

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	2 168,40	2 168,40	0,00
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	2 168,40	2 168,40	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	66 283,75	60 566,33	5 717,42 D
1203	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	66 283,75	60 566,33	5 717,42 D
120301	IBAN PT50 00360179991000	0,00	0,00	0,00	66 283,75	60 566,33	5 717,42 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	68 452,15	62 734,73	5 717,42 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	118 209,72	118 209,72	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	118 209,72	118 209,72	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	118 209,72	118 209,72	0,00
211711	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	118 209,72	118 209,72	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	15 414,00	15 414,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	15 414,00	15 414,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	15 414,00	15 414,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	15 414,00	15 414,00	0,00
22111001	GABINETE MARANATA, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22111014	VARANDA DO MAR-MATERIA	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	20 690,98	20 690,98	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	20 690,98	20 690,98	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	20 690,98	20 690,98	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	6 436,91	7 425,44	988,53 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	742,00	863,00	121,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	742,00	863,00	121,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	742,00	863,00	121,00 C
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	5 694,91	6 562,44	867,53 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	5 694,91	6 562,44	867,53 C
26	Fundadores/Patroc./Doadores	0,00	0,00	0,00	3 392,56	38 822,46	35 429,90 C
261	Fundadores/ Associados / M	0,00	0,00	0,00	3 392,56	38 822,46	35 429,90 C
2611	Fundadores	0,00	0,00	0,00	3 392,56	38 822,46	35 429,90 C
26111	CCFV - Centro Cristão Fonte c	0,00	0,00	0,00	3 392,56	38 822,46	35 429,90 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	15 294,42	15 294,42	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15 294,42	15 294,42	0,00
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	5 743,92	5 743,92	0,00
27811	IEFP - Instituto Emprego Form	0,00	0,00	0,00	5 743,92	5 743,92	0,00
278111	Medida Passaporte Emprego	0,00	0,00	0,00	5 743,92	5 743,92	0,00
27811103	Processo nº 0034/+T/25 (Jan	0,00	0,00	0,00	5 743,92	5 743,92	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	9 550,50	9 550,50	0,00
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	9 550,50	9 550,50	0,00
2782103	SUZANA NAZARE CRUZ VENT	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
2782104	NUNO GRAVE	0,00	0,00	0,00	4 405,50	4 405,50	0,00
2782105	Jantar Fundos	0,00	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	179 438,59	215 857,02	36 418,43 C
38	Reclassificação e regularizaçã	0,00	93 217,96	93 217,96 C	93 217,96	93 217,96	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias	0,00	93 217,96	93 217,96 C	93 217,96	93 217,96	0,00
3834	Materiais Diversos	0,00	93 217,96	93 217,96 C	93 217,96	93 217,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	93 217,96	93 217,96 C	93 217,96	93 217,96	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	47 137,91	46 666,05	471,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	47 137,91	46 666,05	471,86 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	37 350,00 D
433412	Ford Transit Van 280L1 - A10-	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00 D
433413	Renault Trafic - 30-DR-06	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	11 350,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	9 508,91	0,00	9 508,91 D
433511	Equip. Admin. Acumulados	0,00	0,00	0,00	8 094,41	0,00	8 094,41 D
433512	Fotocopiadora/Scanner - Mu	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,05	46 666,05 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00	37 350,00 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,05	9 037,05 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	47 137,91	46 666,05	471,86 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	57 172,10	45 083,63	12 088,47 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	45 174,29	45 083,63	90,66 D
56101	do Período de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14 C
56102	do Período de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	637,27	637,27 C
56103	do Período de 2002	0,00	0,00	0,00	444,64	0,00	444,64 D
56104	do Período de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,47	1 355,47 C
56105	do Período de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	780,77 C
56106	do Período de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,62	2 914,62 C
56107	do Período de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,92	1 967,92 C
56108	do Período de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	289,26 C
56109	do Período de 2008	0,00	0,00	0,00	2 830,48	0,00	2 830,48 D
56110	do Período de 2009	0,00	0,00	0,00	2 089,30	0,00	2 089,30 D
56111	do Período de 2010	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	435,81 D
56112	do Período de 2011	0,00	0,00	0,00	1 982,75	0,00	1 982,75 D
56113	do Período de 2012	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76 D
56114	do Período de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02 C
56115	do Período de 2014	0,00	0,00	0,00	1 569,73	0,00	1 569,73 D
56116	do Período de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,05	1 317,05 C
56117	do Período de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,10	1 265,10 C
56118	do Período de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,34	1 926,34 C
56119	do Período de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	339,69 C
56120	do Período de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	562,95 C
56121	do Período de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,24	8 437,24 C
56122	do Período de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,14	19 120,14 C
56123	do Período de 2022	0,00	0,00	0,00	24 149,57	0,00	24 149,57 D
56124	do Período de 2023	0,00	0,00	0,00	10 919,25	0,00	10 919,25 D
56125	do Período de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,65	3 795,65 C
562	Variação em Fundos Proprios	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
56201	de 2013 Casa Reinserção Soc	0,00	0,00	0,00	11 997,81	0,00	11 997,81 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	57 172,10	45 083,63	12 088,47 D
61	Custo das mercadorias vendi	93 217,96	93 217,96	0,00	93 217,96	93 217,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	93 217,96	93 217,96	0,00	93 217,96	93 217,96	0,00
6124	Materiais diversos	93 217,96	93 217,96	0,00	93 217,96	93 217,96	0,00
61241	Materiais diversos - cmpvc	93 217,96	93 217,96	0,00	93 217,96	93 217,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	29 717,41	29 717,41 C	29 717,41	29 717,41	0,00
622	Serviços especializados	0,00	17 722,96	17 722,96 C	17 722,96	17 722,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1 156,22	1 156,22 C	1 156,22	1 156,22	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	1 156,22	1 156,22 C	1 156,22	1 156,22	0,00
6221101	Custos de Contabilidade	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
622119	Trabalhos especializados dive	0,00	256,22	256,22 C	256,22	256,22	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16 566,74	16 566,74 C	16 566,74	16 566,74	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	15 169,09	15 169,09 C	15 169,09	15 169,09	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	1 397,65	1 397,65 C	1 397,65	1 397,65	0,00
622641	Cons-equip. transp.-aceite to	0,00	1 397,65	1 397,65 C	1 397,65	1 397,65	0,00
623	Materiais	0,00	3 089,44	3 089,44 C	3 089,44	3 089,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	1 825,61	1 825,61 C	1 825,61	1 825,61	0,00
6233	Material de escritório	0,00	474,83	474,83 C	474,83	474,83	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	789,00	789,00 C	789,00	789,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5 211,32	5 211,32 C	5 211,32	5 211,32	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 908,63	1 908,63 C	1 908,63	1 908,63	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 050,01	3 050,01 C	3 050,01	3 050,01	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	2 839,74	2 839,74 C	2 839,74	2 839,74	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalida	0,00	2 839,74	2 839,74 C	2 839,74	2 839,74	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	210,27	210,27 C	210,27	210,27	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela total	0,00	210,27	210,27 C	210,27	210,27	0,00
6243	Água	0,00	252,68	252,68 C	252,68	252,68	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Regularizações - Fim					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625	Deslocações, estadas e transp	0,00	1 404,80	1 404,80 C	1 404,80	1 404,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 396,78	1 396,78 C	1 396,78	1 396,78	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	1 396,78	1 396,78 C	1 396,78	1 396,78	0,00
6258	Outros	0,00	8,02	8,02 C	8,02	8,02	0,00
625801	Estacionamentos e Portagen:	0,00	8,02	8,02 C	8,02	8,02	0,00
626	Serviços diversos	0,00	2 288,89	2 288,89 C	2 288,89	2 288,89	0,00
6262	Comunicação	0,00	657,90	657,90 C	657,90	657,90	0,00
62621	Comunicação-despesas posta	0,00	24,13	24,13 C	24,13	24,13	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	633,77	633,77 C	633,77	633,77	0,00
6262202	PT - Conta nº 1302128735	0,00	633,77	633,77 C	633,77	633,77	0,00
6263	Seguros	0,00	639,61	639,61 C	639,61	639,61	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pes	0,00	246,35	246,35 C	246,35	246,35	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela t	0,00	246,35	246,35 C	246,35	246,35	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	325,03	325,03 C	325,03	325,03	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela t	0,00	325,03	325,03 C	325,03	325,03	0,00
62639	Seguros Outros	0,00	68,23	68,23 C	68,23	68,23	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	798,28	798,28 C	798,28	798,28	0,00
6268	Outros serviços	0,00	193,10	193,10 C	193,10	193,10	0,00
626806	Géneros Alimentícios	0,00	64,89	64,89 C	64,89	64,89	0,00
626808	Medicamentos	0,00	128,21	128,21 C	128,21	128,21	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	28 066,91	28 066,91 C	28 066,91	28 066,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	23 619,39	23 619,39 C	23 619,39	23 619,39	0,00
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	20 109,40	20 109,40 C	20 109,40	20 109,40	0,00
63211	Vencimento	0,00	12 585,40	12 585,40 C	12 585,40	12 585,40	0,00
63214	Bolsa Estágio - proc. nº 0034,	0,00	7 524,00	7 524,00 C	7 524,00	7 524,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	690,00	690,00 C	690,00	690,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	1 050,74	1 050,74 C	1 050,74	1 050,74	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s	0,00	1 769,25	1 769,25 C	1 769,25	1 769,25	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	4 302,63	4 302,63 C	4 302,63	4 302,63	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	4 302,63	4 302,63 C	4 302,63	4 302,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	144,89	144,89 C	144,89	144,89	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	144,89	144,89 C	144,89	144,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	235,66	235,66 C	235,66	235,66	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	235,66	235,66 C	235,66	235,66	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	0,00	235,66	235,66 C	235,66	235,66	0,00
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	235,66	235,66 C	235,66	235,66	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2 700,74	2 700,74 C	2 700,74	2 700,74	0,00
688	Outros	0,00	2 700,74	2 700,74 C	2 700,74	2 700,74	0,00
6882	Donativos	0,00	2 200,74	2 200,74 C	2 200,74	2 200,74	0,00
68822	Donativos não aceites	0,00	2 200,74	2 200,74 C	2 200,74	2 200,74	0,00
6883	Quotizações	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
Soma Líquida		93 217,96	153 938,68	60 720,72 C	153 938,68	153 938,68	0,00
75	Subsídios, doações e legados	133 504,14	0,00	133 504,14 D	133 504,14	133 504,14	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	5 743,92	0,00	5 743,92 D	5 743,92	5 743,92	0,00
7512	Outros entes públicos	5 743,92	0,00	5 743,92 D	5 743,92	5 743,92	0,00
75121	I.E.F.P.	5 743,92	0,00	5 743,92 D	5 743,92	5 743,92	0,00
751214	Medida Estágios +Talentos	5 743,92	0,00	5 743,92 D	5 743,92	5 743,92	0,00
75121401	Processo nº 0034/+T/25	5 743,92	0,00	5 743,92 D	5 743,92	5 743,92	0,00
753	Doações e heranças	127 760,22	0,00	127 760,22 D	127 760,22	127 760,22	0,00
7531	Doações	127 760,22	0,00	127 760,22 D	127 760,22	127 760,22	0,00
75311	Ofertas Gerais	127 760,22	0,00	127 760,22 D	127 760,22	127 760,22	0,00
7531101	Ofertas Gerais -Anonimas	1 945,00	0,00	1 945,00 D	1 945,00	1 945,00	0,00
7531102	Ofertas Gerais - Identificadas	32 597,26	0,00	32 597,26 D	32 597,26	32 597,26	0,00
7531103	Ofertas em Especime	93 217,96	0,00	93 217,96 D	93 217,96	93 217,96	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	2 293,86	0,00	2 293,86 D	2 293,86	2 293,86	0,00
788	Outros	2 293,86	0,00	2 293,86 D	2 293,86	2 293,86	0,00
7888	Outros não especificados	2 293,86	0,00	2 293,86 D	2 293,86	2 293,86	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Fim] e Acumulado) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78888	Outros não especificados	2 293,86	0,00	2 293,86 D	2 293,86	2 293,86	0,00
	Soma Líquida	135 798,00	0,00	135 798,00 D	135 798,00	135 798,00	0,00
81	Resultado líquido do período	172 079,36	153 938,68	18 140,68 D	175 875,01	157 734,33	18 140,68 D
811	Resultado antes de impostos	153 938,68	153 938,68	0,00	153 938,68	153 938,68	0,00
818	Resultado líquido	18 140,68	0,00	18 140,68 D	21 936,33	3 795,65	18 140,68 D
	Soma Líquida	172 079,36	153 938,68	18 140,68 D	175 875,01	157 734,33	18 140,68 D
	Soma Líquida	401 095,32	401 095,32	0,00	911 030,40	911 030,40	0,00

Isabela Borges Nerys Pacheco