

FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA

PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

GALVEIAS



REEXPRESSÃO DE CONTAS 2024



FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA

ENTIDADE SEM FIM LUCRO - INSTITUIÇÃO DE CARIDADE

Galveias

ATA n.º 06/2025

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e cinco pelas doze horas e trinta minutos, reuniram-se por videoconferência os órgãos sociais da Fundação Infantil Dona Anita em Galveias, Luís Manuel Peguinho Milheiras, Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus e Cátia Vanessa da Estrela Buga Elvas, respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, Rute Isabel Morgado A. Neves Engrácio, António Francisco Garcia Laranjeira e Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento, respetivamente, Presidente e os dois Vogais desse Órgão.

Esta reunião teve a seguinte ordem de trabalho:

Ponto Único: Reexpressar as Contas de Gerência do ano de dois mil e vinte e quatro.

O Presidente do Conselho de Administração, inicia a reunião, informando as contas de gerência do ano de dois mil e vinte e quatro, já foram aprovadas antes, concretamente em treze de setembro do ano dois mil e vinte e cinco, mas à data houve a necessidade de reexpressar as contas de Gerência relativas ao mesmo exercício, dois mil e vinte e quatro e apresenta a documentação e que foi apurado um novo resultado pelo Técnico Oficial de Contas, o Sr. Paulo Jorge C. Martins, e que o novo resultado de € -30.885,21 (trinta mil oitocentos e oitenta e cinco euros e vinte e um centavos negativos), que se propõe que transite para a conta de Resultados Transitados.

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, da qual se lavra a presente ata, constituída por uma página, que vai ser assinada pelos participantes.

Luís Manuel Peguinho Milheiras

Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus

Rute Isabel Morgado A. Neves Engrácio

Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento

Assinado por: Cátia Vanessa da Estrela Buga Elvas

Num. de Identificação: 12581848

Data: 2025.12.15 19:12:15+00'00'





PARECER DO CONSELHO FISCAL
REEXPRESSAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO 2024

De acordo com os Estatutos, o Conselho Fiscal examinou as Contas e o Balanço, assim como toda a documentação advinda do Exercício do ano **dois mil e vinte e quatro**, constatando que se encontravam em condições de aprovação.

Estiveram presentes a Presidente do Conselho Fiscal, Rute Isabel Morgado Engrácio e os Vogais do Conselho Fiscal, António Francisco Garcia Laranjeira e Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento.

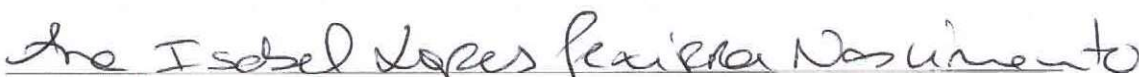
Deste modo, emite o seguinte Parecer:

1. Houve a necessidade de reexpressar as contas do exercício do ano o **ano dois mil e vinte e quatro**;
2. Que as contas, balanço, documentação e demais atos praticados pelo Conselho de Administração, durante o **ano dois mil e vinte e quatro**, sejam aprovados;
3. Regista um Resultado Final Líquido apresentado nestas Contas no valor de € - **30.885.21** (trinta mil oitocentos e oitenta e cinco e vinte e um centimos negativos).

Galveias, 15 de dezembro de 2025


Rute Isabel Morgado Engrácio


António Francisco Garcia Laranjeira


Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento



Fundação Infântaria Dona Anita

NIF: 501.415.416

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		31/12/2024	31/12/2023
Vendas e serviços prestados		12 026,32 €	20 425,96 €
Subsídios à exploração		88 906,65 €	111 153,54 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		14 045,45 €	8 389,81 €
Fornecimentos e serviços externos		12 324,40 €	9 202,56 €
Gastos com o pessoal		105 252,66 €	114 076,74 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		500,00 €	16 716,70 €
Outros rendimentos e ganhos		695,67 €	
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		- 30 885,21 €	- 16 806,31 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 30 885,21 €	- 16 806,31 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		- 30 885,21 €	- 16 806,31 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		- 30 885,21 €	- 16 806,31 €

A Direcção,

O C.C.

António Manuel Belém da Silva
Vera Dúcia Ferreira Cabrita de Jesus

Rita Jorge Catarina Martins
11092509
27850

Assinado por: Cátia Vanessa da Estrela
Buga Elvas
Num. de Identificação: 12581848
Data: 2025.12.15 19:04:05+00'00'



Fundação Infantil Dona Anita

NIF: 501.415.416

Valores em Euros

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Balanço a 31 de Dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		45 211,95	45 211,95
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		528,73	528,73
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
Activos não correntes detidos para venda			
		45 740,68	45 740,68
Activo corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes e Utentes		3 812,52	1 640,00
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		4 299,73	4 031,01
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos		15 024,21	
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários			5 494,91
		23 136,46	11 165,92
Total do activo		68 877,14	56 906,60
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		18 993,49	18 993,49
Excedentes técnicos			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		18 669,09	49 478,94
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
		37 662,58	68 472,43
Resultado líquido do período		30 885,21	-16 806,31
Total do capital próprio		6 777,37	51 666,12
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2 492,08	1 800,00
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		6 484,45	3 440,48
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Pessoal		49 602,38	
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros		3 520,86	
		62 099,77	5 240,48
Total do passivo		62 099,77	5 240,48
Total do capital próprio e do passivo		68 877,14	56 906,60

A Direcção,

[Assinatura]
Vereador Lúcia Ferreira Casaca

O.C.C.

[Assinatura]
17/10/2024

Assinado por: Cátia Vanessa da Estrela
Buga Elvas
Num. de Identificação: 12581848
Data: 2025.12.15 19:00:17+00'00'

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 15-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6132	Outros benefícios	0,00	0,00	630,00	0,00
615	Encargos sobre remunerações	5 040,47	0,00	19 766,96	0,00
6151	Segurança Social	0,00	0,00	4 056,76	0,00
61521	Encargos sobre remunerações	5 040,47	0,00	15 447,07	0,00
6158	Outros	0,00	0,00	263,13	0,00
676	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	96,71	0,00	1 386,33	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	695,67	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	335,67	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	167,29	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	168,38	0,00
688	Outros	0,00	0,00	360,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	360,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	12 026,32	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Materialidades de Utilizantes	0,00	0,00	12 026,32	0,00
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	12 026,32	0,00
72111	Cresches	0,00	0,00	2 928,82	0,00
72112	Pre-escolar	0,00	0,00	9 097,50	0,00
75	Subsidios, doações e legados a exploração	0,00	0,00	88 906,65	0,00
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	0,00	88 906,65	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	88 906,65	0,00
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	88 906,65	0,00
7511111	Cresches	0,00	0,00	61 855,57	0,00
7511113	Jardins de Infância	0,00	0,00	27 051,08	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	500,00	500,00
788	Outros	0,00	0,00	500,00	500,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	500,00	500,00
78884	Donativos	0,00	0,00	500,00	500,00
81	Resultado líquido do período	0,00	16 806,31	16 806,31	0,00
818	Resultado líquido	0,00	16 806,31	16 806,31	0,00
Totais		101 775,09	101 775,09	528 420,92	248 498,82
Saldo Geral					

LMA - Information Systems, S.A.

processado por computador

Assinado por: Célia Vinhas de Sousa

Num. de identificação: 12581848

Data: 2025.12.15 19:07:36+00:00

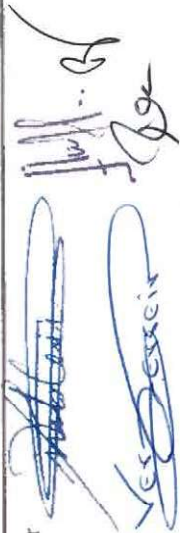
CHAVE MÓVEL

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	1 632,38	0,00	1 632,38	0,00	12 432,53	108,13	12 324,40	0,00
622	Serviços especializados	257,00	0,00	257,00	0,00	2 665,98	108,13	2 557,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	257,00	0,00	257,00	0,00	2 099,10	0,00	2 099,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13	108,13	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27	0,00	224,27	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
623	Materiais	914,29	0,00	914,29	0,00	2 328,56	0,00	2 328,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	168,65	0,00	168,65	0,00	331,68	0,00	331,68	0,00
623102	Ferramentas e utensílios diversos	168,65	0,00	168,65	0,00	331,68	0,00	331,68	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
6233	Material de escritório	720,64	0,00	720,64	0,00	1 804,14	0,00	1 804,14	0,00
6235	Material Didático	25,00	0,00	25,00	0,00	118,94	0,00	118,94	0,00
624	Energia e fluidos	398,03	0,00	398,03	0,00	4 740,10	0,00	4 740,10	0,00
6241	Electricidade	298,03	0,00	298,03	0,00	3 073,59	0,00	3 073,59	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
6243	Água	100,00	0,00	100,00	0,00	939,01	0,00	939,01	0,00
626	Serviços diversos	63,06	0,00	63,06	0,00	2 697,89	0,00	2 697,89	0,00
6262	Comunicação	63,06	0,00	63,06	0,00	505,90	0,00	505,90	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,93	0,00	1 992,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	27 827,18	0,00	27 827,18	0,00	105 252,66	0,00	105 252,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	22 690,00	0,00	22 690,00	0,00	83 469,37	0,00	83 469,37	0,00
6321	Remunerações Certas	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	80 676,49	0,00	80 676,49	0,00
63213	Profissionais Qualificados	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	80 163,99	0,00	80 163,99	0,00
63216	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
6322	Remunerações Adicionais	780,00	0,00	780,00	0,00	2 792,88	0,00	2 792,88	0,00
63225	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
63226	Abono para Faltas	87,00	0,00	87,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
632281	Gratificações (Autumnidades	693,00	0,00	693,00	0,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00
633	Benefícios por-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00

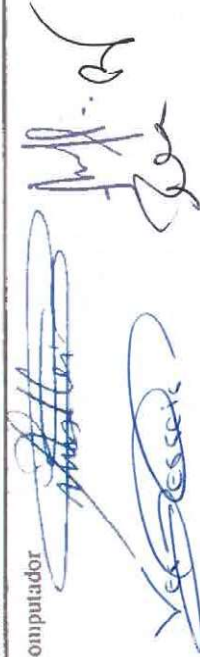
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,21	0,00	7 213,21	0,00
4333	Equipamento físico	0,00	0,00	0,00	0,00	34 242,10	0,00	34 242,10	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,07	0,00	12 533,07	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,65	0,00	1 471,65	0,00
43334	Ar condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,14	0,00	13 378,14	0,00
43335	Equipamento Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00
43336	Máquinas, Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,07	0,00	2 682,07	0,00
4333601	Máquina de Lavar Louça Mod. AP 50-32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,07	0,00	1 821,07	0,00
4333602	Ar Condicionado Hitice (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87	0,00	180,87	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,87	0,00	3 239,87	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,87	0,00	3 239,87	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433821	Edifícios - Sede do Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43383	Equipamento Póssien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433834	Ar condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433835	Equipamento de Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transferidos	32 119,81	1 309,96	30 809,85	0,00	32 119,81	1 309,96	30 809,85	0,00
561	Resultados Transferidos	32 119,81	1 309,96	30 809,85	0,00	32 119,81	1 309,96	30 809,85	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00
6121	Matérias Primas	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00
61211	Generos Alimentares	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Remunerações a pagar	0,00	31 815,00	0,00	31 815,00	37 951,10	87 553,48	0,00	-49 602,38
2312	An pessoal	0,00	19 628,67	0,00	19 628,67	37 951,10	75 367,15	0,00	37 416,05
2314	Doze meses das funcionários	0,00	12 186,33	0,00	12 186,33	0,00	12 186,33	0,00	12 186,33
24	Estado e outros entes públicos	2 780,63	13 571,07	0,00	10 790,44	39 487,15	41 671,93	4 299,67	6 484,45
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	289,90	826,89	0,00	536,99	3 833,13	3 823,13	280,00	270,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	289,90	826,89	0,00	536,99	3 833,13	3 541,13	280,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	282,00	0,00	270,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,99	1 079,85	3 331,99	1 079,85
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,99	0,00	3 331,99	0,00
2438	IVA - Rembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,85	0,00	1 079,85
245	Contribuições para a Segurança Social	2 490,73	12 744,18	0,00	10 253,45	31 633,35	36 768,95	0,00	5 134,60
247	Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	687,68	0,00	687,68	0,00
28	Diferimentos	14 903,88	0,00	14 903,88	0,00	15 024,21	0,00	15 024,21	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14 903,88	0,00	14 903,88	0,00	15 024,21	0,00	15 024,21	0,00
2821	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00
28228	Doze meses das funcionários	14 903,88	0,00	14 903,88	0,00	14 903,88	0,00	14 903,88	0,00
2823	Juros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
31	Compras	3 060,40	14 045,45	0,00	10 985,05	14 045,51	14 045,45	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	3 060,40	14 045,45	0,00	10 985,05	14 045,51	14 045,45	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3 060,40	14 045,45	0,00	10 985,05	14 045,51	14 045,45	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3 060,40	14 045,45	0,00	10 985,05	14 045,51	14 045,45	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - IVA Vix Reduzida	3 060,40	14 045,45	0,00	10 985,05	14 045,51	14 045,45	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
41581	Fundo de Garantia Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90 325,96	45 114,01	90 325,96	45 114,01
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630,78	0,00	45 630,78	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 531,38	0,00	22 531,38	0,00
43211	Janelas e Carxillara P.V.C. (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099,40	0,00	23 099,40	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	44 695,18	45 114,01	44 695,18	45 114,01



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211052	Liga IU AFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00
2211059	Pingo Doce	7,48	7,48	0,00	0,00	203,02	203,02	0,00	0,00
2211063	Abanca, angelades	297,77	297,77	0,00	0,00	1.244,73	1.244,73	0,00	0,00
2211077	Cit Correios de Portugal	1,65	1,65	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00
2211099	O Padeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	234,95	234,95	0,00	0,00
2211112	PARAPAL, Lda	33,37	33,37	0,00	0,00	833,75	833,75	0,00	0,00
2211119	Vitor Bragança, Unipessoal, Lda.	936,22	936,22	0,00	0,00	3.031,48	3.031,48	0,00	0,00
2211126	Interpex	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,86	1.066,86	0,00	0,00
2211129	Gravilha e Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
2211135	Lajinha - Alexandra Grilo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2211139	Marcelino Jesus Carreiras	339,69	339,69	2,00	0,00	339,69	339,69	2,00	0,00
2211140	Continente	0,00	24,23	0,00	24,23	25,66	49,89	0,00	24,23
2211146	Wells	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	78,66	0,00	6,00
22111507	Verdesonilhern, Lda	19,80	19,80	0,00	0,00	33,72	33,72	0,00	0,00
22111509	BEIRAGEL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	58,52	0,00	0,00
22111517	Farmacia Curcvalho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	201,33	201,33	0,00	0,00
22111518	Serragal, Lda	374,77	374,77	0,00	0,00	2.075,94	2.075,94	0,00	0,00
22111521	TD Central Lda	346,22	346,22	0,00	0,00	1.940,13	1.940,13	0,00	0,00
22111524	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	294,18	0,00	96,71
22111531	Super Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
22111537	Agua do Alto Alentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	709,61	709,61	0,00	0,00
22111545	MFO sa	61,41	61,41	0,00	0,00	366,06	366,06	0,00	0,00
22111546	Frutas Marcelino - MJC Carreiras Lda	1.094,92	1.094,92	0,00	0,00	4.499,48	4.499,48	0,00	438,20
22111547	Supermercado Petrolino de Catarina Placido	480,46	480,46	0,00	0,00	1.519,65	1.519,65	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	139,20	139,20	0,00	0,00	889,01	2.689,01	0,00	1.800,00
221260	UDISS Portugalde	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
221261	Inter Pont de Sor - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	316,01	316,01	0,00	0,00
221264	Consultor Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
221269	Ponte J mal, Unipessoal Lda	139,20	139,20	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00
221271	Antonio Jose Silveiro Xavier da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	31.815,00	0,00	31.815,00	37.951,10	87.553,48	0,00	-49.602,38



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	654,98	189,97	-465,01	0,00	14 287,32	14 799,42	0,00	512,10
111	Caixa - Sede	654,98	189,97	-465,01	0,00	14 287,32	14 799,42	0,00	512,10
12	Depósitos a ordem	125,82	19 390,54	0,00	19 264,72	105 024,74	108 034,50	2 187,50	5 196,26
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	11,16	0,00	11,16	9 346,54	14 542,80	0,00	5 196,26
122	Caixa de Crédito Agrícola	125,82	19 379,38	0,00	19 253,56	95 679,20	93 491,70	2 187,50	0,00
21	Clientes e Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,52	0,00	3 812,52	0,00
211	Clientes e Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,52	0,00	3 812,52	0,00
2117	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,52	0,00	3 812,52	0,00
211717	Lourenço Lopes Pereira Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,52	0,00	3 812,52	0,00
21171757	Gonçalo Pinto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
21171759	Clarisse Lichon Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21171760	Joaquim Louzada Ferreira Fleury	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
21171766	Santiago Marques Rodrigues Cravo	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
21171768	Leonor Martins e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21171769	Alfonso Mucache G. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
21171770	Gonçalo Pinto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
21171771	Pedro Henriques S. Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
21171772	Lorenzo Vieira T. Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
22	Fornecedores	4 624,56	4 646,79	2,00	24,23	26 580,25	29 072,33	2,00	2 494,08
221	Fornecedores e c	4 624,56	4 646,79	2,00	24,23	26 580,25	29 072,33	2,00	2 494,08
2211	Fornecedores gerais	4 485,36	4 507,59	2,00	24,23	25 691,24	26 383,32	2,00	694,08
2211004	NDP	298,03	298,03	0,00	0,00	3 249,80	3 249,88	0,00	0,08
2211006	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	122,81	0,00	61,40
2211010	Tranquilidade	96,71	96,71	0,00	0,00	1 249,89	1 249,89	0,00	0,00
2211011	Manuel Joaquim Lopes Pexes	85,80	85,80	0,00	0,00	857,85	857,85	0,00	0,00
2211013	Saterui - consórcio de águas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2211016	Modelo	11,16	11,16	0,00	0,00	720,01	762,43	0,00	42,42
2211018	Irrita de Freguesia de Galveias	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	0,00	0,00
2211022	Equisior	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211033	Megakentico, Equipamento Informático, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00



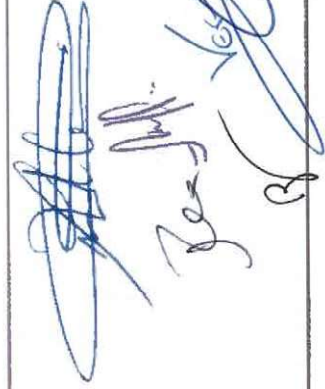
(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	654,98	189,97	-465,01	0,00	14.287,32	14.799,42	0,00	512,10
12	Depósitos a ordem	125,82	19.390,54	0,00	19.264,72	105.025,74	108.034,50	2.187,50	5.196,26
21	Clientes e Vendedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,52	29.072,33	3.812,52	0,00
22	Fornecedores	4.624,56	4.646,79	2,00	24,23	26.580,25	87.553,48	2,00	2.494,08
23	Pessoal	0,00	31.815,00	0,00	31.815,00	37.951,10	41.671,93	0,00	-49.602,38
24	Fundo e outras entes públicas	2.780,63	13.571,07	0,00	10.790,44	39.487,15	0,00	4.299,67	6.484,45
28	Diferimentos	14.903,88	0,00	14.903,88	0,00	15.024,21	0,00	15.024,21	0,00
31	Compras	3.060,40	14.045,45	0,00	10.985,05	14.045,51	14.045,45	0,06	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90.325,96	45.114,01	90.325,96	45.114,01
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,49	0,00	18.993,49
56	Resultados transferidos	32.119,81	1.389,96	30.809,85	0,00	32.119,81	50.788,90	0,00	18.669,09
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14.045,45	0,00	14.045,45	0,00	14.045,45	0,00	14.045,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.632,38	0,00	1.632,38	0,00	12.432,53	108,13	12.324,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	27.827,18	0,00	27.827,18	0,00	105.252,66	0,00	105.252,66	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	695,67	0,00	695,67	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,32	0,00	12.026,32
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.906,65	0,00	88.906,65
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
81	Resultado líquido do período	0,00	16.806,31	0,00	16.806,31	16.806,31	16.806,31	0,00	0,00
Totais		101.775,09	101.775,09	89.685,75	89.685,75	528.420,92	528.420,92	248.498,83	248.498,83
Saldo Geral									



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,32	14 799,42	0,00	512,10
12	Depósitos a ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	105 025,74	108 034,50	2 187,50	5 196,26
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,52	0,00	3 812,52	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580,25	29 072,33	2,00	2 494,08
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,10	87 553,48	0,00	49 602,38
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 487,15	41 671,93	4 299,67	6 484,45
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024,21	0,00	15 024,21	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,51	14 045,45	0,06	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90 325,96	45 114,01	90 325,96	45 114,01
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 993,49	0,00	18 993,49
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 119,81	50 788,90	0,00	18 669,09
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,53	108,13	12 324,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 252,66	0,00	105 252,66	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	695,67	0,00	695,67	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,32	0,00	12 026,32
74	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 906,65	0,00	88 906,65
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	16 806,31	16 806,31	0,00	0,00
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	528 420,92	528 420,92	248 498,83	248 498,83
Saldo Geral									

Assinado por: Cátia Vanessa da Estrela Buga Elvaz
Num. de identificação: 12581848
Data: 2025.12.15 19:07:37+00:00