

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2024

Valores em EUR

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 Regularizações) - 2024

19/03/2025 | Pág. 2/3

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

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
56	Resultados transitados	0,00	Soma Saldos	2.631,28	677,96
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
		0,00	43.786,98	0,00	43.786,98
	Soma Saldos		0,00		43.786,98
62	Fornecimentos e serviços externos				
621	Subcontratos	38.450,87	310,34	38.140,53	0,00
6211	Subcontratos - Alimentação	13.149,99	0,00	13.149,99	0,00
622	Serviços especializados	13.149,99	0,00	13.149,99	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.496,71	62,07	7.434,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.187,90	62,07	1.125,83	0,00
6224	Honorários	581,45	0,00	581,45	0,00
62241	Contabilidade	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
62242	Estimulação Psicomotora	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
62243	Aulas Música	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
62244	Professor	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
6226	Conservação e reparação	648,00	0,00	648,00	0,00
623	Materiais	177,36	0,00	177,36	0,00
6231	Ferr.utens.desgaste rápido	4.658,12	27,45	4.630,67	0,00
6233	Material de escritório	1.626,44	27,45	1.598,99	0,00
6234	Artigos para oferta	1.210,79	0,00	1.210,79	0,00
6237	Produtos alimentares	429,10	0,00	429,10	0,00
624	Energia e fluidos	1.391,79	0,00	1.391,79	0,00
6241	Eletricidade	2.678,57	94,32	2.584,25	0,00
6243	Água	1.394,19	0,00	1.394,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	1.284,38	94,32	1.190,06	0,00
6251	Deslocações, estadas e transporte	597,27	126,50	470,77	0,00
62511	Refeições	597,27	126,50	470,77	0,00
62512	Deslocações	70,97	0,00	70,97	0,00
626	Serviços Diversos	526,30	126,50	399,80	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.870,21	0,00	9.870,21	0,00
6262	Comunicações	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	556,48	0,00	556,48	0,00
62622	Comunicação-telefones	68,45	0,00	68,45	0,00
6263	Seguros	488,03	0,00	488,03	0,00
62634	Seguros - ramo escolar	159,60	0,00	159,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	159,60	0,00	159,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	74,12	0,00	74,12	0,00
6268	Outros serviços - condomínio	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00
	Soma Líquida	720,00	0,00	720,00	0,00
		38.450,87	310,34	38.140,53	0,00
	Soma Saldos			38.140,53	0,00
63	Gastos com o pessoal				
632	Remunerações do pessoal	111.506,32	45,47	111.460,85	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	90.403,99	0,00	90.403,99	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	70.946,85	0,00	70.946,85	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	8.292,53	0,00	8.292,53	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	5.241,11	0,00	5.241,11	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5.923,50	0,00	5.923,50	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.022,02	0,00	19.022,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	19.022,02	0,00	19.022,02	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	950,61	45,47	905,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	950,61	45,47	905,14	0,00
6382	Ogp- pessoal formação	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00
	Soma Líquida	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00
		111.506,32	45,47	111.460,85	0,00
	Soma Saldos			111.460,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização				
642	Ativos fixos tangíveis	433,62	0,00	433,62	0,00
6422	Edifícios e outras construções	433,62	0,00	433,62	0,00
		232,62	0,00	232,62	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Equipamento administrativo	201,00	0,00	201,00	0,00
	Soma Líquida	433,62	0,00	433,62	0,00
			Soma Saldos	433,62	0,00
68	Outros gastos	461,47	0,00	461,47	0,00
681	Impostos	102,00	0,00	102,00	0,00
6813	Taxas	102,00	0,00	102,00	0,00
688	Outros	359,47	0,00	359,47	0,00
6882	Donativos	174,97	0,00	174,97	0,00
68821	Donativos aceites	174,97	0,00	174,97	0,00
688212	Mec. soc.-(n.1 Art.º 3.º EM)-lim 8/1000	174,97	0,00	174,97	0,00
6882121	Don. social- maj. 140% n.3,Art.º 2.º em	174,97	0,00	174,97	0,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	96,00	0,00
68832	Quotizações outras	96,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	88,50	0,00	88,50	0,00
68881	Multas e Penalidades	88,50	0,00	88,50	0,00
	Soma Líquida	461,47	0,00	461,47	0,00
			Soma Saldos	461,47	0,00
72	Prestações de serviços	48,00	5.830,05	0,00	5.782,05
721	Serviços Crèche	48,00	5.830,05	0,00	5.782,05
7211	Serviços crèche - mercado nacional	48,00	5.830,05	0,00	5.782,05
	Soma Líquida	48,00	5.830,05	0,00	5.782,05
			Soma Saldos	0,00	5.782,05
75	Subsídios à exploração	0,00	159.717,94	0,00	159.717,94
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	159.717,94	0,00	159.717,94
7511	Inst.Emp.Form.Profissional	0,00	11.144,37	0,00	11.144,37
7514	Inst.Gestão Fin.Seg.Social	0,00	148.573,57	0,00	148.573,57
	Soma Líquida	0,00	159.717,94	0,00	159.717,94
			Soma Saldos	0,00	159.717,94
78	Outros rendimentos	0,00	139,68	0,00	139,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	139,68	0,00	139,68
7811	Mercados	0,00	139,68	0,00	139,68
	Soma Líquida	0,00	139,68	0,00	139,68
			Soma Saldos	0,00	139,68
81	Resultado líquido do período	17.486,43	17.486,43	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17.486,43	17.486,43	0,00	0,00
	Soma Líquida	17.486,43	17.486,43	0,00	0,00
	Soma Líquida	526.793,33	526.793,33	219.192,25	219.192,25
			Soma Saldos	219.870,21	219.870,21

Contribuinte autizar

[Handwritten signature]

CC 38219

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A direcção

[Handwritten signature]

Andreia Cardoso

[Handwritten mark]