

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 048,15	3 648,15	400,00	0,00
111	Caixa A	4 048,15	3 648,15	400,00	0,00
Soma Líquida		4 048,15	3 648,15	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 279 231,87	1 236 942,93	42 288,94	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 267 605,74	1 236 847,05	30 758,69	0,00
1202	Banco BPI	11 040,98	95,88	10 945,10	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	585,15	0,00	585,15	0,00
Soma Líquida		1 279 231,87	1 236 942,93	42 288,94	0,00
			Soma Saldos	42 288,94	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	353 852,56	353 938,93	0,00	86,37
211	Clientes e utentes c/c	328 342,69	317 185,80	11 156,89	0,00
2117	Utentes	328 342,69	317 185,80	11 156,89	0,00
21171	Utentes Nacionais	328 342,69	317 185,80	11 156,89	0,00
211711	Infância e juventude	328 019,86	316 384,17	11 635,69	0,00
2117111	Creche	47 530,46	44 305,16	3 225,30	0,00
2117112	Pré-Escolar	201 109,55	197 869,52	3 240,03	0,00
2117114	Actividades tempos livres	79 105,85	74 209,49	4 896,36	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	274,00	0,00	274,00	0,00
2117120	A regularizar	322,83	801,63	0,00	478,80
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	25 509,87	36 753,13	0,00	11 243,26
2187	Utentes	25 509,87	36 753,13	0,00	11 243,26
21871	Infância e Juventude	25 509,87	36 753,13	0,00	11 243,26
218711	Creche	5 665,26	5 665,26	0,00	0,00
218712	Pré-Escolar	14 525,96	22 822,72	0,00	8 296,76
218714	ATL	5 318,65	8 265,15	0,00	2 946,50
Soma Líquida		353 852,56	353 938,93	0,00	86,37
			Soma Saldos	11 635,69	11 722,06
22	Fornecedores	293 083,73	309 072,98	0,00	15 989,25
221	Fornecedores C/C	293 083,73	309 072,98	0,00	15 989,25
2211	Fornecedores Gerais	293 083,73	309 072,98	0,00	15 989,25
22111	Fornecedores Nacionais	292 919,07	308 908,32	0,00	15 989,25
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	5 550,07	5 989,77	0,00	439,70
221110010	Talho Central da Mealhada	22 036,28	23 327,99	0,00	1 291,71
221110011	Sogenave, Lda	10 580,08	11 234,68	0,00	654,60
221110013	Lactogal	10 780,55	11 503,31	0,00	722,76
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e	6 798,04	7 217,82	0,00	419,78
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	6 361,01	6 361,01	0,00	0,00
221110023	Consulbelo	5 687,52	6 565,74	0,00	878,22
221110024	Aviludo	9 630,72	10 209,60	0,00	578,88
221110025	ExaClean	8 799,14	8 799,14	0,00	0,00
221110027	Douralarme	196,80	196,80	0,00	0,00
221110030	SG2S Software Solutions	568,38	1 271,45	0,00	703,07
221110031	Canon	1 664,47	1 704,15	0,00	39,68
221110033	Fidelidade	1 886,75	1 886,75	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	13 290,86	13 290,86	0,00	0,00
221110037	Higicontrol / Anticimex	3 282,97	3 282,97	0,00	0,00
221110040	Orona Portugal	2 014,44	2 014,44	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	2 526,40	2 526,40	0,00	0,00
221110049	RPC Informática	8 443,22	8 443,22	0,00	0,00
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinho	28 858,48	31 005,26	0,00	2 146,78
221110055	Reinaldo Hígino	649,23	649,23	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110057	Lidl & Cia	201,91	201,91	0,00	0,00
221110058	Continente	251,30	251,30	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	338,57	338,57	0,00	0,00
221110062	Pastelaria " O Rebuçado"	22,00	22,00	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	22 552,32	24 695,90	0,00	2 143,58
221110065	Recheio	1 086,14	1 086,14	0,00	0,00
221110069	Galp Power	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00
221110072	Unipão	2 102,60	2 275,40	0,00	172,80
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	15 161,90	17 663,78	0,00	2 501,88
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	39,36	39,36	0,00	0,00
221110080	Extinlours, Lda	551,66	551,66	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentar	162,36	162,36	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	18 427,76	18 427,76	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e	1 487,85	1 487,85	0,00	0,00
221110091	CMiranda Soc. Equipamentos Escolares	181,43	181,43	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escri	952,47	952,47	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	15 238,72	15 877,80	0,00	639,08
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	458,55	458,55	0,00	0,00
221110104	Estorlindo - Fab. Mont. Estores (506848	387,45	387,45	0,00	0,00
221110109	Odulisser - Informática Lda (50803343	934,80	934,80	0,00	0,00
221110111	Maria da Assunção dos Santos Duarte (	579,00	579,00	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876	6,70	6,70	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	189,94	189,94	0,00	0,00
221110115	Farmácia do Fanqueiro - 510044271	229,96	229,96	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	58,05	58,05	0,00	0,00
221110119	Ikea - 505416654	529,68	529,68	0,00	0,00
221110126	Rentokil Initial Portugal Lda - 50135116	1 619,98	2 030,14	0,00	410,16
221110135	Planeta dos Tecidos - 506183084	102,50	102,50	0,00	0,00
221110136	Allianz Portugal - 500069514	42,98	42,98	0,00	0,00
221110140	APEI - 501226737	96,00	96,00	0,00	0,00
221110144	Loja do Tomás - 224199455	15,00	15,00	0,00	0,00
221110148	Wells - 508037514	2,79	2,79	0,00	0,00
221110151	Petroconde - 508359333	20,00	20,00	0,00	0,00
221110153	Aldi -	29,77	29,77	0,00	0,00
221110157	Leroy Merlin - 506848558	46,37	46,37	0,00	0,00
221110164	Casa Shao Lda - 509167179	37,50	37,50	0,00	0,00
221110168	InfantadoArtes - 513118578	6,05	6,05	0,00	0,00
221110173	Petrogal - 500697370	22 518,27	22 518,27	0,00	0,00
221110175	Bureau Veritas Rinave Lda - 502054883	0,00	179,20	0,00	179,20
221110187	Chaviarte - José Silvestre Fernandes - 20	8,85	8,85	0,00	0,00
221110190	Inter House - Bulicio dos Deuses - 5	189,41	189,41	0,00	0,00
221110192	Ma Maison - Fantasia Continua Unip Ld	4,75	4,75	0,00	0,00
221110193	Barraqueiro Transportes SA - 50015199	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00
221110196	Misterius - Unipessoal Lda - 506074986	40,95	40,95	0,00	0,00
221110197	Petrosalsa - 505341549	160,00	160,00	0,00	0,00
221110199	Cinogaz - 501841539	2 791,98	2 791,98	0,00	0,00
221110206	Cooperativa Agricola de Loures CRL (50	26,00	26,00	0,00	0,00
221110211	Retrosaria da Quinta Lda (191015318)	11,00	11,00	0,00	0,00
221110213	Hello Store - Espera Vaidosa Unip Lda (	3,00	3,00	0,00	0,00
221110214	Topguim Ibrafer Lda (516337629)	181,74	181,74	0,00	0,00
221110217	Flores do António (212914804)	85,00	85,00	0,00	0,00
221110218	Endered (501465804)	35,70	35,70	0,00	0,00
221110219	A Um (502129425)	20,96	20,96	0,00	0,00
221110220	Contexto Cena Produções (517254182)	720,00	720,00	0,00	0,00
221110221	RP - Rádio Popular SA (500674205)	84,99	84,99	0,00	0,00
221110222	Mission to Escape (513071164)	341,25	341,25	0,00	0,00
221110223	FSROOM Lda (513629653)	393,60	393,60	0,00	0,00
221110224	Dirodastours Lda (515020389)	410,00	410,00	0,00	0,00
221110225	Artur Oliveira (230022430)	248,00	248,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Debitos

Stp. rml

valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110226	Liang Ren Chen (256559350)	5,90	5,90	0,00	0,00
221110227	Hugo Gil Santos Unipessoal Lda (516474	56,42	56,42	0,00	0,00
221110228	Packfilm Embalagens Lda (507435168)	6 612,25	7 065,27	0,00	453,02
221110229	ChilDiary Portugal Lda (515355054)	369,00	492,00	0,00	123,00
221110230	Churrasqueira Ideal de Loures (5003029	325,00	325,00	0,00	0,00
221110231	Abreu & Pedra - Higiene e Bem Estar Ld	1 687,75	2 313,50	0,00	625,75
221110232	Gelpeixe - Alimentos Congelados Lda (5	7 960,56	8 826,16	0,00	865,60
221110233	INCM - Imprensa Nacional Casa da Moe	26,22	26,22	0,00	0,00
221110234	Kiká Toys, Lda (504148508)	1 437,48	1 437,48	0,00	0,00
221110235	Gerosad Unipessoal, Lda (51503865)	80,00	80,00	0,00	0,00
221110236	Inatel (500122237)	33,21	33,21	0,00	0,00
22112	Fornecedores Intracomunitários	164,66	164,66	0,00	0,00
221120005	Amazon	164,66	164,66	0,00	0,00
Soma Líquida		293 083,73	309 072,98	0,00	15 989,25
			Soma Saldos	0,00	15 989,25
23	Pessoal	613 999,47	613 966,72	32,75	0,00
231	Remunerações A Pagar	612 394,12	612 424,60	0,00	30,48
2312	Ao Pessoal	612 394,12	612 424,60	0,00	30,48
232	Adiantamentos	126,46	63,23	63,23	0,00
2322	Ao Pessoal	126,46	63,23	63,23	0,00
233	Pessoal - Dívida a Tribunal	1 478,89	1 478,89	0,00	0,00
Soma Líquida		613 999,47	613 966,72	32,75	0,00
			Soma Saldos	63,23	30,48
24	Sector Público Administrativo	340 061,61	358 399,22	0,00	18 337,61
242	Retenção de impostos na fonte	67 254,00	69 896,00	0,00	2 642,00
2421	RIR-Trabalho dependente	67 254,00	69 881,00	0,00	2 627,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	67 254,00	69 881,00	0,00	2 627,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	0,00	15,00	0,00	15,00
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	0,00	15,00	0,00	15,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	9 833,46	7 300,51	2 532,95	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 833,46	7 300,51	2 532,95	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	262 974,15	281 202,71	0,00	18 228,56
Soma Líquida		340 061,61	358 399,22	0,00	18 337,61
			Soma Saldos	2 532,95	20 870,56
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	3 169,50	3 169,50	0,00	0,00
264	Quotas	3 169,50	3 169,50	0,00	0,00
Soma Líquida		3 169,50	3 169,50	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	165 507,14	287 047,40	0,00	121 540,26
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	159 945,47	268 671,27	0,00	108 725,80
2721	Devedores Por Acréscimo De Rendimen	24 649,25	0,00	24 649,25	0,00
27219	Outros Acréscimos De Rendimentos	24 649,25	0,00	24 649,25	0,00
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	135 296,22	268 671,27	0,00	133 375,05
27222	Remunerações A Liquidar	123 148,54	251 276,94	0,00	128 128,40
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	12 147,68	17 394,33	0,00	5 246,65
278	Outros Devedores E Credores	5 561,67	7 701,91	0,00	2 140,24
2782	Outros credores	5 561,67	7 701,91	0,00	2 140,24
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	3 661,44	5 751,68	0,00	2 090,24
27820028	Seguro Acidentes Utentes - Regularizaçõ	145,00	145,00	0,00	0,00
27820031	António Manuel Da Cruz - 183546482	129,00	129,00	0,00	0,00
27820034	Inês Filipa Pereira Ramos Almeida Santo	162,00	162,00	0,00	0,00
27820035	Célia Maria Gandres - 189615966	58,00	58,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782998	Outros	1 406,23	1 456,23	0,00	50,00
Soma Líquida		165 507,14	287 047,40	0,00	121 540,26
			Soma Saldos	24 649,25	146 189,51
28	Diferimentos	20 604,10	8 861,52	11 742,58	0,00
281	Gastos A Reconhecer	19 356,10	7 613,52	11 742,58	0,00
2813	Seguros	11 569,81	6 730,37	4 839,44	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	4 338,68	0,00	4 338,68	0,00
2815	Material Didático	2 360,71	478,23	1 882,48	0,00
2819	Outros	1 086,90	404,92	681,98	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00
2822	Outros	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00
Soma Líquida		20 604,10	8 861,52	11 742,58	0,00
			Soma Saldos	11 742,58	0,00
31	Compras	111 854,61	111 854,61	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	110 746,57	110 746,57	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	110 746,57	110 746,57	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	110 746,57	110 746,57	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	1 108,04	1 108,04	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	1 108,04	1 108,04	0,00	0,00
31721	Gêneros Alimentares	1 108,04	1 108,04	0,00	0,00
Soma Líquida		111 854,61	111 854,61	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	109 345,07	107 340,03	2 005,04	0,00
331	Matérias-Primas	109 345,07	107 340,03	2 005,04	0,00
3311	Gêneros Alimentares	109 345,07	107 340,03	2 005,04	0,00
Soma Líquida		109 345,07	107 340,03	2 005,04	0,00
			Soma Saldos	2 005,04	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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	2 461 096,16	851 832,65	1 609 263,51	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 461 096,16	851 832,65	1 609 263,51	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	2 131 124,06	145,69	2 130 978,37	0,00
43321	Edifícios	506 119,55	145,69	505 973,86	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	148 708,40	0,00	148 708,40	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	42 094,40	0,00	42 094,40	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	51 244,96	17 530,03	33 714,93	0,00
43341	Veiculos ligeiros	51 244,96	17 530,03	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	17 530,03	834 156,93	0,00	816 626,90
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	605 093,45	0,00	605 093,45
433821	Edifícios	0,00	215 092,37	0,00	215 092,37
433823	Novo Edifício	0,00	390 001,08	0,00	390 001,08
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	326 714,04	0,00	326 714,04
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	63 287,04	0,00	63 287,04
43383	Equipamento Básico	0,00	137 188,72	0,00	137 188,72
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	10 701,16	0,00	10 701,16
433833	Equipamento didáctico	0,00	32 414,32	0,00	32 414,32
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	35 904,22	0,00	35 904,22
433838	Outros	0,00	11 663,82	0,00	11 663,82
43384	Equipamento de Transporte	17 530,03	25 958,77	0,00	8 428,74

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433841	Veículos ligeiros	17 530,03	25 958,77	0,00	8 428,74
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
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		2 461 096,16	851 832,65	1 609 263,51	0,00
			Soma Saldos	2 425 890,41	816 626,90
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	181 159,77	1 076 154,25	0,00	894 994,48
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
Soma Líquida		181 159,77	1 076 154,25	0,00	894 994,48
			Soma Saldos	181 159,77	1 076 154,25
59	Outras variações nos fundos patrimonia	21 392,60	632 751,09	0,00	611 358,49
593	Subsídios	21 392,60	632 751,09	0,00	611 358,49
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	31 125,10	0,00	29 927,99
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	300 756,30	0,00	293 044,60

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	85 800,00	0,00	83 600,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	131 015,04	0,00	127 655,68
59307	CML - Novo edifício	1 359,43	55 979,65	0,00	54 620,22
59308	Junta de Freguesia - Apoio Aquisição Ca	125,00	875,00	0,00	750,00
59309	CML - RMAIS (Obras)	4 440,00	22 200,00	0,00	17 760,00
59310	CML - RMAIS (Viatura)	1 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
Soma Líquida		21 392,60	632 751,09	0,00	611 358,49
			Soma Saldos	0,00	611 358,49
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	107 340,03	0,00	107 340,03	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	107 340,03	0,00	107 340,03	0,00
6121	Matérias-Primas	107 340,03	0,00	107 340,03	0,00
61211	Gêneros Alimentares	107 340,03	0,00	107 340,03	0,00
Soma Líquida		107 340,03	0,00	107 340,03	0,00
			Soma Saldos	107 340,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	155 162,11	6 152,85	149 009,26	0,00
622	Serviços especializados	51 615,52	717,70	50 897,82	0,00
6221	Serviços especializados	38 974,54	596,14	38 378,40	0,00
622101	Contabilidade	6 147,54	0,00	6 147,54	0,00
622103	Informática	8 163,86	32,20	8 131,66	0,00
622105	Assistência Técnica	13 714,15	498,16	13 215,99	0,00
622106	Desinfestações	1 823,69	0,00	1 823,69	0,00
622108	Manutenção Espaços Verdes	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00
622110	Assistência Elevadores	2 014,44	65,78	1 948,66	0,00
622112	Segurança Alimentar	513,68	0,00	513,68	0,00
622113	Comissões Edenred	8,18	0,00	8,18	0,00
622114	ChildDiary	492,00	0,00	492,00	0,00
622198	Outros	70,00	0,00	70,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 097,52	0,00	1 097,52	0,00
6224	Honorários	351,00	0,00	351,00	0,00
62240017	Célia Maria Gandres - 189615966	60,00	0,00	60,00	0,00
62240041	António Manuel Diniz Sena da Cruz - 18	129,00	0,00	129,00	0,00
62240044	Inês Filipa Pereira Ramos Almeida Santo	162,00	0,00	162,00	0,00
6226	Conservação e reparação	10 462,98	121,56	10 341,42	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	8 193,79	0,00	8 193,79	0,00
62262	Equipamento Básico	2 260,19	121,56	2 138,63	0,00
62263	Equipamento de Transporte	9,00	0,00	9,00	0,00
6227	Serviços bancários	542,28	0,00	542,28	0,00
62271	Livros de cheques	45,00	0,00	45,00	0,00
62273	Comissões	497,28	0,00	497,28	0,00
6228	Outros	187,20	0,00	187,20	0,00
623	Materiais	8 968,19	77,12	8 891,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	2 638,36	0,00	2 638,36	0,00
6233	Material de escritório	3 122,13	55,20	3 066,93	0,00
6234	Artigos para oferta	200,00	0,00	200,00	0,00
6235	Material didático	2 880,84	21,92	2 858,92	0,00
6238	Outros	126,86	0,00	126,86	0,00
624	Energia e fluidos	51 925,42	2 876,23	49 049,19	0,00
6241	Electricidade	24 122,49	2 876,23	21 246,26	0,00
6242	Combustíveis	21 581,09	0,00	21 581,09	0,00
62421	Gasóleo	520,00	0,00	520,00	0,00
62423	Gás	21 061,09	0,00	21 061,09	0,00
6243	Água	6 221,84	0,00	6 221,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9 836,42	0,00	9 836,42	0,00
6251	Deslocações e estadas	9 836,42	0,00	9 836,42	0,00
62512	Utentes	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00
6251202	Transporte praia	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00
6251204	Outros	410,00	0,00	410,00	0,00
62513	Voluntários	56,42	0,00	56,42	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	32 816,56	2 481,80	30 334,76	0,00
6261	Rendas de alugueres	1 112,41	0,00	1 112,41	0,00
626104	Equipamento	848,41	0,00	848,41	0,00
626105	Condomínio Rua Vitorino Nemésio	264,00	0,00	264,00	0,00
6262	Comunicação	6 360,81	30,53	6 330,28	0,00
62621	Comunicação - CTT	53,70	0,00	53,70	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	6 307,11	30,53	6 276,58	0,00
6263	Seguros	4 196,54	105,89	4 090,65	0,00
62631	Seguro multiriscos	1 049,22	0,00	1 049,22	0,00
62632	Seguro automóvel	938,63	105,89	832,74	0,00
62633	Seguro de utentes	2 165,71	0,00	2 165,71	0,00
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	42,98	0,00	42,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	105,00	0,00	105,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 760,00	2 345,38	16 414,62	0,00
6268	Outros serviços	2 281,80	0,00	2 281,80	0,00
626802	Fotografias	248,00	0,00	248,00	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	426,68	0,00	426,68	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	239,51	0,00	239,51	0,00
626808	Rouparia	1 010,80	0,00	1 010,80	0,00
626809	Passeios/Eventos	356,81	0,00	356,81	0,00
Soma Líquida		155 162,11	6 152,85	149 009,26	0,00
			Soma Saldos	149 009,26	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 073 439,50	164 598,37	908 841,13	0,00
632	Remunerações do Pessoal	872 891,87	142 143,65	730 748,22	0,00
6321	Remunerações Certas	793 771,83	100 693,82	693 078,01	0,00
632101	Vencimento	626 966,38	50 346,91	576 619,47	0,00
632102	Subsídio de Férias	116 789,68	50 346,91	66 442,77	0,00
632103	Subsídio de Natal	50 015,77	0,00	50 015,77	0,00
6322	Remunerações Adicionais	79 120,04	41 449,83	37 670,21	0,00
632201	Diuturnidades	20 961,38	0,00	20 961,38	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	40 989,96	40 557,00	432,96	0,00
632203	Horas Extraordinárias	5 051,45	0,00	5 051,45	0,00
632204	Subsídio de Coordenação	3 924,64	0,00	3 924,64	0,00
632206	Abono para Falhas	465,00	0,00	465,00	0,00
632209	Ajudas de Custo	46,80	0,00	46,80	0,00
632210	Subsídios de Função	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
632213	Isenção de Horário	1 090,02	0,00	1 090,02	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	4 117,68	892,83	3 224,85	0,00
632219	Adiantamento (Baixa Seguro)	773,11	0,00	773,11	0,00
634	Indemnizações	649,64	0,00	649,64	0,00
635	Encargos sobre remunerações	182 405,70	22 454,72	159 950,98	0,00
6351	Segurança Social	182 405,70	22 454,72	159 950,98	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doe	15 331,29	0,00	15 331,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00
63805	Vestuário e calçado	633,90	0,00	633,90	0,00
63898	Outros	1 527,10	0,00	1 527,10	0,00
Soma Líquida		1 073 439,50	164 598,37	908 841,13	0,00
			Soma Saldos	908 841,13	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	60 173,56	0,00	60 173,56	0,00
642	Activos fixos tangíveis	60 173,56	0,00	60 173,56	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	60 173,56	0,00	60 173,56	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	54 256,37	0,00	54 256,37	0,00
642321	Edifícios	21 756,28	0,00	21 756,28	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	1 702,82	0,00	1 702,82	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Departamento
A. P.
maio
A.

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642333	Equipamento didático	180,29	0,00	180,29	0,00
642336	Eq. Cozinha	558,40	0,00	558,40	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	Veículos ligeiros	4 214,37	0,00	4 214,37	0,00
Soma Líquida		60 173,56	0,00	60 173,56	0,00
			Soma Saldos	60 173,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	3 886,02	0,00	3 886,02	0,00
681	Impostos	634,42	0,00	634,42	0,00
6812	Impostos indirectos	221,40	0,00	221,40	0,00
68121	Imposto s/ o valor acrescentado	221,40	0,00	221,40	0,00
6813	Taxas	413,02	0,00	413,02	0,00
688	Outros	3 251,60	0,00	3 251,60	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	2 905,53	0,00	2 905,53	0,00
688102	Correcções relativas a periodos anterior	2 905,53	0,00	2 905,53	0,00
6883	Quotizações	321,00	0,00	321,00	0,00
6888	Outros não especificados	25,07	0,00	25,07	0,00
68882	Multas e Penalidades	24,82	0,00	24,82	0,00
688821	Multas Fiscais	24,82	0,00	24,82	0,00
68888	Outros	0,25	0,00	0,25	0,00
Soma Líquida		3 886,02	0,00	3 886,02	0,00
			Soma Saldos	3 886,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,49	0,00	0,49	0,00
691	Juros suportados	0,49	0,00	0,49	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	0,49	0,00	0,49	0,00
Soma Líquida		0,49	0,00	0,49	0,00
			Soma Saldos	0,49	0,00
72	Prestações de serviços	13 611,17	1 076 923,22	0,00	1 063 312,05
721	Matrículas e mensalidades utentes	300,00	315 830,82	0,00	315 530,82
7211	Infância e juventude	300,00	315 830,82	0,00	315 530,82
72111	Creches	300,00	46 473,91	0,00	46 173,91
72112	Jardins de infância	0,00	195 736,86	0,00	195 736,86
72114	Actividades de tempos livres	0,00	73 620,05	0,00	73 620,05
722	Quotizações	0,00	3 169,50	0,00	3 169,50
723	Comparticipações ISS	13 311,17	757 922,90	0,00	744 611,73
7231	Infância e Juventude	13 311,17	757 922,90	0,00	744 611,73
723101	Creche	10 345,01	295 776,07	0,00	285 431,06
723102	Pré-Escolar	0,00	149 482,04	0,00	149 482,04
723103	Centro de Actividades de Tempos Livres	2 966,16	73 606,56	0,00	70 640,40
723104	Gratuidade Creche (OE)	0,00	239 058,23	0,00	239 058,23
Soma Líquida		13 611,17	1 076 923,22	0,00	1 063 312,05
			Soma Saldos	0,00	1 063 312,05
75	Subsidios, doações e legados à exploraç	0,00	31 146,92	0,00	31 146,92
751	Subsidios do Estado e outros entes públ	0,00	25 365,94	0,00	25 365,94
7514	Outras entidades públicas	0,00	25 365,94	0,00	25 365,94
751401	Câmara Municipal	0,00	13 365,23	0,00	13 365,23
7514011	Câmara Municipal	0,00	13 365,23	0,00	13 365,23
751402	Junta de Freguesia	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
751403	IEFP	0,00	10 150,71	0,00	10 150,71
753	Doações e heranças	0,00	5 780,98	0,00	5 780,98
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	5 780,98	0,00	5 780,98
75311	Dinheiro	0,00	3 172,02	0,00	3 172,02
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	2 608,96	0,00	2 608,96
Soma Líquida		0,00	31 146,92	0,00	31 146,92
			Soma Saldos	0,00	31 146,92
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	50 820,39	0,00	50 820,39
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 072,48	0,00	4 072,48

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 072,48	0,00	4 072,48
78163	Angariação de fundos	0,00	4 072,48	0,00	4 072,48
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	203,09	0,00	203,09
787	Rendimentos ganhos em investimentos	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7871	Alienações	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
788	Outros	0,00	43 044,82	0,00	43 044,82
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	23 942,53	0,00	23 942,53
788101	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	20 978,84	0,00	20 978,84
788102	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	2 963,69	0,00	2 963,69
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	36,10	0,00	36,10
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	373,92	0,00	373,92
7888	Outros não especificados	0,00	19,67	0,00	19,67
Soma Líquida		0,00	50 820,39	0,00	50 820,39
			Soma Saldos	0,00	50 820,39
81	Resultado Líquido Do Período	122 421,71	122 421,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido do exercício	122 421,71	122 421,71	0,00	0,00
Soma Líquida		122 421,71	122 421,71	0,00	0,00
Soma Líquida		7 510 603,07	7 510 603,07	2 911 145,45	2 911 145,45
			Soma Saldos	3 947 780,49	3 947 780,49

Pedro Reddy

Isabel C. Lima

João Amorim

Sofia Araújo

Diana Fanteiro

Helena Buevich