

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	5 718,39	5 530,07	188,32	0,00		
111	Caixa LAR	5 718,39	5 530,07	188,32	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 718,39</b>	<b>5 530,07</b>	<b>188,32</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>188,32</b>	<b>0,00</b>		
12	Depósitos à ordem	681 160,55	637 794,06	43 366,49	0,00		
1201	Santander Totta	66 969,72	54 748,50	12 221,22	0,00		
120101	Santander Totta-Conta N.º. 05043207	66 969,72	54 748,50	12 221,22	0,00		
1207	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	614 190,83	583 045,56	31 145,27	0,00		
120701	CGD-Conta N.º. 0267000368330	614 190,83	583 045,56	31 145,27	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>681 160,55</b>	<b>637 794,06</b>	<b>43 366,49</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>43 366,49</b>	<b>0,00</b>		
21	Clientes *	259 661,95	228 180,17	31 481,78	0,00		
211	Clientes c/c	259 661,95	228 180,17	31 481,78	0,00		
2111	Clientes gerais	128 099,82	112 229,96	15 869,86	0,00		
21111	Clientes Gerais-Primavera	128 099,82	112 229,96	15 869,86	0,00		
211111	Clientes Gerais-Primavera-MN	128 099,82	112 229,96	15 869,86	0,00		
2117	Clientes - Utentes	128 088,13	115 458,21	12 629,92	0,00		
21171	Clientes - Utentes - MN	128 088,13	115 458,21	12 629,92	0,00		
2118	Clientes -Sócios	3 474,00	492,00	2 982,00	0,00		
21181	Clientes -Sócios	3 474,00	492,00	2 982,00	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>259 661,95</b>	<b>228 180,17</b>	<b>31 481,78</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>31 481,78</b>	<b>0,00</b>		
22	Fornecedores *	179 446,30	182 270,14	0,00	2 823,84		
221	Fornecedores c/c	179 446,30	182 270,14	0,00	2 823,84		
2211	Fornecedores gerais	179 446,30	182 270,14	0,00	2 823,84		
22111	Fornecedores Gerais- MN	179 205,95	182 029,79	0,00	2 823,84		
22112	Fornecedores Gerais MI	240,35	240,35	0,00	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>179 446,30</b>	<b>182 270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823,84</b>		
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823,84</b>		
23	Pessoal	267 197,27	267 197,27	0,00	0,00		
231	Remunerações a pagar *	267 197,27	267 197,27	0,00	0,00		
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	267 197,27	267 197,27	0,00	0,00		
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	267 197,27	267 197,27	0,00	0,00		
	<b>Soma Líquida</b>	<b>267 197,27</b>	<b>267 197,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	Estado e outros entes públicos *	141 593,21	150 402,44	0,00	8 809,23		
242	Retenção de impostos sobre rendim	9 432,00	10 249,00	0,00	817,00		
2421	Rir-trabalho dependente	9 152,00	9 969,00	0,00	817,00		
2422	Rir-rendimentos profissionais	280,00	280,00	0,00	0,00		
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açore	280,00	280,00	0,00	0,00		
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IV	37 613,17	38 351,44	0,00	738,27		
2432	IVA DEDUTÍVEL	6,72	6,72	0,00	0,00		
24323	IVA DEDUTÍVEL OUTROS BENS E SERVIÇ	6,72	6,72	0,00	0,00		
243232	Iva Dedutível OBS - Açores	6,72	6,72	0,00	0,00		
2432321	Iva Dedutível OBS Açor. - Reduzida	0,06	0,06	0,00	0,00		
24323211	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4%	0,06	0,06	0,00	0,00		
243232111	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4% Açore	0,06	0,06	0,00	0,00		
2432321110	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4% 100%	0,06	0,06	0,00	0,00		
2432323	Iva Dedutível OBS. Açor. - Normal	6,66	6,66	0,00	0,00		
24323233	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16%	6,66	6,66	0,00	0,00		
243232331	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% Açore	6,66	6,66	0,00	0,00		
2432323310	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% 100%	6,66	6,66	0,00	0,00		
2433	IVA LIQUIDADO	11 520,45	11 520,45	0,00	0,00		
24331	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	11 520,45	11 520,45	0,00	0,00		
243312	IVA LIQUIDADO PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00		

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433122	Iva Liq. Prest. Serv. - Açores	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00
24331222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Intermédia	5 576,17	5 576,17	0,00	0,00
243312222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Int. Tx 9%	5 576,17	5 576,17	0,00	0,00
2433122221	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Int. Tx 9% -A	5 576,17	5 576,17	0,00	0,00
24331223	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Normal	5 898,83	5 898,83	0,00	0,00
243312233	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16%	5 898,83	5 898,83	0,00	0,00
2433122331	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16%	5 699,63	5 699,63	0,00	0,00
2433122334	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16%	199,20	199,20	0,00	0,00
243313	IVA LIQUIDADO OUTROS PROVEITOS	24,84	24,84	0,00	0,00
2433132	Iva Liq. Out. Prov. - Açores	24,84	24,84	0,00	0,00
24331323	Iva Liq. Out. Prov. - Normal	24,84	24,84	0,00	0,00
243313233	Iva Liq. Out. Prov. Açor.- Nor. Tx 16%	24,84	24,84	0,00	0,00
2433132331	Iva Liq. Out. Prov. Açor.- Nor. Tx 16% -	24,84	24,84	0,00	0,00
243314	IVA LIQUIDADO VENDA IMOBILIZADO	20,61	20,61	0,00	0,00
2433142	Iva Liq. Imob. - Açores	20,61	20,61	0,00	0,00
24331423	Iva Liq. Imob. Açor.- Normal	20,61	20,61	0,00	0,00
243314233	Iva Liq. Imob. Açor.- Nor. Tx 16%	20,61	20,61	0,00	0,00
2433142332	Iva Liq. Imob. Açor.- Nor. Tx 16% -CE	20,61	20,61	0,00	0,00
2434	IVA REGULARIZAÇÕES	1 299,70	1 299,70	0,00	0,00
24341	IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR EMPRES	997,82	997,82	0,00	0,00
243412	IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR EMPRES	997,82	997,82	0,00	0,00
2434122	Iva Regularizações FE Prest. Serv. - Aç	997,82	997,82	0,00	0,00
24341222	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Intermé	902,89	902,89	0,00	0,00
243412222	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9	902,89	902,89	0,00	0,00
2434122221	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9	902,89	902,89	0,00	0,00
24341223	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Normal	94,93	94,93	0,00	0,00
243412233	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 1	94,93	94,93	0,00	0,00
2434122331	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 1	94,93	94,93	0,00	0,00
24342	IVA REGULARIZAÇÕES FAVOR ESTADO	301,88	301,88	0,00	0,00
243423	IVA REGULARIZAÇÕES FAVOR OUTROS BE	301,88	301,88	0,00	0,00
2434232	Iva Regularizações FES OBS - Açores	301,88	301,88	0,00	0,00
24342323	Iva Reg. FES OBS Açor.- Normal	301,88	301,88	0,00	0,00
243423233	Iva Reg. FES OBS Açor.- Nor. Tx 16%	301,88	301,88	0,00	0,00
2434232331	Iva Reg. FES OBS Açor.- Nor. Tx 16% -AÇ	301,88	301,88	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	10 756,28	10 756,28	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	8 938,75	12 087,96	0,00	3 149,21
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	5 091,27	2 680,33	2 410,94	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	94 548,04	101 802,00	0,00	7 253,96
2451	Contribuições para a Segurança Soci	94 548,04	101 802,00	0,00	7 253,96
	<b>Soma Líquida</b>	<b>141 593,21</b>	<b>150 402,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809,23</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 410,94</b>	<b>11 220,17</b>
25	Financiamentos obtidos	29 650,94	49 308,66	0,00	19 657,72
251	Instituições de crédito e sociedades	29 650,94	49 308,66	0,00	19 657,72
2511	Empréstimos bancários	29 650,94	49 308,66	0,00	19 657,72
25111	Empréstimos bancários-Contratos	29 650,94	49 308,66	0,00	19 657,72
251111	Empréstimos bancários-Contratos-C	17 947,82	29 417,86	0,00	11 470,04
2511111	Empréstimos bancários-Contratos-C	17 947,82	29 417,86	0,00	11 470,04
251111101	Emprést.Bancários-Contratos-CP-San	9 947,81	13 417,81	0,00	3 470,00
25111110101	Emprést.Santander Totta-Contratos-	3 368,92	6 838,92	0,00	3 470,00
25111110102	Emprést.Santander Totta-Contratos-	6 578,89	6 578,89	0,00	0,00
251111107	Emprést.Bancários-Contratos-CP-CG	8 000,01	16 000,05	0,00	8 000,04
25111110704	Emprést.Bancários-Contratos-CP-CG	8 000,01	16 000,05	0,00	8 000,04
251112	Empréstimos bancários-Contratos-M	11 703,12	19 890,80	0,00	8 187,68
2511121	Empréstimos bancários-Contratos-M	11 703,12	19 890,80	0,00	8 187,68
251112101	Empréstimos bancários-Contratos-M	3 703,11	9 890,84	0,00	6 187,73
25111210101	Emprést.Santander Totta-Contratos-	3 703,11	9 890,84	0,00	6 187,73

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251112107	Empréstimos bancários-Contratos-M	8 000,01	9 999,96	0,00	1 999,95
25111210704	Emprést. Bancários-Contratos-MLP-C	8 000,01	9 999,96	0,00	1 999,95
	<b>Soma Líquida</b>	<b>29 650,94</b>	<b>49 308,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 657,72</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>19 657,72</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	615 624,38	658 864,15	0,00	43 239,77
271	Fornecedores de investimentos *	19 344,87	19 344,87	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	19 344,87	19 344,87	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	19 344,87	19 344,87	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	19 216,05	19 216,05	0,00	0,00
271112	Fornec. de invest.- c/g - mercado intr	128,82	128,82	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	164 178,43	207 255,85	0,00	43 077,42
2721	Devedores por acréscimos de rendim	73 441,88	63 986,51	9 455,37	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	73 441,88	63 986,51	9 455,37	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	73 441,88	63 986,51	9 455,37	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	90 736,55	143 269,34	0,00	52 532,79
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	90 736,55	143 269,34	0,00	52 532,79
272212	Remunerações a liquidar	85 810,05	136 498,37	0,00	50 688,32
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	85 810,05	136 498,37	0,00	50 688,32
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Ge	85 810,05	136 498,37	0,00	50 688,32
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-M	24 814,45	45 537,39	0,00	20 722,94
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	24 814,45	45 537,39	0,00	20 722,94
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	20 534,49	20 534,49	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-En	15 646,66	24 889,10	0,00	9 242,44
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	5 533,71	10 154,93	0,00	4 621,22
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	5 533,71	10 154,93	0,00	4 621,22
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	4 579,24	4 579,24	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de g	4 926,50	6 770,97	0,00	1 844,47
278	Outros devedores e credores	432 101,08	432 263,43	0,00	162,35
2781	Devedores diversos	429 689,56	429 689,56	0,00	0,00
27810	IDSA-Instituto para Desenvolvimento	416 200,17	416 200,17	0,00	0,00
27811	Camara Municipal do Corvo	6 689,39	6 689,39	0,00	0,00
2781800	Direção Regional da Educação	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
2784	Sindicatos	1 704,86	1 867,21	0,00	162,35
278418	Sind. Função Pública do Sul e Açores	14,60	14,60	0,00	0,00
278419	Sind. Administração Pública	1 492,56	1 638,32	0,00	145,76
278421	Sind. Democrático dos Prof. dos Açor	197,70	214,29	0,00	16,59
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	706,66	706,66	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>615 624,38</b>	<b>658 864,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43 239,77</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>9 455,37</b>	<b>52 695,14</b>
28	Diferimentos *	5 745,94	5 519,12	226,82	0,00
281	Gastos a reconhecer	447,34	220,52	226,82	0,00
2811	Seguros Antecipados	447,34	220,52	226,82	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5 298,60	5 298,60	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	5 298,60	5 298,60	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5 745,94</b>	<b>5 519,12</b>	<b>226,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>226,82</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	65 624,91	65 624,91	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	65 624,91	65 624,91	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	64 080,24	64 080,24	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	64 080,24	64 080,24	0,00	0,00
3125	Gastos Adicionais Matérias-Primas	1 544,67	1 544,67	0,00	0,00
31251	Gastos Adicionais Matérias-Primas M	1 544,67	1 544,67	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65 624,91</b>	<b>65 624,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Mercadorias	2 992,88	0,00	2 992,88	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
321	Mercadorias - existências	2 992,88	0,00	2 992,88	0,00
32101	Mercadorias -Produtos de Limpeza	2 992,88	0,00	2 992,88	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 992,88</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	259 921,29	254 664,89	5 256,40	0,00
331	Matérias-primas	259 921,29	254 664,89	5 256,40	0,00
3311	Matérias-primas - existências	101 126,08	95 869,68	5 256,40	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	158 795,21	158 795,21	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>259 921,29</b>	<b>254 664,89</b>	<b>5 256,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5 256,40</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros *	3 061,85	0,00	3 061,85	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 061,85	0,00	3 061,85	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FC	2 956,85	0,00	2 956,85	0,00
4158	Outros	105,00	0,00	105,00	0,00
41589	Outros títulos	105,00	0,00	105,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,85</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3 061,85</b>	<b>0,00</b>
43	Activos Fixos Tangíveis	2 570 615,58	1 666 417,56	904 198,02	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	2 570 615,58	1 666 417,56	904 198,02	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	24 975,52	318,66	24 656,86	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	2 157 196,99	0,00	2 157 196,99	0,00
4333	Equipamento Básico	165 222,17	0,00	165 222,17	0,00
4334	Equipamento de Transporte	42 347,78	0,00	42 347,78	0,00
4335	Equipamento Administrativo	38 708,80	0,00	38 708,80	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	142 164,32	6 656,00	135 508,32	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	1 659 442,90	0,00	1 659 442,90
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras constru	0,00	1 383 706,85	0,00	1 383 706,85
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	142 815,25	0,00	142 815,25
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transpor	0,00	42 347,78	0,00	42 347,78
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrat	0,00	37 772,73	0,00	37 772,73
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangí	0,00	52 800,29	0,00	52 800,29
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2 570 615,58</b>	<b>1 666 417,56</b>	<b>904 198,02</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2 563 640,92</b>	<b>1 659 442,90</b>
44	Activos Intangíveis	9 259,17	9 259,17	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	9 259,17	9 259,17	0,00	0,00
4423	Programas de computador	9 259,17	0,00	9 259,17	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	9 259,17	0,00	9 259,17
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de C	0,00	9 259,17	0,00	9 259,17
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9 259,17</b>	<b>9 259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>9 259,17</b>	<b>9 259,17</b>
45	Investimentos em curso	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00
4536	Obra do ATL	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 144,50</b>	<b>1 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Fundos	0,00	502 004,19	0,00	502 004,19
511	Fundo Patrimoniais -Iniciais	0,00	502 004,19	0,00	502 004,19
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>502 004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>502 004,19</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>502 004,19</b>
56	Resultados transitados	425 075,92	4 388,43	420 687,49	0,00
561	Resultados transitados- IPSS	54 446,10	0,00	54 446,10	0,00
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	370 629,82	4 388,43	366 241,39	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>425 075,92</b>	<b>4 388,43</b>	<b>420 687,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>420 687,49</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras Variações nos Fundos Patrim	85 539,18	907 163,04	0,00	821 623,86
593	O.V.F.P.-Subsídios	85 539,18	907 163,04	0,00	821 623,86
59301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Crec	25 000,97	314 040,78	0,00	289 039,81
59304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	243,68	2 213,44	0,00	1 969,76
59305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	36 881,81	475 953,76	0,00	439 071,95
59309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,32	1 092,48	0,00	364,16
59310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 8	3 797,84	3 797,84	0,00	0,00
59311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozin	2 641,73	2 641,73	0,00	0,00
59312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozin	320,82	556,96	0,00	236,14
59313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Alumínio Vi	460,11	6 671,56	0,00	6 211,45
59315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior d	625,08	3 229,57	0,00	2 604,49
59316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Tempe	790,25	3 161,00	0,00	2 370,75
59317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar	1 100,69	5 136,52	0,00	4 035,83
59318	O.V.F.P.-Ar Condicionado do Lar	7 129,18	61 310,82	0,00	54 181,64
59323	O.V.F.P.-Ar condicionado Creche e Jar	2 098,88	13 817,59	0,00	11 718,71
59324	O.V.F.P.-Relva Cedar + Balizas - Creche	2 119,18	4 944,74	0,00	2 825,56
59325	O.V.F.P.-Equipamentos para a cozin	970,03	4 178,25	0,00	3 208,22
59331	O.V.F.P.- Bomba de Calor	630,61	4 416,00	0,00	3 785,39
	<b>Soma Líquida</b>	<b>85 539,18</b>	<b>907 163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>821 623,86</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>821 623,86</b>
61	Custo das Mercadorias Vendidas e d	65 658,27	0,00	65 658,27	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid.	65 658,27	0,00	65 658,27	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	65 658,27	0,00	65 658,27	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	65 658,27	0,00	65 658,27	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65 658,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>65 658,27</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	107 732,54	2 662,04	105 070,50	0,00
622	Serviços especializados	56 601,42	0,32	56 601,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 434,07	0,00	24 434,07	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	14 916,74	0,00	14 916,74	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informátic	6 890,31	0,00	6 890,31	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	2 627,02	0,00	2 627,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 523,37	0,00	3 523,37	0,00
6224	Honorários	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00
6226	Conservação e reparação	21 410,98	0,00	21 410,98	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	10 954,94	0,00	10 954,94	0,00
62263	Conservação-equip. básico	6 814,58	0,00	6 814,58	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	393,40	0,00	393,40	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	833,07	0,00	833,07	0,00
62267	Conservação - outros activos tangive	2 414,99	0,00	2 414,99	0,00
6227	Serviços bancários	1 491,00	0,32	1 490,68	0,00
622707	Serviços bancários-CGD	1 398,55	0,32	1 398,23	0,00
622709	Serviços bancários-Santander	92,45	0,00	92,45	0,00
623	Materiais	6 115,63	168,00	5 947,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1 199,90	168,00	1 031,90	0,00
6233	Material de escritório	2 204,80	0,00	2 204,80	0,00
6234	Artigos para oferta	131,19	0,00	131,19	0,00
6236	Rouparia e Outros de Uso no Lar	308,63	0,00	308,63	0,00
6238	Outros	2 271,11	0,00	2 271,11	0,00
62384	Artigos Ornamentação	440,58	0,00	440,58	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Uten	1 134,53	0,00	1 134,53	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	696,00	0,00	696,00	0,00
624	Energia e fluidos	22 087,31	381,02	21 706,29	0,00
6241	Electricidade	20 782,39	187,35	20 595,04	0,00
6242	Combustíveis	1 304,92	193,67	1 111,25	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	365,71	0,00	365,71	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	365,71	0,00	365,71	0,00
62423	Combustíveis - gás	939,21	193,67	745,54	0,00
624231	Gás - Aceite 100%	939,21	193,67	745,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	792,99	0,00	792,99	0,00
6251	Deslocações e estadas	555,34	0,00	555,34	0,00
62512	Desloc. e estadas - Ilhas	555,34	0,00	555,34	0,00
6253	Transportes de mercadorias	237,65	0,00	237,65	0,00
626	Serviços diversos	22 135,19	2 112,70	20 022,49	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 793,49	10,23	5 783,26	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	5 793,49	10,23	5 783,26	0,00
6262	Comunicação	5 136,88	670,94	4 465,94	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1 654,31	154,30	1 500,01	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	24,33	0,00	24,33	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	3 458,24	516,64	2 941,60	0,00
6263	Seguros	1 723,14	226,82	1 496,32	0,00
62633	Seguros - ramo Responsabilidade Civ	752,46	0,00	752,46	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	877,28	181,87	695,41	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	93,40	44,95	48,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	25,00	0,00	25,00	0,00
6266	Despesas de representação	800,20	0,00	800,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 765,98	1 140,85	6 625,13	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edificio	7 765,98	1 140,85	6 625,13	0,00
6268	Outros serviços	890,50	63,86	826,64	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	112,12	5,86	106,26	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	753,38	58,00	695,38	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais-Utent	25,00	0,00	25,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>107 732,54</b>	<b>2 662,04</b>	<b>105 070,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>105 070,50</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	424 681,36	47 297,25	377 384,11	0,00
632	Remunerações do pessoal	347 337,64	38 690,98	308 646,66	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	347 337,64	38 690,98	308 646,66	0,00
63210	Remunerações Pessoal -Abono para	1 249,49	0,00	1 249,49	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	247 705,79	30 590,43	217 115,36	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	29 210,65	4 746,46	24 464,19	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	22 607,10	3 354,09	19 253,01	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	21 003,70	0,00	21 003,70	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	11 988,73	0,00	11 988,73	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Su	13 572,18	0,00	13 572,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	72 232,69	8 606,27	63 626,42	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	72 232,69	8 606,27	63 626,42	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	72 232,69	8 606,27	63 626,42	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	72 232,69	8 606,27	63 626,42	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	2 654,38	0,00	2 654,38	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	2 654,38	0,00	2 654,38	0,00
637	Gastos de acção social	495,00	0,00	495,00	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	495,00	0,00	495,00	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	495,00	0,00	495,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 961,65	0,00	1 961,65	0,00
6383	OUTROS CUSTOS PESSOAL	836,55	0,00	836,55	0,00
63831	Fardamentos	836,55	0,00	836,55	0,00
6384	Formação e Valorização Profissional	1 125,10	0,00	1 125,10	0,00
63842	Formação e Valorização Prof. Pessoa	1 125,10	0,00	1 125,10	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>424 681,36</b>	<b>47 297,25</b>	<b>377 384,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>377 384,11</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortiza	104 753,97	0,00	104 753,97	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	104 753,97	0,00	104 753,97	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-própr	104 753,97	0,00	104 753,97	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	69 893,93	0,00	69 893,93	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	14 735,03	0,00	14 735,03	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	3 797,84	0,00	3 797,84	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	571,60	0,00	571,60	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	15 755,57	0,00	15 755,57	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>104 753,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104 753,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>104 753,97</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	12 033,05	0,00	12 033,05	0,00
688	Outros *	12 033,05	0,00	12 033,05	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	11 550,50	0,00	11 550,50	0,00
68811	Correcções Relat.Exercic.Anteriores	11 550,50	0,00	11 550,50	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	480,00	0,00	480,00	0,00
688311	Quotizações-Obrigatórias	480,00	0,00	480,00	0,00
6888	Outros não especificados	2,55	0,00	2,55	0,00
68881	Multas e Penalidades	2,55	0,00	2,55	0,00
688818	Outras Penalidades	2,55	0,00	2,55	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>12 033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033,05</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>12 033,05</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	1 154,61	0,00	1 154,61	0,00
691	Juros suportados	1 154,61	0,00	1 154,61	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 154,61	0,00	1 154,61	0,00
69111	Juros de Empréstimos Obtidos	1 154,61	0,00	1 154,61	0,00
691111	Juros de Emp. Bancários Obtidos MN	1 154,61	0,00	1 154,61	0,00
69111101	Juros de Emp. Bancários -Santander	566,53	0,00	566,53	0,00
6911110101	Juros Emp.Bancários-Santander Tott	456,03	0,00	456,03	0,00
6911110102	Juros Emp.Bancários-Santander Tott	110,50	0,00	110,50	0,00
69111107	Juros de Emp. Bancários - CGD	588,08	0,00	588,08	0,00
6911110703	Juros de Emp. Bancários - CGD Nº026	588,08	0,00	588,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1 154,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 154,61</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços *	49 753,32	244 903,59	0,00	195 150,27
721	Quotas dos Utilizadores	29,76	116 740,18	0,00	116 710,42
722	Quotizações e Joias	192,00	1 056,00	0,00	864,00
725	Serviços secundários	39 307,44	127 107,41	0,00	87 799,97
7251	Serviços secundários A	39 307,44	127 060,85	0,00	87 753,41
72511	Serviços secundários - Comissões	20 999,69	51 815,20	0,00	30 815,51
72512	Serviços secundários - Refeições	18 307,75	75 245,65	0,00	56 937,90
7252	Serviços secundários B	0,00	46,56	0,00	46,56
72521	Serviços secundários B-mercado nac	0,00	46,56	0,00	46,56
727	ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	10 224,12	0,00	10 224,12	0,00
7272	Anulações de Quotizações e Joias	192,00	0,00	192,00	0,00
7275	Anulações Serviços Prestados Secun	10 032,12	0,00	10 032,12	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>49 753,32</b>	<b>244 903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>195 150,27</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10 224,12</b>	<b>205 374,39</b>
75	Subsídios, Doações e Legados à Expl	0,00	390 560,25	0,00	390 560,25
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	389 928,09	0,00	389 928,09
75101	Subsídios ISSA	0,00	376 038,70	0,00	376 038,70
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	376 038,70	0,00	376 038,70
75103	Subsídios- Governo dos Açores	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
7510377	Subsídios- G.A.- DRE	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
7512	Subsídios da Camara do Corvo	0,00	6 689,39	0,00	6 689,39
755	DONATIVOS	0,00	632,16	0,00	632,16
7551	Donativos Particulares	0,00	632,16	0,00	632,16

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2025

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Soma Líquida</b>		<b>0,00</b>	<b>390 560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>390 560,25</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>390 560,25</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	93 645,43	0,00	93 645,43
781	Rendimentos suplementares	0,00	396,71	0,00	396,71
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	396,71	0,00	396,71
78161	Outros rendimentos suplementares	0,00	396,71	0,00	396,71
781612	Reembolso Despesas	0,00	396,71	0,00	396,71
788	Outros *	0,00	93 248,72	0,00	93 248,72
7881	Correções relativas a períodos ante	0,00	5 298,60	0,00	5 298,60
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	85 539,18	0,00	85 539,18
788301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Crec	0,00	25 000,97	0,00	25 000,97
788304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	0,00	243,68	0,00	243,68
788305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	0,00	36 881,81	0,00	36 881,81
788309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	0,00	728,32	0,00	728,32
788310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 8	0,00	3 797,84	0,00	3 797,84
788311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozin	0,00	2 641,73	0,00	2 641,73
788312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozin	0,00	320,82	0,00	320,82
788313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Alumínio Vi	0,00	460,11	0,00	460,11
788315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior d	0,00	625,08	0,00	625,08
788316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Tempe	0,00	790,25	0,00	790,25
788317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar	0,00	1 100,69	0,00	1 100,69
788318	O.V.F.P.-Ar Condicionado do Lar	0,00	7 129,18	0,00	7 129,18
788323	O.V.F.P.-Ar condicionado Creche e Jar	0,00	2 098,88	0,00	2 098,88
788324	O.V.F.P.-Relva Cedar + Balizas - Creche	0,00	2 119,18	0,00	2 119,18
788325	O.V.F.P.-Equipamentos para a cozin	0,00	970,03	0,00	970,03
788331	O.V.F.P.- Bomba de Calor	0,00	630,61	0,00	630,61
7885	Restituição de impostos	0,00	2 410,94	0,00	2 410,94
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	2 410,94	0,00	2 410,94
<b>Soma Líquida</b>		<b>0,00</b>	<b>93 645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93 645,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>93 645,43</b>
81	Resultado líquido do período	4 388,43	4 388,43	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 388,43	4 388,43	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>4 388,43</b>	<b>4 388,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Líquida</b>		<b>6 379 189,76</b>	<b>6 379 189,76</b>	<b>2 077 514,56</b>	<b>2 077 514,56</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3 768 307,06</b>	<b>3 768 307,06</b>