

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	675,84	577,78	98,06	0,00		
111	Caixa	675,84	577,78	98,06	0,00		
	Soma Líquida	675,84	577,78	98,06	0,00		
			Soma Saldos	98,06	0,00		
12	Depósitos à ordem	267.627,39	204.581,77	63.045,62	0,00		
121	Bankinter	267.627,39	204.581,77	63.045,62	0,00		
	Soma Líquida	267.627,39	204.581,77	63.045,62	0,00		
			Soma Saldos	63.045,62	0,00		
13	Outros depósitos bancários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
131	Outros depósitos bancários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
1311	Depósitos prazo - Bankinter	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Soma Líquida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
21	Clientes	6.104,60	6.104,60	0,00	0,00		
211	Clientes c/c	6.104,60	6.104,60	0,00	0,00		
211001	Clientes creche	6.104,60	6.104,60	0,00	0,00		
	Soma Líquida	6.104,60	6.104,60	0,00	0,00		
22	Fornecedores	16.188,03	17.141,21	0,00	953,18		
221	Fornecedores c/c	16.188,03	17.141,21	0,00	953,18		
221001	Associação Mãe Galinha	14.494,30	15.239,00	0,00	744,70		
221002	Ioplis - Produtos Alimentares Unip.	381,38	381,38	0,00	0,00		
221003	TOT - Comercialização de consumíveis	173,77	173,77	0,00	0,00		
221004	Eden Springs Portugal	385,61	385,61	0,00	0,00		
221006	Prosegur Alarmes Unipessoal	46,37	46,37	0,00	0,00		
221007	NOS Comunicações	37,72	82,47	0,00	44,75		
221009	Interprev	416,40	416,40	0,00	0,00		
221011	GoldEnergy	120,84	245,84	0,00	125,00		
221012	Câmara Municipal Évora	54,76	93,49	0,00	38,73		
221013	Extintor amigo	76,88	76,88	0,00	0,00		
	Soma Líquida	16.188,03	17.141,21	0,00	953,18		
			Soma Saldos	0,00	953,18		
23	Pessoal	92.765,82	93.697,37	0,00	931,55		
231	Remunerações a pagar	92.765,82	93.697,37	0,00	931,55		
2312	Ao pessoal	92.765,82	93.697,37	0,00	931,55		
	Soma Líquida	92.765,82	93.697,37	0,00	931,55		
			Soma Saldos	0,00	931,55		
24	Estado e outros entes públicos	36.827,35	39.422,33	0,00	2.594,98		
242	Retenção de impostos sobre rendiment	5.110,77	5.441,80	0,00	331,03		
2421	Rir-trabalho dependente	3.980,00	4.259,00	0,00	279,00		
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	3.980,00	4.259,00	0,00	279,00		
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.068,50	1.173,91	0,00	105,41		
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1.068,50	1.173,91	0,00	105,41		
2425	Rir-rendimentos empresariais	62,27	8,89	53,38	0,00		
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	62,27	8,89	53,38	0,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	31.716,58	33.980,53	0,00	2.263,95		
2451	Segurança social	31.716,58	33.980,53	0,00	2.263,95		
	Soma Líquida	36.827,35	39.422,33	0,00	2.594,98		
			Soma Saldos	53,38	2.648,36		
28	Diferimentos	11.403,52	5.641,60	5.761,92	0,00		
282	Rendimentos a reconhecer	11.403,52	5.641,60	5.761,92	0,00		
2821	Rendimentos a reconhecer	6.286,60	5.641,60	645,00	0,00		
2822	Subsídios à contratação - IEFP	5.116,92	0,00	5.116,92	0,00		
	Soma Líquida	11.403,52	5.641,60	5.761,92	0,00		
			Soma Saldos	5.761,92	0,00		

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
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	3.876,07	1.470,76	2.405,31	0,00
433	Equipamento básico	2.873,13	0,00	2.873,13	0,00
435	Equipamento administrativo	770,32	0,00	770,32	0,00
438	Depreciações acumuladas	232,62	1.470,76	0,00	1.238,14
4382	Edifícios e outras construções	232,62	232,62	0,00	0,00
4383	Equipamento básico	0,00	718,74	0,00	718,74
4385	Equipamento administrativo	0,00	519,40	0,00	519,40
	Soma Líquida	3.876,07	1.470,76	2.405,31	0,00
			Soma Saldos	3.643,45	1.238,14
56	Resultados transitados	0,00	58.930,18	0,00	58.930,18
561	Resultados transitados	0,00	58.930,18	0,00	58.930,18
	Soma Líquida	0,00	58.930,18	0,00	58.930,18
			Soma Saldos	0,00	58.930,18
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	5.116,92	0,00	5.116,92
593	Subsídios	0,00	5.116,92	0,00	5.116,92
5931	Subsídios à contratação - IEPF	0,00	5.116,92	0,00	5.116,92
	Soma Líquida	0,00	5.116,92	0,00	5.116,92
			Soma Saldos	0,00	5.116,92
62	Fornecimentos e serviços externos	43.662,22	0,06	43.662,16	0,00
621	Subcontratos	14.664,82	0,00	14.664,82	0,00
6211	Subcontratos - Alimentação	14.664,82	0,00	14.664,82	0,00
622	Serviços especializados	10.851,96	0,00	10.851,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.673,99	0,00	1.673,99	0,00
6223	Vigilância e segurança	841,32	0,00	841,32	0,00
6224	Honorários	6.468,25	0,00	6.468,25	0,00
62241	Contabilidade	2.552,25	0,00	2.552,25	0,00
62242	Estimulação Psicomotora	828,00	0,00	828,00	0,00
62243	Aulas Música	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
62244	Sessões desportivas	576,00	0,00	576,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.847,60	0,00	1.847,60	0,00
6227	Serviços bancários	20,80	0,00	20,80	0,00
623	Materiais	4.035,42	0,06	4.035,36	0,00
6231	Ferr.utens.desgaste rápido	2.101,03	0,06	2.100,97	0,00
6233	Material de escritório	683,30	0,00	683,30	0,00
6234	Artigos para oferta	71,10	0,00	71,10	0,00
6237	Produtos alimentares	1.179,99	0,00	1.179,99	0,00
624	Energia e fluidos	2.778,47	0,00	2.778,47	0,00
6241	Eletricidade	1.725,52	0,00	1.725,52	0,00
6243	Água	1.052,95	0,00	1.052,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transporte	595,08	0,00	595,08	0,00
6251	Deslocações, estadas e transporte	583,15	0,00	583,15	0,00
62511	Refeições	230,15	0,00	230,15	0,00
62512	Deslocações	353,00	0,00	353,00	0,00
6252	Transporte de mercadorias	11,93	0,00	11,93	0,00
626	Serviços Diversos	10.736,47	0,00	10.736,47	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6262	Comunicações	548,17	0,00	548,17	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	8,34	0,00	8,34	0,00
62622	Comunicação-telefones	539,83	0,00	539,83	0,00
6263	Seguros	159,60	0,00	159,60	0,00
62634	Seguros - ramo escolar	159,60	0,00	159,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	258,62	0,00	258,62	0,00

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	770,08	0,00	770,08	0,00
	Soma Líquida	43.662,22	0,06	43.662,16	0,00
			Soma Saldos	43.662,16	0,00
63	Gastos com o pessoal	125.033,82	124,93	124.908,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	102.431,29	0,00	102.431,29	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	81.164,45	0,00	81.164,45	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	7.539,94	0,00	7.539,94	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.962,40	0,00	5.962,40	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	7.161,50	0,00	7.161,50	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	400,00	0,00	400,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - suplementa	203,00	0,00	203,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21.155,93	0,00	21.155,93	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	21.155,93	0,00	21.155,93	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	1.265,06	124,93	1.140,13	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.265,06	124,93	1.140,13	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	181,54	0,00	181,54	0,00
6382	Ogp- pessoal formação	40,00	0,00	40,00	0,00
6383	Ogp- pessoal - fardamento	141,54	0,00	141,54	0,00
	Soma Líquida	125.033,82	124,93	124.908,89	0,00
			Soma Saldos	124.908,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	560,18	0,00	560,18	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	560,18	0,00	560,18	0,00
6423	Equipamento básico	359,14	0,00	359,14	0,00
6425	Equipamento administrativo	201,04	0,00	201,04	0,00
	Soma Líquida	560,18	0,00	560,18	0,00
			Soma Saldos	560,18	0,00
68	Outros gastos	218,83	0,00	218,83	0,00
688	Outros	218,83	0,00	218,83	0,00
6882	Donativos	122,83	0,00	122,83	0,00
68821	Donativos aceites	122,83	0,00	122,83	0,00
688212	Mec. soc.-(n.1 Art.º 3.º EM)-lim 8/1000	122,83	0,00	122,83	0,00
6882121	Don. social- maj. 140% n.3,Art.º 2.º em	122,83	0,00	122,83	0,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	96,00	0,00
68832	Quotizações outras	96,00	0,00	96,00	0,00
	Soma Líquida	218,83	0,00	218,83	0,00
			Soma Saldos	218,83	0,00
72	Prestações de serviços	156,00	5.948,60	0,00	5.792,60
721	Serviços Crèche	156,00	5.948,60	0,00	5.792,60
7211	Serviços crèche - mercado nacional	156,00	5.948,60	0,00	5.792,60
	Soma Líquida	156,00	5.948,60	0,00	5.792,60
			Soma Saldos	0,00	5.792,60
75	Subsídios à exploração	0,00	166.250,66	0,00	166.250,66
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	166.127,83	0,00	166.127,83
7511	Inst.Emp.Form.Profissional	0,00	6.443,63	0,00	6.443,63
7514	Inst.Gestão Fin.Seg.Social	0,00	159.684,20	0,00	159.684,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	122,83	0,00	122,83
7521	Donativos	0,00	122,83	0,00	122,83
	Soma Líquida	0,00	166.250,66	0,00	166.250,66
			Soma Saldos	0,00	166.250,66
78	Outros rendimentos	0,00	290,00	0,00	290,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	290,00	0,00	290,00
7811	Mercados	0,00	290,00	0,00	290,00
	Soma Líquida	0,00	290,00	0,00	290,00
			Soma Saldos	0,00	290,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	8,89	222,39	0,00	213,50
791	Juros obtidos	8,89	222,39	0,00	213,50

Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7911	De depósitos	8,89	222,39	0,00	213,50
	Soma Líquida	8,89	222,39	0,00	213,50
			Soma Saldos	0,00	213,50
81	Resultado líquido do período	15.143,20	15.143,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.143,20	15.143,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	15.143,20	15.143,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	650.664,36	650.664,36	241.073,57	241.073,57
			Soma Saldos	242.365,09	242.365,09

Contabilista certificado

[Handwritten Signature]

CC 38219



A directora
 Margarida Teodoro

Pedro Miguel Tira-Piros Recebeiro
 Andreia Cardoso

Maria Inês Sebastião
 Alexandre

Duarte Gomes