

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>
Data Contab. : 31-13-2025

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 959,92	8 503,37	456,55	0,00
111	Caixa fixo	8 959,92	8 503,37	456,55	0,00
12	Depósitos à ordem	701 200,51	682 587,64	18 612,87	0,00
1201	CGD	701 200,51	682 587,64	18 612,87	0,00
21	Clientes	213 660,59	215 107,17	0,00	1 446,58
211	Clientes c/c	211 202,61	211 202,61	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	211 202,61	211 202,61	0,00	0,00
211701	Clientes - Utentes	211 202,61	211 202,61	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes	2 457,98	3 904,56	0,00	1 446,58
2181	Ad.- clientes gerais	2 457,98	3 904,56	0,00	1 446,58
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	2 457,98	3 904,56	0,00	1 446,58
2181101	Adiantamento de utentes	2 457,98	3 904,56	0,00	1 446,58
22	Fornecedores	97 028,10	99 732,88	0,00	2 704,78
221	Fornecedores c/c	97 028,10	99 732,88	0,00	2 704,78
2211	Fornecedores gerais	97 028,10	99 732,88	0,00	2 704,78
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	97 028,10	99 732,88	0,00	2 704,78
221110001	Amaral & Filhos - Distribuição SA	7 928,95	7 928,95	0,00	0,00
221110002	Lactogal - Prod Alim. SA	7 986,87	7 986,87	0,00	0,00
221110004	Natália Silva Domingos	4 225,14	4 586,18	0,00	361,04
221110005	Joaquim de Jesus Sousa Ventura	201,31	201,31	0,00	0,00
221110010	Jovijor Lda	11 752,43	12 666,41	0,00	913,98
221110012	Pinheirogel Lda	3 120,83	3 259,79	0,00	138,96
221110016	Tipografia Medina SA	92,25	92,25	0,00	0,00
221110021	Mafep Lda	1 812,79	1 509,50	303,29	0,00
221110024	Arfenix-Contabilidade, Fiscalidade e	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
221110026	Arminda Bernardina do Paço Alves	17 499,83	18 171,10	0,00	671,27
221110027	Rute Dias Matos	1 370,38	1 682,65	0,00	312,27
221110029	Zedlink Lda	519,18	519,18	0,00	0,00
221110031	Sercibritz, Lda	49,20	49,20	0,00	0,00
221110032	Centrospraga Lda	234,61	234,61	0,00	0,00
221110034	Frina SA	8 130,08	8 759,88	0,00	629,80
221110035	Isidoro Duarte SA	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00
221110036	Desafio Informatico	338,25	369,00	0,00	30,75
221110038	F-Irmãos Transporte de Aluguer Lda	580,00	580,00	0,00	0,00
221110042	Cannon Portugal SA	200,42	200,42	0,00	0,00
221110043	Assoc Amigos Orquestra Didatica	6 477,80	6 477,80	0,00	0,00
221110047	Herculano Ricardo Barreto Felgueira	61,50	61,50	0,00	0,00
221110049	Telobrindes Lda	136,53	136,53	0,00	0,00
221110050	Degrade D Exitos	954,00	954,00	0,00	0,00
221110051	Paulo Neto Lda	203,75	153,75	50,00	0,00
23	Pessoal	363 460,42	365 054,65	0,00	1 594,23
231	Remunerações a pagar	362 688,41	364 282,64	0,00	1 594,23
2312	Ao pessoal	362 688,41	364 282,64	0,00	1 594,23
238	Outras operações	772,01	772,01	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	772,01	772,01	0,00	0,00
2382101	penhora	772,01	772,01	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	175 897,06	189 205,06	0,00	13 308,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	29 546,61	31 779,61	0,00	2 233,00
2421	Rir-trabalho dependente	27 983,00	30 091,00	0,00	2 108,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	27 983,00	30 091,00	0,00	2 108,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	63,61	63,61	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contimente	63,61	63,61	0,00	0,00
2424	Rir-prediais	1 500,00	1 625,00	0,00	125,00
24242	Rir-prediais de suj.pas.em irc	1 500,00	1 625,00	0,00	125,00
242421	Rir-pd-irc-suj.pas.do continente	1 500,00	1 625,00	0,00	125,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	146 350,45	157 425,45	0,00	11 075,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>
Data Contab. : 31-13-2025

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança social	146 350,45	157 425,45	0,00	11 075,00
26	Accionistas/sócios	7 430,99	7 430,99	0,00	0,00
264	Resultados atribuídos	7 430,99	7 430,99	0,00	0,00
2643	Patrocinadores/Doadores/Associad	7 430,99	7 430,99	0,00	0,00
264301	Donativos	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00
264302	Quotas	3 888,99	3 888,99	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	126 171,76	213 651,41	0,00	87 479,65
272	Devedores e credores por acréscimo	74 500,80	154 321,70	0,00	79 820,90
2722	Credores por acréscimos de gastos	74 500,80	154 321,70	0,00	79 820,90
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	74 500,80	154 321,70	0,00	79 820,90
272212	Remunerações a liquidar	74 500,80	153 995,29	0,00	79 494,49
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	79 494,49	0,00	79 494,49
272212101	Remunerações a liquidar-anual- Pro	0,00	64 999,58	0,00	64 999,58
272212102	Remunerações a liquidar-anual- Pro	0,00	14 494,91	0,00	14 494,91
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	74 500,80	74 500,80	0,00	0,00
272212201	Remunerações a liquidar-anual- Pro	60 916,42	60 916,42	0,00	0,00
2722122011	Creche	23 977,70	23 977,70	0,00	0,00
2722122012	Jardim Infancia	20 287,00	20 287,00	0,00	0,00
2722122013	ATL	9 595,48	9 595,48	0,00	0,00
2722122014	CAF	655,06	655,06	0,00	0,00
2722122015	AECS	6 401,18	6 401,18	0,00	0,00
272212202	Remunerações a liquidar-anual- Pro	13 584,38	13 584,38	0,00	0,00
2722122021	Creche	5 347,03	5 347,03	0,00	0,00
2722122022	Jardim Infancia	4 524,02	4 524,02	0,00	0,00
2722122023	ATL	2 139,79	2 139,79	0,00	0,00
2722122024	CAF	146,08	146,08	0,00	0,00
2722122025	AECS	1 427,46	1 427,46	0,00	0,00
272213	Outros gastos a reconhecer FSE	0,00	326,41	0,00	326,41
278	Outros devedores e credores	51 670,96	59 329,71	0,00	7 658,75
2781	Devedores diversos	6 620,80	0,00	6 620,80	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	6 620,80	0,00	6 620,80	0,00
278110002	Comparticipação SS	6 620,80	0,00	6 620,80	0,00
2782	Credores diversos	45 050,16	59 329,71	0,00	14 279,55
27821	Credores diversos - mercado naciona	45 050,16	59 329,71	0,00	14 279,55
278210002	Farmacia Crespo	2 670,50	2 670,50	0,00	0,00
278210003	Feedzai SA - 508771862	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27821005	EDP Comercial SA	3 445,11	3 445,11	0,00	0,00
27821006	PT - MEO Serv de Comunicação SA	2 259,14	2 259,14	0,00	0,00
27821007	SMAS	1 428,33	1 442,86	0,00	14,53
27821010	Cannon Portugal SA	67,02	67,02	0,00	0,00
27821012	Artisintra Lda	950,13	1 014,83	0,00	64,70
27821014	Chesmas-Cooperativa Habitação Eco	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
27821015	Companhia das Fardas	1 348,24	1 348,24	0,00	0,00
27821017	AE Sintra	1 566,33	1 566,33	0,00	0,00
27821020	Antonio Caldeira Calisto	4,60	4,60	0,00	0,00
27821021	Decorlouças-Louças e Vidros Lda	102,55	102,55	0,00	0,00
27821038	ZEDLINK Lda	57,59	57,59	0,00	0,00
27821043	José A. M Piteira	350,00	350,00	0,00	0,00
27821044	Zurich Seguros	29,11	29,11	0,00	0,00
27821047	Emprestimo Tesoureira/Direcção	14 880,74	28 266,21	0,00	13 385,47
27821050	Castro & Pinto Lda	10 390,77	11 205,62	0,00	814,85
28	Diferimentos	2 984,93	1 570,57	1 414,36	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 984,93	1 570,57	1 414,36	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 984,93	1 570,57	1 414,36	0,00
31	Compras	61 713,18	61 713,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	61 442,85	61 442,85	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>
Data Contab. : 31-13-2025

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Compras-matérias primas	61 442,85	61 442,85	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	61 442,85	61 442,85	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	270,33	270,33	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	270,33	270,33	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	270,33	270,33	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	270,33	270,33	0,00	0,00
32	Mercadorias	61 172,52	61 172,52	0,00	0,00
321	Mercadorias - existências	61 172,52	61 172,52	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 384,06	0,00	2 384,06	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2 384,06	0,00	2 384,06	0,00
4141	Participações de capital	2 384,06	0,00	2 384,06	0,00
41411	Fundos	2 384,06	0,00	2 384,06	0,00
414111	CAF	412,26	0,00	412,26	0,00
414112	ATL	731,74	0,00	731,74	0,00
414113	Jardim de Infancia	665,59	0,00	665,59	0,00
414114	Creche	574,47	0,00	574,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	238 999,01	233 210,31	5 788,70	0,00
433	Equipamento básico	238 999,01	0,00	238 999,01	0,00
4331	Equip. básico - próprio	42 235,48	0,00	42 235,48	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	42 235,48	0,00	42 235,48	0,00
4332	Edifícios e outras construções - merc	13 677,62	0,00	13 677,62	0,00
43321	Edifícios e outras construções - merc	13 677,62	0,00	13 677,62	0,00
4334	Equipamento de transporte	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
43341	Equip. de transp.- próprio	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	32 733,35	0,00	32 733,35	0,00
43351	Equip. admin. - próprio	32 733,35	0,00	32 733,35	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	141 852,56	0,00	141 852,56	0,00
43371	Out. act. fixos tang.- mercado nacion	141 852,56	0,00	141 852,56	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	233 210,31	0,00	233 210,31
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	233 210,31	0,00	233 210,31
43812	Edifícios e outras construções	0,00	7 888,92	0,00	7 888,92
43813	Equipamento básico	0,00	42 235,48	0,00	42 235,48
43814	Equipamento de transporte	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	32 733,35	0,00	32 733,35
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	141 852,56	0,00	141 852,56
51	Fundo Social	0,00	3 531,54	0,00	3 531,54
511	Fundo Social	0,00	3 531,54	0,00	3 531,54
5111	Fundo Social	0,00	3 531,54	0,00	3 531,54
56	Resultados transitados	122 148,01	0,00	122 148,01	0,00
561	Resultados transitados	122 148,01	0,00	122 148,01	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
593	Subsídios	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
593101	Camara de Sintra - FAPI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
61	Custo dos inventários vendidos e da	61 172,52	0,00	61 172,52	0,00
611	Mercadorias	1 110,10	0,00	1 110,10	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	1 110,10	0,00	1 110,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	60 062,42	0,00	60 062,42	0,00
6121	Matérias primas	60 062,42	0,00	60 062,42	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	60 062,42	0,00	60 062,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	74 186,46	524,81	73 661,65	0,00
622	Serviços especializados	31 478,49	152,00	31 326,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	25 021,91	152,00	24 869,91	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 197,69	0,00	4 197,69	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	629,30	0,00	629,30	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-13-2025

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62263	Conservação-equip. básico	954,33	0,00	954,33	0,00
62264	Conservação - equipamento de trans	2 614,06	0,00	2 614,06	0,00
622641	Cons.-equip. transp.- aceite p/ totalid	2 614,06	0,00	2 614,06	0,00
6227	Serviços bancários	166,89	0,00	166,89	0,00
62271	Serviços bancários	166,89	0,00	166,89	0,00
623	Materiais	6 902,58	0,00	6 902,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	4 549,65	0,00	4 549,65	0,00
6233	Material de escritório	453,43	0,00	453,43	0,00
6238	Outros	1 899,50	0,00	1 899,50	0,00
623802	Visitas Estudo ATL	866,90	0,00	866,90	0,00
623809	Visitas Estudo CAF	331,60	0,00	331,60	0,00
623819	Visitas de Estudo J. de Infância	492,00	0,00	492,00	0,00
623821	VISITAS/ACTIVIDADES	209,00	0,00	209,00	0,00
624	Energia e fluidos	8 202,59	0,00	8 202,59	0,00
6241	Electricidade	3 771,52	0,00	3 771,52	0,00
6242	Combustíveis	3 084,73	0,00	3 084,73	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	780,05	0,00	780,05	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	780,05	0,00	780,05	0,00
62421101	Gasóleo - aceite p/ totalidade 50%	780,05	0,00	780,05	0,00
62423	Combustíveis - gás	2 304,68	0,00	2 304,68	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	2 304,68	0,00	2 304,68	0,00
6243	Água	1 346,34	0,00	1 346,34	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	15,60	0,00	15,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	15,60	0,00	15,60	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ to	15,60	0,00	15,60	0,00
626	Serviços diversos	27 587,20	372,81	27 214,39	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 835,95	0,00	6 835,95	0,00
62611	Rendas de imóveis	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
62613	Aluguer Cannon	245,74	0,00	245,74	0,00
62615	Outros Alugueres	590,21	0,00	590,21	0,00
6262	Comunicação	2 285,04	0,00	2 285,04	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	25,90	0,00	25,90	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2 259,14	0,00	2 259,14	0,00
6263	Seguros	2 865,45	0,00	2 865,45	0,00
626301	Seguros - Outros	2 044,37	0,00	2 044,37	0,00
62633	Seguro Edificio ATL	180,82	0,00	180,82	0,00
62635	Ramo viaturas	640,26	0,00	640,26	0,00
626351	Seguros-viaturas - aceite p/ totalidad	640,26	0,00	640,26	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 287,63	372,81	11 914,82	0,00
6268	Outros serviços	3 313,13	0,00	3 313,13	0,00
63	Gastos com o pessoal	618 429,74	74 811,77	543 617,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	499 461,48	61 227,39	438 234,09	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	376 740,36	30 769,18	345 971,18	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diurtunid	19 761,61	0,00	19 761,61	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	63 268,45	30 458,21	32 810,24	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	28 364,67	0,00	28 364,67	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	2 012,08	0,00	2 012,08	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	8 620,25	0,00	8 620,25	0,00
6329	Rem. do pessoal - abono p/falhas	694,06	0,00	694,06	0,00
634	Indemnizações	648,16	0,00	648,16	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	648,16	0,00	648,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	110 746,93	13 584,38	97 162,55	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	110 746,93	13 584,38	97 162,55	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	6 486,87	0,00	6 486,87	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	6 486,87	0,00	6 486,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 086,30	0,00	1 086,30	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-13-2025

					Valores em EUR
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6382	Ocp- pessoal	1 086,30	0,00	1 086,30	0,00
63822	Saúde, Segurança e Higiene no Traba	1 070,43	0,00	1 070,43	0,00
63823	Ocp- pessoal	15,87	0,00	15,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1 367,76	0,00	1 367,76	0,00
68	Outros gastos	1 175,19	0,00	1 175,19	0,00
688	Outros	1 175,19	0,00	1 175,19	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	545,31	0,00	545,31	0,00
6883	Quotizações	375,00	0,00	375,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	375,00	0,00	375,00	0,00
6888	Outros não especificados	254,88	0,00	254,88	0,00
68881	Multas e Penalidades	53,48	0,00	53,48	0,00
688818	Outras Penalidades	53,48	0,00	53,48	0,00
68888	Outros não especificados	201,40	0,00	201,40	0,00
72	Prestações de serviços	52,75	700 418,40	0,00	700 365,65
721	Serviço A	52,75	695 227,41	0,00	695 174,66
7211	Serviço a - mercado nacional	52,75	204 112,95	0,00	204 060,20
721111	Serviço a - mercado nacional	52,75	204 112,95	0,00	204 060,20
721111001	Mensalidades	33,00	150 533,23	0,00	150 500,23
721111002	Seguros	0,00	3 438,76	0,00	3 438,76
721111004	Inscri /Joia	0,00	15 511,85	0,00	15 511,85
721111005	Vestuário	0,00	697,45	0,00	697,45
721111006	Colónias	0,00	11 209,38	0,00	11 209,38
721111008	Visitas/actividades	19,75	4 402,58	0,00	4 382,83
721111010	Bolos	0,00	15,00	0,00	15,00
721111011	Praia	0,00	5 030,70	0,00	5 030,70
721111012	Fotografias	0,00	1 379,00	0,00	1 379,00
721111014	Teatro Natal	0,00	936,00	0,00	936,00
721111016	Expressão Musical	0,00	10 959,00	0,00	10 959,00
7214	Serviço-Acordos Cooperação SS	0,00	435 817,41	0,00	435 817,41
7215	Agrupamento Escolas D Carlos I - CAF	0,00	30 795,85	0,00	30 795,85
7216	AECS	0,00	24 501,20	0,00	24 501,20
722	Serviço B	0,00	5 190,99	0,00	5 190,99
7221	Serviço b - mercado nacional - QUOTA	0,00	5 190,99	0,00	5 190,99
75	Subsídios à exploração	0,00	14 370,50	0,00	14 370,50
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
7512	Subsídios de outras entidades Public	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
7512111	Camara Munic Sintra	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
7512112	Camara Munic Sintra PAFI	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
753	Donativos	0,00	3 870,50	0,00	3 870,50
7531	Donativos	0,00	3 870,50	0,00	3 870,50
753101	Donativos em Especie	0,00	2 670,50	0,00	2 670,50
753102	Donativos em Numerario	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6 998,71	0,00	6 998,71
788	Outros	0,00	6 998,71	0,00	6 998,71
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	80,28	0,00	80,28
7883	Indemnização Falta Aviso	0,00	3 766,00	0,00	3 766,00
7885	Restituição de impostos	0,00	1 788,43	0,00	1 788,43
7888	Outros não especificados	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00
788801	Outros não especificados	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
788802	Outros - Donativos	0,00	84,00	0,00	84,00
81	Resultado líquido do período	35 099,49	35 099,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	35 099,49	35 099,49	0,00	0,00
Soma Líquida		2 979 694,97	2 979 694,97	831 799,64	831 799,64

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>
Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
			Soma Saldos	1 071 984,04	1 071 984,04