

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5 281,48	4 881,48	400,00	0,00
111	Caixa A	5 281,48	4 881,48	400,00	0,00
	Soma Líquida	5 281,48	4 881,48	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 418 541,85	1 277 808,59	140 733,26	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 347 184,71	1 207 712,71	139 472,00	0,00
1202	Banco BPI	70 771,99	70 095,88	676,11	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	585,15	0,00	585,15	0,00
	Soma Líquida	1 418 541,85	1 277 808,59	140 733,26	0,00
			Soma Saldos	140 733,26	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	429 476,24	430 431,19	0,00	954,95
211	Clientes e utentes c/c	396 772,05	384 956,91	11 815,14	0,00
2117	Utentes	396 772,05	384 956,91	11 815,14	0,00
21171	Utentes Naacionais	396 772,05	384 956,91	11 815,14	0,00
211711	Infância e Juventude	396 772,05	384 956,91	11 815,14	0,00
2117111	Creche	130 740,47	128 435,80	2 304,67	0,00
2117112	Pré-Escolar	187 365,18	183 215,90	4 149,28	0,00
2117114	Actividades tempos livres	75 179,15	70 091,96	5 087,19	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	3 487,25	3 213,25	274,00	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	32 704,19	45 474,28	0,00	12 770,09
2187	Utentes	32 704,19	45 474,28	0,00	12 770,09
21871	Infância e Juventude	32 704,19	45 474,28	0,00	12 770,09
218711	Creche	13 515,30	16 411,80	0,00	2 896,50
218712	Pré-Escolar	14 007,47	21 333,17	0,00	7 325,70
218714	ATL	5 181,42	7 729,31	0,00	2 547,89
	Soma Líquida	429 476,24	430 431,19	0,00	954,95
			Soma Saldos	11 815,14	12 770,09
22	Fornecedores	379 370,75	397 926,71	0,00	18 555,96
221	Fornecedores C/C	379 370,75	397 926,71	0,00	18 555,96
2211	Fornecedores Gerais	379 370,75	397 926,71	0,00	18 555,96
22111	Fornecedores Naacionais	379 291,56	397 847,52	0,00	18 555,96
221110004	Servisan, S.A.	622,88	622,88	0,00	0,00
221110009	Dilogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	4 943,82	5 285,52	0,00	341,70
221110010	Talho Central da Mealhada	19 825,15	21 194,70	0,00	1 369,55
221110011	Sogenave, Lda	15 739,62	16 024,42	0,00	284,80
221110013	Lactogal	10 478,42	10 997,26	0,00	518,84
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e	6 517,95	6 936,34	0,00	418,39
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	7 170,69	7 170,69	0,00	0,00
221110023	Consulbelo	5 450,75	5 868,95	0,00	418,20
221110024	Avludo	8 677,08	9 169,71	0,00	492,63
221110025	ExaClean	16 424,08	18 028,35	0,00	1 604,27
221110030	SG2S Software Solutions	1 958,41	2 199,49	0,00	241,08
221110031	Canon	1 200,63	1 200,63	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	5 438,95	5 438,95	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	18 454,91	20 411,07	0,00	1 956,16
221110037	Higlcontrol / Anticlimex	5 035,49	5 363,29	0,00	327,80
221110040	Orona Portugal	863,96	863,96	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	3 354,99	3 562,33	0,00	207,34
221110048	Greatflower	4 346,70	4 346,70	0,00	0,00
221110049	RPC Informática	8 657,24	9 277,16	0,00	619,92
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinho	27 753,63	30 085,86	0,00	2 332,23
221110055	Reinaldo Higlino	630,38	630,38	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110056	Alumínios Dupema	109,47	109,47	0,00	0,00
221110057	Lidl & Cia	569,44	569,44	0,00	0,00
221110058	Continente	568,69	568,69	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	62,42	62,42	0,00	0,00
221110062	Pastelaria " O Rebuçado"	43,25	43,25	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	14 814,92	16 860,90	0,00	2 045,98
221110065	Recheio	72,57	72,57	0,00	0,00
221110072	Unipão	1 794,35	1 927,10	0,00	132,75
221110074	Duarte, Montelro & Costa, Lda.	64 016,90	65 381,77	0,00	1 364,87
221110078	Auto Reunidos Loures, Lda	162,67	162,67	0,00	0,00
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	196,80	196,80	0,00	0,00
221110080	Extinloures, Lda	749,69	749,69	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentar	451,41	451,41	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	12 998,64	12 998,64	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hlg. e	1 362,85	1 362,85	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escri	1 732,26	1 732,26	0,00	0,00
221110096	CARFER - Carlos Fernando Gomes Ferre	744,40	744,40	0,00	0,00
221110098	TRM Technlcal Resources Management	16 636,78	17 242,17	0,00	605,39
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	2 371,81	2 371,81	0,00	0,00
221110104	EstorilIndo - Fab. Mont. Estores (506848	750,30	750,30	0,00	0,00
221110108	DMNS - Dominios SA (505304775)	59,04	59,04	0,00	0,00
221110109	Odulsser - Informática Lda (50803343	891,75	891,75	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876	40,25	40,25	0,00	0,00
221110113	Semana Catita Lda (513831649) Gran	7,00	7,00	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	86,88	86,88	0,00	0,00
221110115	Farmácia do Fanquelro - 510044271	246,64	246,64	0,00	0,00
221110116	Continente - 502011475	105,86	105,86	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	62,10	62,10	0,00	0,00
221110119	Ikea - 505416654	294,96	294,96	0,00	0,00
221110122	Decathlon - 503074586	132,20	132,20	0,00	0,00
221110126	Rentokil Inicial Portugal Lda - 50135116	1 168,50	1 558,00	0,00	389,50
221110129	Controlauto -	34,19	34,19	0,00	0,00
221110134	Intermarché - 514332824	20,85	20,85	0,00	0,00
221110135	Planeta dos Tecidos - 506183084	679,81	679,81	0,00	0,00
221110136	Allianz Portugal - 500069514	306,37	306,37	0,00	0,00
221110140	APEI - 501226737	72,00	72,00	0,00	0,00
221110144	Loja do Tomás - 224199455	12,00	12,00	0,00	0,00
221110153	Aldi -	7,22	7,22	0,00	0,00
221110157	Leroy Merlin - 506848558	38,93	38,93	0,00	0,00
221110165	A casinha das Flores - Vítor Manuel Nas	40,00	40,00	0,00	0,00
221110173	Petrogal - 500697370	19 128,00	22 012,56	0,00	2 884,56
221110179	Linhao Chen - 260634115	21,93	21,93	0,00	0,00
221110187	Chavarte - José Silvestre Fernandes - 20	27,55	27,55	0,00	0,00
221110190	Inter House - Bullclo dos Deuses Lda - 5	51,03	51,03	0,00	0,00
221110192	Ma Maison - Fantasia Continua Unip Ld	43,90	43,90	0,00	0,00
221110193	Barraqueiro Transportes SA - 50015199	18 078,61	18 078,61	0,00	0,00
221110196	Mlsterlus - Unipessoal Lda - 506074986	35,40	35,40	0,00	0,00
221110201	Cineplace- Loures (510752550)	6,70	6,70	0,00	0,00
221110202	Assoc. Humanitária de Bombelros Volu	5 537,50	5 537,50	0,00	0,00
221110203	Hiper Povoá - Zhou Xiangong (236219	4,50	4,50	0,00	0,00
221110204	Oceanário de Lisboa (503295604)	552,00	552,00	0,00	0,00
221110205	Luis Carlos Santos (254061680)	2 433,52	2 433,52	0,00	0,00
221110206	Cooperativa Agrícola de Loures CRL (50	34,50	34,50	0,00	0,00
221110207	Lourlpneus (504981285)	175,00	175,00	0,00	0,00
221110208	Choise Car SA - Carfilx Rodinhas (50404	600,00	600,00	0,00	0,00
221110209	Questao Famosas Lda (513456490)	5,60	5,60	0,00	0,00
221110210	Farmajuda - Vertices e Alquimia Lda (51	85,00	85,00	0,00	0,00
221110211	Retrosaria da Quinta Lda (191015318)	1,95	1,95	0,00	0,00
221110212	Fulgest Lda (500052999)	60,00	60,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110213	Hello Store - Espera Vaidosa Unip Lda (32,45	32,45	0,00	0,00
221110214	Topgulm Ibrafer Lda (516337629)	285,94	285,94	0,00	0,00
221110215	Caetano Auto SA (505955342)	33 714,93	33 714,93	0,00	0,00
221110216	João Manuel Verissimo Lda (506254488)	313,65	313,65	0,00	0,00
22112	Fornecedores Intracomunitários	79,19	79,19	0,00	0,00
221120003	Blass SRL (Yeppon)r - 07356580964	64,19	64,19	0,00	0,00
221120004	Freeplk Company SL -ESB93183366	15,00	15,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	379 370,75	397 926,71	0,00	18 555,96
			Soma Saldos	0,00	18 555,96
23	Pessoal	565 828,30	563 616,51	2 211,79	0,00
231	Remunerações A Pagar	564 242,34	562 030,55	2 211,79	0,00
2312	Ao Pessoal	564 242,34	562 030,55	2 211,79	0,00
233	Pessoal - Dívida a Tribunal	1 585,96	1 585,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	565 828,30	563 616,51	2 211,79	0,00
			Soma Saldos	2 211,79	0,00
24	Sector Público Administrativo	275 599,55	345 629,88	0,00	70 030,33
242	Retenção de Impostos na fonte	49 148,00	81 762,00	0,00	32 614,00
2421	RIR-Trabalho dependente	49 148,00	81 762,00	0,00	32 614,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	49 148,00	81 762,00	0,00	32 614,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	12 571,90	7 385,56	5 186,34	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12 571,90	7 385,56	5 186,34	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	212 718,41	255 321,08	0,00	42 602,67
2487	Outras Tributaçãoes - FCT	1 161,24	1 161,24	0,00	0,00
	Soma Líquida	275 599,55	345 629,88	0,00	70 030,33
			Soma Saldos	5 186,34	75 216,67
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	124 871,40	269 623,21	0,00	144 751,81
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	102 262,85	235 185,25	0,00	132 922,40
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	102 262,85	235 185,25	0,00	132 922,40
27222	Remunerações A Liquidar	100 286,00	223 434,54	0,00	123 148,54
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	1 976,85	11 750,71	0,00	9 773,86
278	Outros Devedores E Credores	22 608,55	23 763,74	0,00	1 155,19
2781	Outros devedores	450,00	450,00	0,00	0,00
27810019	João Paulo Fernandes Vieira (20969443	450,00	450,00	0,00	0,00
2782	Outros credores	22 158,55	23 313,74	0,00	1 155,19
27820019	João Paulo Fernandes Vieira (20969443	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	0,00	1 300,19	0,00	1 300,19
27820028	Seguro Acidentes Utentes - Regularizaçõ	145,00	0,00	145,00	0,00
27820031	António Manuel Da Cruz - 183546482	599,00	599,00	0,00	0,00
27820032	João Gullherme Cunha - 228546974	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
27820033	Gernice Montelro Telxelra -236575996	450,00	450,00	0,00	0,00
27829998	Outros	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00
27829999	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	11 803,55	11 803,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	124 871,40	269 623,21	0,00	144 751,81
			Soma Saldos	145,00	144 896,81
28	Diferimentos	24 405,48	13 836,60	10 568,88	0,00
281	Gastos A Reconhecer	18 462,36	6 645,48	11 816,88	0,00
2813	Seguros	12 172,52	5 442,15	6 730,37	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	2 978,47	657,59	2 320,88	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2815	Material Didático	2 636,10	275,39	2 360,71	0,00
2819	Outros	675,27	270,35	404,92	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	5 943,12	7 191,12	0,00	1 248,00
2822	Outros	5 943,12	7 191,12	0,00	1 248,00
	Soma Líquida	24 405,48	13 836,60	10 568,88	0,00
			Soma Saldos	11 816,88	1 248,00
31	Compras	107 286,43	107 286,43	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	106 679,47	106 679,47	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	106 679,47	106 679,47	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	106 679,47	106 679,47	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	606,96	606,96	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	606,96	606,96	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	606,96	606,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	107 286,43	107 286,43	0,00	0,00
			Soma Saldos	3 089,66	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	107 091,23	104 001,57	3 089,66	0,00
331	Matérias-Primas	107 091,23	104 001,57	3 089,66	0,00
3311	Géneros Alimentares	107 091,23	104 001,57	3 089,66	0,00
	Soma Líquida	107 091,23	104 001,57	3 089,66	0,00
			Soma Saldos	3 089,66	0,00
41	Investimentos Financeiros	12 252,58	1 090,44	11 162,14	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	12 252,58	1 090,44	11 162,14	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	12 252,58	1 090,44	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
4154008	Joana Isabel Alves Afonso (02913)	556,24	556,24	0,00	0,00
4154009	Janice Leal Perelra (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 Poalinho (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. Morelra Neves Fernandes (153	437,89	0,00	437,89	0,00
4154033	Lella 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
4154068	Patricia Couchinho Moreira (18320)	282,35	282,35	0,00	0,00
4154069	Maria do Rosário Martins Ferreira (1771	202,24	0,00	202,24	0,00
4154071	Ciara Veloso Esteves (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
4154078	Ama Filipa Pereira Pires (19223)	222,63	222,63	0,00	0,00
4154080	Vera Lúcia Pissarra Santos (19621)	166,59	0,00	166,59	0,00
4154082	Margarida ferreira Rulivo (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	Ligia Paulo Ricardo Serra (20222)	100,05	0,00	100,05	0,00
4154087	Indra Surendra Ratilal (20522)	28,05	28,05	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154088	Catarlina Inês Ribeiro Valadas (20623)	32,41	0,00	32,41	0,00
4154089	Susana Mavo Catenda (20823)	1,17	1,17	0,00	0,00
	Soma Líquida	12 252,58	1 090,44	11 162,14	0,00
			Soma Saldos	11 162,14	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2 443 657,96	778 425,44	1 665 232,52	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 443 657,96	778 425,44	1 665 232,52	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	2 133 163,76	3 597,96	2 129 565,80	0,00
43321	Edifícios	508 159,25	3 597,96	504 561,29	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	146 094,30	177,88	145 916,42	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	10 024,20	0,00	10 024,20	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	39 302,42	0,00	39 302,42	0,00
43337	Fornec. Equip. Utentes	1 616,29	0,00	1 616,29	0,00
43338	Outros	11 395,32	177,88	11 217,44	0,00
4334	Equipamento de Transporte	51 244,96	0,00	51 244,96	0,00
43341	Veículos ligeiros	51 244,96	0,00	51 244,96	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	666,23	774 649,60	0,00	773 983,37
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	550 837,08	0,00	550 837,08
433821	Edifícios	0,00	193 336,09	0,00	193 336,09
433823	Novo Edifício	0,00	357 500,99	0,00	357 500,99
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	299 487,87	0,00	299 487,87
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	58 013,12	0,00	58 013,12
43383	Equipamento Básico	0,00	135 485,90	0,00	135 485,90
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	10 413,97	0,00	10 413,97
433833	Equipamento didáctico	0,00	32 234,03	0,00	32 234,03
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	35 345,82	0,00	35 345,82
433838	Outros	0,00	10 986,88	0,00	10 986,88
43384	Equipamento de Transporte	0,00	21 744,40	0,00	21 744,40
433841	Veículos ligeiros	0,00	21 744,40	0,00	21 744,40
43385	Equipamento Administrativo	666,23	43 279,38	0,00	42 613,15

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Abertura
Dr. João dos Santos

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	21 858,23	0,00	21 858,23
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	666,23	1 650,33	0,00	984,10
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 802,84	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	2 443 657,96	778 425,44	1 665 232,52	0,00
			Soma Saldos	2 439 215,89	773 983,37
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	58 738,06	1 076 154,25	0,00	1 017 416,19
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
	Soma Líquida	58 738,06	1 076 154,25	0,00	1 017 416,19
			Soma Saldos	58 738,06	1 076 154,25
59	Outras variações nos fundos patrimonia	15 952,60	621 503,69	0,00	605 551,09
593	Subsídios	15 952,60	621 503,69	0,00	605 551,09
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	32 322,21	0,00	31 125,10
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	308 468,00	0,00	300 756,30
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	88 000,00	0,00	85 800,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	134 374,40	0,00	131 015,04
59307	CML - Novo edifício	1 359,43	57 339,08	0,00	55 979,65

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59308	Junta de Freguesia - Apolo Aquisição Ca	125,00	1 000,00	0,00	875,00
	Soma Líquida	15 952,60	621 503,69	0,00	605 551,09
			Soma Saldos	0,00	605 551,09
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	102 630,87	0,00	102 630,87	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	102 630,87	0,00	102 630,87	0,00
6121	Matérias-Primas	102 630,87	0,00	102 630,87	0,00
61211	Géneros Alimentares	102 630,87	0,00	102 630,87	0,00
	Soma Líquida	102 630,87	0,00	102 630,87	0,00
			Soma Saldos	102 630,87	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	170 233,73	1 175,86	169 057,87	0,00
622	Serviços especializados	65 021,29	824,88	64 196,41	0,00
6221	Serviços especializados	40 243,41	449,14	39 794,27	0,00
622101	Contabilidade	5 854,80	0,00	5 854,80	0,00
622103	Informática	12 211,99	118,45	12 093,54	0,00
622105	Assistência Técnica	12 153,25	330,69	11 822,56	0,00
622106	Desinfestações	4 209,47	0,00	4 209,47	0,00
622108	Manutenção Espaços Verdes	4 949,94	0,00	4 949,94	0,00
622110	Assistência Elevadores	863,96	0,00	863,96	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 564,74	0,00	1 564,74	0,00
6224	Honorários	6 775,46	0,00	6 775,46	0,00
62240033	João Paulo Fernandes Vieira (20969443	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00
62240041	António Manuel Diniz Sena da Cruz - 18	599,00	0,00	599,00	0,00
62240042	João Guilherme da Graça Cunha - 22854	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
62240043	Gernice Monteiro Teixeira -236575996	341,46	0,00	341,46	0,00
6226	Conservação e reparação	15 935,97	375,74	15 560,23	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	11 345,30	187,87	11 157,43	0,00
62262	Equipamento Básico	4 213,86	187,87	4 025,99	0,00
62263	Equipamento de Transporte	376,81	0,00	376,81	0,00
6227	Serviços bancários	501,71	0,00	501,71	0,00
62271	Livros de cheques	40,00	0,00	40,00	0,00
62273	Comissões	461,71	0,00	461,71	0,00
623	Materials	9 896,60	99,94	9 796,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	1 591,68	68,73	1 522,95	0,00
6233	Material de escritório	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00
6234	Artigos para oferta	40,00	0,00	40,00	0,00
6235	Material didático	5 640,92	31,21	5 609,71	0,00
624	Energia e fluidos	46 720,00	3,58	46 716,42	0,00
6241	Electricidade	15 582,64	1,15	15 581,49	0,00
6242	Combustíveis	23 872,49	0,00	23 872,49	0,00
62421	Gasóleo	1 447,48	0,00	1 447,48	0,00
62423	Gás	22 425,01	0,00	22 425,01	0,00
6243	Água	7 264,87	2,43	7 262,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16 312,46	0,00	16 312,46	0,00
6251	Deslocações e estadas	16 312,46	0,00	16 312,46	0,00
62511	Pessoal	9,90	0,00	9,90	0,00
62512	Utentes	16 302,56	0,00	16 302,56	0,00
6251202	Transporte praia	16 252,61	0,00	16 252,61	0,00
6251204	Outros	49,95	0,00	49,95	0,00
626	Serviços diversos	32 283,38	247,46	32 035,92	0,00
6261	Rendas de alugueres	874,14	0,00	874,14	0,00
626104	Equipamento	874,14	0,00	874,14	0,00
6262	Comunicação	6 800,33	18,23	6 782,10	0,00
62621	Comunicação - CTT	68,10	0,00	68,10	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	6 732,23	18,23	6 714,00	0,00
6263	Seguros	3 602,20	0,00	3 602,20	0,00
62631	Seguro multiriscos	976,22	0,00	976,22	0,00
62632	Seguro automóvel	402,74	0,00	402,74	0,00
62633	Seguro de utentes	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Definitivo
João dos Santos

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 538,70	229,23	20 309,47	0,00
6268	Outros serviços	468,01	0,00	468,01	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	216,48	0,00	216,48	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	251,53	0,00	251,53	0,00
	Soma Líquida	170 233,73	1 175,86	169 057,87	0,00
			Soma Saldos	169 057,87	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 062 738,23	135 024,86	927 713,37	0,00
632	Remunerações do Pessoal	855 845,28	114 897,20	740 948,08	0,00
6321	Remunerações Certas	779 145,65	82 035,09	697 110,56	0,00
632101	Vencimento	634 720,85	41 000,00	593 720,85	0,00
632102	Subsídio de Férias	101 533,45	41 035,09	60 498,36	0,00
632103	Subsídio de Natal	42 891,35	0,00	42 891,35	0,00
6322	Remunerações Adicionais	76 699,63	32 862,11	43 837,52	0,00
632201	Diuturnidades	22 561,44	0,00	22 561,44	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	31 767,15	31 195,00	572,15	0,00
632203	Horas Extraordinárias	9 322,16	0,00	9 322,16	0,00
632204	Subsídio de Coordenação	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
632206	Abono para Falhas	550,00	0,00	550,00	0,00
632207	Subsídios de Transporte	550,00	0,00	550,00	0,00
632210	Subsídios de Função	2 796,67	0,00	2 796,67	0,00
632213	Ishenção de Horário	4 733,54	0,00	4 733,54	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	2 178,67	1 667,11	511,56	0,00
635	Encargos sobre remunerações	184 573,69	20 127,66	164 446,03	0,00
6351	Segurança Social	184 507,21	20 127,66	164 379,55	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FG	66,48	0,00	66,48	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doe	15 428,25	0,00	15 428,25	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 891,01	0,00	6 891,01	0,00
63805	Vestuário e calçado	469,30	0,00	469,30	0,00
63806	Formação Profissional	5 237,50	0,00	5 237,50	0,00
63898	Outros	1 184,21	0,00	1 184,21	0,00
	Soma Líquida	1 062 738,23	135 024,86	927 713,37	0,00
			Soma Saldos	927 713,37	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	60 950,35	0,00	60 950,35	0,00
642	Activos fixos tangíveis	60 950,35	0,00	60 950,35	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	60 950,35	0,00	60 950,35	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	54 115,12	0,00	54 115,12	0,00
642321	Edifícios	21 615,03	0,00	21 615,03	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	2 620,86	0,00	2 620,86	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00
642333	Equipamento didáctico	180,29	0,00	180,29	0,00
642336	Eq. Cozinha	356,80	0,00	356,80	0,00
642338	Outros	1 796,58	0,00	1 796,58	0,00
64234	Equipamento De Transporte	4 214,37	0,00	4 214,37	0,00
642341	Veículos ligeiros	4 214,37	0,00	4 214,37	0,00
	Soma Líquida	60 950,35	0,00	60 950,35	0,00
			Soma Saldos	60 950,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 139,19	0,00	4 139,19	0,00
681	Impostos	153,32	0,00	153,32	0,00
6812	Impostos Indirectos	78,54	0,00	78,54	0,00
68121	Imposto s/ o valor acrescentado	78,54	0,00	78,54	0,00
6813	Taxas	74,78	0,00	74,78	0,00
688	Outros	3 985,87	0,00	3 985,87	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	3 666,02	0,00	3 666,02	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anterior	3 666,02	0,00	3 666,02	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Dr. João dos Santos
M. B.

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	297,00	0,00	297,00	0,00
6885	Despesas Não Documentadas	22,85	0,00	22,85	0,00
	Soma Líquida	4 139,19	0,00	4 139,19	0,00
			Soma Saldos	4 139,19	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,67	0,00	1,67	0,00
691	Juros suportados	1,67	0,00	1,67	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	1,67	0,00	1,67	0,00
	Soma Líquida	1,67	0,00	1,67	0,00
			Soma Saldos	1,67	0,00
72	Prestações de serviços	17,00	390 357,36	0,00	390 340,36
721	Matrículas e mensalidades utentes	17,00	386 572,36	0,00	386 555,36
7211	Infância e Juventude	17,00	374 632,36	0,00	374 615,36
72111	Creches	0,00	131 505,87	0,00	131 505,87
72112	Jardins de Infância	0,00	172 799,52	0,00	172 799,52
72114	Actividades de tempos livres	0,00	67 292,72	0,00	67 292,72
72116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	17,00	3 034,25	0,00	3 017,25
7214	Terceira Idade	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00
72147	Colónias de férias	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00
722	Quotizações	0,00	3 785,00	0,00	3 785,00
	Soma Líquida	17,00	390 357,36	0,00	390 340,36
			Soma Saldos	0,00	390 340,36
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	2 948,34	710 674,42	0,00	707 726,08
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	2 948,34	705 722,27	0,00	702 773,93
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Soc	2 844,65	661 485,05	0,00	658 640,40
75111	Subs. Infância e Juventude	2 844,65	644 966,93	0,00	642 122,28
7511111	Subs. Creches	173,13	273 758,25	0,00	273 585,12
7511113	Subs. Jardins de Infância	0,00	148 606,40	0,00	148 606,40
7511115	Subs. Centros actividades tempos livres	2 671,52	71 261,78	0,00	68 590,26
7511116	Gratuidade Creches (OE)	0,00	151 340,50	0,00	151 340,50
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	16 518,12	0,00	16 518,12
7514	Outras entidades públicas	103,69	44 237,22	0,00	44 133,53
751401	Câmara Municipal	0,00	24 672,90	0,00	24 672,90
7514011	Câmara Municipal	0,00	24 672,90	0,00	24 672,90
751402	Junta de Freguesia	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
751403	IEFP	103,69	15 814,32	0,00	15 710,63
753	Doações e heranças	0,00	4 952,15	0,00	4 952,15
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	4 952,15	0,00	4 952,15
75311	Dinheiro	0,00	2 386,70	0,00	2 386,70
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	2 565,45	0,00	2 565,45
	Soma Líquida	2 948,34	710 674,42	0,00	707 726,08
			Soma Saldos	0,00	707 726,08
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	44 005,17	0,00	44 005,17
781	Rendimentos suplementares	0,00	10 527,69	0,00	10 527,69
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	10 527,69	0,00	10 527,69
78163	Angariação de fundos	0,00	10 527,69	0,00	10 527,69
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	203,04	0,00	203,04
788	Outros	0,00	33 274,44	0,00	33 274,44
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	13 760,05	0,00	13 760,05
788101	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	6 524,42	0,00	6 524,42
788102	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	7 235,63	0,00	7 235,63
7883	Imputação de subsídios para Investimen	0,00	15 952,60	0,00	15 952,60
78832	Outros	0,00	15 952,60	0,00	15 952,60
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
7888	Outros não especificados	0,00	201,79	0,00	201,79
	Soma Líquida	0,00	44 005,17	0,00	44 005,17
			Soma Saldos	0,00	44 005,17
81	Resultado Líquido Do Período	19 125,20	19 125,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido do exercício	19 125,20	19 125,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	19 125,20	19 125,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	7 399 923,49	7 399 923,49	3 102 891,57	3 102 891,57
			Soma Saldos	3 954 007,48	3 954 007,48

Sofia Aires

Isabel Amador

Pedro Mendes

Dina Cristina Pinto Fontes

Helena Pereira

M. Sped. C. Fin.
CC n. 59253