

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	71 347,83	69 321,22	2 026,61	0,00
111	Caixa Secretaria	30 276,53	28 299,92	1 976,61	0,00
112	Caixa Mensalidades	41 071,30	41 021,30	50,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>71 347,83</b>	<b>69 321,22</b>	<b>2 026,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 026,61</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos À Ordem	918 035,63	735 413,36	182 622,27	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	610 322,08	447 524,56	162 797,52	0,00
120101	CGD - 589630	610 322,08	447 524,56	162 797,52	0,00
1203	Montepio Geral	307 713,55	287 888,80	19 824,75	0,00
120301	MG - 007102.5	307 713,55	287 888,80	19 824,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>918 035,63</b>	<b>735 413,36</b>	<b>182 622,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>182 622,27</b>	<b>0,00</b>
13	Outros Depósitos Bancários	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
13113	CGD - Seguro Financeiro - Apol 0003400	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
13120	MG - Conta a Prazo Nº 742.15.004913-2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13121	MG - Conta a Prazo Nº 742.15.004975-1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13122	MG - Conta a Prazo Nº 742.15.004995-9	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13123	MG - Conta a Prazo Nº 786.15.005079-1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
13124	MG - Conta a Prazo Nº 786.15.005165-8	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13125	MG - Conta a Prazo Nº 786.15.005493-4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes e utentes	68 939,58	59 391,06	9 548,52	0,00
211	Clientes e utentes c/c	68 939,58	59 391,06	9 548,52	0,00
2117	Utentes	68 939,58	59 391,06	9 548,52	0,00
21171	Utentes Nacionais	68 939,58	59 391,06	9 548,52	0,00
211711	Infância e juventude	68 939,58	59 391,06	9 548,52	0,00
2117111	Creche	824,00	743,50	80,50	0,00
2117112	Pré-Escolar	59 428,21	58 647,56	780,65	0,00
2117116	Anos Anteriores	8 687,37	0,00	8 687,37	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>68 939,58</b>	<b>59 391,06</b>	<b>9 548,52</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>9 548,52</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	69 915,19	72 752,07	0,00	2 836,88
221	Fornecedores C/C	69 915,19	72 752,07	0,00	2 836,88
2211	Fornecedores Gerais	69 915,19	72 752,07	0,00	2 836,88
22111	Fornecedores Nacionais	69 915,19	72 752,07	0,00	2 836,88
221110002	Lisboagás	2 121,43	2 412,04	0,00	290,61
221110003	EDP	626,88	626,88	0,00	0,00
221110004	Eurobar	1 804,85	1 804,85	0,00	0,00
221110014	Upal	1 067,48	1 126,31	0,00	58,83
221110016	Consulbelo	5 051,61	5 974,11	0,00	922,50
221110025	Isidoro Duarte	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
221110027	Odulisser Informática	769,98	769,98	0,00	0,00
221110029	Quadrangel	424,51	424,51	0,00	0,00
221110030	Goeltrónica	1 031,97	1 031,97	0,00	0,00
221110033	Reilis	2 221,16	2 221,16	0,00	0,00
221110038	Adelaide Ferreira	626,25	626,25	0,00	0,00
221110040	Quimilongra	506,60	506,60	0,00	0,00
221110042	Long Drive Bus	625,00	625,00	0,00	0,00
221110043	Transaloia	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00
221110044	Lidl	645,45	645,45	0,00	0,00
221110045	Baetatalhos	3 214,74	3 214,74	0,00	0,00
221110046	Staples	418,84	418,84	0,00	0,00
221110047	Pingo Doce	135,98	135,98	0,00	0,00
221110048	Frutaria Fernando Santos - 505362457	4 355,18	4 783,17	0,00	427,99
221110052	Minimercado Jacilina Teixeira	9,81	9,81	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110060	Auto Luso Alemã	157,08	157,08	0,00	0,00
221110062	Lopes & Varela	65,19	65,19	0,00	0,00
221110063	Continente Hipermercados	33,25	33,25	0,00	0,00
221110064	Leroy Merlin	193,93	193,93	0,00	0,00
221110068	Mercado Africano	17,60	17,60	0,00	0,00
221110072	Sistecópia	581,79	581,79	0,00	0,00
221110076	NOS	1 481,08	1 481,08	0,00	0,00
221110081	Planeta Tours	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
221110089	Federação Solicitud (591000776)	336,32	336,32	0,00	0,00
221110090	Ageas Portugal - Companhia de Seguros	5 071,98	5 071,98	0,00	0,00
221110096	Cercitop (504187368)	290,00	290,00	0,00	0,00
221110097	Smile at Work (5088881498)	833,94	833,94	0,00	0,00
221110107	IKEA - 505416654	148,39	148,39	0,00	0,00
221110112	Gespost Lda - 503769959	192,99	192,99	0,00	0,00
221110117	Amorim & Ferreira - 500020469	66,44	66,44	0,00	0,00
221110118	Auchan - 502607920	44,04	44,04	0,00	0,00
221110119	Simas Oeiras e Amadora - 680015019	1 569,26	1 667,62	0,00	98,36
221110124	CTT- Correios de Portugal SA - 5000775	72,36	72,36	0,00	0,00
221110126	Frutibolas Lda - 507045670	33,78	33,78	0,00	0,00
221110129	Pedro Oliveira Rosa - 138968594	1 131,39	1 131,39	0,00	0,00
221110139	Lactogal - Prod. Alimentares Lda - 50318	720,47	834,45	0,00	113,98
221110143	Portral Lda - 500087210	1 476,85	1 670,82	0,00	193,97
221110146	Formula Arrebatadora Lda - 515118095	49,80	49,80	0,00	0,00
221110147	Tiger Portugal SA - 501830987	7,00	7,00	0,00	0,00
221110150	China Shoping - 281347379	59,20	59,20	0,00	0,00
221110151	ITVP - Inspeção Veículos Automóveis Ld	73,28	73,28	0,00	0,00
221110158	Dimas de Melo Pimenta Europa SA - 50	276,75	276,75	0,00	0,00
221110164	Natália Gomes Marques Gema - 12259	13,50	13,50	0,00	0,00
221110169	Nsmintas Lda ( Nuno Santos Martins )	88,38	88,38	0,00	0,00
221110177	Deltagel Lda- 505477882	1 183,33	1 319,01	0,00	135,68
221110186	Alves Bandeira SA - 500433402	115,65	115,65	0,00	0,00
221110196	ChildDiary Portugal Lda - 515355054	1 360,38	1 360,38	0,00	0,00
221110199	Lusitânia Seguros SA - 501689168	13,82	13,82	0,00	0,00
221110220	Tanjinder Singh Lda - ( 514586770)	63,88	63,88	0,00	0,00
221110221	Refrisat Lda - ( 517304252)	247,87	247,87	0,00	0,00
221110231	Turma do Migas Unipessoal, Lda - (5147	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00
221110240	Zumbido Tagarela Unip Lda - 51806623	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00
221110241	Tik/TI - Teatro Infantil de Lisboa/Teatro	540,00	540,00	0,00	0,00
221110242	LHR Equip. Energias Renováveis Lda - 50	318,00	318,00	0,00	0,00
221110243	Iberdrola - 502124083	8 706,03	9 300,99	0,00	594,96
221110244	HT Madeira SRL - 517827816	670,01	670,01	0,00	0,00
221110245	Nutraquall - 513461396	332,10	332,10	0,00	0,00
221110246	Barraqueiro Transportes SA - 50015199	451,00	451,00	0,00	0,00
221110247	Ibergastro Hosteleria SL - ES B13907654	1 263,37	1 263,37	0,00	0,00
221110248	MBRI Inox LdaL - 517068427	166,05	166,05	0,00	0,00
221110249	Futuremed - 501830987	737,91	737,91	0,00	0,00
221110999	Diversos	513,03	513,03	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>69 915,19</b>	<b>72 752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,88</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,88</b>
23	Pessoal	277 158,47	277 179,13	0,00	20,66
231	Remunerações A Pagar	274 043,15	274 053,15	0,00	10,00
2312	Ao Pessoal	274 043,15	274 053,15	0,00	10,00
232	Adiantamentos	640,00	640,00	0,00	0,00
2322	Ao Pessoal	640,00	640,00	0,00	0,00
233	Pessoal - Dívida a Tribunal	2 443,34	2 443,34	0,00	0,00
234	Sindicato	31,98	42,64	0,00	10,66
	<b>Soma Líquida</b>	<b>277 158,47</b>	<b>277 179,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Sector Público Administrativo	136 230,15	147 383,67	0,00	11 153,52
242	Retenção de impostos na fonte	25 100,75	27 617,25	0,00	2 516,50
2421	RIR-Trabalho dependente	21 870,00	23 714,00	0,00	1 844,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	21 870,00	23 714,00	0,00	1 844,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	3 230,75	3 903,25	0,00	672,50
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	3 230,75	3 903,25	0,00	672,50
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	649,99	473,69	176,30	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	649,99	473,69	176,30	0,00
244	Restantes impostos	143,82	143,82	0,00	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	110 335,59	119 148,91	0,00	8 813,32
	<b>Soma Líquida</b>	<b>136 230,15</b>	<b>147 383,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 153,52</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>176,30</b>	<b>11 329,82</b>
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	175 884,14	196 696,58	0,00	20 812,44
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	158 777,26	170 312,62	0,00	11 535,36
2721	Devedores Por Acréscimo De Rendimen	101 698,09	51 337,68	50 360,41	0,00
27212	Subsídio das Educadoras de Infância	101 478,48	51 337,68	50 140,80	0,00
27219	Outros Acréscimos De Rendimentos	219,61	0,00	219,61	0,00
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	57 079,17	118 974,94	0,00	61 895,77
27222	Remunerações A Liquidar	56 532,34	117 803,93	0,00	61 271,59
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gas	546,83	1 171,01	0,00	624,18
278	Outros Devedores E Credores	17 106,88	26 383,96	0,00	9 277,08
2781	Outros Devedores	17 106,88	26 383,96	0,00	9 277,08
27810019	Maria José Martins Marques (20060521	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00
27810031	Ana Teresa Batista Martins ( 23913662	4 569,25	5 377,75	0,00	808,50
27810033	Sofia de Fátima Baptista El Hassani ( 22	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00
27810036	Mariana Christ Lemos ( 249489503 )	816,18	816,18	0,00	0,00
27810037	Olivia Fernandes de Pina Barros Ramos	600,00	600,00	0,00	0,00
27810997	Cauções	1 485,45	9 954,03	0,00	8 468,58
	<b>Soma Líquida</b>	<b>175 884,14</b>	<b>196 696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 812,44</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>50 360,41</b>	<b>71 172,85</b>
28	Diferimentos	3 139,13	2 407,64	731,49	0,00
281	Gastos A Reconhecer	3 139,13	1 754,58	1 384,55	0,00
2813	Seguros	2 604,26	1 708,46	895,80	0,00
2819	Outros	534,87	46,12	488,75	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	0,00	653,06	0,00	653,06
2822	Outros	0,00	653,06	0,00	653,06
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 139,13</b>	<b>2 407,64</b>	<b>731,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 384,55</b>	<b>653,06</b>
31	Compras	14 957,01	14 957,01	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	14 885,99	14 885,99	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	14 885,99	14 885,99	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	14 885,99	14 885,99	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	71,02	71,02	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	71,02	71,02	0,00	0,00
317201	Géneros Alimentares	71,02	71,02	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14 957,01</b>	<b>14 957,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Cons	15 273,57	14 109,49	1 164,08	0,00
331	Matérias-Primas	15 273,57	14 109,49	1 164,08	0,00
3311	Géneros Alimentares	15 273,57	14 109,49	1 164,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>15 273,57</b>	<b>14 109,49</b>	<b>1 164,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 164,08</b>	<b>0,00</b>
38	Reclassificação E Regular. De Invent. E A	24 681,08	24 681,08	0,00	0,00
381	Géneros Alimentares	24 681,08	24 681,08	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24 681,08</b>	<b>24 681,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
41	Investimentos Financeiros	824,25	0,00	824,25	0,00		
415	Outros Investimentos Financeiros	824,25	0,00	824,25	0,00		
4154	Fundos de Compensação	824,25	0,00	824,25	0,00		
4154008	Maria da Graça Rodrigues (07517)	399,89	0,00	399,89	0,00		
4154013	Jéssica Inês (08220)	253,34	0,00	253,34	0,00		
4154016	Samuila Carlota Gomes Moreno (08621)	123,22	0,00	123,22	0,00		
4154021	Alexandra Isabel da Silva Ruivo (09122)	47,36	0,00	47,36	0,00		
4154023	Leonora Lima Gomes (09323)	0,44	0,00	0,44	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>824,25</b>	<b>0,00</b>	<b>824,25</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>824,25</b>	<b>0,00</b>		
43	Activo Fixos Tangíveis	663 918,92	397 118,31	266 800,61	0,00		
433	Outros activos fixos tangíveis	663 918,92	397 118,31	266 800,61	0,00		
4332	Edifícios E Outras Construções	532 266,19	0,00	532 266,19	0,00		
43321	Edifícios	399 098,60	0,00	399 098,60	0,00		
43322	Obras	130 953,59	0,00	130 953,59	0,00		
43328	Outros	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00		
4333	Equipamento Básico	48 582,27	0,00	48 582,27	0,00		
43331	Equipamento alojamento de utentes	20 041,26	0,00	20 041,26	0,00		
43332	Equipamento médico-hospitalar	488,38	0,00	488,38	0,00		
43333	Equipamento didáctico	10 357,87	0,00	10 357,87	0,00		
43335	Máquinas Motoras	2 121,30	0,00	2 121,30	0,00		
43339	Outros	15 573,46	0,00	15 573,46	0,00		
4334	Equipamento de Transporte	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
43341	Veículos ligeiros	250,00	0,00	250,00	0,00		
43342	Veículos mistos	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00		
4335	Equipamento Administrativo	69 895,51	0,00	69 895,51	0,00		
43351	Mob. e Utensílios administrativos	13 701,33	0,00	13 701,33	0,00		
43352	Máquinas de escritório	11 973,16	0,00	11 973,16	0,00		
43353	Mob. e equipamento social	183,59	0,00	183,59	0,00		
43354	Equipamento informático	21 337,79	0,00	21 337,79	0,00		
43355	Equipamento diverso	16 737,80	0,00	16 737,80	0,00		
43359	Outros	5 961,84	0,00	5 961,84	0,00		
4337	Outros activos fixos tangíveis	5 174,95	0,00	5 174,95	0,00		
43371	Cozinha	4 228,81	0,00	4 228,81	0,00		
43372	Lavandaria	134,68	0,00	134,68	0,00		
43378	Outros	647,00	0,00	647,00	0,00		
43379	Outros Activos Fixos Tangíveis	164,46	0,00	164,46	0,00		
433799	Outros	164,46	0,00	164,46	0,00		
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	397 118,31	0,00	397 118,31		
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	266 649,18	0,00	266 649,18		
433821	Edifícios	0,00	228 979,39	0,00	228 979,39		
433822	Obras	0,00	36 562,79	0,00	36 562,79		
433828	Outros	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00		
43383	Equipamento Básico	0,00	47 476,82	0,00	47 476,82		
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	20 018,53	0,00	20 018,53		
433832	Equipamento médico-hospitalar	0,00	686,71	0,00	686,71		
433833	Equipamento didáctico	0,00	10 357,90	0,00	10 357,90		
433835	Máquinas Motoras	0,00	857,93	0,00	857,93		
433839	Outros	0,00	15 555,75	0,00	15 555,75		
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		
433841	Veículos ligeiros	0,00	250,00	0,00	250,00		
433842	Veículos mistos	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00		
43385	Equipamento Administrativo	0,00	69 817,36	0,00	69 817,36		
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	17 154,98	0,00	17 154,98		
433852	Máquinas de escritório	0,00	10 236,83	0,00	10 236,83		
433853	Mob. e equipamento social	0,00	183,59	0,00	183,59		
433854	Equipamento informático	0,00	21 337,69	0,00	21 337,69		
433855	Equipamento diverso	0,00	14 079,28	0,00	14 079,28		

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433859	Outros	0,00	6 824,99	0,00	6 824,99
43387	Ferramentas e Utensílios	0,00	5 174,95	0,00	5 174,95
433871	Cozinha	0,00	3 342,65	0,00	3 342,65
433872	Lavandaria	0,00	134,68	0,00	134,68
433878	Outros	0,00	647,00	0,00	647,00
433879	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1 050,62	0,00	1 050,62
4338799	Outros	0,00	1 050,62	0,00	1 050,62
	<b>Soma Líquida</b>	<b>663 918,92</b>	<b>397 118,31</b>	<b>266 800,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>663 918,92</b>	<b>397 118,31</b>
51	Fundos	0,00	6 374,69	0,00	6 374,69
511	Fundo Social	0,00	6 374,69	0,00	6 374,69
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374,69</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374,69</b>
56	Resultados Transitados	113 853,63	519 302,93	0,00	405 449,30
5601	Anos Anteriores	0,00	364 551,50	0,00	364 551,50
5609	Ano 2009	0,00	4 621,35	0,00	4 621,35
5610	Ano 2010	0,00	27 262,19	0,00	27 262,19
5611	Ano 2011	31 181,41	0,00	31 181,41	0,00
5612	Ano 2012	4 842,93	0,00	4 842,93	0,00
5613	Ano 2013	0,00	32 116,73	0,00	32 116,73
5614	Ano 2014	0,00	14 779,45	0,00	14 779,45
5615	Ano 2015	33 325,55	0,00	33 325,55	0,00
5616	Ano 2016	0,00	11 306,75	0,00	11 306,75
5617	Ano 2017	0,00	5 914,32	0,00	5 914,32
5618	Ano 2018	0,00	4 761,34	0,00	4 761,34
5619	Ano 2019	6 664,41	0,00	6 664,41	0,00
5620	Ano 2020	0,00	33 805,18	0,00	33 805,18
5621	Ano 2021	26 509,43	0,00	26 509,43	0,00
5622	Ano 2022	11 329,90	0,00	11 329,90	0,00
5623	Ano 2023	0,00	16 902,04	0,00	16 902,04
5624	Ano 2024	0,00	3 282,08	0,00	3 282,08
	<b>Soma Líquida</b>	<b>113 853,63</b>	<b>519 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>405 449,30</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>113 853,63</b>	<b>519 302,93</b>
59	Outras variações nos fundos patrimonia	6 626,03	161 861,49	0,00	155 235,46
593	Subsídios	6 626,03	161 611,49	0,00	154 985,46
5931	PIDDAC	1 222,14	29 331,44	0,00	28 109,30
5932	Obra de Centro	4 443,89	97 720,05	0,00	93 276,16
5934	Obra de Centro - CMA	460,00	16 560,00	0,00	16 100,00
5935	Obra de Centro - Irmãs Dominicanas	500,00	18 000,00	0,00	17 500,00
594	Doações	0,00	250,00	0,00	250,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 626,03</b>	<b>161 861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155 235,46</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>155 235,46</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	38 790,57	0,00	38 790,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	38 790,57	0,00	38 790,57	0,00
6121	Matérias-primas	38 790,57	0,00	38 790,57	0,00
61211	Géneros Alimentares	38 790,57	0,00	38 790,57	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>38 790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38 790,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>38 790,57</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	64 732,71	1 188,93	63 543,78	0,00
622	Serviços especializados	28 536,71	0,00	28 536,71	0,00
6221	Serviços especializados	8 224,41	0,00	8 224,41	0,00
622101	Contabilidade	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
622107	Serviços de Informática	1 024,61	0,00	1 024,61	0,00
622108	Higiene Alimentar	304,42	0,00	304,42	0,00
622111	ChildDiary Portugal Lda - 515355054	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00
6223	Vigilância e segurança	667,58	0,00	667,58	0,00
6224	Honorários	18 803,57	0,00	18 803,57	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62240005	Maria José Marques 200605216	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
62240050	Olivia Fernandes de Pina Barros Ramos	600,00	0,00	600,00	0,00
62240051	Ana Teresa Batista Martins ( 23913662	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00
62240053	Sofia de Fátima Baptista El Hassani ( 22	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
62240056	Mariana Christ Lemos ( 249489503 )	960,00	0,00	960,00	0,00
622400999	Encargos Entidades Contratantes (5%)	34,57	0,00	34,57	0,00
6226	Conservação e reparação	697,15	0,00	697,15	0,00
62262	Equipamento Básico	456,79	0,00	456,79	0,00
62263	Equipamento de Transporte	240,36	0,00	240,36	0,00
6227	Serviços Bancários	144,00	0,00	144,00	0,00
622703	Comissões	144,00	0,00	144,00	0,00
623	Materiais	2 602,86	97,28	2 505,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	781,49	67,96	713,53	0,00
6233	Material de escritório	1 180,96	29,32	1 151,64	0,00
6235	Material didático	640,41	0,00	640,41	0,00
624	Energia e fluidos	11 560,06	1 051,21	10 508,85	0,00
6241	Electricidade	7 565,92	1 050,66	6 515,26	0,00
6242	Combustíveis	2 399,48	0,00	2 399,48	0,00
62421	Gasóleo	347,94	0,00	347,94	0,00
62423	Gás	2 051,54	0,00	2 051,54	0,00
6243	Água	1 594,66	0,55	1 594,11	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 386,55	0,00	10 386,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	10 386,55	0,00	10 386,55	0,00
62512	Utentes	10 386,55	0,00	10 386,55	0,00
626	Serviços diversos	11 646,53	40,44	11 606,09	0,00
6262	Comunicação	1 611,45	0,00	1 611,45	0,00
62621	Correios	72,36	0,00	72,36	0,00
62622	Telefone e outros	1 539,09	0,00	1 539,09	0,00
6263	Seguros	1 396,70	0,00	1 396,70	0,00
62631	Seguro multiriscos	368,20	0,00	368,20	0,00
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	1 028,50	0,00	1 028,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 829,49	40,44	3 789,05	0,00
6268	Outros serviços	4 808,89	0,00	4 808,89	0,00
626801	Musica	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	835,89	0,00	835,89	0,00
626809	Passaios/Almoços	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>64 732,71</b>	<b>1 188,93</b>	<b>63 543,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>63 543,78</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com Remunerações	479 059,37	56 666,28	422 393,09	0,00
632	Remunerações do Pessoal	387 883,78	46 472,62	341 411,16	0,00
6321	Remunerações Certas	369 789,00	46 472,62	323 316,38	0,00
632101	Vencimento	294 868,26	23 283,91	271 584,35	0,00
632102	Subsídio de Férias	51 547,98	23 188,71	28 359,27	0,00
632103	Subsídio de Natal	23 372,76	0,00	23 372,76	0,00
6322	Remunerações Adicionais	18 094,78	0,00	18 094,78	0,00
632201	Diuturnidades	10 190,60	0,00	10 190,60	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	120,00	0,00	120,00	0,00
632204	Subsídios de Coordenação	7 199,18	0,00	7 199,18	0,00
632206	Abono Para Falhas	385,00	0,00	385,00	0,00
632210	Subsídio de Função	200,00	0,00	200,00	0,00
634	Indemnizações	70,72	0,00	70,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	86 339,58	10 154,92	76 184,66	0,00
6351	Segurança Social	86 339,58	10 154,92	76 184,66	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doe	4 027,38	38,74	3 988,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	737,91	0,00	737,91	0,00
63802	Medicina no Trabalho	737,91	0,00	737,91	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>479 059,37</b>	<b>56 666,28</b>	<b>422 393,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>422 393,09</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e amortização	11 098,34	0,00	11 098,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	11 098,34	0,00	11 098,34	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	11 098,34	0,00	11 098,34	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	10 692,99	0,00	10 692,99	0,00
642321	Edifícios	7 894,33	0,00	7 894,33	0,00
642322	Obras	2 577,26	0,00	2 577,26	0,00
642328	Outros	221,40	0,00	221,40	0,00
64233	Equipamento Básico	157,92	0,00	157,92	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	157,92	0,00	157,92	0,00
64235	Equipamento Administrativo	247,43	0,00	247,43	0,00
642359	Outros	247,43	0,00	247,43	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>11 098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 098,34</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>11 098,34</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	75 564,32	0,00	75 564,32	0,00
681	Impostos	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
6812	Impostos indirectos	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
688	Outros	74 299,32	0,00	74 299,32	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	3 075,76	0,00	3 075,76	0,00
688101	Correcções relativas a periodos anterior	1 196,89	0,00	1 196,89	0,00
688102	Correcções relativas a periodos anterior	1 878,87	0,00	1 878,87	0,00
6882	Donativos	69 570,59	0,00	69 570,59	0,00
6883	Quotizações	626,32	0,00	626,32	0,00
6884	Despesa não documentada	776,65	0,00	776,65	0,00
6888	Outros não especificados	250,00	0,00	250,00	0,00
68881	Multas e Finalidades	250,00	0,00	250,00	0,00
688812	Multas Não Fiscais	250,00	0,00	250,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>75 564,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75 564,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>75 564,32</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	5 791,40	380 299,69	0,00	374 508,29
721	Matrículas e mensalidades utentes	0,00	59 409,80	0,00	59 409,80
7211	Infância e juventude	0,00	59 409,80	0,00	59 409,80
72111	Creches	0,00	743,50	0,00	743,50
72112	Jardins de infância	0,00	58 666,30	0,00	58 666,30
723	Complicações ISS	5 791,40	320 889,89	0,00	315 098,49
7231	Infância e Juventude	5 791,40	320 889,89	0,00	315 098,49
723101	Creche	5 791,40	129 607,40	0,00	123 816,00
723102	Pré-Escolar	0,00	191 282,49	0,00	191 282,49
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 791,40</b>	<b>380 299,69</b>	<b>0,00</b>	<b>374 508,29</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>374 508,29</b>
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	0,00	272 099,92	0,00	272 099,92
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	148 009,80	0,00	148 009,80
7511	Subsídios ISS, IP - Centros Distritais - Ac	0,00	148 009,80	0,00	148 009,80
75112	Subs. Família e comunidade	0,00	97 869,00	0,00	97 869,00
7511211	Projecto Acção Comunitária PAC	0,00	97 869,00	0,00	97 869,00
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	50 140,80	0,00	50 140,80
753	Doações e heranças	0,00	124 090,12	0,00	124 090,12
7531	Donativos	0,00	29 838,45	0,00	29 838,45
75311	Dinheiro	0,00	25 439,09	0,00	25 439,09
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	4 399,36	0,00	4 399,36
7532	Espécie	0,00	94 251,67	0,00	94 251,67
75321	Géneros Banco Alimentar	0,00	52 121,37	0,00	52 121,37
75322	Em espécie Entrajuda	0,00	9 709,39	0,00	9 709,39
75323	Outros Donativos Espécie	0,00	32 420,91	0,00	32 420,91
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>272 099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>272 099,92</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>272 099,92</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	24 155,52	0,00	24 155,52

### Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	0,00	901,02	0,00	901,02
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	901,02	0,00	901,02
78166	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	901,02	0,00	901,02
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	44,22	0,00	44,22
788	Outros	0,00	23 210,28	0,00	23 210,28
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	12 772,99	0,00	12 772,99
788101	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	12 225,71	0,00	12 225,71
788102	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	547,28	0,00	547,28
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	6 626,03	0,00	6 626,03
78831	PIDDAC	0,00	1 222,14	0,00	1 222,14
78832	Outros	0,00	5 403,89	0,00	5 403,89
7886	Reembolsos de Seguros	0,00	3 797,58	0,00	3 797,58
7888	Outros não especificados	0,00	13,68	0,00	13,68
<b>Soma Líquida</b>		<b>0,00</b>	<b>24 155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24 155,52</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>24 155,52</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	2 461,25	0,00	2 461,25
791	Juros obtidos	0,00	2 461,25	0,00	2 461,25
7911	De depósitos	0,00	2 461,25	0,00	2 461,25
<b>Soma Líquida</b>		<b>0,00</b>	<b>2 461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461,25</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461,25</b>
81	Resultado Líquido Do Período	3 282,08	3 282,08	0,00	0,00
818	Resultado Líquido do exercício	3 282,08	3 282,08	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>3 282,08</b>	<b>3 282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Líquida</b>		<b>3 689 103,40</b>	<b>3 689 103,40</b>	<b>1 275 107,93</b>	<b>1 275 107,93</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 837 269,64</b>	<b>1 837 269,64</b>

*[Handwritten signature]*  
 Direção Geral  
 Maria Adelinda Patrício  
 Liliana Cristina Costa Penacova  
 Idalino Filipe

Miguel C. Freitas  
 CC n.º 59113  
*[Handwritten signature]*