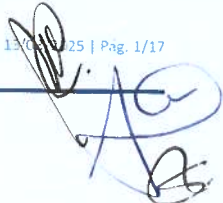


13/01/25 | Pag. 1/17



Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	167 920,53	163 281,24	4 639,29	0,00
111	Caixa fixo	53 273,62	50 799,64	2 473,98	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	38 283,60	36 118,29	2 165,31	0,00
113	Caixa Recebimentos - MB	76 363,31	76 363,31	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 318 295,17	3 106 542,30	211 752,87	0,00
1202	CCAM	3 318 295,17	3 106 542,30	211 752,87	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 042,26	0,00	159 042,26	0,00
131	Depósitos a prazo	159 042,26	0,00	159 042,26	0,00
13102	CCAM	159 042,26	0,00	159 042,26	0,00
Soma Líquida		3 645 257,96	3 269 823,54	375 434,42	0,00
			Soma Saldos	375 434,42	0,00
21	Cientes e utentes	890 411,17	884 460,36	5 950,81	0,00
211	Cientes e utentes c/c	835 871,41	829 920,60	5 950,81	0,00
2111	Cientes gerais	71 522,84	67 158,85	4 363,99	0,00
211110012	Casa Carlota - Unid Cuidados Ger. Alv	1 224,55	300,00	924,55	0,00
211110013	Palavra Adequada	9 684,57	9 684,57	0,00	0,00
211110014	Poemas à Chuva, Unipessoal	6 378,29	3 492,55	2 885,74	0,00
211110015	Prisma Alfabético	10,17	10,17	0,00	0,00
211110020	Associação dos Trabalhadores da Jun	1 073,50	519,80	553,70	0,00
211110021	HLE HEALTHY LIFE, EMPREENDIMENTO	32 850,99	32 850,99	0,00	0,00
211110022	Agrup. Esc. Alhandra, Sobralinho e SºJ	77,74	77,74	0,00	0,00
211110023	IBEROL - SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOCO	113,00	113,00	0,00	0,00
211110024	CARLOS MANUEL REIS DA SILVA, UNIPE	17 110,02	17 110,02	0,00	0,00
211110025	A B H - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LD	3 000,01	3 000,01	0,00	0,00
2117	Utentes	764 348,57	762 761,75	1 586,82	0,00
21170001	Creche	69 106,39	69 106,39	0,00	0,00
21170002	J. Infancia	310 857,48	309 810,58	1 046,90	0,00
21170003	A. Domiciliário	94 952,35	94 951,85	0,50	0,00
21170004	ATL	104 240,86	104 240,86	0,00	0,00
21170005	Clube de Jovens (ATL3)	72 423,11	72 285,61	137,50	0,00
21170006	Atividades Externas	15 796,50	15 706,50	90,00	0,00
21170007	Restantes Serviços	11 513,59	11 513,59	0,00	0,00
21170008	AAAF's	20 011,33	19 893,33	118,00	0,00
21170018	CAFs	38 805,35	38 621,43	183,92	0,00
21170019	C. ATL4 (Caf Alhandra)	26 641,61	26 631,61	10,00	0,00
217	Cientes e utentes - cobrança duvido	42 200,32	12 339,44	29 860,88	0,00
2171	CCD - clientes gerais	42 200,32	12 339,44	29 860,88	0,00
217101	Creche	2 225,06	0,00	2 225,06	0,00
217102	J. Infância	4 661,52	1 799,35	2 862,17	0,00
217103	A. Domiciliários	160,61	0,00	160,61	0,00
217104	ATL	5 446,61	2 283,60	3 163,01	0,00
217105	Clube de Jovens	1 796,98	7,50	1 789,48	0,00
217106	Atividades Externas	1 710,61	294,00	1 416,61	0,00
217107	Restantes Serviços	11 451,10	4 154,09	7 297,01	0,00
217108	CAF/AAAF	1 590,45	560,00	1 030,45	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados	3 850,78	151,69	3 699,09	0,00
217111	SolSchool	3 196,79	1 525,29	1 671,50	0,00
217112	ATL - Escola	235,75	171,70	64,05	0,00
217113	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	1 547,38	240,70	1 306,68	0,00
217114	ATL-Arcena	1 452,80	341,97	1 110,83	0,00
217115	ATL-Bom Sucesso	1 055,87	503,79	552,08	0,00
217116	ATL-Jl Bom Sucesso	1 532,10	305,76	1 226,34	0,00
217117	ATL - Jl Sobralinho	123,75	0,00	123,75	0,00
217118	CAFs	162,16	0,00	162,16	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	12 339,44	42 200,32	0,00	29 860,88
2197	PIA - Utentes	12 339,44	42 200,32	0,00	29 860,88

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR
					Saldo Crédito
2197001	Creche	0,00	2 225,06	0,00	2 225,06
2197002	J.Infancia	1 799,35	4 661,52	0,00	2 862,17
2197003	A.Domiciliários	0,00	160,61	0,00	160,61
2197004	ATL	2 283,60	5 446,61	0,00	3 163,01
2197005	Clube Jovens	7,50	1 796,98	0,00	1 789,48
2197006	Atividades Externas	294,00	1 710,61	0,00	1 416,61
2197007	Restantes Serviços	4 154,09	11 451,10	0,00	7 297,01
2197008	CAF/AAAF	560,00	1 590,45	0,00	1 030,45
2197009	Associação de Pais	151,69	3 850,78	0,00	3 699,09
2197011	ATL Escola	1 525,29	3 196,79	0,00	1 671,50
2197012	ATL - Escola	171,70	235,75	0,00	64,05
2197013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	240,70	1 547,38	0,00	1 306,68
2197014	ATL Arcena	341,97	1 452,80	0,00	1 110,83
2197015	ATL Bom Sucesso	503,79	1 055,87	0,00	552,08
2197016	ATL JI Bom Sucesso	305,76	1 532,10	0,00	1 226,34
2197017	ATL - JI Sobralinho	0,00	123,75	0,00	123,75
2197018	CAFs	0,00	162,16	0,00	162,16
22	Fornecedores	1 052 587,29	1 086 246,77	0,00	33 659,48
221	Fornecedores c/c	1 047 511,18	1 083 170,66	0,00	35 659,48
2211	Fornecedores gerais	1 047 511,18	1 083 170,66	0,00	35 659,48
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	1 046 949,16	1 082 608,64	0,00	35 659,48
221110001	DJV - Comércio de Produtos Alimentares	3 773,21	3 953,73	0,00	180,52
221110003	Estrela da Serra	9 683,35	10 741,25	0,00	1 057,90
221110004	Pedrosas Informáticos	8 679,12	9 445,90	0,00	766,78
221110006	Limpogerme - Produtos de Higiene e	309,13	309,13	0,00	0,00
221110011	Voz Ribatejana	147,60	147,60	0,00	0,00
221110012	Xeconxira - Comércio de Equipament	2 956,05	2 956,05	0,00	0,00
221110014	Edp Comercial - Comercialização de E	34 710,52	36 839,98	0,00	2 129,46
221110015	SMAS	10 464,04	11 067,53	0,00	603,49
221110017	Securitas Direct	794,40	794,40	0,00	0,00
221110019	Robalo - Casa e Hotelaria	257,66	257,66	0,00	0,00
221110025	Nortisaco	42,99	42,99	0,00	0,00
221110026	Vodafone	13 378,60	14 921,83	0,00	1 543,23
221110027	Drogaria Popular - António José Afon	3 540,74	3 650,29	0,00	109,55
221110029	Carnes Magomar	3 031,48	3 031,48	0,00	0,00
221110031	Meigal Alimentação	3 626,38	5 952,57	0,00	2 326,19
221110033	Deitagel - Produtos Alimentares	12 939,28	13 760,74	0,00	821,46
221110036	Carlos Alberto Rodrigues	14 729,55	14 794,69	0,00	65,14
221110041	Manutan	649,66	649,66	0,00	0,00
221110043	Companhia de Seguros Allianz Portug	106 685,29	106 685,29	0,00	0,00
221110050	Numeros & Vírgulas	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00
221110052	XiraBrindes - Artigos Publicitários	5 737,34	5 737,34	0,00	0,00
221110054	F3M - Information Systems	1 294,60	1 294,60	0,00	0,00
221110057	Papelarias 2000	5 032,06	6 022,89	0,00	990,83
221110058	Rentokil Initial	2 342,40	2 342,40	0,00	0,00
221110063	Via Verde Portugal	233,20	233,20	0,00	0,00
221110064	Vladluci - Instalações Elétricas	3 359,00	3 707,00	0,00	348,00
221110067	Amaral & Filhos Distribuição Sa (Pou	13 754,68	13 926,51	0,00	171,83
221110073	Vitorino José Santos da Cruz	32 745,71	34 321,68	0,00	1 575,97
221110078	Refrijotel	1 282,28	1 282,28	0,00	0,00
221110080	Vulcanizadora Alhandrense	1 417,40	1 417,40	0,00	0,00
221110081	Kmed Europa	5 166,55	5 166,55	0,00	0,00
221110102	PT Comunicações / MEO	1 339,12	1 451,48	0,00	112,36
221110105	Higipackaging - Com.Prod Hig e Limp	487,55	487,55	0,00	0,00
221110109	Carnes Portal	61 041,81	64 707,89	0,00	3 666,08
221110112	Vimegasena - Tubagens	799,50	799,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110132	Hiperfrango - Distribuição de Produt	26 943,35	26 547,08	396,27	0,00
221110141	CMiranda	653,20	653,20	0,00	0,00
221110204	J. Romão Unipessoal, Lda	60 318,53	64 035,60	0,00	3 717,07
221110206	Mundos de Vida IPSS	1 139,05	1 139,05	0,00	0,00
221110208	Lopes Ribeiro Pinturas	8 764,04	9 829,88	0,00	1 065,84
221110217	JPG - Transportes Unipessoal, Lda	21 889,00	21 889,00	0,00	0,00
221110219	Boca de Cena	1 758,50	1 758,50	0,00	0,00
221110221	MasterQuip	649,28	649,28	0,00	0,00
221110222	Machado e Piedade Lda	71,26	71,26	0,00	0,00
221110225	Kidzania - Perpeturbana, S.A.	945,00	945,00	0,00	0,00
221110227	P.X.M.S. Exploração e Comercializaçã	410,00	410,00	0,00	0,00
221110240	Sociedade Filarmónica Recreio Aliver	4 644,81	4 644,81	0,00	0,00
221110243	Apei, Associação de Profissionais de	50,00	50,00	0,00	0,00
221110244	PCdiga, Lda	533,60	533,60	0,00	0,00
221110249	Kika Toys, Lda	665,30	665,30	0,00	0,00
221110255	PECNS - Homebread	49 579,20	53 672,79	0,00	4 093,59
221110259	Sniper Paintball, Lda	75,00	75,00	0,00	0,00
221110271	Onbit Material Informático	119,18	119,18	0,00	0,00
221110274	Staples Portugal-Equipamento de Es	51,50	51,50	0,00	0,00
221110276	EuPago-Instituição de Pagamento,Ld	25 403,24	19 168,04	6 235,20	0,00
221110280	Universo, GC S.A. (Sfs, Gestão e Cons	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00
221110284	Bruno Silva Augusto(Chafarica Vendin	367,38	367,38	0,00	0,00
221110286	Federação de Campismo e Montanh	227,50	227,50	0,00	0,00
221110288	UDCAS	86,80	86,80	0,00	0,00
221110293	Nilfisk, S.A.	208,56	208,56	0,00	0,00
221110295	IMT-Instituto da mobilidade e dos Tr	204,00	204,00	0,00	0,00
221110302	Castro Electronica Lda	44,16	44,16	0,00	0,00
221110304	CPCCRD-Conf.Port.Colect.Cult.Recre	60,00	60,00	0,00	0,00
221110305	Soc.Industrial de Cucujaes, S.A.(Soin	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00
221110306	Mtaron-Comércio de Material Eléctr	696,84	696,84	0,00	0,00
221110309	National Pen Produtos Promocionais	1 517,20	1 517,20	0,00	0,00
221110310	UDIPSS-Lisboa, União Distr.Inst Part	495,00	495,00	0,00	0,00
221110312	Município de Vila Franca de Xira	5 162,17	5 198,68	0,00	36,51
221110316	Edenred Portugal SA	44,84	45,22	0,00	0,38
221110321	Megaclean Soluções de Hig. Profissio	16 952,36	16 952,36	0,00	0,00
221110325	Acrilfer Importacao e Exportacao Lda	430,50	430,50	0,00	0,00
221110326	Joao e Luis Rodrigues Comercializaça	6 247,22	6 467,71	0,00	220,49
221110331	Fundação Inatel	50,00	50,00	0,00	0,00
221110335	Associação Humanitária Bombeiros	18,00	18,00	0,00	0,00
221110336	Lucstockfood, Venda e distrib.Alimen	41 535,97	45 853,00	0,00	4 317,03
221110339	Recheio - Cash & Carry S A	7 515,77	7 934,46	0,00	418,69
221110346	UDIPSS Santarém	115,00	115,00	0,00	0,00
221110349	Bruno Ferreira (Vpeliculas)	528,90	528,90	0,00	0,00
221110353	Neutrioportuno, Lda	3 120,00	3 360,00	0,00	240,00
221110355	Casa de Sementes Pinheiro Lopes Ld	505,40	568,90	0,00	63,50
221110356	Miguel N P Ferreira Unipessoal Lda	465,40	465,40	0,00	0,00
221110364	Bcm Bricolage S A	3 279,76	3 332,24	0,00	52,48
221110368	Robert Jan Van Der Bent(Gerente)	210,94	210,94	0,00	0,00
221110369	Epifire Unipessoal Lda	1 654,36	1 654,36	0,00	0,00
221110372	IVECO PORTUGAL, SA	1 856,58	1 856,58	0,00	0,00
221110375	Decada Empenhada Unipessoal Lda	787,91	1 439,15	0,00	651,24
221110376	Auchan Energy S A	13 623,25	14 087,06	0,00	463,81
221110380	Childiary Portugal Lda	4 095,60	4 095,60	0,00	0,00
221110381	Ideiapack Comercio de Embalagens L	727,26	727,26	0,00	0,00
221110383	Spdad Soc Portuguesa de Distribuiçã	274,80	274,80	0,00	0,00
221110386	Santogal -P.Com Rep.Auto Lda	55 640,15	55 640,15	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110387	Creditex-Aluguer de Equipamentos, U	1 817,92	1 959,84	0,00	141,92
221110395	Abel Correia Caria (Sal & Pimenta Ca	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
221110396	Segurança Maxima- Escolas de Cond	98,00	0,00	98,00	0,00
221110400	UDIPSS- PORTO	865,00	865,00	0,00	0,00
221110403	Projectiva Representações e Serviço	2 704,74	2 704,74	0,00	0,00
221110404	Frijobel Sudd, Lda	8 395,43	8 588,14	0,00	192,71
221110405	Lactogal - Produtos Alimentares S A	18 182,26	20 077,55	0,00	1 895,29
221110406	Aresta Prospera - Reabilitações e Ob	71 573,33	72 173,33	0,00	600,00
221110407	UDIPSS Setubal	45,00	45,00	0,00	0,00
221110409	Playbus Unipessoal Lda	130,00	0,00	130,00	0,00
221110412	Assoc.Humanitaria Bombeiros Vol. A	50,40	50,40	0,00	0,00
221110422	Em Campo-Animação Turística,Unipe	5 298,15	4 993,65	304,50	0,00
221110423	Julio Santos e Filhos Lda (Jufil)	79,95	79,95	0,00	0,00
221110428	D'UTIL Design Serviços de Utilidade,	4 529,83	4 529,83	0,00	0,00
221110430	Abrancongelados - Produtos Aliment	59 287,24	63 221,81	0,00	3 934,57
221110432	Linde Portugal, Lda	256,83	256,83	0,00	0,00
221110435	UNICRE- Inst.Financeira de Credito, S	31 611,65	31 611,65	0,00	0,00
221110437	Altino e Ribeiro, Lda	180,00	180,00	0,00	0,00
221110444	Exacleon Lda	20 502,83	22 321,33	0,00	1 818,50
221110446	Turistejo Agencia Viagens e Turismo L	583,00	583,00	0,00	0,00
221110447	Signa Design, Lda	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00
221110448	Aviludo - Industria e Comercio de Pro	1 409,60	1 409,60	0,00	0,00
221110453	Agrovinal Produtos Para Agricultura	973,94	973,94	0,00	0,00
221110454	Lease Plan Portugal, Lda.	642,63	642,63	0,00	0,00
221110455	Test Cert - Sistemas de Controlo de Q	150,00	150,00	0,00	0,00
221110456	PLASTIARPHA, UNIPessoal, LDA	4 788,64	5 425,08	0,00	636,44
221110457	Maria Alexandrina Barbosa Nogueira	30,75	30,75	0,00	0,00
221110458	Climbing Planet Portugal Unipessoal	945,00	945,00	0,00	0,00
221110459	TERMO LÍDER - MANUTENÇÃO E ASSIST	25 532,89	26 897,80	0,00	1 364,91
221110460	O VARANDÃO, LDA	412,05	412,05	0,00	0,00
221110461	ASSISTEOESTE REBOQUES, LDA	688,80	688,80	0,00	0,00
221110462	GLOW MOMENTS, UNIPessoal, LDA	532,15	532,15	0,00	0,00
221110463	RECREIOS E TERTÚLIAS, LDA	662,50	662,50	0,00	0,00
221110465	Manuel Jose Alexandre Silverio	664,20	664,20	0,00	0,00
221110466	JUSPARK- Comercio e Reparação Auto	3 140,97	3 291,36	0,00	150,39
221110467	FARMÁCIA VARELA, S.A.	1 341,54	1 341,54	0,00	0,00
221110468	VEDETAPIXEL, UNIPessoal, LDA	2 392,65	2 392,65	0,00	0,00
221110469	SANDRA VALÉRIO GOMES	16,40	16,40	0,00	0,00
221110470	SOFRAPA - AUTOMÓVEIS, S.A.	5,30	5,30	0,00	0,00
221110471	BORRACHAS E PLÁSTICOS - BERNA, LDA	187,53	187,53	0,00	0,00
221110472	FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIPesso	15,59	15,59	0,00	0,00
221110473	OFICINA DIDÁCTICA - EDUCAÇÃO E SAÚ	60,00	60,00	0,00	0,00
221110474	O MARQUÊS DA SERRA - ACTIVIDADES H	4 362,78	4 642,08	0,00	279,30
221110475	A4A - PUBLICIDADE, LDA	307,50	307,50	0,00	0,00
221110476	GAMES AND FUN - COMERCIALIZAÇÃO	458,75	458,75	0,00	0,00
221110477	CAETANO CITY, S.A.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
221110478	Autodoc	111,45	111,45	0,00	0,00
221110479	INTENSIVEGADGET, LDA	33,80	33,80	0,00	0,00
221110480	ESCOLA SECUNDARIA GAGO COUTINHO	540,00	540,00	0,00	0,00
221110482	ANDRÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIS	172,20	172,20	0,00	0,00
221110483	J.M.SILVA, LDA	663,01	663,01	0,00	0,00
221110484	BIOLAVE, LDA	89,00	89,00	0,00	0,00
221110485	CRH, UNIPessoal, LDA	225,88	225,88	0,00	0,00
221110486	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE MAT	25,00	25,00	0,00	0,00
221110487	TURCULTUR - TURISMO E CULTURA DE P	546,00	546,00	0,00	0,00
221110488	SONEPAR PORTUGAL, S.A.	85,26	85,26	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	562,02	562,02	0,00	0,00
221120394	Grupo Titaco S.L. (Creativelab)	72,79	72,79	0,00	0,00
221120464	PROACCESS SPRL	129,90	129,90	0,00	0,00
221120481	Prismica SL	359,33	359,33	0,00	0,00
222	Fornecedores - títulos a pagar	23,18	23,18	0,00	0,00
2221	Fornecedores gerais	23,18	23,18	0,00	0,00
22211	Fornecedores - tit. - gr - mercado nac	23,18	23,18	0,00	0,00
222110061	Associação de Futebol de Lisboa	23,18	23,18	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	5 052,93	3 052,93	2 000,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	5 052,93	3 052,93	2 000,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado naci	5 052,93	3 052,93	2 000,00	0,00
228110019	Robalo Utilidades Domesticas e Hot	242,84	242,84	0,00	0,00
228110364	Bcm Bricolage S A	1 266,52	1 266,52	0,00	0,00
228110386	Santogal -P Com Rep Auto Lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
228110447	Signa Design, Lda	543,57	543,57	0,00	0,00
228110477	CAETANO CITY, S.A.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
23	Pessoal	1 288 996,54	1 292 558,92	0,00	3 562,38
231	Remunerações a pagar	1 275 975,23	1 275 896,85	78,38	0,00
2312	Ao pessoal	1 275 975,23	1 275 896,85	78,38	0,00
238	Outras operações	13 021,31	16 662,07	0,00	3 640,76
2382	Com o pessoal-Sindicato	4 352,12	4 689,65	0,00	337,53
2383	Com o pessoal-Penhoras	8 669,19	11 972,42	0,00	3 303,23
24	Estado e outros entes públicos	870 345,69	967 867,79	0,00	97 522,10
242	Retenção de impostos sobre rendim	106 931,18	121 593,91	0,00	14 662,73
2421	Trabalho dependente	97 717,76	111 642,33	0,00	13 924,57
24211	Continente	97 717,76	111 642,33	0,00	13 924,57
2422	Rendimentos profissionais	9 213,42	9 951,58	0,00	738,16
24221	Continente	9 213,42	9 951,58	0,00	738,16
243	Imposto sobre o valor acrescentado	243 821,13	255 616,71	0,00	11 795,58
2432	Iva - Dedutível	14 552,40	14 552,40	0,00	0,00
24321	Existências	4 196,04	4 196,04	0,00	0,00
243211	Existências Continente	4 196,04	4 196,04	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	3 046,15	3 046,15	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	3 046,15	3 046,15	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red. - Mercado Nacional	3 046,15	3 046,15	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red. - MN-TT/Dedutível	3 046,15	3 046,15	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	75,58	75,58	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	75,58	75,58	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	75,58	75,58	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	75,58	75,58	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	1 074,31	1 074,31	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	1 074,31	1 074,31	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 074,31	1 074,31	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	1 074,31	1 074,31	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	1 430,41	1 430,41	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	8 925,95	8 925,95	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	8 925,95	8 925,95	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	259,49	259,49	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	259,49	259,49	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	259,49	259,49	0,00	0,00
24323110616	Obs - Tx. Rd. - MN-Art.21-Ded.- Po-Rat	259,49	259,49	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
2432312	Obs - Taxa Intermédia	59,20	59,20	0,00		0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	59,20	59,20	0,00		0,00
2432312131	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	59,20	59,20	0,00		0,00
24323121316	Obs - Tx. It. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	59,20	59,20	0,00		0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	8 607,26	8 607,26	0,00		0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	8 607,26	8 607,26	0,00		0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	6 293,04	6 293,04	0,00		0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	0,01	0,01	0,00		0,00
24323132316	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Ra	6 131,11	6 131,11	0,00		0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50% - P	161,92	161,92	0,00		0,00
2432313232	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	6,51	6,51	0,00		0,00
24323132321	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível	6,51	6,51	0,00		0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidações	2 307,71	2 307,71	0,00		0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliqui-TT/Ded	2 307,71	2 307,71	0,00		0,00
2433	Iva - Liquidado	76 504,85	76 504,85	0,00		0,00
24331	Operacoes Gerais	59 974,70	59 974,70	0,00		0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	56 214,28	56 214,28	0,00		0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continen	56 214,28	56 214,28	0,00		0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	56 214,28	56 214,28	0,00		0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	56 214,28	56 214,28	0,00		0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	56 214,28	56 214,28	0,00		0,00
243314	Iva Liq. - Vnd. Imobilizado	3 760,42	3 760,42	0,00		0,00
2433141	Iva Liq. - Vnd. Imobilizado-Continente	3 760,42	3 760,42	0,00		0,00
24331413	Iva Liq. - Vnd.Im-Taxa Normal	3 760,42	3 760,42	0,00		0,00
2433141323	Iva Liq. - Vnd.Im-Taxa Normal-Tx.23%	3 760,42	3 760,42	0,00		0,00
24331413231	Iva Liq. - V/ Tx. Nm. - Merc. Nac.	3 760,42	3 760,42	0,00		0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	46,47	46,47	0,00		0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	46,47	46,47	0,00		0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-C	46,47	46,47	0,00		0,00
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	46,47	46,47	0,00		0,00
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.2	46,47	46,47	0,00		0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	16 483,68	16 483,68	0,00		0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.	16 483,68	16 483,68	0,00		0,00
2433731	Iva Liq - Ac/a-Out. Bens e Serv.-Contin	16 483,68	16 483,68	0,00		0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal	16 483,68	16 483,68	0,00		0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx 23	16 483,68	16 483,68	0,00		0,00
2434	Iva - Regularizações	3 749,82	3 749,82	0,00		0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	1 765,22	1 765,22	0,00		0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e	1 765,22	1 765,22	0,00		0,00
2434121	Rg Fe Para Vendas	1 668,46	1 668,46	0,00		0,00
24341211	Rg Fe Para Vendas-Continente	1 668,46	1 668,46	0,00		0,00
243412112	Rg Fe P/ Vnd Taxa Intermedia	68,74	68,74	0,00		0,00
24341211213	Rg Fe P/ Vnd Taxa Intermedia-Tx 13%	68,74	68,74	0,00		0,00
243412112131	Rg Fe P/ Vnd Tx Int. Merc Nacional	68,74	68,74	0,00		0,00
243412113	Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal	1 599,72	1 599,72	0,00		0,00
24341211323	Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal-Tx.23%	1 599,72	1 599,72	0,00		0,00
243412113231	Rg Fe P/ Vnd Tx Nm Mercad Nacional	1 599,72	1 599,72	0,00		0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	96,76	96,76	0,00		0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Contine	96,76	96,76	0,00		0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	96,76	96,76	0,00		0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia-Tx.13%	96,76	96,76	0,00		0,00
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Nacional	96,76	96,76	0,00		0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	13,21	13,21	0,00		0,00
243422	Rg Fv Est - Devoluções a Fornecedores	13,21	13,21	0,00		0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existencias	9,98	9,98	0,00		0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existencias-Contine	9,98	9,98	0,00		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
243422113	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal	9,98	9,98	0,00		0,00
24342211323	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal-Tx	9,98	9,98	0,00		0,00
243422113231	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional	9,98	9,98	0,00		0,00
2434221132311	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.	9,98	9,98	0,00		0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	3,23	3,23	0,00		0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-C	3,23	3,23	0,00		0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	3,23	3,23	0,00		0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.	3,23	3,23	0,00		0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	3,23	3,23	0,00		0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	3,23	3,23	0,00		0,00
24344	Rg - Anuais Por Var. Pro-Rata Def.	1 971,39	1 971,39	0,00		0,00
243441	Rg - Avprd - Favor do Suj. Pass.	1 971,39	1 971,39	0,00		0,00
2435	Iva - Apuramento	76 518,06	76 518,06	0,00		0,00
2436	Iva - A Pagar	57 278,90	77 893,63	0,00		20 614,73
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	15 217,10	6 397,95	8 819,15		0,00
24381	Iva - Existências	10 284,82	6 295,10	3 989,72		0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	4 932,28	102,85	4 829,43		0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	519 593,38	590 657,17	0,00		71 063,79
2451	Segurança social	507 388,85	578 452,64	0,00		71 063,79
2452	FCT/FGCT	12 204,53	12 204,53	0,00		0,00
25	Financiamentos obtidos	35 688,34	53 223,63	0,00		17 535,29
251	Instituições de crédito e sociedades	35 688,34	53 223,63	0,00		17 535,29
2511	Empréstimos bancários	35 688,34	53 223,63	0,00		17 535,29
25111	Empréstimos bancários-mercado na	35 688,34	53 223,63	0,00		17 535,29
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	20 641,85	35 680,70	0,00		15 038,85
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	20 641,85	35 680,70	0,00		15 038,85
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	13 013,01	19 859,45	0,00		6 846,44
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	5 639,73	11 692,10	0,00		6 052,37
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	1 989,11	4 129,15	0,00		2 140,04
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	15 046,49	17 542,93	0,00		2 496,44
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	15 046,49	17 542,93	0,00		2 496,44
251112307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	6 849,07	6 849,07	0,00		0,00
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	6 057,35	7 626,57	0,00		1 569,22
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	2 140,07	3 067,29	0,00		927,22
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	3 912,50	3 912,50	0,00		0,00
264	Quotas	3 912,50	3 912,50	0,00		0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 524 218,87	3 640 879,07	0,00		116 660,20
272	Devedores e credores por acréscimo	971 470,48	1 087 059,41	0,00		115 588,93
2721	Devedores por acréscimos de rendim	963 222,61	777 300,72	185 921,89		0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	963 222,61	777 300,72	185 921,89		0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	963 222,61	777 300,72	185 921,89		0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 247,87	309 758,69	0,00		301 510,82
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	8 247,87	309 758,69	0,00		301 510,82
272212	Remunerações a liquidar	0,00	289 599,17	0,00		289 599,17
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	289 599,17	0,00		289 599,17
272219	Outros credores por acréscimos de g	8 247,87	20 159,52	0,00		11 911,65
278	Outros devedores e credores	2 552 748,39	2 553 819,66	0,00		1 071,27
2782	Credores diversos	157 088,86	155 617,28	1 471,58		0,00
27821	Prestadores de Serviços	157 088,86	155 617,28	1 471,58		0,00
278210004	Ana Margarida Neves Carvalho	5 400,00	5 400,00	0,00		0,00
278210007	Maria Manuela De Oliveira Noronha	4 620,00	4 620,00	0,00		0,00
278210009	Sónia Alexandra Viegas de Oliveira R	1 956,00	2 166,00	0,00		210,00
278210049	Ana Cristina Rodrigues Correia	1 440,00	1 440,00	0,00		0,00
278210050	Pedro Miguel Moreira Engana Marqu	276,20	276,20	0,00		0,00
278210074	Deolinda da Silva Gomes Cristovão	3 809,10	3 809,10	0,00		0,00
278210106	Nuno Manuel Pestana Grilo	276,00	276,00	0,00		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
278210121	Virgínia Godinho Moreira Estevens	284,40	284,40	0,00	0,00
278210131	Sara Daniela Teixeira De Oliveira	2 073,80	2 073,80	0,00	0,00
278210135	Ana Lúcia Jorge Páscoa	591,37	591,37	0,00	0,00
278210136	Andreia Filipa Almeida Mendes	2 791,80	2 791,80	0,00	0,00
278210198	Sandra Isabel Torres Louro Ribeiro	3 676,40	3 676,40	0,00	0,00
278210201	Elisabete do Rosário da Costa	2 182,20	2 182,20	0,00	0,00
278210260	Raquel Magalhães	409,46	409,46	0,00	0,00
278210276	Maria Madalena Monteiro dos Santo	2 246,40	2 246,40	0,00	0,00
278210285	Catia Sofia Manuel Domingos de Sou	3 302,38	3 302,38	0,00	0,00
278210298	Carla Susana Guicho Pimenta	3 451,20	3 451,20	0,00	0,00
278210302	Ana Filipa Henriques Nunes	1 063,20	1 063,20	0,00	0,00
278210307	Ricardo Miguel Correia Martins	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00
278210308	Pedro Miguel Simões Mateus	1 237,50	1 397,00	0,00	159,50
278210324	Ana Lucília Gomes Correia Telo	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00
278210329	Leticia Cruz da Silva Oliveira Reis	2 450,20	2 450,20	0,00	0,00
278210348	Ana Maria Gomes Faria Henriques	3 127,60	3 127,60	0,00	0,00
278210350	Diana Pereira Constantino	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
278210354	Catarina Corte Real Cardoso de Figue	990,00	990,00	0,00	0,00
278210366	Francisco Real Ferreira	570,00	570,00	0,00	0,00
278210372	Tania Raquel da Costa Pinto	2 883,20	2 883,20	0,00	0,00
278210375	Maria Florinda Gaspar Aires de Sous	456,00	456,00	0,00	0,00
278210378	Erica Fabiana Pinto Aleixo	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00
278210380	MARIA ALCINA DIAS DE OLIVEIRA MIRA	3 225,80	3 225,80	0,00	0,00
278210382	CLAUDIA SOFIA DOS SANTOS NUNES FE	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00
278210387	Carolina Rafaela Marques Gonçalves	960,00	960,00	0,00	0,00
278210392	ARMANDO JOSE RODRIGUES DE SOUSA	14 544,82	14 541,82	3,00	0,00
278210393	MANUEL SILVINO PINTO COELHO	13 700,03	13 700,03	0,00	0,00
278210394	SANDRA CRISTINA MONTEIRO PINTO	115,20	115,20	0,00	0,00
278210398	Rosilene Rodrigues de Lisboa Mirand	906,00	906,00	0,00	0,00
278210400	Alda Sofia Rodrigues da Silva	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00
278210402	INES CONSTANTINO GOMES PINTO MEN	4 152,82	4 152,82	0,00	0,00
278210404	TATIANA RAQUEL PINTO ALEIXO	3 533,20	3 533,20	0,00	0,00
278210405	MONICA MARGARETE SEQUEIRA MARQ	3 126,76	2 682,16	444,60	0,00
278210407	Jose Antonio Pereira de Sousa Rego	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00
278210408	Maria Teresa Amaral Sequeira Rosa M	2 566,60	2 566,60	0,00	0,00
278210409	Ana Maria Mendes Brazia	2 784,13	2 784,13	0,00	0,00
278210410	Paulo Manuel dos Santos Augusto	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
278210411	Nicole Filipa Pereira Gonçalves	587,60	587,60	0,00	0,00
278210412	Solange Maria Bernardo Campos	747,00	747,00	0,00	0,00
278210413	Angela Maria Trigueiro Sardinha Antu	237,20	237,20	0,00	0,00
278210414	Antonio Jose Drago Varela	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
278210415	Raquel Sofia Jesus Gaspar Gonçalves	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
278210416	Tiago Alexandre Rodrigues Vieira	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
278210417	VERA LUCIA CADETE GLORIA	2 420,08	2 420,08	0,00	0,00
278210418	DANIELA ALEXANDRA MARQUES DOS S	3 610,60	3 610,60	0,00	0,00
278210419	Diogo Miguel Marques de Freitas	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00
278210420	PAULA CRISTINA RAMOS QUELHAS	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00
278210421	ANA RITA FONSECA DOURADO	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00
278210422	CIDALIA MARIA MARQUES SOARES GAL	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
278210423	Antonia Oleuda da Costa	668,20	668,20	0,00	0,00
278210424	Jose Osmar da Silva	108,00	108,00	0,00	0,00
278210425	INES FILIPA MARQUES DOS SANTOS	1 074,32	1 074,32	0,00	0,00
278210426	MARIANA FILIPA OLIVEIRA LEITÃO	903,00	903,00	0,00	0,00
278210427	Marta Isabel Silva Pereira	971,41	971,41	0,00	0,00
278210428	Tania de Jesus Cuco Galhanas	561,60	561,60	0,00	0,00
278210429	DAVID MIGUEL DOS SANTOS SILVA	696,00	696,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
278210430	HELDER JORGE FERREIRA TEIXEIRA	756,00	756,00	0,00	0,00
278210431	ANAMARIA ILISOI ROCHA	132,00	132,00	0,00	0,00
278210432	LIANA DA SILVA ASSEICEIRO	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
278210433	MARIA INES CAROÇO AFONSO	594,00	594,00	0,00	0,00
278210434	MARIA MIGUEL FRIEZA	222,00	222,00	0,00	0,00
278210435	ANGELO DANIEL DA SILVA DE SOUSA	798,00	798,00	0,00	0,00
278210436	LIGIA PAULA SILVA MARTINS DUARTE A	726,00	726,00	0,00	0,00
278210437	CATIA ISABEL MIRA CARVALHEIRA GOM	408,00	408,00	0,00	0,00
278210438	PAULA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES R	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00
278210439	MATILDE RICO	60,00	60,00	0,00	0,00
278210440	Andre Manuel Pereira Lopes Teixeira	36,00	36,00	0,00	0,00
278210441	FINEZA DA CONSOLAÇÃO MARIA DOS S	144,00	228,00	0,00	84,00
278210442	ANDREIA FILIPA SILVA GONÇALVES	327,60	327,60	0,00	0,00
278210443	Maria João Martins Soares	1 477,48	0,00	1 477,48	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	2 395 659,53	2 398 202,38	0,00	2 542,85
278301	Ticket	41 945,95	41 991,37	0,00	45,42
278304	Segurança Social	1 567 622,44	1 567 622,44	0,00	0,00
278305	Federação Campismo Montanhismo	804,23	1 187,73	0,00	383,50
278307	Paróquia do Divino Espírito Santo do	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
278311	Caução das Chaves da Paroquia	50,00	0,00	50,00	0,00
278312	Caução Futebol	500,00	500,00	0,00	0,00
278314	União das Freguesias Alverca Ribate	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00
278316	CMVFX - Ação Social (alimentação)	439 526,21	439 526,21	0,00	0,00
278317	CMVFX - AEC	56 967,49	56 967,49	0,00	0,00
278318	CMVFX-Transportes	17 453,36	17 453,36	0,00	0,00
278319	CMVFX-AAAF	20 077,71	20 077,71	0,00	0,00
278320	CMVFX-Programa de Férias	250,00	250,00	0,00	0,00
278321	CMVFX-PAMA Atividades Regulares In	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00
278322	CMVFX-PAMA Apoio Regular à Ativida	210,00	210,00	0,00	0,00
278323	CMVFX-PAMA Apoio ao Investimento	22 462,53	22 462,53	0,00	0,00
278324	CMVFX-Quota Institucional	270,00	270,00	0,00	0,00
278325	IEFP Centro de Formação Profissiona	10 478,67	10 478,67	0,00	0,00
278326	Associação de Futebol de Lisboa	2 234,88	2 492,54	0,00	257,66
278329	CMVFX-Apoio aos Refeitórios	176 483,34	176 483,34	0,00	0,00
278331	Armrest - Sociedade de Restauração	9 554,55	5 721,70	3 832,85	0,00
278336	Federação Ginastica Portugal	1 229,25	1 229,25	0,00	0,00
278398	Recebimentos por Identificar	4 903,90	10 643,02	0,00	5 739,12
278399	Diversos	9 517,02	9 517,02	0,00	0,00
28	Diferimentos	71 651,10	98 211,81	0,00	26 560,71
281	Gastos a reconhecer	14 275,39	8 412,48	5 862,91	0,00
2811	Seguros	11 809,53	6 043,13	5 766,40	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 465,86	2 369,35	96,51	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	57 375,71	89 799,33	0,00	32 423,62
2829	Outros rendimentos a reconhecer	57 375,71	89 799,33	0,00	32 423,62
28291	Mensalidade Agosto	39 598,05	55 455,69	0,00	15 857,64
282911	Creche	5 560,58	5 560,58	0,00	0,00
282912	J.Infância	17 442,35	25 072,69	0,00	7 630,34
282913	ATL	6 648,88	9 682,48	0,00	3 033,60
282914	Clube Jovens	5 027,43	7 025,53	0,00	1 998,10
282916	CAF S	3 532,41	6 338,43	0,00	2 806,02
282917	AAAF S	1 386,40	1 775,98	0,00	389,58
28293	Outros	17 777,66	34 343,64	0,00	16 565,98
282932	Refeições CMVFX	17 777,66	34 343,64	0,00	16 565,98
Soma Líquida		7 737 811,50	8 027 360,85	5 950,81	295 500,16
			Soma Saldos	251 465,92	541 015,27
31	Compras	431 438,11	431 438,11	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	431 067,00	431 067,00	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	431 067,00	431 067,00	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	431 067,00	431 067,00	0,00	0,00
3121101	Carne	92 271,15	92 271,15	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	80 338,98	80 338,98	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	11 208,91	11 208,91	0,00	0,00
31211014	Carne-IVA-Isento	723,26	723,26	0,00	0,00
3121102	Peixe	77 972,10	77 972,10	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	73 188,43	73 188,43	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	4 080,17	4 080,17	0,00	0,00
31211024	Peixe-IVA-Isento	703,50	703,50	0,00	0,00
3121103	Mercearias	84 174,70	84 174,70	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	53 744,46	53 744,46	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	4 609,14	4 609,14	0,00	0,00
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	24 483,14	24 483,14	0,00	0,00
31211034	Mercearias-IVA-Isento	1 337,96	1 337,96	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	20 213,00	20 213,00	0,00	0,00
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	19 363,30	19 363,30	0,00	0,00
31211044	Leite e Derivados-IVA-Isento	849,70	849,70	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	106 088,53	106 088,53	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	104 191,96	104 191,96	0,00	0,00
31211053	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Nor	195,52	195,52	0,00	0,00
31211054	Fruta e Legumes-IVA-Isento	1 701,05	1 701,05	0,00	0,00
3121106	Pão	50 347,52	50 347,52	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	50 347,52	50 347,52	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compr	371,11	371,11	0,00	0,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	371,11	371,11	0,00	0,00
31811	Desc.abat.cmp-merc.-mercado nac.	371,11	371,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	439 067,95	427 429,08	11 638,87	0,00
331	Matérias-primas	439 067,95	427 429,08	11 638,87	0,00
3311	Matérias-primas - existências	439 067,95	427 429,08	11 638,87	0,00
38	Reclassificação e regularização de in	14 120,75	14 120,75	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de c	14 120,75	14 120,75	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	14 120,75	14 120,75	0,00	0,00
Soma Líquida		884 626,81	872 987,94	11 638,87	0,00
			Soma Saldos	11 638,87	0,00
41	Investimentos financeiros	12 892,21	11 892,21	1 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	12 892,21	11 892,21	1 000,00	0,00
4151	Detidos até à maturidade	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4157	Fundo de Compensação do Trabalho	11 892,21	11 892,21	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 026 566,97	1 798 572,11	227 994,86	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 026 566,97	1 798 572,11	227 994,86	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	72 321,20	0,00	72 321,20	0,00
4332	Edifícios e outras construções	898 712,55	0,00	898 712,55	0,00
4333	Equipamento básico	413 398,08	0,00	413 398,08	0,00
4334	Equipamento de transporte	449 928,65	65 138,34	384 790,31	0,00
4335	Equipamento administrativo	163 278,47	0,00	163 278,47	0,00
4336	Equipamentos biológicos	137,14	0,00	137,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 728,75	0,00	24 728,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	4 062,13	1 733 433,77	0,00	1 729 371,64
43382	Edifícios e outras construções	0,00	873 094,40	0,00	873 094,40
43383	Equipamento básico	0,00	378 619,81	0,00	378 619,81
43384	Equipamento de transporte	4 062,13	298 440,28	0,00	294 378,15
43385	Equipamento administrativo	0,00	159 301,01	0,00	159 301,01
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 841,13	0,00	23 841,13

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
4423	Programas de computador	57 772,14	0,00	57 772,14	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
44283	Programas de computador	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
Soma Líquida		2 097 231,32	1 868 236,46	228 994,86	0,00
			Soma Saldos	2 016 138,64	1 787 143,78
51	Fundos	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
511	Fundo Social	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
56	Resultados transitados	17 236,79	224 947,07	0,00	207 710,28
561	Resultados transitados	17 236,79	224 947,07	0,00	207 710,28
59	Outras variações nos fundos patrimo	16 770,83	16 770,83	0,00	0,00
593	Subsídios	16 770,83	16 770,83	0,00	0,00
Soma Líquida		34 007,62	332 040,91	0,00	298 033,29
			Soma Saldos	0,00	298 033,29
61	Custo das mercadorias vendidas e d	427 429,08	0,00	427 429,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	427 429,08	0,00	427 429,08	0,00
6121	Matérias primas	427 429,08	0,00	427 429,08	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	427 429,08	0,00	427 429,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	577 787,04	7 722,28	570 064,76	0,00
622	Serviços especializados	334 443,06	581,22	333 861,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 697,21	0,00	29 697,21	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	29 633,28	0,00	29 633,28	0,00
62214	Trabalhos especializados-IVA-Isento	63,93	0,00	63,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 398,38	0,00	1 398,38	0,00
62221	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Red	274,59	0,00	274,59	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.No	1 123,79	0,00	1 123,79	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 384,69	0,00	2 384,69	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	2 384,69	0,00	2 384,69	0,00
6224	Honorários	162 296,49	0,00	162 296,49	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	8 041,62	0,00	8 041,62	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	150 090,86	0,00	150 090,86	0,00
62245	Honorários-Entidade Contratante	4 164,01	0,00	4 164,01	0,00
6226	Conservação e reparação	133 382,40	581,19	132 801,21	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	86 884,78	0,00	86 884,78	0,00
622621	Conservação-edifícios e out. const.-I	868,61	0,00	868,61	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-I	12 077,39	0,00	12 077,39	0,00
622624	Conservação-edifícios e out. const.-I	73 938,78	0,00	73 938,78	0,00
62263	Conservação-equip. básico	28 202,77	406,55	27 796,22	0,00
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.No	28 202,77	406,55	27 796,22	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	18 294,85	174,64	18 120,21	0,00
622641	Cons.-equip. transporte	18 294,85	174,64	18 120,21	0,00
62264101	77-71-SE	1 151,27	0,00	1 151,27	0,00
622641013	77-71-SE - IVA-Tx.Nor	1 151,27	0,00	1 151,27	0,00
62264104	36-BL-17	71,78	0,00	71,78	0,00
622641043	36-BL-17 - IVA-NãoDedutível	71,78	0,00	71,78	0,00
62264107	76-LP-45 (LP)	1 764,83	0,00	1 764,83	0,00
622641073	76-LP-45 - IVA-NãoDedutível	1 764,83	0,00	1 764,83	0,00
62264109	57-ND-15(Comercial)	2 576,27	0,00	2 576,27	0,00
622641093	57-ND-15 - IVA-Tx.Nor	2 576,27	0,00	2 576,27	0,00
62264110	00-OG-83	2 880,69	0,00	2 880,69	0,00
622641103	00-OG-83 - IVA-Tx.Nor	2 880,69	0,00	2 880,69	0,00
62264111	04-QI-06 (LP)	442,34	0,00	442,34	0,00
622641113	04-QI-06 - IVA-NãoDedutível(LP)	442,34	0,00	442,34	0,00
62264112	Cons. Viaturas	7,40	0,00	7,40	0,00
622641123	Cons. Viaturas - IVA-NãoDedutível	7,40	0,00	7,40	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
62264113	34-QU-47 (LP)	533,81	0,00	533,81	0,00
622641133	34-QU-47 - IVA-NãoDedutível(LP)	533,81	0,00	533,81	0,00
62264115	32-TS-40(LM)	5 756,72	0,00	5 756,72	0,00
622641153	32-TS-40 - IVA-Tx.Nor	5 756,72	0,00	5 756,72	0,00
62264116	59-VL-76	1 043,32	0,00	1 043,32	0,00
622641163	59-VL-76 - IVA-Tx.Nor	966,06	0,00	966,06	0,00
622641164	59-VL-76 - IVA-Isento	77,26	0,00	77,26	0,00
62264117	38-VQ-36(Comercial)	944,53	0,00	944,53	0,00
622641173	38-VQ-36 - IVA-Tx.Nor	944,53	0,00	944,53	0,00
62264118	BD-31-RQ (LM-Electrico)/BM-74-ZX (L	1 121,89	174,64	947,25	0,00
6227	Serviços bancários	5 283,89	0,03	5 283,86	0,00
62271	Serviços bancários	5 283,89	0,03	5 283,86	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	3 213,85	0,00	3 213,85	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	2 070,04	0,03	2 070,01	0,00
623	Materiais	35 737,66	1 343,65	34 394,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	21 764,17	1 288,16	20 476,01	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgast	38,38	0,00	38,38	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgast	21 236,00	1 288,16	19 947,84	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgast	489,79	0,00	489,79	0,00
6233	Material de escritório	6 035,37	55,49	5 979,88	0,00
62331	Material de escritório-IVA-Tx.Red	541,67	55,49	486,18	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx.Nor	5 429,81	0,00	5 429,81	0,00
62334	Material de escritório-IVA-Isento	63,89	0,00	63,89	0,00
6234	Artigos para oferta	18,59	0,00	18,59	0,00
6238	Outros	7 919,53	0,00	7 919,53	0,00
62381	Material Didático	7 472,79	0,00	7 472,79	0,00
623811	Material Didático-IVA-Tx.Red	528,43	0,00	528,43	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	6 721,36	0,00	6 721,36	0,00
623814	Material Didático-IVA-Isento	223,00	0,00	223,00	0,00
62382	Material de Desporto	446,74	0,00	446,74	0,00
623823	Material de Desporto-IVA-Tx.Nor	446,74	0,00	446,74	0,00
624	Energia e fluidos	63 178,95	3 436,93	59 742,02	0,00
6241	Electricidade	27 175,50	2 738,77	24 436,73	0,00
62411	Electricidade-IVA-Tx.Red	307,22	6,29	300,93	0,00
62413	Electricidade-IVA-Tx.Norm	26 868,28	2 732,48	24 135,80	0,00
6242	Combustíveis	25 518,79	698,16	24 820,63	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	15 297,84	0,00	15 297,84	0,00
624211	Gasóleo	15 297,84	0,00	15 297,84	0,00
62421101	77-71-SE	123,60	0,00	123,60	0,00
624211013	77-71-SE - IVA-Tx.Nor	123,60	0,00	123,60	0,00
62421104	36-BL-17	502,66	0,00	502,66	0,00
624211043	36-BL-17 - IVA-Tx.Nor	502,66	0,00	502,66	0,00
62421107	76-LP-45	1 083,13	0,00	1 083,13	0,00
624211073	76-LP-45 - IVA-Tx.Nor	1 083,13	0,00	1 083,13	0,00
62421109	57-ND-15	1 234,43	0,00	1 234,43	0,00
624211093	57-ND-15 - IVA-Tx.Nor	1 234,43	0,00	1 234,43	0,00
62421110	00-OG-83	1 233,24	0,00	1 233,24	0,00
624211103	00-OG-83 - IVA-Tx.Nor	1 233,24	0,00	1 233,24	0,00
62421111	04-QI-06	2 526,01	0,00	2 526,01	0,00
624211113	04-QI-06 - IVA-Tx.Nor	2 526,01	0,00	2 526,01	0,00
62421112	34-QU-47	1 283,95	0,00	1 283,95	0,00
624211123	34-QU-47 - IVA-Tx.Nor	1 283,95	0,00	1 283,95	0,00
62421114	Gasóleo	57,34	0,00	57,34	0,00
624211143	Gasóleo - IVA-Tx.Nor	57,34	0,00	57,34	0,00
62421115	32-TS-40	3 086,93	0,00	3 086,93	0,00
624211153	32-TS-40 - IVA-Tx.Nor	3 086,93	0,00	3 086,93	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
62421116	59-VL-76	1 752,02	0,00	1 752,02	0,00
624211163	59-VL-76 - IVA-Tx.Nor	1 752,02	0,00	1 752,02	0,00
62421117	38-VQ-36	1 994,31	0,00	1 994,31	0,00
624211173	38-VQ-36 - IVA-Tx.Nor	1 994,31	0,00	1 994,31	0,00
62421118	BD-31-RQ (LM-Electrico)/BM-74-ZX (L	420,22	0,00	420,22	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	306,30	0,00	306,30	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	306,30	0,00	306,30	0,00
62423	Combustíveis - gás	9 914,65	698,16	9 216,49	0,00
624231	Gás	9 914,65	698,16	9 216,49	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	40,20	0,00	40,20	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	9 874,45	698,16	9 176,29	0,00
6243	Água	10 484,66	0,00	10 484,66	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	3 540,60	0,00	3 540,60	0,00
62434	Água-IVA-Isento	6 944,06	0,00	6 944,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	307,48	15,43	292,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	20,30	0,00	20,30	0,00
62511	Desloc. e estadas	20,30	0,00	20,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	15,43	15,43	0,00	0,00
6257	Portagens/Estacionamento	271,75	0,00	271,75	0,00
626	Serviços diversos	144 119,89	2 345,05	141 774,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	36 908,22	131,62	36 776,60	0,00
62611	Rendas e Alugueres	35 924,66	131,62	35 793,04	0,00
626111	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Red.	21 715,54	0,00	21 715,54	0,00
626113	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Norm	2 650,95	131,62	2 519,33	0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	11 558,17	0,00	11 558,17	0,00
62614	Aluguer de longa duração	983,56	0,00	983,56	0,00
626141	A.l.d. - aceite pela totalidade	983,56	0,00	983,56	0,00
6262	Comunicação	15 750,74	0,00	15 750,74	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	235,81	0,00	235,81	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	15 514,93	0,00	15 514,93	0,00
626221	Comunicação-telefones e out-IVA-Tx.	15 514,93	0,00	15 514,93	0,00
6263	Seguros	23 862,10	89,23	23 772,87	0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	5 946,47	89,23	5 857,24	0,00
62634	Seguros - ramo avaria	64,14	0,00	64,14	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	14 122,33	0,00	14 122,33	0,00
6263501	77-71-SE	463,94	0,00	463,94	0,00
6263504	36-BL-17	463,94	0,00	463,94	0,00
6263507	76-LP-45	889,20	0,00	889,20	0,00
6263509	57-ND-15	798,87	0,00	798,87	0,00
6263510	00-OG-83	777,24	0,00	777,24	0,00
6263511	04-QI-06	1 582,20	0,00	1 582,20	0,00
6263512	34-QU-47	1 597,07	0,00	1 597,07	0,00
6263514	32-TS-40	2 664,31	0,00	2 664,31	0,00
6263516	59-VL-76	1 573,25	0,00	1 573,25	0,00
6263517	38-VQ-36	1 036,80	0,00	1 036,80	0,00
6263519	BD-31-RQ (LM-Electrico)/BM-74-ZX (L	2 275,51	0,00	2 275,51	0,00
62636	Seguros - ramo vida	396,16	0,00	396,16	0,00
626363	Seguros - Multiriscos	396,16	0,00	396,16	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 596,04	828,21	767,83	0,00
6266	Despesas de representação	870,01	0,00	870,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	36 644,94	1 027,94	35 617,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Re	471,19	18,30	452,89	0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.N	36 173,60	1 009,64	35 163,96	0,00
62674	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Isen	0,15	0,00	0,15	0,00
6268	Outros serviços	28 487,84	268,05	28 219,79	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
62682	Prendas Utentes	374,32	0,00	374,32	0,00
626823	Prendas Utentes-IVA-Tx.Nor	44,42	0,00	44,42	0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	329,90	0,00	329,90	0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Ex	581,39	223,00	358,39	0,00
626833	Outras Despesas com Actividades Ex	91,39	0,00	91,39	0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Ex	490,00	223,00	267,00	0,00
62684	Passeios/Atividades Pedagógicas	11 525,81	0,00	11 525,81	0,00
626841	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	4 254,02	0,00	4 254,02	0,00
626842	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	2 470,28	0,00	2 470,28	0,00
626843	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	2 848,16	0,00	2 848,16	0,00
626844	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	1 953,35	0,00	1 953,35	0,00
62685	Outras despesas com desporto	2 992,39	0,00	2 992,39	0,00
626853	Outras despesas com desporto-IVA-T	2 992,39	0,00	2 992,39	0,00
62689	Outros	13 013,93	45,05	12 968,88	0,00
626891	Outros-IVA-Tx.Red	1,72	0,00	1,72	0,00
626892	Outros-IVA-Tx.Int	1 445,34	0,00	1 445,34	0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	6 280,57	0,00	6 280,57	0,00
626894	Outros-IVA-Isento	757,76	0,00	757,76	0,00
626895	Outros-IVA-N/DED	4 528,54	45,05	4 483,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 027 319,87	9 392,19	2 017 927,68	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	6 617,85	0,00	6 617,85	0,00
6319	Rem. - org. soc. - ajudas de custo	6 617,85	0,00	6 617,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 581 287,30	159,42	1 581 127,88	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	1 243 740,05	159,42	1 243 580,63	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnid	81 249,62	0,00	81 249,62	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	124 244,20	0,00	124 244,20	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	103 799,03	0,00	103 799,03	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	5 937,39	0,00	5 937,39	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	19 123,01	0,00	19 123,01	0,00
632703	Abono para Falhas	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	14 728,01	0,00	14 728,01	0,00
632709	Subsídio de Transporte	240,00	0,00	240,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00
634	Indemnizações	854,30	6 861,42	0,00	6 007,12
6342	Indemnizações-pessoal	854,30	6 861,42	0,00	6 007,12
635	Encargos sobre remunerações	346 445,46	0,00	346 445,46	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	346 445,46	0,00	346 445,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	36 179,33	0,00	36 179,33	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	36 179,33	0,00	36 179,33	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	55 935,63	2 371,35	53 564,28	0,00
6382	Ocp- pessoal	55 935,63	2 371,35	53 564,28	0,00
63821	Medicina no Trabalho	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00
63823	Formação	1 358,43	0,00	1 358,43	0,00
638233	Formação-IVA-Tx.Nor	58,43	0,00	58,43	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
63824	Segurança no Trabalho	2 633,01	0,00	2 633,01	0,00
638243	Segurança no Trabalho-IVA-Tx.Nor	2 633,01	0,00	2 633,01	0,00
63825	Saúde no Trabalho	4 079,64	0,00	4 079,64	0,00
638253	Saúde no Trabalho-IVA-TxNor	150,22	0,00	150,22	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	3 929,42	0,00	3 929,42	0,00
63828	Outro	45 139,55	2 371,35	42 768,20	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	4 631,19	0,00	4 631,19	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	40 038,36	2 371,35	37 667,01	0,00
638285	Outro-IVA-n/ded	470,00	0,00	470,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortiza	37 251,74	0,00	37 251,74	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37 251,74	0,00	37 251,74	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	37 251,74	0,00	37 251,74	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	8 625,17	0,00	8 625,17	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	8 262,30	0,00	8 262,30	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	18 312,42	0,00	18 312,42	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 771,98	0,00	1 771,98	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	279,87	0,00	279,87	0,00
65	Perdas por imparidade	3 658,28	0,00	3 658,28	0,00
651	Em dívidas a receber	3 658,28	0,00	3 658,28	0,00
6511	Clientes	3 658,28	0,00	3 658,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	20 418,09	77,00	20 341,09	0,00
681	Impostos	180,72	0,00	180,72	0,00
6811	Impostos directos	47,23	0,00	47,23	0,00
68111	Direito de Superficiário	47,23	0,00	47,23	0,00
6812	Impostos indirectos	133,49	0,00	133,49	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	133,49	0,00	133,49	0,00
688	Outros	20 237,37	77,00	20 160,37	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	3 736,21	0,00	3 736,21	0,00
6882	Donativos	430,00	34,00	396,00	0,00
6883	Quotizações	717,13	43,00	674,13	0,00
68832	Quotizações outras	717,13	43,00	674,13	0,00
6888	Outros não especificados	15 354,03	0,00	15 354,03	0,00
68881	Multas e Penalidades	550,23	0,00	550,23	0,00
688811	Multas Fiscais	463,83	0,00	463,83	0,00
688812	Multas não Fiscais	86,40	0,00	86,40	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	95,58	0,00	95,58	0,00
68888	Outros não especificados	587,47	0,00	587,47	0,00
68889	Ação Social	14 120,75	0,00	14 120,75	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2 740,46	0,00	2 740,46	0,00
691	Juros suportados	2 000,46	0,00	2 000,46	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 997,83	0,00	1 997,83	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	2,63	0,00	2,63	0,00
69151	Juros de mora	2,63	0,00	2,63	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiam	740,00	0,00	740,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	740,00	0,00	740,00	0,00
Soma Líquida		3 096 604,56	17 191,47	3 079 413,09	0,00
			Soma Saldos	3 085 420,21	6 007,12
72	Prestações de serviços	27 697,20	1 120 002,27	0,00	1 092 305,07
721	Mensalidades dos Utentes	24 606,02	637 378,31	0,00	612 772,29
72101	Creche	5 008,00	52 735,16	0,00	47 727,16
72102	J. Infância	6 404,25	260 775,73	0,00	254 371,48
72103	ATL	3 605,92	89 150,54	0,00	85 544,62
72104	Clube Jovens	1 380,32	63 939,63	0,00	62 559,31
72105	Apoio Domiciliário	4 255,41	92 736,94	0,00	88 481,53
72106	AAAF	1 302,45	18 252,91	0,00	16 950,46
72107	CAFs	2 649,67	59 787,40	0,00	57 137,73
722	Quotizações e jóias	857,94	14 522,75	0,00	13 664,81
72201	Quotas	95,44	3 732,75	0,00	3 637,31
72202	Inscrição/Renovação Matricula	762,50	10 790,00	0,00	10 027,50
723	Outros Serviços c/ IVA	1 484,99	433 550,71	0,00	432 065,72
72301	Refeições CMVFX	0,00	390 172,91	0,00	390 172,91
72302	Outras Refeições	1 484,99	43 377,80	0,00	41 892,81
725	Actividades Pedagógicas Compleme	495,25	28 366,50	0,00	27 871,25
72501	Música	122,50	706,25	0,00	583,75
72502	Natação	75,00	6 777,00	0,00	6 702,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
72505	Futsal	120,00	12 250,00	0,00	12 130,00
72506	Ballet	28,50	2 542,75	0,00	2 514,25
72508	HipHop	57,00	1 639,50	0,00	1 582,50
72509	Karatê	72,91	2 395,00	0,00	2 322,09
72513	Teatro	19,34	2 056,00	0,00	2 036,66
727	Seguro Anual	253,00	6 184,00	0,00	5 931,00
75	Subsídios, doações e legados à explo	20 886,12	1 928 076,74	0,00	1 907 190,62
751	Subsídios do Estado e outros entes p	20 431,12	1 904 822,57	0,00	1 884 391,45
7511	Segurança Social	20 431,12	1 589 921,48	0,00	1 569 490,36
75111	Creche	0,00	782 737,20	0,00	782 737,20
75112	Jardim de Infância	6 873,45	324 972,80	0,00	318 099,35
75113	Apoio domiciliário	0,00	188 252,64	0,00	188 252,64
75114	ATL	13 557,67	169 794,64	0,00	156 236,97
75116	Complicação Salarial Educadora	0,00	114 895,25	0,00	114 895,25
75117	POAPMC	0,00	1 768,95	0,00	1 768,95
75119	Investimento	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7512	Autarquias	0,00	303 622,42	0,00	303 622,42
751202	Atividades de Enriquecimento Curríc	0,00	56 967,49	0,00	56 967,49
751203	Prog. Apoio Movimento Associativo	0,00	795,55	0,00	795,55
751204	Subs. Outros - Transportes	0,00	15 665,80	0,00	15 665,80
751205	Protocolo AAAF	0,00	20 077,71	0,00	20 077,71
751206	Programa férias verão	0,00	250,00	0,00	250,00
751207	Andebol, Danças, Infância e sad	0,00	210,00	0,00	210,00
751208	PAMA-infância e Idosos	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00
751209	Investimento	0,00	22 462,53	0,00	22 462,53
751210	Apoio aos Refeitórios	0,00	176 483,34	0,00	176 483,34
751211	Quotização Institucional	0,00	270,00	0,00	270,00
7513	IEFP	0,00	10 478,67	0,00	10 478,67
7519	Junta Freguesia de Alverca e Sobralin	0,00	800,00	0,00	800,00
753	Doações e heranças	455,00	23 254,17	0,00	22 799,17
7531	Donativos	455,00	9 133,42	0,00	8 678,42
7532	Donativos - Ação Social	0,00	14 120,75	0,00	14 120,75
78	Outros rendimentos e ganhos	41 045,95	149 181,69	0,00	108 135,74
781	Rendimentos suplementares	1 568,03	53 165,20	0,00	51 597,17
7816	Outros rendimentos suplementares	1 568,03	53 165,20	0,00	51 597,17
78164	Outros	1 568,03	53 165,20	0,00	51 597,17
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	195,50	6 029,20	0,00	5 833,70
7816402	Passeios/Actividades Pedagógicas	1 087,53	38 220,25	0,00	37 132,72
7816409	Outras participações	285,00	8 915,75	0,00	8 630,75
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	329,20	0,00	329,20
787	Rendimentos e ganhos em investime	39 267,34	57 010,63	0,00	17 743,29
7871	Alienações	39 267,34	56 713,03	0,00	17 445,69
78713	Al. - activos tangíveis	39 267,34	56 713,03	0,00	17 445,69
7872	Sinistros	0,00	297,60	0,00	297,60
788	Outros	210,58	38 676,66	0,00	38 466,08
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	38,47	0,00	38,47
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	16 770,83	0,00	16 770,83
7885	Restituição de impostos	210,58	16 056,22	0,00	15 845,64
7886	Reembolsos IRS	0,00	3 211,80	0,00	3 211,80
7888	Outros não especificados	0,00	2 599,34	0,00	2 599,34
78888	Outros	0,00	2 599,34	0,00	2 599,34
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	267,17	0,00	267,17
791	Juros obtidos	0,00	267,17	0,00	267,17
7911	De depósitos	0,00	267,17	0,00	267,17
Soma Líquida		89 629,27	3 197 527,87	0,00	3 107 898,60
			Soma Saldos	0,00	3 107 898,60

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	17 236,79	17 236,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17 236,79	17 236,79	0,00	0,00
	Soma Líquida	17 236,79	17 236,79	0,00	0,00
	Soma Líquida	17 602 405,83	17 602 405,83	3 701 432,05	3 701 432,05
			Soma Saldos	5 740 098,06	5 740 098,06



Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	167 920,53	163 281,24	4 639,29	0,00
12	Depósitos à ordem	3 318 295,17	3 106 542,30	211 752,87	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 042,26	0,00	159 042,26	0,00
21	Clientes e utentes	890 411,17	884 460,36	5 950,81	0,00
22	Fornecedores	1 052 587,29	1 086 246,77	0,00	33 659,48
23	Pessoal	1 288 996,54	1 292 558,92	0,00	3 562,38
24	Estado e outros entes públicos	870 345,69	967 867,79	0,00	97 522,10
25	Financiamentos obtidos	35 688,34	53 223,63	0,00	17 535,29
26	Fundadores/Patro./Doadores/Associado/Membros	3 912,50	3 912,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 524 218,87	3 640 879,07	0,00	116 660,20
28	Diferimentos	71 651,10	98 211,81	0,00	26 560,71
31	Compras	431 438,11	431 438,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	439 067,95	427 429,08	11 638,87	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	14 120,75	14 120,75	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12 892,21	11 892,21	1 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 026 566,97	1 798 572,11	227 994,86	0,00
44	Activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
56	Resultados transitados	17 236,79	224 947,07	0,00	207 710,28
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 770,83	16 770,83	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	427 429,08	0,00	427 429,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	577 787,04	7 722,28	570 064,76	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 027 319,87	9 392,19	2 017 927,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 251,74	0,00	37 251,74	0,00
65	Perdas por imparidade	3 658,28	0,00	3 658,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	20 418,09	77,00	20 341,09	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2 740,46	0,00	2 740,46	0,00
72	Prestações de serviços	27 697,20	1 120 002,27	0,00	1 092 305,07
75	Subsídios, doações e legados à exploração	20 886,12	1 928 076,74	0,00	1 907 190,62
78	Outros rendimentos e ganhos	41 045,95	149 181,69	0,00	108 135,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	267,17	0,00	267,17
81	Resultado líquido do período	17 236,79	17 236,79	0,00	0,00
Soma Líquida		17 602 405,83	17 602 405,83	3 701 432,05	3 701 432,05

Balancete Razão (Acumulado até Fim) - 2024

Valores em Euro

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	167 920,53	163 281,24	4 639,29	0,00
12	Depósitos à ordem	3 318 295,17	3 106 542,30	211 752,87	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 042,26	0,00	159 042,26	0,00
21	Clientes e utentes	890 411,17	884 460,36	5 950,81	0,00
22	Fornecedores	1 052 587,29	1 086 246,77	0,00	33 659,48
23	Pessoal	1 288 996,54	1 292 558,92	0,00	3 562,38
24	Estado e outros entes públicos	870 345,69	967 867,79	0,00	97 522,10
25	Financiamentos obtidos	35 688,34	53 223,63	0,00	17 535,29
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros	3 912,50	3 912,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 524 218,87	3 640 879,07	0,00	116 660,20
28	Diferimentos	71 651,10	98 211,81	0,00	26 560,71
31	Compras	431 438,11	431 438,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	439 067,95	427 429,08	11 638,87	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	14 120,75	14 120,75	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12 892,21	11 892,21	1 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 026 566,97	1 798 572,11	227 994,86	0,00
44	Activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
56	Resultados transitados	17 236,79	224 947,07	0,00	207 710,28
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 770,83	16 770,83	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	427 429,08	427 429,08	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	577 787,04	577 787,04	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 033 326,99	2 033 326,99	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 251,74	37 251,74	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	3 658,28	3 658,28	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	20 418,09	20 418,09	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2 740,46	2 740,46	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 120 002,27	1 120 002,27	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 928 076,74	1 928 076,74	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	149 181,69	149 181,69	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	267,17	267,17	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3 131 142,51	3 159 628,02	0,00	28 485,51
Soma Líquida		23 830 217,27	23 830 217,27	622 018,96	622 018,96