

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.899,18	2.122,51	776,67	0,00
111	Caixa	2.899,18	2.122,51	776,67	0,00
	Soma Líquida	2.899,18	2.122,51	776,67	0,00
			Soma Saldos	776,67	0,00
12	Depósitos à ordem	185.085,22	134.638,15	50.447,07	0,00
121	Bankinter	185.085,22	134.638,15	50.447,07	0,00
	Soma Líquida	185.085,22	134.638,15	50.447,07	0,00
			Soma Saldos	50.447,07	0,00
22	Fornecedores	11.332,85	12.149,69	0,00	816,84
221	Fornecedores c/c	11.332,85	12.149,69	0,00	816,84
221001	Associação Mãe Galinha	10.011,30	10.636,50	0,00	625,20
221002	Ioplis - Produtos Alimentares Unip.	315,40	340,22	0,00	24,82
221003	TOT - Comercialização de consumíveis	337,58	393,15	0,00	55,57
221008	Miguel Matos	413,87	442,62	0,00	28,75
221009	Interprev	254,70	337,20	0,00	82,50
	Soma Líquida	11.332,85	12.149,69	0,00	816,84
			Soma Saldos	0,00	816,84
23	Pessoal	69.896,82	75.873,54	0,00	5.976,72
231	Remunerações a pagar	69.896,82	75.873,54	0,00	5.976,72
2312	Ao pessoal	69.896,82	75.873,54	0,00	5.976,72
	Soma Líquida	69.896,82	75.873,54	0,00	5.976,72
			Soma Saldos	0,00	5.976,72
24	Estado e outros entes públicos	24.743,48	27.508,17	0,00	2.764,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.448,28	2.999,78	0,00	551,50
2421	Rir-trabalho dependente	1.675,00	2.045,00	0,00	370,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	1.675,00	2.045,00	0,00	370,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	773,28	954,78	0,00	181,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	773,28	954,78	0,00	181,50
245	Contribuições para a Segurança Social	22.295,20	24.508,39	0,00	2.213,19
2451	Segurança social	22.295,20	24.508,39	0,00	2.213,19
	Soma Líquida	24.743,48	27.508,17	0,00	2.764,69
			Soma Saldos	0,00	2.764,69
28	Diferimentos	24.358,39	23.773,13	585,26	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	24.358,39	23.773,13	585,26	0,00
	Soma Líquida	24.358,39	23.773,13	585,26	0,00
			Soma Saldos	585,26	0,00
41	Investimentos financeiros	412,60	0,00	412,60	0,00
415	Outros investimentos financeiros	412,60	0,00	412,60	0,00
4157	Out.investimentos financeiros - FCT	412,60	0,00	412,60	0,00
	Soma Líquida	412,60	0,00	412,60	0,00
			Soma Saldos	412,60	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.367,97	244,34	1.123,63	0,00
433	Equipamento básico	1.015,85	0,00	1.015,85	0,00
435	Equipamento administrativo	352,12	0,00	352,12	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	244,34	0,00	244,34
4383	Equipamento básico	0,00	126,98	0,00	126,98
4385	Equipamento administrativo	0,00	117,36	0,00	117,36
	Soma Líquida	1.367,97	244,34	1.123,63	0,00
			Soma Saldos	1.367,97	244,34
56	Resultados transitados	0,00	26.300,55	0,00	26.300,55
561	Resultados transitados	0,00	26.300,55	0,00	26.300,55
	Soma Líquida	0,00	26.300,55	0,00	26.300,55
			Soma Saldos	0,00	26.300,55
62	Fornecimentos e serviços externos	34.198,20	34.198,20	0,00	0,00
621	Subcontratos	10.322,12	10.322,12	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Alimentação	10.322,12	10.322,12	0,00	0,00
622	Serviços especializados	10.566,61	10.566,61	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	357,20	357,20	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	514,56	514,56	0,00	0,00
6224	Honorários	5.556,99	5.556,99	0,00	0,00
62241	Contabilidade	2.183,25	2.183,25	0,00	0,00
62242	Estimulação Psicomotora	456,00	456,00	0,00	0,00
62243	Aulas Música	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
62244	Professor	952,74	952,74	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.136,30	4.136,30	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	1,56	1,56	0,00	0,00
623	Materiais	3.905,63	3.905,63	0,00	0,00
6231	Ferr.utens.desgaste rápido	1.800,18	1.800,18	0,00	0,00
6233	Material de escritório	568,02	568,02	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	149,25	149,25	0,00	0,00
6237	Produtos alimentares	1.388,18	1.388,18	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.750,25	1.750,25	0,00	0,00
6241	Eletricidade	140,29	140,29	0,00	0,00
6243	Água	1.609,96	1.609,96	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	624,25	624,25	0,00	0,00
6251	Deslocações, estadas e transporte	624,25	624,25	0,00	0,00
62511	Refeições	326,25	326,25	0,00	0,00
62512	Deslocações	298,00	298,00	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	7.029,34	7.029,34	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6262	Comunicações	376,61	376,61	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	11,50	11,50	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones	365,11	365,11	0,00	0,00
6263	Seguros	159,60	159,60	0,00	0,00
62634	Seguros - ramo escolar	159,60	159,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	493,13	493,13	0,00	0,00
	Soma Líquida	34.198,20	34.198,20	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	97.012,96	97.012,96	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	80.785,35	80.785,35	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	63.282,39	63.282,39	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5.129,25	5.129,25	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	4.964,40	4.964,40	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	6.946,00	6.946,00	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s. transporte	463,31	463,31	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.351,83	15.351,83	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15.337,91	15.337,91	0,00	0,00
6357	Enc. s/rem.- FGCT	13,92	13,92	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	875,78	875,78	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	875,78	875,78	0,00	0,00
	Soma Líquida	97.012,96	97.012,96	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	244,34	244,34	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	244,34	244,34	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	126,98	126,98	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	117,36	117,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	244,34	244,34	0,00	0,00
68	Outros gastos	166,66	166,66	0,00	0,00
688	Outros	166,66	166,66	0,00	0,00
6882	Donativos	166,66	166,66	0,00	0,00
68821	Donativos aceites	166,66	166,66	0,00	0,00
688212	Mec. soc. -(n.1 Art.º 3.º EM)-lim 8/1000	166,66	166,66	0,00	0,00
6882121	Don. social- maj. 140% n.3,Art.º 2.º em	166,66	166,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	166,66	166,66	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	17.181,58	17.181,58	0,00	0,00
721	Serviços Crèche	17.181,58	17.181,58	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2023

Valores em EUR 

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Serviços crèche - mercado nacional	17.181,58	17.181,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	17.181,58	17.181,58	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	134.901,23	134.901,23	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	134.734,57	134.734,57	0,00	0,00
7511	Inst.Emp.Form.Profissional	14.323,73	14.323,73	0,00	0,00
7514	Inst.Gestão Fin.Seg.Social	120.410,84	120.410,84	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	166,66	166,66	0,00	0,00
7521	Donativos	166,66	166,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	134.901,23	134.901,23	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1.648,17	1.648,17	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.648,17	1.648,17	0,00	0,00
7811	Mercados	1.074,17	1.074,17	0,00	0,00
7812	Viagens Finalistas	574,00	574,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.648,17	1.648,17	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	174.814,39	192.300,82	0,00	17.486,43
811	Resultado antes de impostos	149.104,12	149.104,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25.710,27	43.196,70	0,00	17.486,43
	Soma Líquida	174.814,39	192.300,82	0,00	17.486,43
			Soma Saldos	0,00	17.486,43
	Soma Líquida	780.264,04	780.264,04	53.345,23	53.345,23
			Soma Saldos	53.589,57	53.589,57

CC 38219





Margarida Cardoso

Audreia Cardoso

Pedro Teófilo

Maria Fátima Sebastião Alexandrino

