

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	101 741,78	101 622,10	119,68	0,00
111	Caixa fixo	101 741,78	101 622,10	119,68	0,00
12	Depósitos à ordem	530 545,41	512 232,71	18 312,70	0,00
1201	CGD	523 255,25	511 138,84	12 116,41	0,00
1202	Banco Montepio	324,00	0,00	324,00	0,00
1203	CGD (0339059743630)	1 761,82	982,67	779,15	0,00
1204	Santander	5 204,34	111,20	5 093,14	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	201 112,42	6 930,56	194 181,86	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos pa	200 866,92	6 930,56	193 936,36	0,00
1421	Activos financeiros	200 866,92	6 930,56	193 936,36	0,00
14219	Outros títulos	200 866,92	6 930,56	193 936,36	0,00
143	Outros activos e passivos financeiro	245,50	0,00	245,50	0,00
1431	Outros activos financeiros	245,50	0,00	245,50	0,00
14313	Fundos Compensação	245,50	0,00	245,50	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>833 399,61</b>	<b>620 785,37</b>	<b>212 614,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>212 614,24</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	2 653,58	1 152,06	1 501,52	0,00
211	Clientes c/c	2 653,58	1 152,06	1 501,52	0,00
2111	Clientes gerais	2 653,58	1 152,06	1 501,52	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	2 653,58	1 152,06	1 501,52	0,00
2111101	Creche	85,06	85,06	0,00	0,00
2111102	Jardim Infância	2 568,52	1 067,00	1 501,52	0,00
22	Fornecedores	39 938,87	45 607,78	0,00	5 668,91
221	Fornecedores c/c	39 938,87	45 607,78	0,00	5 668,91
2211	Fornecedores gerais	39 938,87	45 607,78	0,00	5 668,91
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	39 938,87	45 607,78	0,00	5 668,91
22111003	Albiprint - Copia Informatica e Assist	445,11	445,11	0,00	0,00
22111004	Sergio Miguel Figueira Gralha Socied	1 549,94	1 549,94	0,00	0,00
22111005	Friguarda Produtos Congelados Lda	389,15	389,15	0,00	0,00
22111006	Tsr Sistemas de Informacao Lda	930,67	930,67	0,00	0,00
22111007	Electro Belarmino Lda	53,14	53,14	0,00	0,00
22111008	Maria Dias Lda	424,30	424,30	0,00	0,00
22111010	Albigel Produtos Alimentares Lda	583,41	583,41	0,00	0,00
22111011	Lufada Verde - Unipessoal Lda	3 751,49	3 751,49	0,00	0,00
22111012	Fernando Gil Barroqueiro e Antonio C	1 363,50	1 919,72	0,00	556,22
22111013	Plácido de Abreu & Associados - Soci	774,90	774,90	0,00	0,00
22111014	Fundingerge Energias Alternativas Lda	8 989,89	10 577,70	0,00	1 587,81
22111015	Jaime Alberto Lda	312,22	312,22	0,00	0,00
22111016	Serragel Produtos Alimentares Lda	413,76	413,76	0,00	0,00
22111019	Sogenave Soc Geral Abastecimentos	802,07	1 628,86	0,00	826,79
22111021	Meigal Alimentacao S A	1 941,24	1 971,53	0,00	30,29
22111026	Fundambiente Protecção Ambiental	387,45	387,45	0,00	0,00
22111027	Fmb - Caixilharia Lda	61,50	61,50	0,00	0,00
22111031	Euroscrita Contabilidade e Consulto	4 650,16	4 650,16	0,00	0,00
22111032	João Lourenço Mendes Unipessoal L	294,25	294,25	0,00	0,00
22111035	DIANA ISABEL PARENTE DOS SANTOS	959,40	959,40	0,00	0,00
22111037	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃ	400,00	400,00	0,00	0,00
22111041	GRENKE RENTING, S.A.	1 509,96	1 661,05	0,00	151,09
22111043	Transportes Serra & Filhos Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
22111045	Funda-Preventia Segurança Laboral	676,50	676,50	0,00	0,00
22111046	União Distrital das Instituições Parti	400,00	400,00	0,00	0,00
22111047	Idonic Lda	461,68	461,68	0,00	0,00
22111048	Salvado e Matos Lda	313,65	313,65	0,00	0,00
22111050	Vabrisotel-Equipamentos Hoteleiros	117,34	117,34	0,00	0,00
22111051	Scançar - Comercio e Reparação Veic	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00
22111052	Mantruck e Bus Portugal Lda	2 289,36	2 289,36	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111053	Almas Industries, Lda	56,83	56,83	0,00	0,00
22111054	Artes Em Harmonia Lda	720,00	720,00	0,00	0,00
22111055	João Atanasio Rei, Arquitetura e Des	1 000,00	2 952,00	0,00	1 952,00
22111056	Luis Miguel Mota Daniel	0,00	564,71	0,00	564,71
23	Pessoal	325 358,92	325 358,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	325 358,92	325 358,92	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	13 892,90	13 892,90	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	311 466,02	311 466,02	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	151 545,71	174 125,33	0,00	22 579,62
242	Retenção de impostos sobre rendim	32 279,41	37 586,72	0,00	5 307,31
2421	Rir-trabalho dependente	30 866,00	36 088,00	0,00	5 222,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	30 866,00	36 088,00	0,00	5 222,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 413,41	1 498,72	0,00	85,31
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1 413,41	1 498,72	0,00	85,31
245	Contribuições para a Segurança Soci	119 266,30	136 538,61	0,00	17 272,31
2451	Segurança social	119 266,30	136 538,61	0,00	17 272,31
26	Accionistas/sócios	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
268	Outras operações	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
2682	Out.op. - passivas	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
26822	Entidades privadas	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
268229	Out.op. - pas. - restantes accionistas	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
2682291	Out.op. - pas. - r/accionistas (sócios)	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
26822911	Irmãs congregação	864,32	20 732,79	0,00	19 868,47
27	Outras contas a receber e a pagar	79 670,08	150 785,61	0,00	71 115,53
271	Fornecedores de investimentos	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00
271111001	BHR, N-Instalações, Lda	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	72 460,08	143 895,61	0,00	71 435,53
2722	Credores por acréscimos de gastos	72 460,08	143 895,61	0,00	71 435,53
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	72 460,08	143 895,61	0,00	71 435,53
272212	Remunerações a liquidar	72 460,08	143 895,61	0,00	71 435,53
2722121	Remunerações a liquidar-anual	72 460,08	143 895,61	0,00	71 435,53
278	Outros devedores e credores	320,00	0,00	320,00	0,00
2781	Devedores diversos	320,00	0,00	320,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	320,00	0,00	320,00	0,00
27811001	Recibos Verdes	320,00	0,00	320,00	0,00
28	Diferimentos	9 008,77	5 725,36	3 283,41	0,00
281	Gastos a reconhecer	9 008,77	5 725,36	3 283,41	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	9 008,77	5 725,36	3 283,41	0,00
281901	Seguros	9 008,77	5 725,36	3 283,41	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>609 040,25</b>	<b>723 487,85</b>	<b>4 784,93</b>	<b>119 232,53</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5 104,93</b>	<b>119 552,53</b>
31	Compras	16 192,60	16 192,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 190,20	16 190,20	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	16 190,20	16 190,20	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	16 190,20	16 190,20	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compr	2,40	2,40	0,00	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs.,cons	2,40	2,40	0,00	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias primas	2,40	2,40	0,00	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-mercado na	2,40	2,40	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	1 125,82	571,14	554,68	0,00
331	Matérias-primas	1 125,82	571,14	554,68	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1 125,82	571,14	554,68	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17 318,42</b>	<b>16 763,74</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	1 562,91	0,00	1 562,91	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 562,91	0,00	1 562,91	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - F	1 192,61	0,00	1 192,61	0,00
4158	Outros	370,30	0,00	370,30	0,00
41582	Fundos	370,30	0,00	370,30	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	68,24	0,00	68,24	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	302,06	0,00	302,06	0,00
4158221	Creche	302,06	0,00	302,06	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 016 846,03	621 703,28	395 142,75	0,00
432	Edifícios e outras construções	653 187,04	0,00	653 187,04	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	653 187,04	0,00	653 187,04	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	653 187,04	0,00	653 187,04	0,00
433	Equipamento básico	159 630,83	0,00	159 630,83	0,00
4331	Equip. básico - próprio	159 630,83	0,00	159 630,83	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	159 630,83	0,00	159 630,83	0,00
434	Equipamento de transporte	189 735,86	0,00	189 735,86	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	189 735,86	0,00	189 735,86	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	189 735,86	0,00	189 735,86	0,00
435	Equipamento administrativo	11 586,30	0,00	11 586,30	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	11 586,30	0,00	11 586,30	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	11 586,30	0,00	11 586,30	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - própr	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacion	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	621 703,28	0,00	621 703,28
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	621 703,28	0,00	621 703,28
43812	Edifícios e outras construções	0,00	278 835,71	0,00	278 835,71
43813	Equipamento básico	0,00	158 441,66	0,00	158 441,66
43814	Equipamento de transporte	0,00	171 154,65	0,00	171 154,65
43815	Equipamento administrativo	0,00	11 586,30	0,00	11 586,30
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 684,96	0,00	1 684,96
44	Activos intangíveis	4 920,00	1 968,00	2 952,00	0,00
446	Outros activos intangíveis	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
4461	Outros activos intangíveis - mercado	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
4486	Outros activos intangíveis	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 023 328,94</b>	<b>623 671,28</b>	<b>399 657,66</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 023 328,94</b>	<b>623 671,28</b>
51	Capital	0,00	174 579,25	0,00	174 579,25
511	Capital	0,00	174 579,25	0,00	174 579,25
55	Reservas	0,00	642,11	0,00	642,11
552	Outras reservas	0,00	642,11	0,00	642,11
5525	Reserva Especiais	0,00	642,11	0,00	642,11
55251	Doações	0,00	642,11	0,00	642,11
56	Resultados transitados	77 533,87	448 322,67	0,00	370 788,80
561	Resultados transitados	77 533,87	448 322,67	0,00	370 788,80
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	40 361,76	0,00	40 361,76
593	Subsídios	0,00	40 361,76	0,00	40 361,76
5931	IDL	0,00	40 361,76	0,00	40 361,76
	<b>Soma Líquida</b>	<b>77 533,87</b>	<b>663 905,79</b>	<b>0,00</b>	<b>586 371,92</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>586 371,92</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e d	16 761,34	557,08	16 204,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 761,34	557,08	16 204,26	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6121	Matérias primas	16 761,34	557,08	16 204,26	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	16 761,34	557,08	16 204,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	75 913,28	0,00	75 913,28	0,00
621	Subcontratos	1 679,40	0,00	1 679,40	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	1 679,40	0,00	1 679,40	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	1 679,40	0,00	1 679,40	0,00
622	Serviços especializados	22 260,86	0,00	22 260,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 245,79	0,00	9 245,79	0,00
6223	Vigilância e segurança	424,50	0,00	424,50	0,00
6224	Honorários	4 692,12	0,00	4 692,12	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	4 692,12	0,00	4 692,12	0,00
6226	Conservação e reparação	7 890,45	0,00	7 890,45	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	714,64	0,00	714,64	0,00
62263	Conservação-equip. básico	762,34	0,00	762,34	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	6 413,47	0,00	6 413,47	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	6 413,47	0,00	6 413,47	0,00
6228	Outros	8,00	0,00	8,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	8,00	0,00	8,00	0,00
623	Materiais	5 939,57	0,00	5 939,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1 587,54	0,00	1 587,54	0,00
6233	Material de escritório	4 083,66	0,00	4 083,66	0,00
6234	Artigos para oferta	268,37	0,00	268,37	0,00
624	Energia e fluidos	33 547,75	0,00	33 547,75	0,00
6241	Electricidade	10 745,35	0,00	10 745,35	0,00
6242	Combustíveis	19 940,93	0,00	19 940,93	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	18 198,23	0,00	18 198,23	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	18 198,23	0,00	18 198,23	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 742,70	0,00	1 742,70	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 742,70	0,00	1 742,70	0,00
6243	Água	2 861,47	0,00	2 861,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 094,76	0,00	1 094,76	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 094,76	0,00	1 094,76	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	630,94	0,00	630,94	0,00
62512	Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot.	463,82	0,00	463,82	0,00
626	Serviços diversos	11 390,94	0,00	11 390,94	0,00
6261	Rendas e alugueres	242,25	0,00	242,25	0,00
62611	Rendas de imóveis	242,25	0,00	242,25	0,00
6262	Comunicação	1 938,36	0,00	1 938,36	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1 938,36	0,00	1 938,36	0,00
6263	Seguros	6 572,31	0,00	6 572,31	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	3 068,79	0,00	3 068,79	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	3 503,52	0,00	3 503,52	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	3 381,72	0,00	3 381,72	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	121,80	0,00	121,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 638,02	0,00	2 638,02	0,00
63	Gastos com o pessoal	560 861,69	72 460,08	488 401,61	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	17 381,00	2 598,00	14 783,00	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	1 337,00	2 598,00	0,00	1 261,00
632	Remunerações do pessoal	441 146,02	51 722,64	389 423,38	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	331 670,63	0,00	331 670,63	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	84 425,06	51 722,64	32 702,42	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	25 050,33	0,00	25 050,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	99 423,93	18 139,44	81 284,49	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	4 388,69	915,80	3 472,89	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	95 035,24	17 223,64	77 811,60	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	2 910,74	0,00	2 910,74	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2 910,74	0,00	2 910,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	51 319,64	0,00	51 319,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	50 335,64	0,00	50 335,64	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	50 335,64	0,00	50 335,64	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	17 003,94	0,00	17 003,94	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	396,07	0,00	396,07	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	32 484,81	0,00	32 484,81	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	450,82	0,00	450,82	0,00
643	Activos intangíveis.	984,00	0,00	984,00	0,00
6431	Activos intangíveis - próprios	984,00	0,00	984,00	0,00
64316	Outros activos intangíveis	984,00	0,00	984,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 827,26	0,00	1 827,26	0,00
681	Impostos	1 827,26	0,00	1 827,26	0,00
6812	Impostos indirectos	942,60	0,00	942,60	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	941,88	0,00	941,88	0,00
68123	Imposto do selo	0,72	0,00	0,72	0,00
681231	Imp selo- outros	0,72	0,00	0,72	0,00
6813	Taxas	884,66	0,00	884,66	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	229,04	0,00	229,04	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiam	229,04	0,00	229,04	0,00
6988	Outros	229,04	0,00	229,04	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>706 912,25</b>	<b>73 017,16</b>	<b>633 895,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>635 156,09</b>	<b>1 261,00</b>
72	Prestações de serviços	0,00	101 034,50	0,00	101 034,50
721	Serviço A	0,00	101 034,50	0,00	101 034,50
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	101 034,50	0,00	101 034,50
72111	Creche	0,00	12 954,33	0,00	12 954,33
72112	Jardim de Infância	0,00	88 080,17	0,00	88 080,17
75	Subsídios à exploração	0,00	442 163,24	0,00	442 163,24
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	442 163,24	0,00	442 163,24
7511	Creche (Acordo 200800012910)	0,00	258 330,68	0,00	258 330,68
7512	Jardim Infância (Acordo 2008000129)	0,00	183 832,56	0,00	183 832,56
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2 704,41	0,00	2 704,41
788	Outros	0,00	2 704,41	0,00	2 704,41
7885	Restituição de impostos	0,00	2 704,41	0,00	2 704,41
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>545 902,15</b>	<b>0,00</b>	<b>545 902,15</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>545 902,15</b>
81	Resultado líquido do período	77 533,87	77 533,87	0,00	0,00
818	Resultado líquido	77 533,87	77 533,87	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>77 533,87</b>	<b>77 533,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 345 067,21</b>	<b>3 345 067,21</b>	<b>1 251 506,60</b>	<b>1 251 506,60</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 876 758,88</b>	<b>1 876 758,88</b>