

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

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	0,00	34.198,20	0,00
621	Subcontratos	10.322,12	0,00	10.322,12	0,00
6211	Subcontratos - Alimentação	10.322,12	0,00	10.322,12	0,00
622	Serviços especializados	10.566,61	0,00	10.566,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	357,20	0,00	357,20	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Serviços crèche - mercado nacional	4.626,86	17.181,58	0,00	12.554,72
	Soma Líquida	4.626,86	17.181,58	0,00	12.554,72
			Soma Saldos	0,00	12.554,72
75	Subsídios à exploração	0,00	134.901,23	0,00	134.901,23
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	134.734,57	0,00	134.734,57
7511	Inst. Emp. Form. Profissional	0,00	14.323,73	0,00	14.323,73
7514	Inst. Gestão Fin. Seg. Social	0,00	120.410,84	0,00	120.410,84
752	Subsídios de outras entidades	0,00	166,66	0,00	166,66
7521	Donativos	0,00	166,66	0,00	166,66
	Soma Líquida	0,00	134.901,23	0,00	134.901,23
			Soma Saldos	0,00	134.901,23
78	Outros rendimentos	0,00	1.648,17	0,00	1.648,17
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.648,17	0,00	1.648,17
7811	Mercados	0,00	1.074,17	0,00	1.074,17
7812	Viagens Finalistas	0,00	574,00	0,00	574,00
	Soma Líquida	0,00	1.648,17	0,00	1.648,17
			Soma Saldos	0,00	1.648,17
81	Resultado líquido do período	25.710,27	25.710,27	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25.710,27	25.710,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	25.710,27	25.710,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	482.055,80	482.055,80	184.962,92	184.962,92
			Soma Saldos	185.207,26	185.207,26

CC 38219




Stefany de Fedeiro

Audnoia Cardoso

Pedro Fedeiro

Maria Inês Sebastião Alexandrina

Daniel Miguel Barros Costa