

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2025

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	121 790,67	117 130,59	4 660,08	0,00
12	Depósitos à ordem	3 813 128,57	3 563 265,48	249 863,09	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 043,06	0,00	159 043,06	0,00
21	Clientes e utentes	930 565,72	863 016,01	67 549,71	0,00
22	Fornecedores	1 111 172,19	1 169 913,77	0,00	58 741,58
23	Pessoal	1 461 218,26	1 462 783,97	0,00	1 565,71
24	Estado e outros entes públicos	944 648,39	1 001 484,15	0,00	56 835,76
25	Financiamentos obtidos	17 535,93	20 031,73	0,00	2 495,80
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros	1 377,50	1 377,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 956 203,06	4 149 747,51	0,00	193 544,45
28	Diferimentos	144 770,92	211 615,39	0,00	66 844,47
31	Compras	452 478,70	452 478,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	460 603,59	450 787,82	9 815,77	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	11 512,16	11 512,16	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 037 116,88	1 770 468,11	266 648,77	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	0,00	236 195,79	0,00	236 195,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	920,99	14 753,78	0,00	13 832,79
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	450 751,17	114,19	450 636,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	561 912,09	5 088,86	556 823,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 343 493,80	72 148,29	2 271 345,51	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	41 096,47	0,00	41 096,47	0,00
65	Perdas por imparidade	4 373,85	0,00	4 373,85	0,00
68	Outros gastos e perdas	23 833,10	0,00	23 833,10	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 161,38	0,00	1 161,38	0,00
72	Prestações de serviços	27 367,70	1 217 670,68	0,00	1 190 302,98
75	Subsídios, doações e legados à exploração	47 059,68	2 155 834,03	0,00	2 108 774,35
78	Outros rendimentos e ganhos	1 880,84	89 759,21	0,00	87 878,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	515,94	0,00	515,94
81	Resultado líquido do período	28 485,51	28 485,51	0,00	0,00
Soma Líquida		19 214 274,32	19 214 274,32	4 107 851,00	4 107 851,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	121 790,67	117 130,59	4 660,08	0,00
111	Caixa fixo	32 021,33	30 018,22	2 003,11	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	33 480,70	30 823,73	2 656,97	0,00
113	Caixa Recebimentos - MB	56 288,64	56 288,64	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 813 128,57	3 563 265,48	249 863,09	0,00
1202	CCAM	3 813 128,57	3 563 265,48	249 863,09	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 043,06	0,00	159 043,06	0,00
131	Depósitos a prazo	159 043,06	0,00	159 043,06	0,00
13102	CCAM	159 043,06	0,00	159 043,06	0,00
	Soma Líquida	4 093 962,30	3 680 396,07	413 566,23	0,00
			Soma Saldos	413 566,23	0,00
21	Clientes e utentes	930 565,72	863 016,01	67 549,71	0,00
211	Clientes e utentes c/c	881 476,44	813 926,73	67 549,71	0,00
2111	Clientes gerais	25 423,42	22 812,27	2 611,15	0,00
2117	Utentes	856 053,02	791 114,46	64 938,56	0,00
21170001	Creche	20 736,96	20 736,96	0,00	0,00
21170002	J.Infancia	267 744,73	267 212,66	532,07	0,00
21170003	A.Domiciliário	98 438,83	98 316,06	122,77	0,00
21170004	ATL	95 677,48	95 677,48	0,00	0,00
21170005	Clube de Jovens (ATL3)	73 502,10	72 990,10	512,00	0,00
21170006	Atividades Externas	25 332,00	25 085,50	246,50	0,00
21170007	Restantes Serviços	4 315,74	3 935,74	380,00	0,00
21170008	AAAF's	20 005,95	20 005,95	0,00	0,00
21170018	CAFs -(ATL2)	40 412,14	40 160,64	251,50	0,00
21170019	C.ATL4 (Caf Alhandra)	39 268,80	39 016,46	252,34	0,00
21170099	Moloni	170 618,29	107 976,91	62 641,38	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvido	35 637,34	13 451,94	22 185,40	0,00
2170012	Casa Carlota	924,55	0,00	924,55	0,00
2170014	Poemas à Chuva	2 885,74	0,00	2 885,74	0,00
2171	CCD - clientes gerais	31 827,05	13 451,94	18 375,11	0,00
217101	Creche	2 225,06	1 555,06	670,00	0,00
217102	J.Infância	4 532,34	0,00	4 532,34	0,00
217103	A.Domiciliários	161,11	0,00	161,11	0,00
217104	ATL	3 163,01	1 528,99	1 634,02	0,00
217105	Clube de Jovens	1 926,98	149,00	1 777,98	0,00
217106	Atividades Externas	1 446,61	604,11	842,50	0,00
217107	Restantes Serviços	7 297,01	1 228,06	6 068,95	0,00
217108	CAF/AAAF	1 148,45	379,95	768,50	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados	3 699,09	2 861,09	838,00	0,00
217111	SolSchool	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00
217112	ATL - Escola	64,05	131,15	0,00	67,10
217113	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	1 306,68	453,78	852,90	0,00
217114	ATL-Arcena	1 110,83	1 110,83	0,00	0,00
217115	ATL-Bom Sucesso	552,08	552,08	0,00	0,00
217116	ATL-Jl Bom Sucesso	1 226,34	1 226,34	0,00	0,00
217117	ATL - Jl Sobralinho	123,75	0,00	123,75	0,00
217118	CAFs	162,16	0,00	162,16	0,00
217119	C.ATL4 (Caf Alhandra)	10,00	0,00	10,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	13 451,94	35 637,34	0,00	22 185,40
2191	PIA- clientes gerais	0,00	3 810,29	0,00	3 810,29
2191012	Casa Carlota	0,00	924,55	0,00	924,55
2191014	Poemas à Chuva	0,00	2 885,74	0,00	2 885,74
2197	PIA - Utentes	13 451,94	31 827,05	0,00	18 375,11
2197001	Creche	1 555,06	2 225,06	0,00	670,00
2197002	J.Infancia	0,00	4 532,34	0,00	4 532,34
2197003	A.Domiciliários	0,00	161,11	0,00	161,11

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2197004	ATL	1 528,99	3 163,01	0,00	1 634,02
2197005	Clube Jovens	149,00	1 926,98	0,00	1 777,98
2197006	Atividades Externas	604,11	1 446,61	0,00	842,50
2197007	Restantes Serviços	1 228,06	7 297,01	0,00	6 068,95
2197008	CAF/AAAF	379,95	1 148,45	0,00	768,50
2197009	Associação de Pais	2 861,09	3 709,09	0,00	848,00
2197011	ATL Escola	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00
2197012	ATL - Escola	131,15	64,05	67,10	0,00
2197013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	453,78	1 306,68	0,00	852,90
2197014	ATL Arcena	1 110,83	1 110,83	0,00	0,00
2197015	ATL Bom Sucesso	552,08	552,08	0,00	0,00
2197016	ATL JI Bom Sucesso	1 226,34	1 226,34	0,00	0,00
2197017	ATL - JI Sobralinho	0,00	123,75	0,00	123,75
2197018	CAFs	0,00	162,16	0,00	162,16
22	Fornecedores	1 111 172,19	1 169 913,77	0,00	58 741,58
221	Fornecedores c/c	1 102 926,91	1 161 668,49	0,00	58 741,58
2211	Fornecedores gerais	1 102 926,91	1 161 668,49	0,00	58 741,58
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	1 101 872,16	1 160 613,74	0,00	58 741,58
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	1 054,75	1 054,75	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	8 245,28	8 245,28	0,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	8 245,28	8 245,28	0,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado naci	8 245,28	8 245,28	0,00	0,00
23	Pessoal	1 461 218,26	1 462 783,97	0,00	1 565,71
231	Remunerações a pagar	1 444 406,64	1 444 696,01	0,00	289,37
2312	Ao pessoal	1 444 406,64	1 444 696,01	0,00	289,37
238	Outras operações	16 811,62	18 087,96	0,00	1 276,34
2382	Com o pessoal-Sindicato	4 023,87	4 319,25	0,00	295,38
2383	Com o pessoal-Penhoras	12 787,75	13 768,71	0,00	980,96
24	Estado e outros entes públicos	944 648,39	1 001 484,15	0,00	56 835,76
242	Retenção de impostos sobre rendim	103 806,43	111 354,85	0,00	7 548,42
2421	Trabalho dependente	94 907,43	101 614,82	0,00	6 707,39
24211	Continente	94 907,43	101 614,82	0,00	6 707,39
2422	Rendimentos profissionais	8 899,00	9 740,03	0,00	841,03
24221	Continente	8 899,00	9 740,03	0,00	841,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado	244 099,58	252 507,65	0,00	8 408,07
2432	Iva - Dedutível	17 762,34	17 762,34	0,00	0,00
24321	Existências	5 291,66	5 291,66	0,00	0,00
243211	Existências Continente	5 291,66	5 291,66	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	3 624,73	3 624,73	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	3 624,73	3 624,73	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	3 624,73	3 624,73	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	3 624,73	3 624,73	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	93,58	93,58	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	93,58	93,58	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	93,58	93,58	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	93,58	93,58	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	1 573,35	1 573,35	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	1 573,35	1 573,35	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 573,35	1 573,35	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	1 573,35	1 573,35	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1 341,61	1 341,61	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	1 341,61	1 341,61	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	1 341,61	1 341,61	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	1 341,61	1 341,61	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	878,30	878,30	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	878,30	878,30	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432213237	Im. - Tx. Nm. - MN-AutoLiquidação	463,31	463,31	0,00	0,00
24322132371	Im. - Tx. Nm. - MN-AutoLiq.-TT/Deduti	463,31	463,31	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	11 129,07	11 129,07	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	11 129,07	11 129,07	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	334,19	334,19	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	334,19	334,19	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	334,19	334,19	0,00	0,00
24323110616	Obs - Tx. Rd. - MN-Art.21-Ded.- Pós-Rat	334,19	334,19	0,00	0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	32,96	32,96	0,00	0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	32,96	32,96	0,00	0,00
2432312131	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	32,96	32,96	0,00	0,00
24323121316	Obs - Tx. It. - MN-Art.21-Ded. - Pós-Rata	32,96	32,96	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	10 761,92	10 761,92	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	10 761,92	10 761,92	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	9 394,44	9 394,44	0,00	0,00
24323132316	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.- Pós-Ra	9 167,93	9 167,93	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50% - P	226,51	226,51	0,00	0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidações	1 367,48	1 367,48	0,00	0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliq-TT/Ded	1 367,48	1 367,48	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	73 705,27	73 705,27	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continen	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	62 262,72	62 262,72	0,00	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	11 442,55	11 442,55	0,00	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.	11 442,55	11 442,55	0,00	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Contin	11 442,55	11 442,55	0,00	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal	11 442,55	11 442,55	0,00	0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.23	11 442,55	11 442,55	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	1 107,03	1 107,03	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	22,92	22,92	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedore	22,92	22,92	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	22,92	22,92	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-C	22,92	22,92	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	22,92	22,92	0,00	0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.	22,92	22,92	0,00	0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	22,92	22,92	0,00	0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	22,92	22,92	0,00	0,00
24343	Rg - Anuais Por Cálculo Pro-Rata Def.	1 084,11	1 084,11	0,00	0,00
243432	Rg - Acprd - Favor do Estado	1 084,11	1 084,11	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	74 521,90	74 521,90	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	50 580,92	77 765,50	0,00	27 184,58
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	26 422,12	7 645,61	18 776,51	0,00
24381	Iva - Existências	17 946,77	3 643,99	14 302,78	0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	8 475,35	4 001,62	4 473,73	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	596 742,38	637 621,65	0,00	40 879,27
2451	Segurança social	596 742,38	637 621,65	0,00	40 879,27
25	Financiamentos obtidos	17 535,93	20 031,73	0,00	2 495,80
251	Instituições de crédito e sociedades	17 535,93	20 031,73	0,00	2 495,80
2511	Empréstimos bancários	17 535,93	20 031,73	0,00	2 495,80
25111	Empréstimos bancários-mercado na	17 535,93	20 031,73	0,00	2 495,80
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	15 039,49	17 535,29	0,00	2 495,80
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	15 039,49	17 535,29	0,00	2 495,80
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	6 846,44	6 846,44	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	6 052,82	7 621,59	0,00	1 568,77
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	2 140,23	3 067,26	0,00	927,03
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	2 496,44	2 496,44	0,00	0,00
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	2 496,44	2 496,44	0,00	0,00
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	1 569,22	1 569,22	0,00	0,00
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	927,22	927,22	0,00	0,00
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	1 377,50	1 377,50	0,00	0,00
264	Quotas	1 377,50	1 377,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 956 203,06	4 149 747,51	0,00	193 544,45
272	Devedores e credores por acréscimo	984 981,03	1 165 136,55	0,00	180 155,52
2721	Devedores por acréscimos de rendim	971 298,94	818 023,91	153 275,03	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	971 298,94	818 023,91	153 275,03	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	971 298,94	818 023,91	153 275,03	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 682,09	347 112,64	0,00	333 430,55
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	13 682,09	347 112,64	0,00	333 430,55
272212	Remunerações a liquidar	0,00	326 692,43	0,00	326 692,43
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	326 692,43	0,00	326 692,43
272219	Outros credores por acréscimos de g	13 682,09	20 420,21	0,00	6 738,12
278	Outros devedores e credores	2 971 222,03	2 984 610,96	0,00	13 388,93
2782	Credores diversos	110 979,82	111 946,32	0,00	966,50
27821	Prestadores de Serviços	110 979,82	111 946,32	0,00	966,50
2783	Devedores e Credores Diversos	2 860 242,21	2 872 664,64	0,00	12 422,43
28	Diferimentos	144 770,92	211 615,39	0,00	66 844,47
281	Gastos a reconhecer	14 351,69	5 862,91	8 488,78	0,00
2811	Seguros	12 421,38	5 766,40	6 654,98	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 930,31	96,51	1 833,80	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	130 419,23	205 752,48	0,00	75 333,25
2829	Outros rendimentos a reconhecer	130 419,23	205 752,48	0,00	75 333,25
	Soma Líquida	8 567 491,97	8 879 970,03	67 549,71	380 027,77
			Soma Saldos	277 485,32	589 963,38
31	Compras	452 478,70	452 478,70	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	452 478,70	452 478,70	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	452 478,70	452 478,70	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	452 478,70	452 478,70	0,00	0,00
3121101	Carne	98 399,71	98 399,71	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	89 394,91	89 394,91	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	9 004,80	9 004,80	0,00	0,00
3121102	Peixe	75 984,96	75 984,96	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	71 973,88	71 973,88	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	4 011,08	4 011,08	0,00	0,00
3121103	Mercearias	104 016,98	104 016,98	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	62 018,96	62 018,96	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	5 017,14	5 017,14	0,00	0,00
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	36 980,88	36 980,88	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	21 998,64	21 998,64	0,00	0,00
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	21 790,74	21 790,74	0,00	0,00
31211043	Leite e Derivados-IVA-Tx.Nor	53,10	53,10	0,00	0,00
31211044	Leite e Derivados-IVA-Isento	154,80	154,80	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	101 945,45	101 945,45	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	100 869,77	100 869,77	0,00	0,00
31211053	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Nor	1 075,68	1 075,68	0,00	0,00
3121106	Pão	50 132,96	50 132,96	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	50 132,96	50 132,96	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	460 603,59	450 787,82	9 815,77	0,00
331	Matérias-primas	460 603,59	450 787,82	9 815,77	0,00
3311	Matérias-primas - existências	460 603,59	450 787,82	9 815,77	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
38	Reclassificação e regularização de in	11 512,16	11 512,16	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de c	11 512,16	11 512,16	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	11 512,16	11 512,16	0,00	0,00
	Soma Líquida	924 594,45	914 778,68	9 815,77	0,00
			Soma Saldos	9 815,77	0,00
41	Investimentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4151	Detidos até à maturidade	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 037 116,88	1 770 468,11	266 648,77	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 037 116,88	1 770 468,11	266 648,77	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	456 898,45	0,00	456 898,45	0,00
4334	Equipamento de transporte	421 040,32	0,00	421 040,32	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	0,00	1 770 468,11	0,00	1 770 468,11
43382	Edifícios e outras construções	0,00	880 051,78	0,00	880 051,78
43383	Equipamento básico	0,00	389 900,40	0,00	389 900,40
43384	Equipamento de transporte	0,00	315 316,20	0,00	315 316,20
43385	Equipamento administrativo	0,00	160 967,59	0,00	160 967,59
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	24 095,00	0,00	24 095,00
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	2 095 889,02	1 828 240,25	267 648,77	0,00
			Soma Saldos	2 095 889,02	1 828 240,25
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	0,00	236 195,79	0,00	236 195,79
561	Resultados transitados	0,00	236 195,79	0,00	236 195,79
59	Outras variações nos fundos patrimo	920,99	14 753,78	0,00	13 832,79
593	Subsídios	920,99	14 753,78	0,00	13 832,79
	Soma Líquida	920,99	341 272,58	0,00	340 351,59
			Soma Saldos	0,00	340 351,59
61	Custo das mercadorias vendidas e d	450 751,17	114,19	450 636,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	450 751,17	114,19	450 636,98	0,00
6121	Matérias primas	450 751,17	114,19	450 636,98	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	450 751,17	114,19	450 636,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	561 912,09	5 088,86	556 823,23	0,00
622	Serviços especializados	279 408,37	225,64	279 182,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	32 145,68	0,00	32 145,68	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	32 145,68	0,00	32 145,68	0,00
6222	Publicidade e propaganda	2 201,91	0,00	2 201,91	0,00
62221	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Red	209,27	0,00	209,27	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.No	1 992,64	0,00	1 992,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	4 407,16	0,00	4 407,16	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	4 407,16	0,00	4 407,16	0,00
6224	Honorários	111 658,12	0,00	111 658,12	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	11 180,31	0,00	11 180,31	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	98 311,96	0,00	98 311,96	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62245	Honorários-Entidade Contratante	2 165,85	0,00	2 165,85	0,00
6226	Conservação e reparação	124 993,01	167,05	124 825,96	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	51 868,43	0,00	51 868,43	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-I	7 568,81	0,00	7 568,81	0,00
622624	Conservação-edifícios e out. const.-II	44 299,62	0,00	44 299,62	0,00
62263	Conservação-equip. básico	27 342,79	167,05	27 175,74	0,00
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.No	27 342,79	167,05	27 175,74	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	45 686,45	0,00	45 686,45	0,00
62267	Conservação - outros activos tangive	95,34	0,00	95,34	0,00
622673	Conservação - outros activos tangive	95,34	0,00	95,34	0,00
6227	Serviços bancários	4 002,49	58,59	3 943,90	0,00
62271	Serviços bancários	4 002,49	58,59	3 943,90	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	3 718,95	3,59	3 715,36	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	283,54	55,00	228,54	0,00
623	Materiais	55 610,48	810,18	54 800,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	45 385,96	780,92	44 605,04	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgast	5,02	0,00	5,02	0,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgast	408,46	0,00	408,46	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgast	44 189,18	780,92	43 408,26	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgast	783,30	0,00	783,30	0,00
6233	Material de escritório	2 842,94	0,00	2 842,94	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx.Nor	2 842,94	0,00	2 842,94	0,00
6238	Outros	7 381,58	29,26	7 352,32	0,00
62381	Material Didático	7 142,96	29,26	7 113,70	0,00
623811	Material Didático-IVA-Tx.Red	23,01	0,00	23,01	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	6 651,30	29,26	6 622,04	0,00
623814	Material Didático-IVA-Isento	468,65	0,00	468,65	0,00
62382	Material de Desporto	238,62	0,00	238,62	0,00
623823	Material de Desporto-IVA-Tx.Nor	238,62	0,00	238,62	0,00
624	Energia e fluidos	59 874,82	190,47	59 684,35	0,00
6241	Electricidade	26 428,74	0,00	26 428,74	0,00
62411	Electricidade-IVA-TxRed	273,90	0,00	273,90	0,00
62413	Electricidade-IVA-TxNorm	26 154,84	0,00	26 154,84	0,00
6242	Combustíveis	22 995,32	190,47	22 804,85	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	17 111,91	18,58	17 093,33	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	82,15	0,00	82,15	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	82,15	0,00	82,15	0,00
62423	Combustíveis - gás	5 801,26	171,89	5 629,37	0,00
624231	Gás	5 801,26	171,89	5 629,37	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	35,45	0,00	35,45	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	5 765,81	171,89	5 593,92	0,00
6243	Água	10 450,76	0,00	10 450,76	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	3 649,14	0,00	3 649,14	0,00
62434	Água-IVA-Isento	6 801,62	0,00	6 801,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	489,21	0,00	489,21	0,00
6251	Deslocações e estadas	172,59	0,00	172,59	0,00
62511	Desloc. e estadas	172,59	0,00	172,59	0,00
6257	Portagens/Estacionamento	316,62	0,00	316,62	0,00
626	Serviços diversos	166 529,21	3 862,57	162 666,64	0,00
6261	Rendas e alugueres	42 703,02	0,00	42 703,02	0,00
62611	Rendas e Alugueres	42 703,02	0,00	42 703,02	0,00
626111	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Red.	27 756,82	0,00	27 756,82	0,00
626113	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Norm	2 114,22	0,00	2 114,22	0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	12 831,98	0,00	12 831,98	0,00
6262	Comunicação	20 189,62	2 865,80	17 323,82	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	159,85	0,00	159,85	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação-telefones e out	20 029,77	2 865,80	17 163,97	0,00
626221	Comunicação-telefones e out-IVA-Tx.	20 029,77	2 865,80	17 163,97	0,00
6263	Seguros	25 808,81	385,78	25 423,03	0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	2 595,94	0,00	2 595,94	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	7 840,26	78,28	7 761,98	0,00
62634	Seguros - ramo avaria	14,04	0,00	14,04	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	14 673,66	307,50	14 366,16	0,00
62636	Seguros - ramo vida	684,91	0,00	684,91	0,00
626363	Seguros - Multirriscos	684,91	0,00	684,91	0,00
6265	Contencioso e notariado	871,66	0,00	871,66	0,00
6266	Despesas de representação	1 217,13	0,00	1 217,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	40 101,12	414,99	39 686,13	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Re	337,23	0,00	337,23	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.In	6,75	0,00	6,75	0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.N	39 757,14	414,99	39 342,15	0,00
6268	Outros serviços	35 637,85	196,00	35 441,85	0,00
62682	Prendas Utentes	3 795,37	156,00	3 639,37	0,00
626821	Prendas Utentes-IVA-Tx.Red	14,64	0,00	14,64	0,00
626823	Prendas Utentes-IVA-Tx.Nor	1 139,85	0,00	1 139,85	0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	2 640,88	156,00	2 484,88	0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Ex	894,90	0,00	894,90	0,00
626831	Outras Despesas com Actividades Ex	38,95	0,00	38,95	0,00
626832	Outras Despesas com Actividades Ex	18,56	0,00	18,56	0,00
626833	Outras Despesas com Actividades Ex	10,39	0,00	10,39	0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Ex	827,00	0,00	827,00	0,00
62684	Passeios/Atividades Pedagógicas	13 864,86	0,00	13 864,86	0,00
626841	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	4 214,48	0,00	4 214,48	0,00
626842	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	1 024,97	0,00	1 024,97	0,00
626843	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	4 463,01	0,00	4 463,01	0,00
626844	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	4 162,40	0,00	4 162,40	0,00
62685	Outras despesas com desporto	5 985,37	40,00	5 945,37	0,00
626853	Outras despesas com desporto-IVA-T	1 726,87	0,00	1 726,87	0,00
626854	Outras despesas com desporto-IVA-I	4 258,50	40,00	4 218,50	0,00
62689	Outros	11 097,35	0,00	11 097,35	0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00
626894	Outros-IVA-Isento	120,00	0,00	120,00	0,00
626895	Outros-IVA-N/DED	5 734,35	0,00	5 734,35	0,00
63	Gastos com o pessoal	2 343 493,80	72 148,29	2 271 345,51	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	9 208,22	631,62	8 576,60	0,00
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	9 208,22	631,62	8 576,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 823 195,25	55 303,16	1 767 892,09	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	1 375 054,00	474,83	1 374 579,17	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnid	85 307,30	0,00	85 307,30	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	146 514,23	517,76	145 996,47	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	118 925,05	0,00	118 925,05	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	54 310,57	54 310,57	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	11 792,27	0,00	11 792,27	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	27 031,30	0,00	27 031,30	0,00
632703	Abono para Falhas	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	22 471,30	0,00	22 471,30	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	4 260,53	0,00	4 260,53	0,00
634	Indemnizações	13 909,92	16 213,51	0,00	2 303,59
6341	Indemnizações-órg. sociais	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	909,92	16 213,51	0,00	15 303,59
635	Encargos sobre remunerações	384 664,58	0,00	384 664,58	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Enc. s/rem.-pessoal	384 664,58	0,00	384 664,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	39 609,79	0,00	39 609,79	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	39 609,79	0,00	39 609,79	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	72 906,04	0,00	72 906,04	0,00
6382	Ocp- pessoal	72 906,04	0,00	72 906,04	0,00
63821	Medicina no Trabalho	1 521,43	0,00	1 521,43	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	1 521,43	0,00	1 521,43	0,00
63823	Formação	3 033,35	0,00	3 033,35	0,00
638233	Formação-IVA-Tx.Nor	53,36	0,00	53,36	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	2 979,99	0,00	2 979,99	0,00
63824	Segurança no Trabalho	1 013,81	0,00	1 013,81	0,00
638243	Segurança no Trabalho-IVA-Tx.Nor	1 013,81	0,00	1 013,81	0,00
63825	Saúde no Trabalho	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
63828	Outro	64 457,45	0,00	64 457,45	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	10 278,85	0,00	10 278,85	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	54 178,60	0,00	54 178,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	41 096,47	0,00	41 096,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	41 096,47	0,00	41 096,47	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	41 096,47	0,00	41 096,47	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	6 957,38	0,00	6 957,38	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	11 280,59	0,00	11 280,59	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	20 938,05	0,00	20 938,05	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 666,58	0,00	1 666,58	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	253,87	0,00	253,87	0,00
65	Perdas por imparidade	4 373,85	0,00	4 373,85	0,00
651	Em dívidas a receber	4 373,85	0,00	4 373,85	0,00
6511	Clientes	4 373,85	0,00	4 373,85	0,00
68	Outros gastos e perdas	23 833,10	0,00	23 833,10	0,00
681	Impostos	1 171,62	0,00	1 171,62	0,00
6811	Impostos directos	36,51	0,00	36,51	0,00
68111	Direito de Superficiario	36,51	0,00	36,51	0,00
6812	Impostos indirectos	1 084,11	0,00	1 084,11	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 084,11	0,00	1 084,11	0,00
6813	Taxas	51,00	0,00	51,00	0,00
688	Outros	22 661,48	0,00	22 661,48	0,00
6882	Donativos	652,00	0,00	652,00	0,00
6883	Quotizações	533,73	0,00	533,73	0,00
68832	Quotizações outras	533,73	0,00	533,73	0,00
6888	Outros não especificados	21 475,75	0,00	21 475,75	0,00
68881	Multas e Penalidades	810,92	0,00	810,92	0,00
688811	Multas Fiscais	720,38	0,00	720,38	0,00
688812	Multas não Fiscais	90,54	0,00	90,54	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	5,02	0,00	5,02	0,00
68888	Outros não especificados	9 147,65	0,00	9 147,65	0,00
68889	Ação Social	11 512,16	0,00	11 512,16	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 161,38	0,00	1 161,38	0,00
691	Juros suportados	561,38	0,00	561,38	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	521,07	0,00	521,07	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	40,31	0,00	40,31	0,00
69151	Juros de mora	40,31	0,00	40,31	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiam	600,00	0,00	600,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	600,00	0,00	600,00	0,00
	Soma Líquida	3 426 621,86	77 351,34	3 349 270,52	0,00
			Soma Saldos	3 364 574,11	15 303,59
72	Prestações de serviços	27 367,70	1 217 670,68	0,00	1 190 302,98

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Mensalidades dos Utentes	21 848,67	675 904,22	0,00	654 055,55
72101	Creche	4 993,96	5 530,50	0,00	536,54
72102	J. Infância	8 585,31	228 453,44	0,00	219 868,13
72103	ATL	2 136,06	87 266,82	0,00	85 130,76
72104	Clube Jovens	897,00	64 228,27	0,00	63 331,27
72105	Apoio Domiciliário	2 329,87	95 795,47	0,00	93 465,60
72106	AAAF	322,78	16 024,23	0,00	15 701,45
72107	CAFs	1 488,42	74 659,33	0,00	73 170,91
72199	Moloni	1 095,27	103 946,16	0,00	102 850,89
722	Quotizações e jóias	1 290,00	11 739,50	0,00	10 449,50
72201	Quotas	25,00	1 577,00	0,00	1 552,00
72202	Inscrição/Renovação Matrícula	1 265,00	10 162,50	0,00	8 897,50
723	Outros Serviços c/ IVA	2 233,84	493 457,46	0,00	491 223,62
72301	Refeições CMVFX	0,00	477 181,91	0,00	477 181,91
72302	Outras Refeições	2 233,84	16 275,55	0,00	14 041,71
725	Actividades Pedagógicas Compleme	1 527,25	29 568,75	0,00	28 041,50
727	Seguro Anual	467,94	7 000,75	0,00	6 532,81
75	Subsídios, doações e legados à explo	47 059,68	2 155 834,03	0,00	2 108 774,35
751	Subsídios do Estado e outros entes p	46 439,68	2 139 386,13	0,00	2 092 946,45
7511	Segurança Social	31 685,90	1 813 765,76	0,00	1 782 079,86
7512	Autarquias	14 753,78	324 510,37	0,00	309 756,59
7518	Outros	0,00	110,00	0,00	110,00
7519	Junta Freguesia de Alverca e Sobralin	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
753	Doações e heranças	620,00	16 447,90	0,00	15 827,90
7531	Donativos	620,00	4 935,74	0,00	4 315,74
7532	Donativos - Ação Social	0,00	11 512,16	0,00	11 512,16
78	Outros rendimentos e ganhos	1 880,84	89 759,21	0,00	87 878,37
781	Rendimentos suplementares	1 864,14	69 378,42	0,00	67 514,28
7816	Outros rendimentos suplementares	1 864,14	69 378,42	0,00	67 514,28
78164	Outros	1 864,14	69 378,42	0,00	67 514,28
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	116,00	4 669,50	0,00	4 553,50
7816402	Passeios/Actividades Pedagógicas	676,00	43 805,50	0,00	43 129,50
7816403	Finalistas	10,00	3 950,90	0,00	3 940,90
7816404	Festas	1 062,14	1 387,30	0,00	325,16
7816409	Outras participações	0,00	15 565,22	0,00	15 565,22
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	399,81	0,00	399,81
788	Outros	16,70	19 980,98	0,00	19 964,28
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	920,99	0,00	920,99
7885	Restituição de impostos	0,00	15 082,68	0,00	15 082,68
7886	Reembolsos IRS	0,00	3 977,29	0,00	3 977,29
7888	Outros não especificados	16,70	0,02	16,68	0,00
78888	Outros	16,70	0,02	16,68	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	515,94	0,00	515,94
791	Juros obtidos	0,00	515,94	0,00	515,94
7911	De depósitos	0,00	515,94	0,00	515,94
	Soma Líquida	76 308,22	3 463 779,86	0,00	3 387 471,64
			Soma Saldos	34,68	3 387 506,32
81	Resultado líquido do período	28 485,51	28 485,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 485,51	28 485,51	0,00	0,00
	Soma Líquida	28 485,51	28 485,51	0,00	0,00
	Soma Líquida	19 214 274,32	19 214 274,32	4 107 851,00	4 107 851,00
			Soma Saldos	6 161 365,13	6 161 365,13