

Gerhard
Augusto

Melanie

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	CAIXA	2,478.47	13,224.05	37,485.67	37,485.67	0.00 D
11	Caixa	2,478.47	13,224.05	37,485.67	37,485.67	0.00 D
2	DEPOSITOS A ORDEM	31,897.08	80,451.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
21	Depósitos à Ordem	31,897.08	80,451.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
212	BPI - 9-3209799.001.001	31,897.08	80,451.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
3	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
31	Depósito a prazo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
311	Depósitos a Prazo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
Total da classe: 1		Total a débito:	34,375.55		457,416.48	16,118.12 D
		Total a crédito:		93,675.05		0.00 C
!1	CLIENTES	21,407.65	11,255.06	126,746.88	116,269.34	10,477.54 D
!11	Cientes c/c	21,407.65	11,255.06	126,746.88	116,269.34	10,477.54 D
!111	Cientes gerais	13,855.19	7,784.13	117,617.56	105,245.95	12,371.61 D
!1111	Cientes C/C Nacionais	13,855.19	7,784.13	117,617.56	105,245.95	12,371.61 D
!117	UTENTES	7,552.46	3,470.93	9,129.32	11,023.39	1,894.07 C
!1171	JOVENS	2.50	959.43	961.93	961.93	0.00 D
!1172	IDOSOS	7,549.96	2,511.50	8,167.39	10,061.46	1,894.07 C
!2	FORNECEDORES	52,877.98	44,941.62	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!21	Fornecedores c/c	52,877.98	44,941.62	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!211	Fornecedores Gerais	52,877.98	44,941.62	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!2111	Fornecedores C/C Nacionais	52,877.98	44,941.62	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!3	PESSOAL	45,615.13	32,636.94	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!31	Remunerações a pagar	45,615.13	32,636.94	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!312	Remunerações a pagar-Pessoal	45,615.13	32,636.94	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!312001	Delminda Maria Santos Julião	1,890.52	1,193.78	11,734.66	12,025.98	291.32 C
!312002	Lurdes Fátima Seabra Ramos	1,859.38	1,115.70	11,334.11	11,494.30	160.19 C
!312003	Graça Maria Santos Simões	1,911.34	1,150.39	11,114.81	11,318.86	204.05 C
!312004	Paula Cristina Marques Costa Domingues	1,907.38	1,139.70	11,392.19	11,578.20	186.01 C
!312005	Maria Graciete Gonçalves Santos	443.54	0.00	443.54	817.34	373.80 C
!312006	Madalena Marques Santos Simões Pinto	500.00	10,500.00	11,384.65	16,457.49	5,072.84 C
!312007	Maribel Tavares Gonçalves Rodrigues	1,868.52	1,245.01	11,299.56	11,722.31	422.75 C
!312008	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques	3,063.90	946.26	12,652.74	12,842.04	189.30 C
!312009	Maria Céu Conceição Seroto Marques	3,264.45	909.45	12,473.51	12,543.32	69.81 C
!312010	Maria da Conceição Oliveira Silva	3,177.49	946.96	12,109.47	13,067.20	957.73 C
!312011	Liliana Ferreira Gomes	4,406.39	1,257.98	16,737.68	16,110.05	627.63 D
!312012	Ana Catarina Santos Marqued	1,591.30	1,906.01	9,906.66	11,541.90	1,635.24 C
!312014	Maria do Rosário Santos Matias	3,221.68	922.26	12,574.72	12,711.94	137.22 C
!312015	Delminda Maria Santos Julião - Diferenç	212.71	0.00	212.71	212.71	0.00 D
!312016	Lurdes Fátima Seabra Ramos - Diferença d	186.01	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312017	Graça Maria Santos Simões - Diferença d	186.01	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312018	Paula Cristina Marques Costa - Diferenç	186.01	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312019	Maria Graciete Gonçalves Santos - Dife	0.00	443.54	443.54	443.54	0.00 D
!312020	Madalena Marques Santos Simões Pinto -	10,500.00	0.00	11,947.02	11,947.02	0.00 D
!312021	Maribel Tavares Gonçalves Rodrigues -	298.75	0.00	398.75	398.75	0.00 D
!312022	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques -	0.00	1,171.38	1,171.38	1,171.38	0.00 C
!312023	Maria Rosário Santos Matias - Diferença	0.00	1,353.16	1,353.16	1,353.16	0.00 D
!312024	Maria Conceição oliveira Silva - Difer	0.00	1,266.15	1,266.15	1,266.15	0.00 D
!312025	Maria Céu Conceição Seroto Marques - D	0.00	1,373.93	1,373.93	1,373.93	0.00 C
!312026	Liliana Ferreira Gomes - Diferença de V	0.00	1,860.73	1,860.73	1,860.73	0.00 C
!312027	Ana Catarina Santos Marques - Diferença	990.75	0.00	990.75	990.75	0.00 D
!312030	Raquel catarina Lopes	0.00	0.00	1,465.33	1,465.33	0.00 D
!312031	Carla fátima Ferreira	0.00	0.00	216.17	216.17	0.00 D
Total a débito:		150,327.31		881,832.94		31,929.95 D
Total a crédito:			180,574.12		886,363.80	36,460.81 C

Data : 31 de Dezembro de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312032	Maria da Graça dos Santos Cardoso	1,702.84	851.42	9,916.93	9,823.53	93.40 D
312033	Fernanda Ferreira da Silva	203.70	101.85	685.78	685.78	0.00 C
312034	Andreia Miranda Faneca	2,042.46	981.28	4,326.82	4,326.82	0.00 D
4	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	7,214.87	7,871.87	71,050.33	75,021.90	3,971.57 C
42	Retenção de Impostos sobre Rendimentos	571.00	555.00	7,842.00	9,307.99	1,465.99 C
42	Retenção de Impostos sobre Rendimentos	571.00	555.00	7,842.00	9,249.51	1,407.51 C
421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48 C
422	Trabalho Independente	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48 C
422023	João Manuel Brites Marques	1,754.78	2,430.03	8,064.97	8,058.00	6.97 D
43	Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	877.39	675.25	2,544.21	2,544.21	0.00 D
433	IVA - Liquidado	877.39	675.25	2,544.21	2,544.21	0.00 D
4331	Operações Gerais	877.39	675.25	2,544.21	2,544.21	0.00 D
43311	Transmissões Internas de Bens e Serviço	66.63	36.99	344.82	344.82	0.00 D
433112	Taxa Intermédia	810.76	638.26	2,199.39	2,199.39	0.00 D
433113	Taxa Normal	877.39	877.39	2,544.21	2,544.21	0.00 D
435	IVA - Apuramento	0.00	877.39	2,880.37	2,969.58	89.21 C
436	IVA - A pagar	0.00	0.00	96.18	0.00	96.18 D
438	IVA - Reembolsos pedidos	4,889.09	4,886.84	55,143.36	57,655.91	2,512.55 C
45	Contribuições para a Segurança Social	4,889.09	4,886.84	55,143.36	57,655.91	2,512.55 C
451	Contribuições para Segurança Social	30,803.46	31,362.61	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30,803.46	31,362.61	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
72	Devedores/Credores por acréscimos (peri	30,803.46	31,362.61	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
722	Credores por acréscimos gastos	30,803.46	31,362.61	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
7222	Remunerações a Liquidar	25,186.80	25,644.00	25,186.80	50,830.80	25,644.00 C
72222	Pessoal	5,616.66	5,718.61	5,616.66	11,335.27	5,718.61 C
72223	Encargos com Remunerações	0.00	199.00	335.06	199.00	136.06 D
8	DIFERIMENTOS	0.00	199.00	335.06	199.00	136.06 D
81	Gastos a reconhecer	0.00	199.00	335.06	199.00	136.06 D
819	Outros Custos Diferidos	0.00	199.00	335.06	199.00	136.06 D
8191	Seguros	0.00	199.00	335.06	199.00	136.06 D
Total da classe: 2		Total a débito:	157,919.09	541,534.84	597,288.54	71,891.17 C
		Total a crédito:	128,267.10	29,066.97	29,066.97	0.00 D
11	COMPRAS	2,318.89	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
111	Mercadorias	2,318.89	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
1111	Compras Mercadorias Mercado Nacional	2,318.89	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
11112	Compras Mercadorias c/ IVA N/ Dedutível	2,318.89	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
11121	Compra Mercadorias - Alimentação	2,318.89	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
Total da classe: 3		Total a débito:	2,318.89	29,066.97	29,066.97	0.00 C
		Total a crédito:	0.00	300.00	0.00	300.00 D
1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDÁRIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
1521	FRSS	38,050.00	17,394.13	695,582.69	499,324.96	196,257.73 D
3	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	379,475.03	0.00	379,475.03 D
32	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	40,617.72	0.00	40,617.72 D
322	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	8,237.72	0.00	8,237.72 D
3221	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00 D
3229	Serviços de Construção Civil c/ lva não	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
323	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
3231	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
324	Edifício e Outras Construções - MASES	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
3241	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
32411	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	106,511.40	0.00	106,511.40 D
33	Equipamento básico	0.00	0.00	106,511.40	0.00	106,511.40 D
Total a débito:		194,613.53	251,009.12	1,407,793.32	1,067,653.87	412,030.62 D
Total a crédito:						71,891.17 C

6.º mês
12/2024

Data : 31 de Dezembro de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		0.00	0.00	4,740.50	0.00	4,740.50 D
1332	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	4,740.50	0.00	4,740.50 D
13321	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
1333	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
13331	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
1334	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
13341	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	191,930.58	0.00	191,930.58 D
134	Equipamento de transporte	38,050.00	0.00	140,413.04	0.00	140,413.04 D
1343	Equipamento Transporte c/IVA N/ Dedutív	0.00	0.00	103,947.79	0.00	103,947.79 D
13434	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	36,465.25	0.00	36,465.25 D
13435	Viaturas Ligeiras de Mercadorias	0.00	0.00	51,517.54	0.00	51,517.54 D
1344	Equipamentos Transporte Adquiridos em L	38,050.00	0.00	51,517.54	0.00	51,517.54 D
13445	Outros Equipamentos Transporte	0.00	0.00	11,004.06	0.00	11,004.06 D
135	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
1352	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
13521	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
1353	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
13531	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
137	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
1371	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
13712	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
137121	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
13713	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
137131	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	17,394.13	0.00	499,324.96	499,324.96 C
138	Depreciações acumuladas	0.00	7,589.50	0.00	213,799.67	213,799.67 C
1382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	72,448.54	72,448.54 C
13821	Edifícios Outros	0.00	7,589.50	0.00	141,351.13	141,351.13 C
13822	Edifício Novo	0.00	292.13	0.00	104,466.53	104,466.53 C
1383	Equipamento Básico	0.00	9,512.50	0.00	163,393.08	163,393.08 C
1384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	69,184.80	69,184.80 C
13841	Viaturas Ligeiras Passageiros	0.00	9,512.50	0.00	61,799.16	61,799.16 C
13842	Viaturas Ligeiras Mistas	0.00	0.00	0.00	32,409.12	32,409.12 C
13844	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	0.00	11,004.06	11,004.06 C
1385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
1387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
13871	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	1,568.25	1,045.40	522.85 D
14	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
143	Programas de computador	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
1431	Programas de Gestão	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
148	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
1481	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
Total da classe: 4		38,050.00	17,394.13	697,450.94	500,370.36	500,370.36 C
					7,823.10	7,823.10 C
					7,823.10	7,823.10 C
i1	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
i11	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
i111	Fundo Social	0.00	18,645.78	26,811.50	105,699.75	78,888.25 C
i6	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	18,645.78	26,811.50	105,699.75	78,888.25 C
i61	Resultados Transitados	0.00	18,645.78	0.00	88,174.15	88,174.15 C
i611	Resultados Transitados	0.00	0.00	26,811.50	17,525.60	9,285.90 D
i613	Regularizações 2020	0.00	0.00	11,223.99	0.00	11,223.99 D
i6131	Resposta Social - CRECHE	0.00	0.00	0.00	15,110.11	15,110.11 C
i6132	Resposta Social - SAD	0.00	0.00	15,587.51	0.00	15,587.51 D
i6133	Resposta Social - CATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total a débito:		232,663.53	287,049.03	1,752,280.73	1,679,131.59	756,518.03 D
Total a crédito:						683,368.89 C

Gabriel
Nunes

A. Leite

Data : 31 de Dezembro de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
i6134	Fundo Socorro Social	0.00	0.00	0.00	2,415.49	2,415.49 C
i9	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	3,500.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i93	Subsídios ao Investimento	3,500.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i931	Segurança Social	3,500.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i9314	MOBILIDADE VERDE	3,500.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i93141	Viatura Elétrica SAD	3,500.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
Total da classe: 5		Total a débito:		30,311.50		26,811.50 D
		Total a crédito:	18,645.78		131,022.85	127,522.85 C
i1	CUSTO MERCADORIAS VEND. MAT. CONSUMIDAS	29,066.97	0.00	29,066.97	0.00	29,066.97 D
i12	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	29,066.97	0.00	29,066.97	0.00	29,066.97 D
i121	Matérias Primas	29,066.97	0.00	29,066.97	0.00	29,066.97 D
i2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4,397.86	0.00	45,773.62	2,542.13	43,231.49 D
i2	Subcontratos	360.00	0.00	4,004.33	0.00	4,004.33 D
i21	Subcontratos	360.00	0.00	4,004.33	0.00	4,004.33 D
i212	Subcontratos	1,908.30	0.00	20,307.63	2,542.13	17,765.50 D
i22	Serviços Especializados	1,908.30	0.00	5,454.15	0.00	5,454.15 D
i221	Trabalhos Especializados	1,908.30	0.00	5,454.15	0.00	5,454.15 D
i2211	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	14,853.43	2,542.13	12,311.35 D
i226	Conservação e reparação	0.00	0.00	6,419.88	2,542.13	3,877.75 D
i2261	Conser. Reparação Viaturas	0.00	0.00	8,433.60	0.00	8,433.60 D
i2262	Conserv. Reparação Outros Bens	0.00	0.00	3,179.40	0.00	3,179.40 D
i23	Materiais	90.67	0.00	367.80	0.00	367.80 D
i231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	0.00	0.00	367.80	0.00	367.80 D
i2311	Ferram. Utensilio Desg. Rapido	0.00	0.00	367.80	0.00	367.80 D
i233	Material de escritório	89.18	0.00	2,810.11	0.00	2,810.11 D
i2331	Material de Escritório	89.18	0.00	2,810.11	0.00	2,810.11 D
i238	Outros	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49 D
i2381	Outros Materiais	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49 D
i24	Energia e fluidos	1,472.65	0.00	12,434.15	0.00	12,434.15 D
i241	Electricidade	784.25	0.00	4,759.54	0.00	4,759.54 D
i2411	Electricidade	784.25	0.00	4,759.54	0.00	4,759.54 D
i242	Combustíveis	280.00	0.00	4,015.13	0.00	4,015.13 D
i2421	Combustível	280.00	0.00	4,015.13	0.00	4,015.13 D
i243	Água	91.30	0.00	1,116.79	0.00	1,116.79 D
i2431	Água	91.30	0.00	1,116.79	0.00	1,116.79 D
i248	Outros	317.10	0.00	2,542.69	0.00	2,542.69 D
i2481	Outros Fluidos - Gás	317.10	0.00	2,542.69	0.00	2,542.69 D
i26	Serviços diversos	566.24	0.00	5,848.11	0.00	5,848.11 D
i261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	193.74	0.00	193.74 D
i2611	Rendas e Alugueres c/ Retenção	0.00	0.00	52.28	0.00	52.28 D
i2612	Rendas e Alugueres s/ Retenção	0.00	0.00	141.46	0.00	141.46 D
i262	Comunicação	51.23	0.00	580.48	0.00	580.48 D
i2621	Comunicação	51.23	0.00	580.48	0.00	580.48 D
i263	Seguros	199.00	0.00	652.77	0.00	652.77 D
i2631	Seguros Viaturas	199.00	0.00	590.47	0.00	590.47 D
i26313	Viaturas Ligeiras Mercadorias	199.00	0.00	590.47	0.00	590.47 D
i2632	Outros Seguros	0.00	0.00	62.30	0.00	62.30 D
i26325	Seguro Escolar	0.00	0.00	62.30	0.00	62.30 D
i266	Despesas de representação	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
i2662	Despesas Bancárias	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
i267	Limpeza, higiene e conforto	316.01	0.00	4,239.48	0.00	4,239.48 D
i2671	Limpeza	316.01	0.00	4,055.54	0.00	4,055.54 D
i2672	Higiene Pessoal	0.00	0.00	183.94	0.00	183.94 D
Total a débito:		269,628.36		1,830,454.68		828,649.85 D
Total a crédito:			287,049.03		1,701,589.21	699,784.38 C

Gabriel
Tropas

Adeleu

Data : 31 de Dezembro de 2024

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
i268	Outros serviços	0.00	0.00	166.64	0.00	166.64 D
i2681	Outros Serviços	0.00	0.00	160.64	0.00	160.64 D
i2682	Serviços em atividades educacionais	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00 D
i3	GASTOS COM O PESSOAL	49,537.33	30,803.46	247,347.19	30,803.46	216,543.73 D
i32	Remunerações do pessoal	40,421.08	25,186.80	201,151.78	25,186.80	175,964.98 D
i321	Vencimentos	25,496.12	12,593.40	163,085.44	12,593.40	150,492.04 D
i322	Subsídio de Ferias	13,873.48	12,593.40	23,482.89	12,593.40	10,889.49 D
i323	Subsídio de Natal	1,051.48	0.00	12,612.17	0.00	12,612.17 D
i324	Comissões p/ Empregados	0.00	0.00	1,971.28	0.00	1,971.28 D
i35	Encargos sobre remunerações	8,991.18	5,616.66	44,328.93	5,616.66	38,712.27 D
i352	Segurança Social - Pessoal	8,991.18	5,616.66	44,328.93	5,616.66	38,712.27 D
i36	Seguros Acidentes Trabalho Doenças Prof	125.07	0.00	1,866.48	0.00	1,866.48 D
i361	Seguros Acidentes Trabalho	125.07	0.00	1,866.48	0.00	1,866.48 D
i4	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17,394.13	0.00	17,394.13	0.00	17,394.13 D
i42	Activos fixos tangíveis	17,394.13	0.00	17,394.13	0.00	17,394.13 D
i422	Edifícios e Outras Construções	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
i4221	Edifícios Outras	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
i423	Equipamento Básico	292.13	0.00	292.13	0.00	292.13 D
i424	Equipamento de Transporte	9,512.50	0.00	9,512.50	0.00	9,512.50 D
i8	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,065.50	0.00	8,496.97	0.00	8,496.97 D
i88	Outros	2,065.50	0.00	8,496.97	0.00	8,496.97 D
i881	Correcções relativas a períodos anterior	956.39	0.00	6,956.65	0.00	6,956.65 D
i8811	Correcções Relativas a Exercícios Ante	956.39	0.00	6,956.65	0.00	6,956.65 D
i882	Donativos	0.00	0.00	21.21	0.00	21.21 D
i8824	Entidades Referidas no Artº 39 A	0.00	0.00	21.21	0.00	21.21 D
i883	Quotizações	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00 D
i8831	Quotas	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00 D
i888	Outros não especificados	1,109.11	0.00	1,109.11	0.00	1,109.11 D
i8888	Outras Penalidades	1,109.11	0.00	1,109.11	0.00	1,109.11 D
i9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	38.95	0.00	440.07	0.00	440.07 D
i91	Juros suportados	38.95	0.00	440.07	0.00	440.07 D
i911	Juros de financiamento obtidos	38.95	0.00	412.33	0.00	412.33 D
i9115	Juros de Mora e Compensatórios	38.95	0.00	412.33	0.00	412.33 D
i91151	Juros de Mora e Compensatórios	38.95	0.00	412.33	0.00	412.33 D
i918	Outros Empréstimos Obtidos	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
i9181	Outros Empréstimos Obtidos	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
Total da classe: 6	Total a débito:	102,500.74		348,518.95		315,173.36 D
	Total a crédito:		30,803.46		33,345.59	0.00 C
'2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	80,792.74	92,332.49	81,067.61	184,816.07	103,748.46 C
'21	Mensalidades	80,777.74	87,364.64	80,777.74	165,028.29	84,250.55 C
'2113	Mensalidades	80,777.74	87,364.64	80,777.74	165,028.29	84,250.55 C
'21131	Creche	80,777.74	6,876.77	80,777.74	84,540.42	3,762.68 C
'21132	Act. Tempos Livres - Multiact. c/ Almoço	0.00	14,527.22	0.00	14,527.22	14,527.22 C
'21133	CAF	0.00	26,309.66	0.00	26,309.66	26,309.66 C
'21134	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	39,650.99	0.00	39,650.99	39,650.99 C
'25	Serviços Secundários	0.00	4,677.98	0.00	19,497.91	19,497.91 C
'255	Refeições (Crianças não frequentam a In	0.00	4,677.98	0.00	19,497.91	19,497.91 C
'28	Descontos e Abatimentos	15.00	289.87	289.87	289.87	0.00 D
'281	Descontos e Abatimentos	15.00	289.87	289.87	289.87	0.00 D
'2811	Desc. Abat. Vendas Mercado Nacional	15.00	289.87	289.87	289.87	0.00 D
'28113	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	15.00	289.87	289.87	289.87	0.00 D
'281131	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	15.00	289.87	289.87	289.87	0.00 D
Total a débito:		419,457.01		2,185,367.29		1,071,691.39 D
Total a crédito:			410,184.98		1,917,208.74	803,532.84 C

Balancete do S.N.C.

Gabriel Nunes

Helene

Data : 31 de Dezembro de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
'5	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0.00	24,417.81	0.00	248,361.52	248,361.52 C
'51	Subsídios do Estado e outros entes públ	0.00	24,417.81	0.00	248,361.52	248,361.52 C
'511	IPSS	0.00	24,039.03	0.00	247,193.23	247,193.23 C
'5111	Creche	0.00	17,201.90	0.00	126,677.22	126,677.22 C
'5112	Serviços Apoio Domiciliario	0.00	5,956.05	0.00	110,521.26	110,521.26 C
'5113	ATL- c/ Extensão Horário s/ Almoço	0.00	881.08	0.00	9,994.75	9,994.75 C
'514	Instituto Emprego Fomação Profissional	0.00	378.78	0.00	1,168.29	1,168.29 C
'5141	IEFP - Inserção +	0.00	378.78	0.00	1,168.29	1,168.29 C
'8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	3,500.00	0.00	19,797.03	19,797.03 C
'88	Outros	0.00	3,500.00	0.00	19,797.03	19,797.03 C
'883	Imputação de subsídios para investiment	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00 C
'8834	Viatura eletrica	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00 C
'888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	16,297.03	16,297.03 C
'8889	Donativos	0.00	0.00	0.00	16,297.03	16,297.03 C
Total da classe: 7		Total a débito:	80,792.74		81,067.61	0.00 D
		Total a crédito:		120,250.30	452,974.62	371,907.01 C
11	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	18,645.78	0.00	18,645.78	18,645.78	0.00 C
118	Resultado liquido	18,645.78	0.00	18,645.78	18,645.78	0.00 C
1181	Resultado Liquido do Exercicio	18,645.78	0.00	18,645.78	18,645.78	0.00 C
Total da classe: 8		Total a débito:	18,645.78		18,645.78	0.00 D
		Total a crédito:		0.00	18,645.78	0.00 C
Total a débito:		438,102.79		2,204,013.07		1,071,691.39 D
Total a crédito:		438,102.79		2,204,013.07		1,071,691.39 C

Basílio
Naves

Aflene

Data : Encerramento de 2024

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	CAIXA	0.00	0.00	37,485.67	37,485.67	0.00 D
11	Caixa	0.00	0.00	37,485.67	37,485.67	0.00 D
2	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
21	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
212	BPI - 9-3209799.001.001	0.00	0.00	399,930.81	383,812.69	16,118.12 D
3	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
31	Depósito a prazo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
311	Depósitos a Prazo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
Total da classe: 1		Total a débito:		457,416.48		16,118.12 D
		Total a crédito:		0.00		0.00 C
!1	CLIENTES	0.00	0.00	126,746.88	116,269.34	10,477.54 D
!11	Clientes c/c	0.00	0.00	126,746.88	116,269.34	10,477.54 D
!111	Clientes gerais	0.00	0.00	117,617.56	105,245.95	12,371.61 D
!1111	Clientes C/C Nacionais	0.00	0.00	117,617.56	105,245.95	12,371.61 D
!117	UTENTES	0.00	0.00	9,129.32	11,023.39	1,894.07 C
!1171	JOVENS	0.00	0.00	961.93	961.93	0.00 D
!1172	IDOSOS	0.00	0.00	8,167.39	10,061.46	1,894.07 C
!2	FORNECEDORES	0.00	0.00	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!21	Fornecedores c/c	0.00	0.00	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!2111	Fornecedores C/C Nacionais	0.00	0.00	129,253.63	151,307.52	22,053.89 C
!3	PESSOAL	0.00	0.00	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!31	Remunerações a pagar	0.00	0.00	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!312	Remunerações a pagar-Pessoal	0.00	0.00	183,345.48	192,324.71	8,979.23 C
!312001	Delminda Maria Santos Julião	0.00	0.00	11,734.66	12,025.98	291.32 C
!312002	Lurdes Fátima Seabra Ramos	0.00	0.00	11,334.11	11,494.30	160.19 C
!312003	Graça Maria Santos Simões	0.00	0.00	11,114.81	11,318.86	204.05 C
!312004	Paula Cristina Marques Costa Domingues	0.00	0.00	11,392.19	11,578.20	186.01 C
!312005	Maria Graciete Gonçalves Santos	0.00	0.00	443.54	817.34	373.80 C
!312006	Madalena Marques Santos Simões Pinto	0.00	0.00	11,384.65	16,457.49	5,072.84 C
!312007	Maribel Tavares Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	11,299.56	11,722.31	422.75 C
!312008	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques	0.00	0.00	12,652.74	12,842.04	189.30 C
!312009	Maria Céu Conceição Seroto Marques	0.00	0.00	12,473.51	12,543.32	69.81 C
!312010	Maria da Conceição Oliveira Silva	0.00	0.00	12,109.47	13,067.20	957.73 C
!312011	Liliana Ferreira Gomes	0.00	0.00	16,737.68	16,110.05	627.63 D
!312012	Ana Catarina Santos Marqued	0.00	0.00	9,906.66	11,541.90	1,635.24 C
!312014	Maria do Rosário Santos Matias	0.00	0.00	12,574.72	12,711.94	137.22 C
!312015	Delminda Maria Santos Julião - Diferenç	0.00	0.00	212.71	212.71	0.00 D
!312016	Lurdes Fátima Seabra Ramos - Diferença d	0.00	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312017	Graça Maria Santos Simões - Diferença d	0.00	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312018	Paula Cristina Marques Costa - Diferenç	0.00	0.00	186.01	186.01	0.00 D
!312019	Maria Graciete Gonçalves Santos - Dife	0.00	0.00	443.54	443.54	0.00 D
!312020	Madalena Marques Santos Simões Pinto -	0.00	0.00	11,947.02	11,947.02	0.00 D
!312021	Maribel Tavares Gonçalves Rodrigues -	0.00	0.00	398.75	398.75	0.00 D
!312022	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques -	0.00	0.00	1,171.38	1,171.38	0.00 C
!312023	Maria Rosário Santos Matias - Diferença	0.00	0.00	1,353.16	1,353.16	0.00 D
!312024	Maria Conceição oliveira Silva - Difer	0.00	0.00	1,266.15	1,266.15	0.00 D
!312025	Maria Céu Conceição Seroto Marques - D	0.00	0.00	1,373.93	1,373.93	0.00 C
!312026	Liliana Ferreira Gomes - Diferença de V	0.00	0.00	1,860.73	1,860.73	0.00 C
!312027	Ana Catarina Santos Marques - Diferença	0.00	0.00	990.75	990.75	0.00 D
!312030	Raquel catarina Lopes	0.00	0.00	1,465.33	1,465.33	0.00 D
!312031	Carla fátima Ferreira	0.00	0.00	216.17	216.17	0.00 D
Total a débito:		0.00		881,832.94		31,929.95 D
Total a crédito:		0.00		886,363.80		36,460.81 C

Gabriel Marques

Felice

Data : Encerramento de 2024

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
!312032	Maria da Graça dos Santos Cardoso	0.00	0.00	9,916.93	9,823.53	93.40 D
!312033	Fernanda Ferreira da Silva	0.00	0.00	685.78	685.78	0.00 C
!312034	Andreia Miranda Faneca	0.00	0.00	4,326.82	4,326.82	0.00 D
!4	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	71,050.33	75,021.90	3,971.57 C
!42	Retenção de Impostos sobre Rendimentos	0.00	0.00	7,842.00	9,307.99	1,465.99 C
!421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	7,842.00	9,249.51	1,407.51 C
!422	Trabalho Independente	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48 C
!422023	João Manuel Brites Marques	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48 C
!43	Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0.00	0.00	8,064.97	8,058.00	6.97 D
!433	IVA - Liquidado	0.00	0.00	2,544.21	2,544.21	0.00 D
!4331	Operações Gerais	0.00	0.00	2,544.21	2,544.21	0.00 D
!43311	Transmissões Internas de Bens e Serviço	0.00	0.00	2,544.21	2,544.21	0.00 D
!433112	Taxa Intermédia	0.00	0.00	344.82	344.82	0.00 D
!433113	Taxa Normal	0.00	0.00	2,199.39	2,199.39	0.00 D
!435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	2,544.21	2,544.21	0.00 D
!436	IVA - A pagar	0.00	0.00	2,880.37	2,969.58	89.21 C
!438	IVA - Reembolsos pedidos	0.00	0.00	96.18	0.00	96.18 D
!45	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	55,143.36	57,655.91	2,512.55 C
!451	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	55,143.36	57,655.91	2,512.55 C
!7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
!72	Devedores/Credores por acréscimos (pari)	0.00	0.00	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
!722	Credores por acréscimos gastos	0.00	0.00	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
!7222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	30,803.46	62,166.07	31,362.61 C
!72222	Pessoal	0.00	0.00	25,186.80	50,830.80	25,644.00 C
!72223	Encargos com Remunerações	0.00	0.00	5,616.66	11,335.27	5,718.61 C
!8	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	335.06	199.00	136.06 D
!81	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	335.06	199.00	136.06 D
!819	Outros Custos Diferidos	0.00	0.00	335.06	199.00	136.06 D
!8191	Seguros	0.00	0.00	335.06	199.00	136.06 D
total da classe: 2	Total a débito:	0.00		541,534.84		16,137.47 D
	Total a crédito:		0.00		597,288.54	71,891.17 C
!1	COMPRAS	0.00	0.00	29,066.97	29,066.97	0.00 D
!11	Mercadorias	0.00	0.00	29,066.97	29,066.97	0.00 D
!111	Compras Mercadorias Mercado Nacional	0.00	0.00	29,066.97	29,066.97	0.00 D
!1112	Compras Mercadorias c/ IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	29,066.97	29,066.97	0.00 D
!11121	Compra Mercadorias - Alimentação	0.00	0.00	29,066.97	29,066.97	0.00 D
total da classe: 3	Total a débito:	0.00		29,066.97		0.00 D
	Total a crédito:		0.00		29,066.97	0.00 C
!1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
!152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDÁRIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
!1521	FRSS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
!3	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	695,582.69	499,324.96	196,257.73 D
!32	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	379,475.03	0.00	379,475.03 D
!322	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	40,617.72	0.00	40,617.72 D
!3221	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	8,237.72	0.00	8,237.72 D
!3229	Serviços de Construção Civil c/ lva não	0.00	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00 D
!323	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
!3231	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
!324	Edifício e Outras Construções - MASES	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
!3241	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
!32411	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
!33	Equipamento básico	0.00	0.00	106,511.40	0.00	106,511.40 D
	Total a débito:	0.00		1,407,793.32		412,030.62 D
	Total a crédito:		0.00		1,067,653.87	71,891.17 C

Gubial Nunes

A. Peleus

Data : Encerramento de 2024

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	4,740.50	0.00	4,740.50 D
3321	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	4,740.50	0.00	4,740.50 D
333	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
3331	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
334	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
3341	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
34	Equipamento de transporte	0.00	0.00	191,930.58	0.00	191,930.58 D
343	Equipamento Transporte c/IVA N/ Dedutiv	0.00	0.00	140,413.04	0.00	140,413.04 D
3434	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	103,947.79	0.00	103,947.79 D
3435	Viaturas Ligeiras de Mercadorias	0.00	0.00	36,465.25	0.00	36,465.25 D
344	Equipamentos Transporte Adquiridos em L	0.00	0.00	51,517.54	0.00	51,517.54 D
3445	Outros Equipamentos Transporte	0.00	0.00	51,517.54	0.00	51,517.54 D
35	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	11,004.06	0.00	11,004.06 D
352	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
3521	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
353	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
3531	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
37	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
371	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
3712	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
37121	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
3713	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
37131	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
38	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	499,324.96	499,324.96 C
382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	213,799.67	213,799.67 C
3821	Edifícios Outros	0.00	0.00	0.00	72,448.54	72,448.54 C
3822	Edifício Novo	0.00	0.00	0.00	141,351.13	141,351.13 C
383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	104,466.53	104,466.53 C
384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	163,393.08	163,393.08 C
3841	Viaturas Ligeiras Passageiros	0.00	0.00	0.00	69,184.80	69,184.80 C
3842	Viaturas Ligeiras Mistas	0.00	0.00	0.00	61,799.16	61,799.16 C
3844	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	0.00	32,409.12	32,409.12 C
385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	11,004.06	11,004.06 C
387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
3871	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
4	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	1,568.25	1,045.40	522.85 D
43	Programas de computador	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
431	Programas de Gestão	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
48	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
481	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
Total da classe: 4		Total a débito:	0.00	697,450.94		697,450.94 D
		Total a crédito:			500,370.36	500,370.36 C
i1	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
i11	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
i111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
i6	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	26,811.50	105,699.75	78,888.25 C
i61	Resultados Transitados	0.00	0.00	26,811.50	105,699.75	78,888.25 C
i611	Resultados Transitados	0.00	0.00	0.00	88,174.15	88,174.15 C
i613	Regularizações 2020	0.00	0.00	26,811.50	17,525.60	9,285.90 D
i6131	Resposta Social - CRECHE	0.00	0.00	11,223.99	0.00	11,223.99 D
i6132	Resposta Social - SAD	0.00	0.00	0.00	15,110.11	15,110.11 C
i6133	Resposta Social - CATL	0.00	0.00	15,587.51	0.00	15,587.51 D
Total a débito:		0.00		1,752,280.73		756,518.03 D
Total a crédito:			0.00		1,679,131.59	683,368.89 C

Gabriel
Nogueira

Folha No : 4

Data : Encerramento de 2024

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
i6134	Fundo Socorro Social	0.00	0.00	0.00	2,415.49	2,415.49 C
i9	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i93	Subsídios ao investimento	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i931	Segurança Social	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i9314	MOBILIDADE VERDE	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
i93141	Viatura Elétrica SAD	0.00	0.00	3,500.00	17,500.00	14,000.00 C
Total da classe: 5		Total a débito:		30,311.50		26,811.50 D
		Total a crédito:	0.00		131,022.85	127,522.85 C
i1	CUSTO MERCADORIAS VEND. MAT. CONSUMIDAS	0.00	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
i12	Matérias-primas, subsidiárias e da cons	0.00	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 D
i121	Matérias Primas	0.00	29,066.97	29,066.97	29,066.97	0.00 C
i2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	43,231.49	45,773.62	45,773.62	0.00 D
i21	Subcontratos	0.00	4,004.33	4,004.33	4,004.33	0.00 D
i212	Subcontratos	0.00	4,004.33	4,004.33	4,004.33	0.00 C
i22	Serviços Especializados	0.00	17,765.50	20,307.63	20,307.63	0.00 D
i221	Trabalhos Especializados	0.00	5,454.15	5,454.15	5,454.15	0.00 D
i2211	Trabalhos Especializados	0.00	5,454.15	5,454.15	5,454.15	0.00 D
i226	Conservação e reparação	0.00	12,311.35	14,853.48	14,853.48	0.00 C
i2261	Conser. Reparação Viaturas	0.00	3,877.75	6,419.88	6,419.88	0.00 D
i2262	Conserv. Reparação Outros Bens	0.00	8,433.60	8,433.60	8,433.60	0.00 D
i23	Materiais	0.00	3,179.40	3,179.40	3,179.40	0.00 C
i231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	0.00	367.80	367.80	367.80	0.00 C
i2311	Ferram. Utensilio Desg. Rapido	0.00	367.80	367.80	367.80	0.00 C
i233	Material de escritório	0.00	2,810.11	2,810.11	2,810.11	0.00 C
i2331	Material de Escritório	0.00	2,810.11	2,810.11	2,810.11	0.00 D
i238	Outros	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00 D
i2381	Outros Materiais	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00 D
i24	Energia e fluidos	0.00	12,434.15	12,434.15	12,434.15	0.00 D
i241	Electricidade	0.00	4,759.54	4,759.54	4,759.54	0.00 D
i2411	Electricidade	0.00	4,759.54	4,759.54	4,759.54	0.00 D
i242	Combustíveis	0.00	4,015.13	4,015.13	4,015.13	0.00 D
i2421	Combustível	0.00	4,015.13	4,015.13	4,015.13	0.00 D
i243	Água	0.00	1,116.79	1,116.79	1,116.79	0.00 D
i2431	Água	0.00	1,116.79	1,116.79	1,116.79	0.00 D
i248	Outros	0.00	2,542.69	2,542.69	2,542.69	0.00 D
i2481	Outros Fluidos - Gás	0.00	2,542.69	2,542.69	2,542.69	0.00 D
i26	Serviços diversos	0.00	5,848.11	5,848.11	5,848.11	0.00 D
i261	Rendas e alugueres	0.00	193.74	193.74	193.74	0.00 D
i2611	Rendas e Alugueres c/ Retenção	0.00	52.28	52.28	52.28	0.00 D
i2612	Rendas e Alugueres s/ Retenção	0.00	141.46	141.46	141.46	0.00 D
i262	Comunicação	0.00	580.48	580.48	580.48	0.00 D
i2621	Comunicação	0.00	580.48	580.48	580.48	0.00 D
i263	Seguros	0.00	652.77	652.77	652.77	0.00 D
i2631	Seguros Viaturas	0.00	590.47	590.47	590.47	0.00 D
i26313	Viaturas Ligeiras Mercadorias	0.00	590.47	590.47	590.47	0.00 D
i2632	Outros Seguros	0.00	62.30	62.30	62.30	0.00 D
i26325	Seguro Escolar	0.00	62.30	62.30	62.30	0.00 D
i266	Despesas de representação	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00 D
i2662	Despesas Bancárias	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00 D
i267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	4,239.48	4,239.48	4,239.48	0.00 D
i2671	Limpeza	0.00	4,055.54	4,055.54	4,055.54	0.00 D
i2672	Higiene Pessoal	0.00	183.94	183.94	183.94	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,830,454.68		756,518.03 D
Total a crédito:			72,131.82		1,773,721.03	699,784.38 C

Gabriel
Nunes

Aplene

Data : Encerramento de 2024

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
i268	Outros serviços	0.00	166.64	166.64	166.64	0.00 D
i2681	Outros Serviços	0.00	160.64	160.64	160.64	0.00 D
i2682	Serviços em atividades educacionais	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
i3	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	216,543.73	247,347.19	247,347.19	0.00 D
i32	Remunerações do pessoal	0.00	175,964.98	201,151.78	201,151.78	0.00 D
i321	Vencimentos	0.00	150,492.04	163,085.44	163,085.44	0.00 D
i322	Subsídio de Ferias	0.00	10,889.49	23,482.89	23,482.89	0.00 D
i323	Subsídio de Natal	0.00	12,612.17	12,612.17	12,612.17	0.00 C
i324	Comissões p/ Empregados	0.00	1,971.28	1,971.28	1,971.28	0.00 D
i35	Encargos sobre remunerações	0.00	38,712.27	44,328.93	44,328.93	0.00 D
i352	Segurança Social - Pessoal	0.00	38,712.27	44,328.93	44,328.93	0.00 D
i36	Seguros Acidentes Trabalho Doenças Prof	0.00	1,866.48	1,866.48	1,866.48	0.00 D
i361	Seguros Acidentes Trabalho	0.00	1,866.48	1,866.48	1,866.48	0.00 D
i4	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0.00	17,394.13	17,394.13	17,394.13	0.00 C
i42	Activos fixos tangíveis	0.00	17,394.13	17,394.13	17,394.13	0.00 C
i422	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,589.50	7,589.50	7,589.50	0.00 D
i4221	Edifícios Outras	0.00	7,589.50	7,589.50	7,589.50	0.00 D
i423	Equipamento Básico	0.00	292.13	292.13	292.13	0.00 D
i424	Equipamento de Transporte	0.00	9,512.50	9,512.50	9,512.50	0.00 D
i8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	8,496.97	8,496.97	8,496.97	0.00 D
i88	Outros	0.00	8,496.97	8,496.97	8,496.97	0.00 D
i881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	6,956.65	6,956.65	6,956.65	0.00 D
i8811	Correcções Relativas a Exercícios Ante	0.00	6,956.65	6,956.65	6,956.65	0.00 D
i882	Donativos	0.00	21.21	21.21	21.21	0.00 D
i8824	Entidades Referidas no Artº 39 A	0.00	21.21	21.21	21.21	0.00 D
i883	Quotizações	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00 D
i8831	Quotas	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00 D
i888	Outros não especificados	0.00	1,109.11	1,109.11	1,109.11	0.00 D
i8888	Outras Penalidades	0.00	1,109.11	1,109.11	1,109.11	0.00 D
i9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	440.07	440.07	440.07	0.00 C
i91	Juros suportados	0.00	440.07	440.07	440.07	0.00 C
i911	Juros de financiamento obtidos	0.00	412.33	412.33	412.33	0.00 C
i9115	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	412.33	412.33	412.33	0.00 C
i91151	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	412.33	412.33	412.33	0.00 C
i918	Outros Empréstimos Obtidos	0.00	27.74	27.74	27.74	0.00 D
i9181	Outros Empréstimos Obtidos	0.00	27.74	27.74	27.74	0.00 D
Total da classe: 6		Total a débito:	0.00		348,518.95	0.00 D
		Total a crédito:		315,173.36	348,518.95	0.00 C
'2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	103,748.46	0.00	184,816.07	184,816.07	0.00 D
'21	Mensalidades	84,250.55	0.00	165,028.29	165,028.29	0.00 D
'2113	Mensalidades	84,250.55	0.00	165,028.29	165,028.29	0.00 D
'21131	Creche	3,762.68	0.00	84,540.42	84,540.42	0.00 D
'21132	Act. Tempos Livres - Multiact. c/ Almoço	14,527.22	0.00	14,527.22	14,527.22	0.00 D
'21133	CAF	26,309.66	0.00	26,309.66	26,309.66	0.00 D
'21134	Serviço Apoio Domiciliário	39,650.99	0.00	39,650.99	39,650.99	0.00 D
'25	Serviços Secundários	19,497.91	0.00	19,497.91	19,497.91	0.00 D
'255	Refeições (Crianças não frequentam a In	19,497.91	0.00	19,497.91	19,497.91	0.00 D
'28	Descontos e Abatimentos	0.00	0.00	289.87	289.87	0.00 D
'281	Descontos e Abatimentos	0.00	0.00	289.87	289.87	0.00 D
'2811	Desc. Abat. Vendas Mercado Nacional	0.00	0.00	289.87	289.87	0.00 D
'28113	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	0.00	0.00	289.87	289.87	0.00 D
'281131	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	0.00	0.00	289.87	289.87	0.00 D
Total a débito:		103,748.46		2,289,115.75		756,518.03 D
Total a crédito:			315,173.36		2,232,382.10	699,784.38 C

Gabriel
Nunes

Felice

Data : Encerramento de 2024

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
'5	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	248,361.52	0.00	248,361.52	248,361.52	0.00 D
'51	Subsídios do Estado e outros entes públ	248,361.52	0.00	248,361.52	248,361.52	0.00 D
'511	IPSS	247,193.23	0.00	247,193.23	247,193.23	0.00 C
'5111	Creche	126,677.22	0.00	126,677.22	126,677.22	0.00 D
'5112	Serviços Apoio Domiciliario	110,521.26	0.00	110,521.26	110,521.26	0.00 D
'5113	ATL- c/ Extensão Horário s/ Almoço	9,994.75	0.00	9,994.75	9,994.75	0.00 D
'514	Instituto Emprego Formação Profissional	1,168.29	0.00	1,168.29	1,168.29	0.00 D
'5141	IEFP - Inserção +	1,168.29	0.00	1,168.29	1,168.29	0.00 D
'8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	19,797.03	0.00	19,797.03	19,797.03	0.00 D
'88	Outros	19,797.03	0.00	19,797.03	19,797.03	0.00 D
'883	Imputação de subsídios para investiment	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00 D
'8834	Viatura electrica	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00 D
'888	Outros não especificados	16,297.03	0.00	16,297.03	16,297.03	0.00 D
'8889	Donativos	16,297.03	0.00	16,297.03	16,297.03	0.00 D
Total da classe: 7		Total a débito:	371,907.01		452,974.62	0.00 D
		Total a crédito:		0.00	452,974.62	0.00 C
11	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	447,355.00	504,088.65	466,000.78	522,734.43	56,733.65 C
111	Resultados antes de impostos	446,914.93	446,914.93	446,914.93	446,914.93	0.00 D
1111	Resultados antes de impostos	371,907.01	371,907.01	371,907.01	371,907.01	0.00 D
1112	Resultado Operacional	74,567.85	74,567.85	74,567.85	74,567.85	0.00 D
1113	Resultado Financeiro	440.07	440.07	440.07	440.07	0.00 D
118	Resultado liquido	440.07	57,173.72	19,085.85	75,819.50	56,733.65 C
1181	Resultado Líquido do Exercício	440.07	57,173.72	19,085.85	75,819.50	56,733.65 C
Total da classe: 8		Total a débito:	447,355.00		466,000.78	0.00 D
		Total a crédito:		504,088.65	522,734.43	56,733.65 C

Total a débito:	819,262.01	3,023,275.08	756,518.03 D
Total a crédito:		819,262.01	3,023,275.08
			756,518.03 C