

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.845,82	1.752,81	93,01	0,00
111	Caixa	1.845,82	1.752,81	93,01	0,00
	Soma Líquida	1.845,82	1.752,81	93,01	0,00
			Soma Saldos	93,01	0,00
12	Depósitos à ordem	215.620,67	149.721,81	65.898,86	0,00
121	Bankinter	215.620,67	149.721,81	65.898,86	0,00
	Soma Líquida	215.620,67	149.721,81	65.898,86	0,00
			Soma Saldos	65.898,86	0,00
21	Clientes	5.878,05	5.878,05	0,00	0,00
211	Clientes c/c	5.878,05	5.878,05	0,00	0,00
211001	Clientes creche	5.878,05	5.878,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.878,05	5.878,05	0,00	0,00
22	Fornecedores	14.610,65	15.917,07	0,00	1.306,42
221	Fornecedores c/c	14.610,65	15.917,07	0,00	1.306,42
221001	Associação Mãe Galinha	12.448,10	13.407,95	0,00	959,85
221002	Ioplis - Produtos Alimentares Unip.	273,85	392,06	0,00	118,21
221003	TOT - Comercialização de consumíveis	421,69	421,69	0,00	0,00
221004	Eden Springs Portugal	109,27	109,27	0,00	0,00
221006	Prosegur Alarmes Unipessoal	0,00	46,37	0,00	46,37
221007	NOS Comunicações	0,00	37,72	0,00	37,72
221008	Miguel Matos	491,24	491,24	0,00	0,00
221009	Interprev	501,80	501,80	0,00	0,00
221010	Jorge Manuel C. Augusto	364,70	364,70	0,00	0,00
221011	GoldEnergy	0,00	120,84	0,00	120,84
221012	Câmara Municipal Évora	0,00	23,43	0,00	23,43
	Soma Líquida	14.610,65	15.917,07	0,00	1.306,42
			Soma Saldos	0,00	1.306,42
23	Pessoal	77.999,90	83.694,67	0,00	5.694,77
231	Remunerações a pagar	77.999,90	83.694,67	0,00	5.694,77
2312	Ao pessoal	77.999,90	83.694,67	0,00	5.694,77
	Soma Líquida	77.999,90	83.694,67	0,00	5.694,77
			Soma Saldos	0,00	5.694,77
24	Estado e outros entes públicos	32.992,34	35.756,75	0,00	2.764,41
242	Retenção de impostos sobre rendiment	4.763,00	5.138,50	0,00	375,50
2421	Rir-trabalho dependente	3.407,00	3.673,00	0,00	266,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	3.407,00	3.673,00	0,00	266,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.356,00	1.465,50	0,00	109,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1.356,00	1.465,50	0,00	109,50
245	Contribuições para a Segurança Social	28.229,34	30.618,25	0,00	2.388,91
2451	Segurança social	28.229,34	30.618,25	0,00	2.388,91
	Soma Líquida	32.992,34	35.756,75	0,00	2.764,41
			Soma Saldos	0,00	2.764,41
28	Diferimentos	6.415,31	6.077,32	337,99	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6.415,31	6.077,32	337,99	0,00
	Soma Líquida	6.415,31	6.077,32	337,99	0,00
			Soma Saldos	337,99	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	2.631,28	677,96	1.953,32	0,00
433	Equipamento básico	1.860,96	0,00	1.860,96	0,00
435	Equipamento administrativo	770,32	0,00	770,32	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	677,96	0,00	677,96
4382	Edifícios e outras construções	0,00	232,62	0,00	232,62
4383	Equipamento básico	0,00	126,98	0,00	126,98

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4385	Equipamento administrativo	0,00	318,36	0,00	318,36
	Soma Líquida	2.631,28	677,96	1.953,32	0,00
			Soma Saldos	2.631,28	677,96
56	Resultados transitados	0,00	43.786,98	0,00	43.786,98
561	Resultados transitados	0,00	43.786,98	0,00	43.786,98
	Soma Líquida	0,00	43.786,98	0,00	43.786,98
			Soma Saldos	0,00	43.786,98
62	Fornecimentos e serviços externos	38.450,87	38.450,87	0,00	0,00
621	Subcontratos	13.149,99	13.149,99	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Alimentação	13.149,99	13.149,99	0,00	0,00
622	Serviços especializados	7.496,71	7.496,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.187,90	1.187,90	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	581,45	581,45	0,00	0,00
6224	Honorários	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
62241	Contabilidade	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
62242	Estimulação Psicomotora	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
62243	Aulas Música	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
62244	Professor	648,00	648,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	177,36	177,36	0,00	0,00
623	Materiais	4.658,12	4.658,12	0,00	0,00
6231	Ferr.utens.desgaste rápido	1.626,44	1.626,44	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.210,79	1.210,79	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	429,10	429,10	0,00	0,00
6237	Produtos alimentares	1.391,79	1.391,79	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.678,57	2.678,57	0,00	0,00
6241	Eletricidade	1.394,19	1.394,19	0,00	0,00
6243	Água	1.284,38	1.284,38	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	597,27	597,27	0,00	0,00
6251	Deslocações, estadas e transporte	597,27	597,27	0,00	0,00
62511	Refeições	70,97	70,97	0,00	0,00
62512	Deslocações	526,30	526,30	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	9.870,21	9.870,21	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6262	Comunicações	556,48	556,48	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	68,45	68,45	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones	488,03	488,03	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
6265	Contencioso e notariado	74,12	74,12	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.160,01	1.160,01	0,00	0,00
6268	Outros serviços - condomínio	720,00	720,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.450,87	38.450,87	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	111.506,32	111.506,32	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	90.403,99	90.403,99	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	70.946,85	70.946,85	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.292,53	8.292,53	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.241,11	5.241,11	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	5.923,50	5.923,50	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.022,02	19.022,02	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.022,02	19.022,02	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	950,61	950,61	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	950,61	950,61	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
6382	Ogp- pessoal formação	1.129,70	1.129,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	111.506,32	111.506,32	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	433,62	433,62	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	433,62	433,62	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	232,62	232,62	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento administrativo	201,00	201,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	433,62	433,62	0,00	0,00
68	Outros gastos	461,47	461,47	0,00	0,00
681	Impostos	102,00	102,00	0,00	0,00
6813	Taxas	102,00	102,00	0,00	0,00
688	Outros	359,47	359,47	0,00	0,00
6882	Donativos	174,97	174,97	0,00	0,00
68821	Donativos aceites	174,97	174,97	0,00	0,00
688212	Mec. soc.-(n.1 Art.º 3.º EM)-lim 8/1000	174,97	174,97	0,00	0,00
6882121	Don. social- maj. 140% n.3,Art.º 2.º em	174,97	174,97	0,00	0,00
6883	Quotizações	96,00	96,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	96,00	96,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	88,50	88,50	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	88,50	88,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	461,47	461,47	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	5.830,05	5.830,05	0,00	0,00
721	Serviços Crèche	5.830,05	5.830,05	0,00	0,00
7211	Serviços crèche - mercado nacional	5.830,05	5.830,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.830,05	5.830,05	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	159.717,94	159.717,94	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	159.717,94	159.717,94	0,00	0,00
7511	Inst.Emp.Form.Profissional	11.144,37	11.144,37	0,00	0,00
7514	Inst.Gestão Fin.Seg.Social	148.573,57	148.573,57	0,00	0,00
	Soma Líquida	159.717,94	159.717,94	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	139,68	139,68	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	139,68	139,68	0,00	0,00
7811	Mercados	139,68	139,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	139,68	139,68	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	183.126,10	198.269,30	0,00	15.143,20
811	Resultado antes de impostos	165.639,67	165.639,67	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17.486,43	32.629,63	0,00	15.143,20
	Soma Líquida	183.126,10	198.269,30	0,00	15.143,20
			Soma Saldos	0,00	15.143,20
	Soma Líquida	858.072,67	858.072,67	68.695,78	68.695,78
			Soma Saldos	69.373,74	69.373,74

Contabilista certificado

A. Ribeiro

Carry Ball

Fernando Macedo

Andreia Cardoso

CG 38219

Duarte Correia

FE

Handwritten signature