

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 212,13	3 812,13	400,00	0,00
111	Caixa A	4 212,13	3 812,13	400,00	0,00
	Soma Líquida	4 212,13	3 812,13	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 363 792,25	1 286 086,55	77 705,70	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 345 495,60	1 285 990,66	59 504,94	0,00
1202	Banco BPI	17 711,50	95,89	17 615,61	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	585,15	0,00	585,15	0,00
	Soma Líquida	1 363 792,25	1 286 086,55	77 705,70	0,00
			Soma Saldos	77 705,70	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13102	Montepio - 000.15.611665-9	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Soma Líquida	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Soma Saldos	5 000,00	0,00
21	Clientes e utentes	341 921,27	343 061,23	0,00	1 139,96
211	Clientes e utentes c/c	319 156,00	308 027,94	11 128,06	0,00
2117	Utentes	319 156,00	308 027,94	11 128,06	0,00
21171	Utentes Nacionais	319 156,00	308 027,94	11 128,06	0,00
211711	Infância e juventude	319 156,00	307 482,69	11 673,31	0,00
2117111	Creche	7 456,30	4 851,63	2 604,67	0,00
2117112	Pré-Escolar	222 994,59	219 096,31	3 898,28	0,00
2117114	Actividades tempos livres	88 431,11	83 534,75	4 896,36	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	274,00	0,00	274,00	0,00
2117120	Diferenças	0,00	545,25	0,00	545,25
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	22 765,27	35 033,29	0,00	12 268,02
2187	Utentes	22 765,27	35 033,29	0,00	12 268,02
21871	Infância e Juventude	22 765,27	35 033,29	0,00	12 268,02
218712	Pré-Escolar	16 895,77	25 866,79	0,00	8 971,02
218714	ATL	5 869,50	9 166,50	0,00	3 297,00
	Soma Líquida	341 921,27	343 061,23	0,00	1 139,96
			Soma Saldos	11 673,31	12 813,27
22	Fornecedores	317 314,12	329 491,17	0,00	12 177,05
221	Fornecedores C/C	317 314,12	329 491,17	0,00	12 177,05
2211	Fornecedores Gerais	317 314,12	329 491,17	0,00	12 177,05
22110001	Fornecedores Gerais	1 845,76	1 882,51	0,00	36,75
22111	Fornecedores Nacionais	315 171,36	327 311,66	0,00	12 140,30
221110001	Sical	60,00	60,00	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	2 707,68	2 707,68	0,00	0,00
221110010	Talho Central da Mealhada	22 582,98	23 977,56	0,00	1 394,58
221110011	Sogenave, Lda	12 662,19	13 077,20	0,00	415,01
221110013	Lactogal	11 189,28	11 815,77	0,00	626,49
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e	5 145,99	5 494,40	0,00	348,41
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	6 606,93	6 606,93	0,00	0,00
221110023	Consulbelo	5 951,97	7 335,72	0,00	1 383,75
221110024	Aviludo	9 540,60	10 088,78	0,00	548,18
221110030	SG2S Software Solutions	1 382,77	1 382,77	0,00	0,00
221110031	Canon	1 910,61	1 910,61	0,00	0,00
221110032	Odulisser Informática	541,20	541,20	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	1 158,71	1 158,71	0,00	0,00
221110037	Higicontrol / Anticimex	1 161,75	1 250,16	0,00	88,41
221110040	Orona Portugal	961,92	961,92	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	3 330,06	3 330,06	0,00	0,00
221110049	RPC Informática	7 323,41	7 323,41	0,00	0,00
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinho	29 606,58	31 294,51	0,00	1 687,93
221110055	Reinaldo Higinio	2 070,59	2 070,59	0,00	0,00
221110057	Lidl & Cia	163,25	163,25	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110058	Continente	231,00	231,00	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	328,74	328,74	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	24 596,45	26 258,85	0,00	1 662,40
221110065	Recheio	1 498,14	1 498,14	0,00	0,00
221110069	Galp Power	1 840,98	1 840,98	0,00	0,00
221110072	Unipão	7 855,71	8 364,86	0,00	509,15
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	13 558,45	14 534,37	0,00	975,92
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	1 536,27	1 536,27	0,00	0,00
221110080	Extinlours, Lda	682,16	682,16	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	10 741,47	10 741,47	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e	1 337,85	1 337,85	0,00	0,00
221110091	CMiranda Soc. Equipamentos Escolares	395,37	395,37	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escri	17,49	17,49	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	14 964,10	15 789,22	0,00	825,12
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	5 551,30	5 551,30	0,00	0,00
221110104	Estorlindo - Fab. Mont. Estores (506848	1 034,43	1 034,43	0,00	0,00
221110109	Odulisser - Informática Lda (50803343	442,80	442,80	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876	10,00	10,00	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	449,29	449,29	0,00	0,00
221110116	Continente - 502011475	136,30	136,30	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	59,68	64,85	0,00	5,17
221110119	Ikea - 505416654	344,89	344,89	0,00	0,00
221110126	Rentokil Initial Portugal Lda - 50135116	2 083,60	2 083,60	0,00	0,00
221110133	Retrosaria Taborda - 187920648	43,30	43,30	0,00	0,00
221110134	Intermarché - 514332824	35,00	35,00	0,00	0,00
221110140	APEI - 501226737	198,00	198,00	0,00	0,00
221110144	Loja do Tomás - 224199455	19,60	19,60	0,00	0,00
221110148	Wells - 508037514	71,17	71,17	0,00	0,00
221110149	Rodrigues & Lagarto - Galp - 51483918	80,00	80,00	0,00	0,00
221110151	Petroconde - 508359333	105,01	105,01	0,00	0,00
221110153	Aldi -	89,98	89,98	0,00	0,00
221110157	Leroy Merlin - 506848558	606,06	606,06	0,00	0,00
221110161	Shopping Luar - 513692053	11,00	11,00	0,00	0,00
221110164	Casa Shao Lda - 509167179	83,05	83,05	0,00	0,00
221110173	Petrogal - 500697370	26 768,02	26 768,02	0,00	0,00
221110175	Bureau Veritas Rinave Lda - 502054883	179,20	179,20	0,00	0,00
221110179	Linhao Chen - 260634115	22,20	22,20	0,00	0,00
221110189	Auchan - 502607920	32,03	32,03	0,00	0,00
221110190	Inter House - Bulício dos Deuses Lda - 5	310,68	327,61	0,00	16,93
221110192	Ma Maison - Fantasia Continua Unip Ld	2,20	2,20	0,00	0,00
221110193	Barraqueiro Transportes SA - 50015199	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
221110196	Misterius - Unipessoal Lda - 506074986	19,80	31,70	0,00	11,90
221110197	Petrosalsa - 505341549	40,00	40,00	0,00	0,00
221110199	Cinogaz - 501841539	2 061,50	2 061,50	0,00	0,00
221110206	Cooperativa Agrícola de Loures CRL (50	8,70	8,70	0,00	0,00
221110215	Caetano Auto SA (505955342)	647,58	647,58	0,00	0,00
221110218	Endered (501465804)	73,23	73,23	0,00	0,00
221110224	Dirodastours Lda (515020389)	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
221110228	Packfilm Embalagens Lda (507435168)	2 682,31	2 682,31	0,00	0,00
221110229	ChilDiary Portugal Lda (515355054)	1 832,00	2 044,00	0,00	212,00
221110231	Abreu & Pedra - Higiene e Bem Estar Ld	16 994,52	17 090,51	0,00	95,99
221110232	Gelpeixe - Alimentos Congelados Lda (5	21 389,74	22 609,78	0,00	1 220,04
221110234	Kiká Toys, Lda (504148508)	401,66	401,66	0,00	0,00
221110237	BNP Paribas (980250390)	1 110,12	1 110,12	0,00	0,00
221110238	Carpintaria Santa Rita & Filhos Lda (505	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00
221110239	Loja dos Tinteiros 3RS, Lda USE+ (50864	326,00	326,00	0,00	0,00
221110240	Farmácia Loures - Farmácia Gasparinho	184,09	184,09	0,00	0,00
221110241	Signa Design, Lda (508095077)	476,01	476,01	0,00	0,00
221110242	Formelis, Portas e Automatismos, Unip	382,53	382,53	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

ATA
Destacado
J. 1h4
JP

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110243	DCM - Direção Cultural Marinha (60001	276,00	276,00	0,00	0,00
221110244	HidroEsgoto Lda (510503314)	553,50	553,50	0,00	0,00
221110245	Assoc Cantinho dos Pioneis (51410732	540,00	540,00	0,00	0,00
221110246	Panifranco (211719625)	25,23	25,23	0,00	0,00
221110247	Prosegur Alarmes (513523944)	1 282,42	1 395,34	0,00	112,92
221110248	Chama o Chaveiro Unipessoal, Lda (514	239,85	239,85	0,00	0,00
221110249	Diversafe, Lda (516810120)	252,15	252,15	0,00	0,00
221110250	Protectedmode Lda (513036270)	1 183,75	1 183,75	0,00	0,00
221110251	Blue Ocean Medical, Lda (512106088)	922,95	922,95	0,00	0,00
221110252	Anges - Assoc. Nacional Gerontologia (5	20,00	20,00	0,00	0,00
221110253	Caravela Seguros (503640549)	828,70	828,70	0,00	0,00
221110254	Pausa Colorida Unip. Lda (514722665)	376,38	376,38	0,00	0,00
22112	Fornecedores Intracomunitários	297,00	297,00	0,00	0,00
22120006	La Tienda Del Jardlm ES893730463	297,00	297,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	317 314,12	329 491,17	0,00	12 177,05
			Soma Saldos	0,00	12 177,05
23	Pessoal	677 547,25	676 893,07	654,18	0,00
231	Remunerações A Pagar	677 484,02	676 829,84	654,18	0,00
2312	Ao Pessoal	677 484,02	676 829,84	654,18	0,00
232	Adiantamentos	63,23	63,23	0,00	0,00
2322	Ao Pessoal	63,23	63,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	677 547,25	676 893,07	654,18	0,00
			Soma Saldos	654,18	0,00
24	Sector Público Administrativo	302 477,71	318 474,55	0,00	15 996,84
242	Retenção de impostos na fonte	34 511,00	37 004,00	0,00	2 493,00
2421	RIR-Trabalho dependente	34 496,00	36 989,00	0,00	2 493,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	34 496,00	36 989,00	0,00	2 493,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	15,00	15,00	0,00	0,00
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	15,00	15,00	0,00	0,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	7 896,81	3 349,52	4 547,29	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7 896,81	3 349,52	4 547,29	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	260 069,90	278 121,03	0,00	18 051,13
	Soma Líquida	302 477,71	318 474,55	0,00	15 996,84
			Soma Saldos	4 547,29	20 544,13
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	190 267,02	330 271,84	0,00	140 004,82
271	Fornecedores De Investimentos	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
2711	Fornecedores De Investimentos - Conta	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
27111	Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
271111	Fornecedor de Imobilizado	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	182 725,29	307 623,89	0,00	124 898,60
2721	Devedores Por Acréscimo De Rendimen	47 485,82	24 650,03	22 835,79	0,00
27219	Outros Acréscimos De Rendimentos	47 485,82	24 650,03	22 835,79	0,00
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	135 239,47	282 973,86	0,00	147 734,39
27222	Remunerações A Liquidar	128 128,40	270 372,06	0,00	142 243,66
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	7 111,07	12 601,80	0,00	5 490,73
278	Outros Devedores E Credores	7 541,73	11 973,73	0,00	4 432,00
2782	Outros credores	7 541,73	11 973,73	0,00	4 432,00
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	3 421,73	7 453,73	0,00	4 032,00
27820036	Bruno Manuel dos Santos Martins - 214	70,00	70,00	0,00	0,00
27820037	Pedro João Nascimento Carvalho - 2028	4 000,00	4 400,00	0,00	400,00
27829998	Outros	50,00	50,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	190 267,02	330 271,84	0,00	140 004,82
			Soma Saldos	22 835,79	162 840,61
28	Diferimentos	17 959,35	5 589,34	12 370,01	0,00
281	Gastos A Reconhecer	17 959,35	5 589,34	12 370,01	0,00
2813	Seguros	10 061,05	4 864,97	5 196,08	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	4 556,15	0,00	4 556,15	0,00
2815	Material Didático	1 882,48	42,39	1 840,09	0,00
2819	Outros	1 459,67	681,98	777,69	0,00
	Soma Líquida	17 959,35	5 589,34	12 370,01	0,00
			Soma Saldos	12 370,01	0,00
31	Compras	114 659,14	114 659,14	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	113 840,19	113 840,19	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	113 840,19	113 840,19	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	113 840,19	113 840,19	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	818,95	818,95	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	818,95	818,95	0,00	0,00
31721	Gêneros Alimentares	818,95	818,95	0,00	0,00
	Soma Líquida	114 659,14	114 659,14	0,00	0,00
			Soma Saldos	2 272,06	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	111 012,92	108 740,86	2 272,06	0,00
331	Matérias-Primas	111 012,92	108 740,86	2 272,06	0,00
3311	Gêneros Alimentares	111 012,92	108 740,86	2 272,06	0,00
	Soma Líquida	111 012,92	108 740,86	2 272,06	0,00
			Soma Saldos	2 272,06	0,00
41	Investimentos Financeiros	11 162,14	0,00	11 162,14	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	11 162,14	0,00	11 162,14	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	11 162,14	0,00	11 162,14	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	975,36	0,00	975,36	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	593,14	0,00	593,14	0,00
4154009	Janice Leal Pereira (03113)	589,76	0,00	589,76	0,00
4154012	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Ben	512,33	0,00	512,33	0,00
4154014	Telma Maria Ferreira Alves (04315)	527,28	0,00	527,28	0,00
4154023	Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (934,41	0,00	934,41	0,00
4154024	Ângela Borges Semedo Ramos (05716)	473,74	0,00	473,74	0,00
4154025	Rute Alexandra Gomes Páscoa (05115)	474,07	0,00	474,07	0,00
4154031	Adélia E. Moreira Neves Fernandes (153	437,89	0,00	437,89	0,00
4154033	Leila Marlene Baranita Pratas Martins (1	663,38	0,00	663,38	0,00
4154035	Marta Isabel marques Lourenço (14717	410,58	0,00	410,58	0,00
4154036	Renata Patricia Varatojo Aparicio Correi	646,11	0,00	646,11	0,00
4154037	Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15	399,59	0,00	399,59	0,00
4154043	Dionísia Pina de Oliveira Pinto (16018)	323,25	0,00	323,25	0,00
4154048	Adriana de Carvalho Alves Vasco (16418	321,14	0,00	321,14	0,00
4154049	Maria Cristina Ferreira de Campos (165	316,79	0,00	316,79	0,00
4154052	Joana Rita Gonçalves Pinto (16619)	315,96	0,00	315,96	0,00
4154060	Maria Luísa Belchior Dos Santos Mota (1	197,26	0,00	197,26	0,00
4154061	Inês Silveira Carapinha (17619)	268,60	0,00	268,60	0,00
4154065	Ana Raquel Alves Macedo (18019)	255,84	0,00	255,84	0,00
4154069	Maria do Rosário Martins Ferreira (1771	202,24	0,00	202,24	0,00
4154071	Clara Veloso Estevesl (18520)	195,89	0,00	195,89	0,00
4154074	Elisabete Felícia Ginja Soares (18820)	192,16	0,00	192,16	0,00
4154076	Ana Catarina Barros Rocha (19020)	185,10	0,00	185,10	0,00
4154077	Débora Alexandra Matias de Oliveira (1	99,99	0,00	99,99	0,00
4154080	Vera Lúcia Pissarra Santos (19621)	166,59	0,00	166,59	0,00
4154082	Margarida ferreira Ruivo (19821)	48,32	0,00	48,32	0,00
4154083	Jéssica Capelo Marques (19921)	164,97	0,00	164,97	0,00
4154085	Ana Rita André Martins Nunes (20122)	137,94	0,00	137,94	0,00
4154086	Lígia Paulo Ricardo Serra (20222)	100,05	0,00	100,05	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

PAZ Delatano
C. J. M. M.
17

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154088	Catarina Inês Ribeiro Valadas (20623)	32,41	0,00	32,41	0,00
	Soma Líquida	11 162,14	0,00	11 162,14	0,00
			Soma Saldos	11 162,14	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2 438 674,97	879 310,50	1 559 364,47	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 438 674,97	879 310,50	1 559 364,47	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
43311	Terrenos para construção	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
4331101	Terrenos Loja-R. Vit. Nemésio	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	2 136 719,48	325,68	2 136 393,80	0,00
43321	Edifícios	511 714,97	325,68	511 389,29	0,00
43323	Novo Edifício	1 625 004,51	0,00	1 625 004,51	0,00
433231	Novo Edifício - PARES	1 361 308,55	0,00	1 361 308,55	0,00
433232	Novo Edifício - Outros	263 695,96	0,00	263 695,96	0,00
4333	Equipamento Básico	155 751,85	412,58	155 339,27	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	11 303,40	0,00	11 303,40	0,00
43333	Equipamento didáctico	37 060,92	0,00	37 060,92	0,00
43334	Equip. móvel PARES	44 994,60	0,00	44 994,60	0,00
43335	Maq. Motores e Operadores	1 700,55	0,00	1 700,55	0,00
43336	Equip. Cozinha	47 858,65	412,58	47 446,07	0,00
43337	Fornec. Equip. Utentes	1 616,29	0,00	1 616,29	0,00
43338	Outros	11 217,44	0,00	11 217,44	0,00
4334	Equipamento de Transporte	33 714,93	0,00	33 714,93	0,00
43341	Veículos ligeiros	33 714,93	0,00	33 714,93	0,00
4335	Equipamento Administrativo	42 613,15	0,00	42 613,15	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	8 970,48	0,00	8 970,48	0,00
43352	Máquinas de escritório	5 277,25	0,00	5 277,25	0,00
43353	Mob. e equipamento social	1 454,79	0,00	1 454,79	0,00
43354	Equipamento informático	8 922,30	0,00	8 922,30	0,00
43355	Equipamento diverso	11 484,97	0,00	11 484,97	0,00
43356	Equip. Controlo de ponto	4 838,32	0,00	4 838,32	0,00
43357	Tacógrafo	672,00	0,00	672,00	0,00
43358	Termoacumulador	993,04	0,00	993,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 983,75	0,00	24 983,75	0,00
433703	Para cozinha	4 665,11	0,00	4 665,11	0,00
433704	Biblioteca	314,24	0,00	314,24	0,00
433705	Sistema de Alarme	6 595,43	0,00	6 595,43	0,00
433706	Equip. Terminal	223,60	0,00	223,60	0,00
433707	Porta p/ Salas	730,00	0,00	730,00	0,00
433708	Estores Anti-Roubo	3 265,55	0,00	3 265,55	0,00
433709	Video e DVD-V5600 e Portátil	213,22	0,00	213,22	0,00
43378	Outros	8 976,60	0,00	8 976,60	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	878 572,24	0,00	878 572,24
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	659 891,37	0,00	659 891,37
433821	Edifícios	0,00	237 390,20	0,00	237 390,20
433823	Novo Edifício	0,00	422 501,17	0,00	422 501,17
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	353 940,21	0,00	353 940,21
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	68 560,96	0,00	68 560,96
43383	Equipamento Básico	0,00	140 121,77	0,00	140 121,77
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	11 148,25	0,00	11 148,25
433833	Equipamento didáctico	0,00	32 594,61	0,00	32 594,61
433834	Equip. móvel PARES	0,00	45 089,60	0,00	45 089,60
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1 415,60	0,00	1 415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	37 532,95	0,00	37 532,95
433838	Outros	0,00	12 340,76	0,00	12 340,76
43384	Equipamento de Transporte	0,00	12 643,11	0,00	12 643,11
433841	Veículos ligeiros	0,00	12 643,11	0,00	12 643,11
43385	Equipamento Administrativo	0,00	42 613,15	0,00	42 613,15
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	21 858,23	0,00	21 858,23

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
433852	Máquinas de escritório	0,00	1 782,69	0,00	1 782,69
433853	Mob. e equipamento social	0,00	122,55	0,00	122,55
433854	Equipamento informático	0,00	4 181,47	0,00	4 181,47
433855	Equipamento diverso	0,00	8 472,34	0,00	8 472,34
433856	Equip. Controlo de ponto	0,00	4 344,25	0,00	4 344,25
433858	Termoacumulador	0,00	867,52	0,00	867,52
433859	Outros	0,00	984,10	0,00	984,10
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 302,84	0,00	23 302,84
433871	Aquecedores	0,00	74,82	0,00	74,82
433873	Para cozinha	0,00	4 560,84	0,00	4 560,84
433874	Biblioteca	0,00	251,39	0,00	251,39
433875	Sistemas de Alarme	0,00	340,22	0,00	340,22
433876	Equip. Terminal	0,00	111,79	0,00	111,79
433877	Ventoinhas e Extintores	0,00	15 305,47	0,00	15 305,47
433878	Outros	0,00	2 658,31	0,00	2 658,31
	Soma Líquida	2 438 674,97	879 310,50	1 559 364,47	0,00
			Soma Saldos	2 437 936,71	878 572,24
51	Fundos	0,00	462,68	0,00	462,68
511	Fundo Social	0,00	462,68	0,00	462,68
	Soma Líquida	0,00	462,68	0,00	462,68
			Soma Saldos	0,00	462,68
55	Reservas	0,00	103 096,95	0,00	103 096,95
551	Reservas Legais	0,00	21 346,35	0,00	21 346,35
552	Outras Reservas	0,00	81 750,60	0,00	81 750,60
	Soma Líquida	0,00	103 096,95	0,00	103 096,95
			Soma Saldos	0,00	103 096,95
56	Resultados Transitados	265 130,90	1 076 154,25	0,00	811 023,35
5601	Anos anteriores	0,00	159 998,89	0,00	159 998,89
5603	Ano 2003	40 083,67	0,00	40 083,67	0,00
5604	Ano 2004	0,00	75 540,11	0,00	75 540,11
5606	Ano 2006	0,00	58 420,34	0,00	58 420,34
5607	Ano 2007	0,00	42 013,57	0,00	42 013,57
5608	Ano 2008	0,00	37 608,00	0,00	37 608,00
5609	Ano 2009	0,00	50 479,51	0,00	50 479,51
5610	Ano 2010	0,00	62 899,21	0,00	62 899,21
5611	Ano 2011	0,00	24 134,78	0,00	24 134,78
5612	Ano 2012	0,00	14 393,31	0,00	14 393,31
5613	Ano 2013	5 188,40	0,00	5 188,40	0,00
5614	Ano 2014	0,00	63 006,11	0,00	63 006,11
5615	Ano 2015	0,00	85 915,87	0,00	85 915,87
5616	Ano 2016	0,00	43 640,61	0,00	43 640,61
5617	Ano 2017	0,00	61 349,02	0,00	61 349,02
5618	Ano 2018	0,00	31 809,87	0,00	31 809,87
5619	Ano 2019	13 465,99	0,00	13 465,99	0,00
5620	Ano 2020	0,00	111 456,54	0,00	111 456,54
5621	Ano 2021	0,00	134 363,31	0,00	134 363,31
5622	Ano 2022	0,00	19 125,20	0,00	19 125,20
5623	Ano 2023	122 421,71	0,00	122 421,71	0,00
5624	Ano 2024	83 971,13	0,00	83 971,13	0,00
	Soma Líquida	265 130,90	1 076 154,25	0,00	811 023,35
			Soma Saldos	265 130,90	1 076 154,25
59	Outras variações nos fundos patrimonia	18 672,60	611 358,49	0,00	592 685,89
593	Subsídios	18 672,60	611 358,49	0,00	592 685,89
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	29 927,99	0,00	28 730,88
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	293 044,60	0,00	285 332,90
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	83 600,00	0,00	81 400,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	127 655,68	0,00	124 296,32

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59307	CML - Novo edifício	1 359,43	54 620,22	0,00	53 260,79
59308	Junta de Freguesia - Apoio Aquisição Ca	125,00	750,00	0,00	625,00
59309	CML - RMAIS (Obras)	2 220,00	17 760,00	0,00	15 540,00
59310	CML - RMAIS (Viatura)	500,00	4 000,00	0,00	3 500,00
	Soma Líquida	18 672,60	611 358,49	0,00	592 685,89
			Soma Saldos	0,00	592 685,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	108 740,86	0,00	108 740,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	108 740,86	0,00	108 740,86	0,00
6121	Matérias-Primas	108 740,86	0,00	108 740,86	0,00
61211	Géneros Alimentares	108 740,86	0,00	108 740,86	0,00
	Soma Líquida	108 740,86	0,00	108 740,86	0,00
			Soma Saldos	108 740,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	170 527,85	4 808,38	165 719,47	0,00
622	Serviços especializados	53 712,05	438,03	53 274,02	0,00
6221	Serviços especializados	27 790,35	117,04	27 673,31	0,00
622101	Contabilidade	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00
622103	Informática	9 610,72	12,49	9 598,23	0,00
622105	Assistência Técnica	5 465,57	104,55	5 361,02	0,00
622106	Desinfestações	1 664,27	0,00	1 664,27	0,00
622110	Assistência Elevadores	961,92	0,00	961,92	0,00
622112	Segurança Alimentar	1 155,87	0,00	1 155,87	0,00
622114	ChildDiary	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00
622198	Outros	553,50	0,00	553,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 118,33	0,00	2 118,33	0,00
6224	Honorários	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
62240045	Bruno Manuel dos Santos Martins - 214	70,00	0,00	70,00	0,00
62240046	Pedro João Nascimento Carvalho - 2028	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
6226	Conservação e reparação	18 784,00	287,89	18 496,11	0,00
62262	Equipamento Básico	18 131,42	287,89	17 843,53	0,00
62263	Equipamento de Transporte	652,58	0,00	652,58	0,00
6227	Serviços bancários	549,37	33,10	516,27	0,00
62273	Comissões	549,37	33,10	516,27	0,00
623	Materiais	11 823,41	201,71	11 621,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	3 927,39	86,95	3 840,44	0,00
6233	Material de escritório	2 972,64	0,00	2 972,64	0,00
6234	Artigos para oferta	90,00	0,00	90,00	0,00
6235	Material didático	4 693,16	114,76	4 578,40	0,00
6238	Outros	140,22	0,00	140,22	0,00
624	Energia e fluidos	53 543,01	3 243,79	50 299,22	0,00
6241	Electricidade	21 773,80	0,00	21 773,80	0,00
6242	Combustíveis	25 098,48	3 243,79	21 854,69	0,00
62421	Gasóleo	705,01	0,00	705,01	0,00
62423	Gás	24 393,47	3 243,79	21 149,68	0,00
6243	Água	6 659,73	0,00	6 659,73	0,00
6248	Outros	11,00	0,00	11,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00
62512	Utentes	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00
6251202	Transporte praia	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00
6251204	Outros	900,00	0,00	900,00	0,00
626	Serviços diversos	37 099,38	924,85	36 174,53	0,00
6261	Rendas de alugueres	1 590,12	0,00	1 590,12	0,00
626104	Equipamento	1 110,12	0,00	1 110,12	0,00
626105	Condomínio Rua Vitorino Nemésio	480,00	0,00	480,00	0,00
6262	Comunicação	5 374,54	14,02	5 360,52	0,00
62621	Comunicação - CTT	34,95	0,00	34,95	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	5 339,59	14,02	5 325,57	0,00
6263	Seguros	4 168,54	12,50	4 156,04	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	Seguro multiriscos	1 113,89	0,00	1 113,89	0,00
62632	Seguro automóvel	799,21	0,00	799,21	0,00
62633	Seguro de utentes	2 255,44	12,50	2 242,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	80,00	0,00	80,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 468,20	802,39	18 665,81	0,00
6268	Outros serviços	6 417,98	95,94	6 322,04	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	570,70	0,00	570,70	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	362,69	0,00	362,69	0,00
626809	Passeios/Eventos	2 748,80	0,00	2 748,80	0,00
626898	Outros	2 735,79	95,94	2 639,85	0,00
	Soma Líquida	170 527,85	4 808,38	165 719,47	0,00
			Soma Saldos	165 719,47	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 180 133,93	181 831,67	998 302,26	0,00
632	Remunerações do Pessoal	970 335,61	158 468,93	811 866,68	0,00
6321	Remunerações Certas	875 283,29	105 110,17	770 173,12	0,00
632101	Vencimento	696 489,26	52 413,31	644 075,95	0,00
632102	Subsídio de Férias	123 621,09	52 696,86	70 924,23	0,00
632103	Subsídio de Natal	55 172,94	0,00	55 172,94	0,00
6322	Remunerações Adicionais	95 052,32	53 358,76	41 693,56	0,00
632201	Diuturnidades	22 121,90	0,00	22 121,90	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	53 637,00	52 972,00	665,00	0,00
632203	Horas Extraordinárias	3 989,83	0,00	3 989,83	0,00
632204	Subsídio de Coordenação	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00
632206	Abono para Falhas	385,00	0,00	385,00	0,00
632210	Subsídios de Função	2 091,66	0,00	2 091,66	0,00
632215	Prémio	4 533,33	0,00	4 533,33	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	2 998,08	386,76	2 611,32	0,00
632220	Horas Formação	465,52	0,00	465,52	0,00
634	Indemnizações	220,00	0,00	220,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	197 989,84	23 362,74	174 627,10	0,00
6351	Segurança Social	197 989,84	23 362,74	174 627,10	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doe	7 924,33	0,00	7 924,33	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 664,15	0,00	3 664,15	0,00
63805	Vestuário e calçado	1 183,75	0,00	1 183,75	0,00
63806	Formação Profissional	1 074,95	0,00	1 074,95	0,00
63898	Outros	1 405,45	0,00	1 405,45	0,00
	Soma Líquida	1 180 133,93	181 831,67	998 302,26	0,00
			Soma Saldos	998 302,26	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	61 945,34	0,00	61 945,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	61 945,34	0,00	61 945,34	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	61 945,34	0,00	61 945,34	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	54 797,92	0,00	54 797,92	0,00
642321	Edifícios	22 297,83	0,00	22 297,83	0,00
642323	Edifício Novo	32 500,09	0,00	32 500,09	0,00
6423231	Edifício Novo - PARES	27 226,17	0,00	27 226,17	0,00
6423232	Edifício Novo - Outros	5 273,92	0,00	5 273,92	0,00
64233	Equipamento Básico	2 933,05	0,00	2 933,05	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	447,09	0,00	447,09	0,00
642333	Equipamento didáctico	180,29	0,00	180,29	0,00
642336	Eq. Cozinha	1 628,73	0,00	1 628,73	0,00
642338	Outros	676,94	0,00	676,94	0,00
64234	Equipamento De Transporte	4 214,37	0,00	4 214,37	0,00
642341	Veiculos ligeiros	4 214,37	0,00	4 214,37	0,00
	Soma Líquida	61 945,34	0,00	61 945,34	0,00
			Soma Saldos	61 945,34	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 144,82	2 728,80	1 416,02	0,00
688	Outros	4 144,82	2 728,80	1 416,02	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anterior	863,12	0,00	863,12	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anterior	0,59	0,00	0,59	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anterior	862,53	0,00	862,53	0,00
6883	Quotizações	321,00	0,00	321,00	0,00
6885	Despesas Não Documentadas	2 760,70	2 728,80	31,90	0,00
6887	Apoio Pecuniário e Carenciados	200,00	0,00	200,00	0,00
	Soma Líquida	4 144,82	2 728,80	1 416,02	0,00
			Soma Saldos	1 416,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,45	0,00	0,45	0,00
691	Juros suportados	0,45	0,00	0,45	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	0,45	0,00	0,45	0,00
	Soma Líquida	0,45	0,00	0,45	0,00
			Soma Saldos	0,45	0,00
72	Prestações de serviços	18 456,37	1 268 301,81	0,00	1 249 845,44
721	Matrículas e mensalidades utentes	0,00	301 629,47	0,00	301 629,47
7211	Infância e juventude	0,00	301 629,47	0,00	301 629,47
72111	Creches	0,00	2 465,00	0,00	2 465,00
72112	Jardins de infância	0,00	216 299,97	0,00	216 299,97
72114	Actividades de tempos livres	0,00	82 864,50	0,00	82 864,50
722	Quotizações	0,00	3 506,00	0,00	3 506,00
723	Complicações ISS	18 456,37	960 151,34	0,00	941 694,97
7231	Infância e Juventude	18 456,37	960 151,34	0,00	941 694,97
723101	Creche	18 354,74	420 203,21	0,00	401 848,47
723102	Pré-Escolar	0,00	169 817,10	0,00	169 817,10
723103	Centro de Actividades de Tempos Livres	101,63	76 918,35	0,00	76 816,72
723104	Gratuidade Creche (OE)	0,00	293 212,68	0,00	293 212,68
725	Serviços Secundários	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
72508	Outros	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
	Soma Líquida	18 456,37	1 268 301,81	0,00	1 249 845,44
			Soma Saldos	0,00	1 249 845,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,00	33 831,04	0,00	33 831,04
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	23 820,52	0,00	23 820,52
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Soc	0,00	9 816,00	0,00	9 816,00
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	9 816,00	0,00	9 816,00
7514	Outras entidades públicas	0,00	14 004,52	0,00	14 004,52
751401	Câmara Municipal	0,00	6 824,54	0,00	6 824,54
7514011	Câmara Municipal	0,00	6 824,54	0,00	6 824,54
751402	Junta de Freguesia	0,00	1 692,50	0,00	1 692,50
751403	IEFP	0,00	5 137,48	0,00	5 137,48
751406	DGES	0,00	350,00	0,00	350,00
753	Doações e heranças	0,00	10 010,52	0,00	10 010,52
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	9 955,01	0,00	9 955,01
75311	Dinheiro	0,00	6 703,39	0,00	6 703,39
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 251,62	0,00	3 251,62
7532	Donativos Espécie	0,00	55,51	0,00	55,51
75322	Outros em espécie	0,00	55,51	0,00	55,51
	Soma Líquida	0,00	33 831,04	0,00	33 831,04
			Soma Saldos	0,00	33 831,04
78	Outros rendimentos e ganhos	901,00	45 689,94	0,00	44 788,94
781	Rendimentos suplementares	901,00	6 914,49	0,00	6 013,49
7816	Outros rendimentos suplementares	901,00	6 914,49	0,00	6 013,49
78162	Passeios	0,00	1 712,00	0,00	1 712,00
78163	Angariação de fundos	901,00	5 202,49	0,00	4 301,49
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	210,24	0,00	210,24
788	Outros	0,00	38 565,21	0,00	38 565,21
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	8 087,08	0,00	8 087,08
788101	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	7 802,47	0,00	7 802,47

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
788102	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	284,61	0,00	284,61		
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	18 672,60	0,00	18 672,60		
78832	Outros	0,00	18 672,60	0,00	18 672,60		
7886	Reembolso de Seguros	0,00	9 707,46	0,00	9 707,46		
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	2 093,00	0,00	2 093,00		
7888	Outros não especificados	0,00	5,07	0,00	5,07		
	Soma Líquida	901,00	45 689,94	0,00	44 788,94		
			Soma Saldos	0,00	44 788,94		
81	Resultado Líquido Do Período	83 971,13	83 971,13	0,00	0,00		
818	Resultado líquido do exercício	83 971,13	83 971,13	0,00	0,00		
	Soma Líquida	83 971,13	83 971,13	0,00	0,00		
	Soma Líquida	7 812 143,52	7 812 143,52	3 005 052,96	3 005 052,96		
			Soma Saldos	4 187 812,49	4 187 812,49		

Pedro Henrique Costa de Almeida
 Diana Cristina Pinto Brito
 Inês Margarida Cunha Pimentel
 Pedro André Alves
 João Amorim

Asplac C. Lda
 CCL 59113