

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	111 250,14	111 238,04	12,10	0,00
111	Caixa fixo	111 250,14	111 238,04	12,10	0,00
12	Depósitos à ordem	703 420,16	590 853,73	112 566,43	0,00
1201	CGD	696 551,03	590 725,03	105 826,00	0,00
1202	Banco Montepio	341,50	17,50	324,00	0,00
1203	CGD (0339059743630)	779,15	0,00	779,15	0,00
1204	Santander	5 748,48	111,20	5 637,28	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	194 181,86	25 000,00	169 181,86	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos pa	193 936,36	25 000,00	168 936,36	0,00
1421	Activos financeiros	193 936,36	25 000,00	168 936,36	0,00
14219	Outros títulos	193 936,36	25 000,00	168 936,36	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>1 008 852,16</b>	<b>727 091,77</b>	<b>281 760,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>281 760,39</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	61 524,03	61 501,52	22,51	0,00
211	Clientes c/c	61 524,03	61 501,52	22,51	0,00
2111	Clientes gerais	61 524,03	61 501,52	22,51	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	61 524,03	61 501,52	22,51	0,00
21111001	ATF - AUTOTRANSPORTES DO FUNDÃO,	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2111101	Creche	22,51	0,00	22,51	0,00
2111102	Jardim Infância	1 501,52	1 501,52	0,00	0,00
22	Fornecedores	63 918,54	66 083,59	0,00	2 165,05
221	Fornecedores c/c	63 918,54	66 083,59	0,00	2 165,05
2211	Fornecedores gerais	63 918,54	66 083,59	0,00	2 165,05
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	63 918,54	66 083,59	0,00	2 165,05
22111003	Albiprint - Copia Informatica e Assist	343,48	436,28	0,00	92,80
22111004	Sergio Miguel Figueira Gralha Socied	583,34	583,34	0,00	0,00
22111005	Friguarda Produtos Congelados Lda	723,17	723,17	0,00	0,00
22111006	Tsr Sistemas de Informacao Lda	957,09	957,09	0,00	0,00
22111008	Maria Dias Lda	1 120,94	1 066,18	54,76	0,00
22111010	Albigel Produtos Alimentares Lda	341,07	341,07	0,00	0,00
22111011	Lufada Verde - Unipessoal Lda	2 736,61	2 736,61	0,00	0,00
22111012	Fernando Gil Barroqueiro e Antonio C	2 211,62	2 309,89	0,00	98,27
22111014	Fundingerge Energias Alternativas Lda	11 216,21	12 638,83	0,00	1 422,62
22111016	Serragel Produtos Alimentares Lda	340,25	340,25	0,00	0,00
22111017	Raposo e Correia Lda	134,01	134,01	0,00	0,00
22111018	Metalurgica Fundao Lda	1 370,19	1 370,19	0,00	0,00
22111019	Sogenave Soc Geral Abastecimentos	826,79	826,79	0,00	0,00
22111021	Meigal Alimentacao S A	1 131,21	1 226,24	0,00	95,03
22111024	Fundextintores Unipessoal Lda	746,63	746,63	0,00	0,00
22111026	Fundambiente Protecção Ambiental	405,90	405,90	0,00	0,00
22111027	Fmb - Caixilharia Lda	2 820,39	2 820,39	0,00	0,00
22111031	Euroscrita Contabilidade e Consulto	4 257,96	4 257,96	0,00	0,00
22111033	Verticelivre, Unipessoal, Lda	440,00	440,00	0,00	0,00
22111037	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃ	5 619,05	5 619,05	0,00	0,00
22111041	GRENKE RENTING, S.A.	1 661,05	1 812,14	0,00	151,09
22111045	Funda-Preventia Segurança Laboral	1 811,50	1 811,50	0,00	0,00
22111046	União Distrital das Instituições Parti	200,00	400,00	0,00	200,00
22111050	Vabrisotel-Equipamentos Hoteleiros	170,54	170,54	0,00	0,00
22111051	Scancar - Comercio e Reparação Veic	294,86	294,86	0,00	0,00
22111053	Almas Industries, Lda	113,66	113,66	0,00	0,00
22111054	Artes Em Harmonia Lda	1 940,00	2 000,00	0,00	60,00
22111055	João Atanasio Rei, Arquitetura e Des	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00
22111056	Luis Miguel Mota Daniel	1 343,39	1 343,39	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111057	Extinfire Sociedade Unip Lda	12 286,48	12 286,48	0,00	0,00
22111058	Climalmeida Aquecimento Unipesso	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
22111059	Mac Tec - Automação e Compone	313,65	413,65	0,00	100,00
23	Pessoal	338 930,18	338 930,18	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	338 930,18	338 930,18	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	14 569,90	14 569,90	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	324 360,28	324 360,28	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	172 147,96	183 261,61	0,00	11 113,65
242	Retenção de impostos sobre rendim	36 048,03	38 714,55	0,00	2 666,52
2421	Rir-trabalho dependente	34 967,00	37 543,00	0,00	2 576,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	34 967,00	37 543,00	0,00	2 576,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 081,03	1 171,55	0,00	90,52
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1 081,03	1 171,55	0,00	90,52
245	Contribuições para a Segurança Soci	136 099,93	144 547,06	0,00	8 447,13
2451	Segurança social	136 099,93	144 547,06	0,00	8 447,13
26	Accionistas/sócios	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
268	Outras operações	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
2682	Out.op. - passivas	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
26822	Entidades privadas	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
268229	Out.op. - pas. - restantes accionistas	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
2682291	Out.op. - pas. - r/accionistas (sócios)	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
26822911	Irmãs congregação	2 122,76	38 638,47	0,00	36 515,71
27	Outras contas a receber e a pagar	71 915,53	131 528,29	0,00	59 612,76
272	Devedores e credores por acréscimo	71 435,53	131 048,29	0,00	59 612,76
2722	Credores por acréscimos de gastos	71 435,53	131 048,29	0,00	59 612,76
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	71 435,53	131 048,29	0,00	59 612,76
272212	Remunerações a liquidar	71 435,53	131 048,29	0,00	59 612,76
2722121	Remunerações a liquidar-anual	71 435,53	131 048,29	0,00	59 612,76
278	Outros devedores e credores	480,00	480,00	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	480,00	480,00	0,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	480,00	480,00	0,00	0,00
27811001	Recibos Verdes	480,00	480,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	3 363,21	3 283,41	79,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 363,21	3 283,41	79,80	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3 363,21	3 283,41	79,80	0,00
281901	Seguros	3 363,21	3 283,41	79,80	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>713 922,21</b>	<b>823 227,07</b>	<b>102,31</b>	<b>109 407,17</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>157,07</b>	<b>109 461,93</b>
31	Compras	21 388,31	21 388,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	21 131,90	21 131,90	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	21 131,90	21 131,90	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	21 131,90	21 131,90	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	256,41	256,41	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	256,41	256,41	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	256,41	256,41	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	256,41	256,41	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	1 093,12	554,68	538,44	0,00
331	Matérias-primas	1 093,12	554,68	538,44	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1 093,12	554,68	538,44	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22 481,43</b>	<b>21 942,99</b>	<b>538,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>538,44</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

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1 170 340,38	803 184,61	367 155,77	0,00
432	Edifícios e outras construções	659 333,04	0,00	659 333,04	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	659 333,04	0,00	659 333,04	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	659 333,04	0,00	659 333,04	0,00
433	Equipamento básico	163 136,33	0,00	163 136,33	0,00
4331	Equip. básico - próprio	163 136,33	0,00	163 136,33	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	163 136,33	0,00	163 136,33	0,00
434	Equipamento de transporte	189 735,86	162 424,06	27 311,80	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	189 735,86	162 424,06	27 311,80	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	189 735,86	162 424,06	27 311,80	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	143 842,85	640 760,55	0,00	496 917,70
4381	Depreciações acumuladas-próprias	143 842,85	640 760,55	0,00	496 917,70
43812	Edifícios e outras construções	0,00	296 607,90	0,00	296 607,90
43813	Equipamento básico	0,00	159 275,92	0,00	159 275,92
43814	Equipamento de transporte	143 842,85	171 154,65	0,00	27 311,80
43815	Equipamento administrativo	0,00	11 586,30	0,00	11 586,30
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 135,78	0,00	2 135,78
44	Activos intangíveis	4 920,00	2 952,00	1 968,00	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	2 952,00	0,00	2 952,00
4486	Outros activos intangíveis	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 176 823,29</b>	<b>806 136,61</b>	<b>370 686,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>870 556,38</b>	<b>499 869,70</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	87 992,94	370 788,80	0,00	282 795,86
561	Resultados transitados	87 992,94	370 788,80	0,00	282 795,86
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>87 992,94</b>	<b>586 371,92</b>	<b>0,00</b>	<b>498 378,98</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>498 378,98</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e d	21 686,58	794,85	20 891,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	21 686,58	794,85	20 891,73	0,00
6121	Matérias primas	21 686,58	794,85	20 891,73	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	21 686,58	794,85	20 891,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	102 569,81	100,00	102 469,81	0,00
621	Subcontratos	7 619,05	0,00	7 619,05	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	7 619,05	0,00	7 619,05	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	7 619,05	0,00	7 619,05	0,00
622	Serviços especializados	31 393,51	100,00	31 293,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 679,42	0,00	7 679,42	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	1 073,91	0,00	1 073,91	0,00
6224	Honorários	3 397,22	0,00	3 397,22	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	3 397,22	0,00	3 397,22	0,00
6226	Conservação e reparação	19 242,96	100,00	19 142,96	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	12 824,07	100,00	12 724,07	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4 278,81	0,00	4 278,81	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2 140,08	0,00	2 140,08	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	2 140,08	0,00	2 140,08	0,00
623	Materiais	19 401,71	0,00	19 401,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	15 779,57	0,00	15 779,57	0,00
6233	Material de escritório	3 622,14	0,00	3 622,14	0,00
624	Energia e fluidos	31 960,13	0,00	31 960,13	0,00
6241	Electricidade	10 495,65	0,00	10 495,65	0,00
6242	Combustíveis	18 294,54	0,00	18 294,54	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	16 581,84	0,00	16 581,84	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	16 581,84	0,00	16 581,84	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 712,70	0,00	1 712,70	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 712,70	0,00	1 712,70	0,00
6243	Água	3 169,94	0,00	3 169,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	31,09	0,00	31,09	0,00
6251	Deslocações e estadas	31,09	0,00	31,09	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	31,09	0,00	31,09	0,00
626	Serviços diversos	12 164,32	0,00	12 164,32	0,00
6262	Comunicação	1 923,90	0,00	1 923,90	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1 923,90	0,00	1 923,90	0,00
6263	Seguros	8 271,16	0,00	8 271,16	0,00
62631	Seguros - ramo incêndio	4 817,43	0,00	4 817,43	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	3 453,73	0,00	3 453,73	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	3 333,26	0,00	3 333,26	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	120,47	0,00	120,47	0,00
6265	Contencioso e notariado	27,00	0,00	27,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 942,26	0,00	1 942,26	0,00
63	Gastos com o pessoal	545 963,88	71 435,53	474 528,35	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	430 558,86	57 936,36	372 622,50	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	328 934,08	0,00	328 934,08	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	73 919,06	57 936,36	15 982,70	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	27 705,72	0,00	27 705,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	96 399,83	13 499,17	82 900,66	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	4 578,09	0,00	4 578,09	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	91 821,74	13 499,17	78 322,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	874,19	0,00	874,19	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	874,19	0,00	874,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	20 041,27	0,00	20 041,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 057,27	0,00	19 057,27	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	19 057,27	0,00	19 057,27	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	17 772,19	0,00	17 772,19	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	834,26	0,00	834,26	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	1 399,76	0,00	1 399,76	0,00
681	Impostos	1 399,76	0,00	1 399,76	0,00
6812	Impostos indirectos	999,76	0,00	999,76	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-14-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	999,36	0,00	999,36	0,00
68123	Imposto do selo	0,40	0,00	0,40	0,00
681231	Imp selo- outros	0,40	0,00	0,40	0,00
6813	Taxas	400,00	0,00	400,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	238,54	17,50	221,04	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiam	238,54	17,50	221,04	0,00
6988	Outros	238,54	17,50	221,04	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>691 899,84</b>	<b>72 347,88</b>	<b>619 551,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>619 551,96</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	0,00	609 180,78	0,00	609 180,78
721	Serviço A	0,00	609 180,78	0,00	609 180,78
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	107 898,90	0,00	107 898,90
72111	Creche	0,00	7 941,64	0,00	7 941,64
72112	Jardim de Infância	0,00	99 957,26	0,00	99 957,26
7212	Serviço a -mercado intracomunitário	0,00	501 281,88	0,00	501 281,88
72121	Creche (Acordo 200800012910)	0,00	268 247,46	0,00	268 247,46
72122	Jardim Infância (Acordo 2008000129)	0,00	233 034,42	0,00	233 034,42
78	Outros rendimentos e ganhos	18 581,21	74 254,06	0,00	55 672,85
787	Rendimentos e ganhos em investime	18 581,21	60 000,00	0,00	41 418,79
7871	Alienações	18 581,21	60 000,00	0,00	41 418,79
78713	Al. - activos tangíveis	18 581,21	60 000,00	0,00	41 418,79
788	Outros	0,00	14 254,06	0,00	14 254,06
7885	Restituição de impostos	0,00	655,34	0,00	655,34
7888	Outros não especificados	0,00	13 598,72	0,00	13 598,72
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18 581,21</b>	<b>683 434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>664 853,63</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>664 853,63</b>
81	Resultado líquido do período	87 992,94	87 992,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	87 992,94	87 992,94	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>87 992,94</b>	<b>87 992,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 808 546,02</b>	<b>3 808 546,02</b>	<b>1 272 639,78</b>	<b>1 272 639,78</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 772 564,24</b>	<b>1 772 564,24</b>