,56 D	1 425,56	0,00	1 425,56 D
437043	Instalação de Pré-Fabricados	14 790,00	0,00	14 790,00 D	14 790,00	0,00	14 790,00 D
437044	Conjunto de Sinais de Desvio	681,60	0,00	681,60 D	681,60	0,00	681,60 D
438	Depreciações acumuladas	0,19	1 319 829,28	1 319 829,09 C	0,19	6 781 479,33	6 781 479,14 C
4382	Edifícios e outras construções	0,10	129 953,23	129 953,13 C	0,10	845 813,43	845 813,33 C
4383	Equipamento básico	0,00	1 125 271,91	1 125 271,91 C	0,00	5 644 342,43	5 644 342,43 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	51 185,18	51 185,18 C	0,00	231 095,44	231 095,44 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	6 943,83	6 943,83 C	0,00	34 764,99	34 764,99 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,09	6 475,13	6 475,04 C	0,09	25 463,04	25 462,95 C
Soma Líquida		1 468 858,60	1 342 842,58	126 016,02 D	25 647 875,34	6 804 492,63	18 843 382,71 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
44	Activos intangíveis	47 563,95	40 631,60	6 932,35 D	372 457,28	258 676,77	113 780,51 D
442	Projectos de desenvolviment	47 563,94	0,01	47 563,93 D	279 154,44	0,01	279 154,43 D
44200001	Estudo de Solução Integrada	0,00	0,00	0,00	36 950,41	0,00	36 950,41 D
44200002	Estudo Projeto-base e apoio à	0,00	0,01	0,01 C	13 860,46	0,01	13 860,45 D
44200003	Estudo projeto-base e apoio à	0,00	0,00	0,00	6 256,87	0,00	6 256,87 D
44200006	Projeto de Coberturas em PR	0,00	0,00	0,00	17 551,97	0,00	17 551,97 D
44200007	Projeto de Sistema de Injeção	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00 D
44200008	Estudo p/Furo de Vila Moreir	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00 D
44200009	Projeto - Reabilitação dos Par	0,00	0,00	0,00	11 001,95	0,00	11 001,95 D
44200010	Projeto de Reabilitação das E	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	10 470,00 D
44200011	Tratamento Biomembranas	0,00	0,00	0,00	72 925,53	0,00	72 925,53 D
44200012	Ensaio Piloto Eletrocoagulaçã	0,00	0,00	0,00	48 705,81	0,00	48 705,81 D
44200013	Projeto UPAC ETAR de Alcane	14 552,01	0,00	14 552,01 D	14 552,01	0,00	14 552,01 D
44200014	Projeto UPAC ETAR de Minde	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50 D
44200015	Projeto UPAC Furo Alcanena	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
44200016	EVEF	24 712,93	0,00	24 712,93 D	24 712,93	0,00	24 712,93 D
44200017	Projeto Furo Filhós	8 299,00	0,00	8 299,00 D	8 299,00	0,00	8 299,00 D
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	93 302,83	0,00	93 302,83 D
44300001	Software de Gestão	0,00	0,00	0,00	6 937,89	0,00	6 937,89 D
44300002	Software de Gestão Integrad	0,00	0,00	0,00	86 284,94	0,00	86 284,94 D
44300003	Software Windows 10 pro	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,01	40 631,59	40 631,58 C	0,01	258 676,76	258 676,75 C
4482	Projectos de desenvolviment	0,01	40 620,59	40 620,58 C	0,01	165 427,10	165 427,09 C
4483	Programas de computador	0,00	11,00	11,00 C	0,00	93 249,66	93 249,66 C
Soma Líquida		47 563,95	40 631,60	6 932,35 D	372 457,28	258 676,77	113 780,51 D
45	Investimentos em curso	1 004 221,62	902 245,82	101 975,80 D	2 570 925,96	902 245,82	1 668 680,14 D
452	Propriedades de investiment	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
45200001	Furo de Vila Moreira	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em cur	953 903,23	843 711,01	110 192,22 D	2 200 582,60	843 711,01	1 356 871,59 D
45300004	Solução Final de Afinação	0,00	0,00	0,00	269 040,35	0,00	269 040,35 D
45300006	UPAC - Etar de alcanena	639,37	843 711,01	843 071,64 C	843 711,01	843 711,01	0,00
45300007	Reformulação Rede Drenagem	60 797,06	0,00	60 797,06 D	195 364,44	0,00	195 364,44 D
45300008	Requalificação da Rede de Ab	884 146,80	0,00	884 146,80 D	884 146,80	0,00	884 146,80 D
45300009	Furo de Vª Moreira	8 320,00	0,00	8 320,00 D	8 320,00	0,00	8 320,00 D
454	Activos intangíveis em curso	41 998,39	50 214,81	8 216,42 C	362 023,36	50 214,81	311 808,55 D
45400004	Projeto Requalificação Rede a	12 720,00	0,00	12 720,00 D	38 995,50	0,00	38 995,50 D
45400006	Estudo Solução Final de Afina	0,00	0,00	0,00	153 740,12	0,00	153 740,12 D
45400008	Projeto - Rede Drenagem Plu	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	13 920,00 D
45400009	Projeto UPAC - Etar Alcanena	0,00	14 552,01	14 552,01 C	14 552,01	14 552,01	0,00
45400010	Estudo/Furo dos Flhós	0,00	8 299,00	8 299,00 C	8 299,00	8 299,00	0,00
45400011	Estudo e Viabilidade Económ	0,00	24 712,93	24 712,93 C	24 712,93	24 712,93	0,00
45400012	Software de gestão Laborato	0,00	0,00	0,00	20 928,06	0,00	20 928,06 D
45400013	Renovação de Softwares	26 678,39	2 650,87	24 027,52 D	84 275,74	2 650,87	81 624,87 D
45400014	Projeto de Captação - Furo Vi	2 600,00	0,00	2 600,00 D	2 600,00	0,00	2 600,00 D
Soma Líquida		1 004 221,62	902 245,82	101 975,80 D	2 570 925,96	902 245,82	1 668 680,14 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471 000,00	11 471 000,00 C
511	Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471 000,00	11 471 000,00 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	11 471 000,00	11 471 000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	323 172,28	323 172,28 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,61	16 158,61 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	307 013,67	307 013,67 C
5521	Reserva para Investimento (a	0,00	0,00	0,00	0,00	261 576,64	261 576,64 C
5522	Reserva para fins sociais (art.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,03	45 437,03 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	323 172,28	323 172,28 C
56	Resultados transitados	0,00	368 717,23	368 717,23 C	720 622,53	368 717,23	351 905,30 D
561	Resultados transitados	0,00	368 717,23	368 717,23 C	720 622,53	368 717,23	351 905,30 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Janeiro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	368 717,23	368 717,23 C	720 622,53	368 717,23	351 905,30 D
59	Outras variações no capital pr	1 061 840,80	1 216 834,51	154 993,71 C	2 868 603,17	10 250 652,33	7 382 049,16 C
593	Subsídios	1 061 840,80	1 216 834,51	154 993,71 C	2 868 603,17	10 250 652,33	7 382 049,16 C
5931	Sub. relacionados c/act. depr	871 655,90	950 924,48	79 268,58 C	871 655,90	9 984 742,30	9 113 086,40 C
593101	Até ao ano de 2018	355 214,98	0,00	355 214,98 D	355 214,98	4 445 043,02	4 089 828,04 C
59310101	Projeto MT/1.2/044 - Rede Sa	67 223,76	0,00	67 223,76 D	67 223,76	332 743,15	265 519,39 C
59310102	Fundo Coesão - Remodelação	252 198,48	0,00	252 198,48 D	252 198,48	3 621 676,76	3 369 478,28 C
59310103	AUSTRA - Remodelação Rede	33 822,12	0,00	33 822,12 D	33 822,12	488 652,49	454 830,37 C
59310104	Projeto 3.11/003 - Centro Ciê	1 970,62	0,00	1 970,62 D	1 970,62	1 970,62	0,00
593102	Ano 2022	515 275,74	0,00	515 275,74 D	515 275,74	4 581 572,21	4 066 296,47 C
59310201	REACT-EU	515 275,74	0,00	515 275,74 D	515 275,74	4 581 572,21	4 066 296,47 C
593103	Ano 2023	1 165,18	0,00	1 165,18 D	1 165,18	7 202,59	6 037,41 C
59310301	Fundo Ambiental - "Alcanena	1 165,18	0,00	1 165,18 D	1 165,18	7 202,59	6 037,41 C
593104	Ano 2025	0,00	950 924,48	950 924,48 C	0,00	950 924,48	950 924,48 C
59310401	Requalificação Rede Abasreci	0,00	740 000,00	740 000,00 C	0,00	740 000,00	740 000,00 C
59310402	Reformulação Rede Drenagem	0,00	210 924,48	210 924,48 C	0,00	210 924,48	210 924,48 C
5932	Sub. relacionados c/act. n/ de	190 184,90	265 910,03	75 725,13 C	1 996 947,27	265 910,03	1 731 037,24 D
593201	Desde 2019	0,00	111 941,18	111 941,18 C	889 008,29	111 941,18	777 067,11 D
59320101	Projeto MT/1.2/044 - Rede Sa	0,00	16 099,99	16 099,99 C	66 548,43	16 099,99	50 448,44 D
59320102	Fundo Coesão - Remodelação	0,00	84 134,50	84 134,50 C	724 335,51	84 134,50	640 201,01 D
59320103	AUSTRA - Remodelação Rede	0,00	11 312,70	11 312,70 C	97 730,36	11 312,70	86 417,66 D
59320104	Projeto 3.11/003 - Centro Ciê	0,00	393,99	393,99 C	393,99	393,99	0,00
593202	Ano 2022	0,00	144 166,20	144 166,20 C	916 314,48	144 166,20	772 148,28 D
59320201	REACT-EU	0,00	144 166,20	144 166,20 C	916 314,48	144 166,20	772 148,28 D
593203	Ano 2023	0,00	293,41	293,41 C	1 439,60	293,41	1 146,19 D
59320301	Fundo Ambiental - Projeto "A	0,00	293,41	293,41 C	1 439,60	293,41	1 146,19 D
593204	Ano 2025	190 184,90	9 509,24	180 675,66 D	190 184,90	9 509,24	180 675,66 D
59320401	Requalificação Rede Abasteci	148 000,00	7 400,00	140 600,00 D	148 000,00	7 400,00	140 600,00 D
59320402	Reformulação Rede Drenagem	42 184,90	2 109,24	40 075,66 D	42 184,90	2 109,24	40 075,66 D
	Soma Líquida	1 061 840,80	1 216 834,51	154 993,71 C	2 868 603,17	10 250 652,33	7 382 049,16 C
61	Custo das mercadorias vendid	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D
612	Matérias-primas, subsidiárias	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D
61201	MPSC - Produtos Químicos	728 221,24	0,30	728 220,94 D	728 221,24	0,30	728 220,94 D
61202	MPSC - Água	225 103,16	20 428,81	204 674,35 D	225 103,16	20 428,81	204 674,35 D
61203	MPSC - Material Manutenção	94 666,36	5 956,27	88 710,09 D	94 666,36	5 956,27	88 710,09 D
	Soma Líquida	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D	1 047 990,76	26 385,38	1 021 605,38 D
62	Fornecimentos e serviços ext	2 381 225,23	228 554,62	2 152 670,61 D	2 381 225,23	228 554,62	2 152 670,61 D
621	Subcontratos	342 638,70	1 029,74	341 608,96 D	342 638,70	1 029,74	341 608,96 D
6211	Subcontratos - Mercado nacio	342 638,70	1 029,74	341 608,96 D	342 638,70	1 029,74	341 608,96 D
622	Serviços especializados	595 413,47	5 225,20	590 188,27 D	595 413,47	5 225,20	590 188,27 D
6221	Trabalhos especializados	255 931,30	1 209,30	254 722,00 D	255 931,30	1 209,30	254 722,00 D
622101	Serviço de Contabilidade	6 870,96	0,00	6 870,96 D	6 870,96	0,00	6 870,96 D
622103	Serviço de Informatica e Tele	31 401,63	826,53	30 575,10 D	31 401,63	826,53	30 575,10 D
622104	Serviço de Apoio Juridico	16 352,04	0,00	16 352,04 D	16 352,04	0,00	16 352,04 D
622105	Serviço HACCP e Hig. e Segur	4 571,04	41,85	4 529,19 D	4 571,04	41,85	4 529,19 D
622106	Serviço Acessoria Técnica	163 966,02	0,00	163 966,02 D	163 966,02	0,00	163 966,02 D
622109	Serviço de Revisão Legal de C	5 603,76	0,00	5 603,76 D	5 603,76	0,00	5 603,76 D
622111	Análises	22 698,78	0,00	22 698,78 D	22 698,78	0,00	22 698,78 D
622112	Printing & Finishing de fatura	4 467,07	340,92	4 126,15 D	4 467,07	340,92	4 126,15 D
6222	Publicidade e propaganda	3 609,45	0,00	3 609,45 D	3 609,45	0,00	3 609,45 D
6223	Vigilância a segurança	5 195,27	0,00	5 195,27 D	5 195,27	0,00	5 195,27 D
6226	Conservação e reparação	323 288,23	3 799,93	319 488,30 D	323 288,23	3 799,93	319 488,30 D
62261	Cons e Rep Viaturas	22 433,42	29,79	22 403,63 D	22 433,42	29,79	22 403,63 D
622611	Cons e Rep Viaturas - Suj. Trib	29,79	29,79	0,00	29,79	29,79	0,00
622612	Cons e Rep Viaturas - N/ Suj.	22 403,63	0,00	22 403,63 D	22 403,63	0,00	22 403,63 D
62262	Cons e Rep Outros	300 854,81	3 770,14	297 084,67 D	300 854,81	3 770,14	297 084,67 D
6227	Serviços bancários	7 389,22	215,97	7 173,25 D	7 389,22	215,97	7 173,25 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62271	Serviços bancários	7 389,22	215,97	7 173,25 D	7 389,22	215,97	7 173,25 D
623	Materiais	41 688,33	698,43	40 989,90 D	41 688,33	698,43	40 989,90 D
6231	Ferramentas e utensílios de d	25 172,16	120,00	25 052,16 D	25 172,16	120,00	25 052,16 D
6233	Material de escritório	3 491,95	28,89	3 463,06 D	3 491,95	28,89	3 463,06 D
6238	Outros	13 024,22	549,54	12 474,68 D	13 024,22	549,54	12 474,68 D
62382	Outros Fornecimentos Divers	1 675,77	476,00	1 199,77 D	1 675,77	476,00	1 199,77 D
62383	Produtos alimentares	105,39	0,00	105,39 D	105,39	0,00	105,39 D
62384	Produtos Químicos de Labora	11 243,06	73,54	11 169,52 D	11 243,06	73,54	11 169,52 D
624	Energia e fluidos	1 231 285,35	218 145,63	1 013 139,72 D	1 231 285,35	218 145,63	1 013 139,72 D
6241	Electricidade	1 180 334,41	218 145,63	962 188,78 D	1 180 334,41	218 145,63	962 188,78 D
6242	Combustíveis	46 800,94	0,00	46 800,94 D	46 800,94	0,00	46 800,94 D
624201	Gasolina	5 996,73	0,00	5 996,73 D	5 996,73	0,00	5 996,73 D
62420104	Gasolina não suj. a tributação	5 996,73	0,00	5 996,73 D	5 996,73	0,00	5 996,73 D
624202	Gasóleos	40 804,21	0,00	40 804,21 D	40 804,21	0,00	40 804,21 D
62420204	Gasóleos não suj. a tributação	40 804,21	0,00	40 804,21 D	40 804,21	0,00	40 804,21 D
6244	Outros Fluidos	4 150,00	0,00	4 150,00 D	4 150,00	0,00	4 150,00 D
625	Deslocações, estadas e transp	1 204,12	0,00	1 204,12 D	1 204,12	0,00	1 204,12 D
6251	Deslocações a estadas	999,84	0,00	999,84 D	999,84	0,00	999,84 D
625101	Desloc.e estadas - Refeições	304,10	0,00	304,10 D	304,10	0,00	304,10 D
625102	Desloc.e estadas - Portagens/	472,04	0,00	472,04 D	472,04	0,00	472,04 D
62510204	Portag.Estac. Não suj. a tribu	472,04	0,00	472,04 D	472,04	0,00	472,04 D
625103	Desloc.e estadas - Viagens	3,70	0,00	3,70 D	3,70	0,00	3,70 D
625104	Desloc.e estadas - Alojament	220,00	0,00	220,00 D	220,00	0,00	220,00 D
6253	Transportes das mercadorias	204,28	0,00	204,28 D	204,28	0,00	204,28 D
626	Serviços diversos	168 995,26	3 455,62	165 539,64 D	168 995,26	3 455,62	165 539,64 D
6261	Rendas e alugueres	59 274,61	792,23	58 482,38 D	59 274,61	792,23	58 482,38 D
62612	Aluguer de Equipamentos	59 274,61	792,23	58 482,38 D	59 274,61	792,23	58 482,38 D
6262	Comunicação	61 924,38	2 511,92	59 412,46 D	61 924,38	2 511,92	59 412,46 D
62621	Comunicação	13 160,13	846,32	12 313,81 D	13 160,13	846,32	12 313,81 D
62622	Comunicação - Gastos de Cor	34 315,55	1 607,16	32 708,39 D	34 315,55	1 607,16	32 708,39 D
62624	Gestão Financeira e Cobrança	14 448,70	58,44	14 390,26 D	14 448,70	58,44	14 390,26 D
6263	Seguros	38 120,53	151,47	37 969,06 D	38 120,53	151,47	37 969,06 D
626302	Ramo Automóvel	6 413,67	151,47	6 262,20 D	6 413,67	151,47	6 262,20 D
62630202	Não suj. a trib. autónoma - M	6 413,67	151,47	6 262,20 D	6 413,67	151,47	6 262,20 D
626309	Ramo Responsabilidade Civil	31 706,86	0,00	31 706,86 D	31 706,86	0,00	31 706,86 D
6265	Contencioso e notariado	690,16	0,00	690,16 D	690,16	0,00	690,16 D
6266	Despesas de representação	2 627,07	0,00	2 627,07 D	2 627,07	0,00	2 627,07 D
6267	Limpeza, higiene a conforto	1 118,85	0,00	1 118,85 D	1 118,85	0,00	1 118,85 D
6268	Outros serviços	5 239,66	0,00	5 239,66 D	5 239,66	0,00	5 239,66 D
Soma Líquida		2 381 225,23	228 554,62	2 152 670,61 D	2 381 225,23	228 554,62	2 152 670,61 D
63	Gastos com o pessoal	1 395 864,73	464,68	1 395 400,05 D	1 395 864,73	464,68	1 395 400,05 D
631	Remunerações dos órgãos so	51 255,40	195,50	51 059,90 D	51 255,40	195,50	51 059,90 D
63101	Vencimento	36 572,98	0,00	36 572,98 D	36 572,98	0,00	36 572,98 D
63102	Subsidio de Natal	3 013,34	0,00	3 013,34 D	3 013,34	0,00	3 013,34 D
63103	Férias e sub. Férias	3 013,34	0,00	3 013,34 D	3 013,34	0,00	3 013,34 D
63104	Subsidio de refeição	1 836,00	195,50	1 640,50 D	1 836,00	195,50	1 640,50 D
63116	Despesas de Representação	6 819,74	0,00	6 819,74 D	6 819,74	0,00	6 819,74 D
632	Remunerações do pessoal	1 046 038,33	269,18	1 045 769,15 D	1 046 038,33	269,18	1 045 769,15 D
63201	Vencimento	714 984,34	0,00	714 984,34 D	714 984,34	0,00	714 984,34 D
63202	Subsidio de Natal	61 269,16	0,00	61 269,16 D	61 269,16	0,00	61 269,16 D
63203	Férias e sub. Férias	69 040,55	228,18	68 812,37 D	69 040,55	228,18	68 812,37 D
63204	Subsidio de refeição	104 805,00	0,00	104 805,00 D	104 805,00	0,00	104 805,00 D
63209	Horas Extraordinárias	30 044,89	0,00	30 044,89 D	30 044,89	0,00	30 044,89 D
6320901	Horas Extra. 50 %	4 425,37	0,00	4 425,37 D	4 425,37	0,00	4 425,37 D
6320902	Horas Extra. 75%	2 730,57	0,00	2 730,57 D	2 730,57	0,00	2 730,57 D
6320903	Horas Extra. 100%	22 885,46	0,00	22 885,46 D	22 885,46	0,00	22 885,46 D
6320906	Horas Extra. 37,5%	3,49	0,00	3,49 D	3,49	0,00	3,49 D
63210	Abono para falhas	1 112,20	0,00	1 112,20 D	1 112,20	0,00	1 112,20 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63212	Isenção horário trabalho	8 943,30	0,00	8 943,30 D	8 943,30	0,00	8 943,30 D
63214	Sub. Turno	29 896,96	0,00	29 896,96 D	29 896,96	0,00	29 896,96 D
63215	Pagamento de Quilometros	901,78	0,00	901,78 D	901,78	0,00	901,78 D
63216	Desp. Representação	2 500,52	41,00	2 459,52 D	2 500,52	41,00	2 459,52 D
63217	Estimativa Férias e Sub. FERIA	9 098,20	0,00	9 098,20 D	9 098,20	0,00	9 098,20 D
63221	Subsídio de Prevenção	9 121,43	0,00	9 121,43 D	9 121,43	0,00	9 121,43 D
63223	Subsídio de Função	4 320,00	0,00	4 320,00 D	4 320,00	0,00	4 320,00 D
634	Indemnizações	1 701,11	0,00	1 701,11 D	1 701,11	0,00	1 701,11 D
6342	Indemnizações-pessoal	1 701,11	0,00	1 701,11 D	1 701,11	0,00	1 701,11 D
635	Encargos sobre remuneração	236 038,31	0,00	236 038,31 D	236 038,31	0,00	236 038,31 D
6351	Órgãos Sociais	11 737,06	0,00	11 737,06 D	11 737,06	0,00	11 737,06 D
6352	Pessoal	224 301,25	0,00	224 301,25 D	224 301,25	0,00	224 301,25 D
636	Seguros de acidentes no trab	16 434,48	0,00	16 434,48 D	16 434,48	0,00	16 434,48 D
6361	Acidentes de trabalho	16 434,48	0,00	16 434,48 D	16 434,48	0,00	16 434,48 D
637	Gastos de acção social	6 773,66	0,00	6 773,66 D	6 773,66	0,00	6 773,66 D
638	Outros gastos com o pessoal	37 623,44	0,00	37 623,44 D	37 623,44	0,00	37 623,44 D
6381	Formação	12 268,58	0,00	12 268,58 D	12 268,58	0,00	12 268,58 D
63811	Território Nacional	12 268,58	0,00	12 268,58 D	12 268,58	0,00	12 268,58 D
6384	Medicina Trabalho	9 169,96	0,00	9 169,96 D	9 169,96	0,00	9 169,96 D
63841	Território Nacional	9 169,96	0,00	9 169,96 D	9 169,96	0,00	9 169,96 D
6389	Outros	16 184,90	0,00	16 184,90 D	16 184,90	0,00	16 184,90 D
63892	Fardamento e equipamento d	16 184,09	0,00	16 184,09 D	16 184,09	0,00	16 184,09 D
63895	CGA	0,81	0,00	0,81 D	0,81	0,00	0,81 D
Soma Líquida		1 395 864,73	464,68	1 395 400,05 D	1 395 864,73	464,68	1 395 400,05 D
64	Gastos de depreciação e de a	1 360 460,21	0,00	1 360 460,21 D	1 360 460,21	0,00	1 360 460,21 D
642	Ativos fixos tangíveis	1 319 828,62	0,00	1 319 828,62 D	1 319 828,62	0,00	1 319 828,62 D
6422	Edifícios outras construções	129 953,23	0,00	129 953,23 D	129 953,23	0,00	129 953,23 D
6423	Equipamento básico	1 125 271,91	0,00	1 125 271,91 D	1 125 271,91	0,00	1 125 271,91 D
6424	Equipamento de transporte	51 185,12	0,00	51 185,12 D	51 185,12	0,00	51 185,12 D
6425	Equipamento administrativo	6 943,23	0,00	6 943,23 D	6 943,23	0,00	6 943,23 D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	6 475,13	0,00	6 475,13 D	6 475,13	0,00	6 475,13 D
643	Ativos intangíveis	40 631,59	0,00	40 631,59 D	40 631,59	0,00	40 631,59 D
6432	Projetos de desenvolvimento	40 620,59	0,00	40 620,59 D	40 620,59	0,00	40 620,59 D
6433	Programas de computador	11,00	0,00	11,00 D	11,00	0,00	11,00 D
Soma Líquida		1 360 460,21	0,00	1 360 460,21 D	1 360 460,21	0,00	1 360 460,21 D
65	Perdas por imparidade	3 991,77	0,00	3 991,77 D	3 991,77	0,00	3 991,77 D
651	Em dívidas a receber	3 991,77	0,00	3 991,77 D	3 991,77	0,00	3 991,77 D
6511	Clientes	3 991,77	0,00	3 991,77 D	3 991,77	0,00	3 991,77 D
Soma Líquida		3 991,77	0,00	3 991,77 D	3 991,77	0,00	3 991,77 D
68	Outros gastos e perdas	678 550,75	0,00	678 550,75 D	678 550,75	0,00	678 550,75 D
681	Impostos	672 347,88	0,00	672 347,88 D	672 347,88	0,00	672 347,88 D
6811	Impostos directos	1 949,53	0,00	1 949,53 D	1 949,53	0,00	1 949,53 D
681102	IMI-Imposto Municipal sobre	1 949,53	0,00	1 949,53 D	1 949,53	0,00	1 949,53 D
6812	Impostos indirectos	303,14	0,00	303,14 D	303,14	0,00	303,14 D
681201	IUC - Imposto Único de Cirula	303,14	0,00	303,14 D	303,14	0,00	303,14 D
6812011	Não suj. a tributação autonóm	303,14	0,00	303,14 D	303,14	0,00	303,14 D
6813	Taxas	670 095,21	0,00	670 095,21 D	670 095,21	0,00	670 095,21 D
681302	Taxa de serviço	913,00	0,00	913,00 D	913,00	0,00	913,00 D
681303	APA - Taxa título de utilização	999,46	0,00	999,46 D	999,46	0,00	999,46 D
681305	Taxa Gestão Resíduos - AQUA	668 182,75	0,00	668 182,75 D	668 182,75	0,00	668 182,75 D
686	Gastos e perdas nos restantes	223,96	0,00	223,96 D	223,96	0,00	223,96 D
6868	Outros gastos e perdas	223,96	0,00	223,96 D	223,96	0,00	223,96 D
688	Outros	5 978,91	0,00	5 978,91 D	5 978,91	0,00	5 978,91 D
6881	Correcções relativas a períod	4 733,91	0,00	4 733,91 D	4 733,91	0,00	4 733,91 D
6883	Quotizações	1 245,00	0,00	1 245,00 D	1 245,00	0,00	1 245,00 D
Soma Líquida		678 550,75	0,00	678 550,75 D	678 550,75	0,00	678 550,75 D
69	Gastos e perdas de financiam	2 771,43	0,00	2 771,43 D	2 771,43	0,00	2 771,43 D

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Janeiro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
691	Juros suportados	2 506,09	0,00	2 506,09 D	2 506,09	0,00	2 506,09 D
6911	Juros de financiamentos obti	1 593,09	0,00	1 593,09 D	1 593,09	0,00	1 593,09 D
6917	Juros de Leasing/Renting	873,13	0,00	873,13 D	873,13	0,00	873,13 D
691704	Juros Leasing/Renting Não Su	873,13	0,00	873,13 D	873,13	0,00	873,13 D
6918	Outros juros	39,87	0,00	39,87 D	39,87	0,00	39,87 D
698	Outros gastos e perdas de fin	265,34	0,00	265,34 D	265,34	0,00	265,34 D
6981	Relativos a financiamentos ob	265,34	0,00	265,34 D	265,34	0,00	265,34 D
Soma Líquida		2 771,43	0,00	2 771,43 D	2 771,43	0,00	2 771,43 D
71	Vendas	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
712	Produtos acabados e interné	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
7121	Vendas - produtos acabados	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
71211	Vendas - Prod. Acab.-mercad	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
7121101	Vendas Abastecimento de ág	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
Soma Líquida		56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C	56 606,11	1 552 464,41	1 495 858,30 C
72	Prestações de serviços	219 855,90	5 095 481,16	4 875 625,26 C	219 855,90	5 095 481,16	4 875 625,26 C
721	Serviços	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C
7211	Serviços - Mercado Nacional	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C
72111	Saneamento	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C	150 640,02	5 095 481,16	4 944 841,14 C
7211101	Saneamento doméstico	20 092,08	822 534,76	802 442,68 C	20 092,08	822 534,76	802 442,68 C
7211102	Saneamento industrial	37 503,11	3 616 511,70	3 579 008,59 C	37 503,11	3 616 511,70	3 579 008,59 C
7211103	Serviços de Abastecimento de	1 526,07	95 214,80	93 688,73 C	1 526,07	95 214,80	93 688,73 C
7211104	Espaços Verdes	26 693,88	200 308,88	173 615,00 C	26 693,88	200 308,88	173 615,00 C
7211105	ÁGUAS PLUVIAIS E LINHAS ÁG	0,00	99 637,00	99 637,00 C	0,00	99 637,00	99 637,00 C
7211108	SUSPENSÃO E REINÍCIO LIG S	13 800,07	13 800,07	0,00	13 800,07	13 800,07	0,00
7211109	RAMAL DE SANEAMENTO	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
7211110	Contrato Limpeza Urbana	0,04	160 163,04	160 163,00 C	0,04	160 163,04	160 163,00 C
7211111	DEPOSIÇÃO EM ATERRO	27 943,47	27 943,47	0,00	27 943,47	27 943,47	0,00
7211113	Custos de Envio	16 564,50	16 564,50	0,00	16 564,50	16 564,50	0,00
7211114	Ruturas	461,29	461,29	0,00	461,29	461,29	0,00
7211118	Outros Serviços	4 345,51	40 631,65	36 286,14 C	4 345,51	40 631,65	36 286,14 C
728	Descontos e abatimentos	69 215,88	0,00	69 215,88 D	69 215,88	0,00	69 215,88 D
Soma Líquida		219 855,90	5 095 481,16	4 875 625,26 C	219 855,90	5 095 481,16	4 875 625,26 C
74	Trabalhos para a própria enti	0,00	14 886,70	14 886,70 C	0,00	14 886,70	14 886,70 C
741	Activos fixos tangíveis	0,00	14 886,70	14 886,70 C	0,00	14 886,70	14 886,70 C
Soma Líquida		0,00	14 886,70	14 886,70 C	0,00	14 886,70	14 886,70 C
76	Reversões	0,00	75 594,44	75 594,44 C	0,00	75 594,44	75 594,44 C
762	De perdas por imparidade	0,00	75 594,44	75 594,44 C	0,00	75 594,44	75 594,44 C
7621	Em dividas a receber	0,00	75 594,44	75 594,44 C	0,00	75 594,44	75 594,44 C
76211	Clientes	0,00	75 594,44	75 594,44 C	0,00	75 594,44	75 594,44 C
Soma Líquida		0,00	75 594,44	75 594,44 C	0,00	75 594,44	75 594,44 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	865 979,08	865 979,08 C	0,00	865 979,08	865 979,08 C
787	Rend. e ganhos em Inv. n/ fin	0,00	253,88	253,88 C	0,00	253,88	253,88 C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	253,88	253,88 C	0,00	253,88	253,88 C
788	Outros	0,00	865 725,20	865 725,20 C	0,00	865 725,20	865 725,20 C
7881	Correcções relativas a períod	0,00	206 356,38	206 356,38 C	0,00	206 356,38	206 356,38 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	653 861,97	653 861,97 C	0,00	653 861,97	653 861,97 C
788301	Projeto MT/1.2/044 - Rede Sa	0,00	67 223,76	67 223,76 C	0,00	67 223,76	67 223,76 C
788302	Fundo Coesão - Remodelação	0,00	252 198,48	252 198,48 C	0,00	252 198,48	252 198,48 C
788303	AUSTRA - Remodelação Rede	0,00	33 822,12	33 822,12 C	0,00	33 822,12	33 822,12 C
788304	Projeto 3.11/003 - Centro Ciê	0,00	1 970,62	1 970,62 C	0,00	1 970,62	1 970,62 C
788305	Projeto "Alcanena+sustentáv	0,00	1 165,18	1 165,18 C	0,00	1 165,18	1 165,18 C
788306	REACT - EU	0,00	297 481,81	297 481,81 C	0,00	297 481,81	297 481,81 C
7888	Outros não especificados	0,00	5 506,85	5 506,85 C	0,00	5 506,85	5 506,85 C
78881	Indem. p/ Falta Aviso Prévio	0,00	3 513,74	3 513,74 C	0,00	3 513,74	3 513,74 C
78884	Outros	0,00	1 318,11	1 318,11 C	0,00	1 318,11	1 318,11 C
78885	Pessoal - Quebra de Pacto de	0,00	675,00	675,00 C	0,00	675,00	675,00 C

Balancete Geral (Período [Janeiro - Dezembro] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-15-2025

Lançamento: <TODO>

Valores em EUR

Janeiro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	865 979,08	865 979,08 C	0,00	865 979,08	865 979,08 C
79	Juros, dividendos e outros ren	32,39	14 467,54	14 435,15 C	32,39	14 467,54	14 435,15 C
791	Juros obtidos	32,39	14 467,54	14 435,15 C	32,39	14 467,54	14 435,15 C
7911	De depósitos	0,00	4 652,88	4 652,88 C	0,00	4 652,88	4 652,88 C
7918	De outros financiamentos con	32,39	9 814,66	9 782,27 C	32,39	9 814,66	9 782,27 C
791801	Juro de Mora	32,39	9 814,66	9 782,27 C	32,39	9 814,66	9 782,27 C
	Soma Líquida	32,39	14 467,54	14 435,15 C	32,39	14 467,54	14 435,15 C
81	Resultado líquido do período	368 717,23	0,00	368 717,23 D	1 291 389,60	1 291 389,60	0,00
818	Resultado líquido	368 717,23	0,00	368 717,23 D	1 291 389,60	1 291 389,60	0,00
81801	Resultado líquido	368 717,23	0,00	368 717,23 D	368 717,23	368 717,23	0,00
81802	Transição saldos	0,00	0,00	0,00	922 672,37	922 672,37	0,00
	Soma Líquida	368 717,23	0,00	368 717,23 D	1 291 389,60	1 291 389,60	0,00
	Soma Líquida	49 137 429,87	49 137 429,87	0,00	81 119 054,50	81 119 054,50	0,00