

CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS



RELATÓRIO

E

CONTAS DE

2024

John
07/04/23
Re-
St.

Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, nomeadamente a alínea c) do artigo 38º dos Estatutos da Fundação, o Conselho de Administração da Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, tem a honra de submeter à apreciação dos curadores, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2024.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

A Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direção Geral de Ação Social, criada em cumprimento, da disposição testamentária de Bernardo Barbosa de Quadros, a 4 de junho de 1937, e prossegue nomeadamente os seguintes fins: a) Educação e formação profissional dos cidadãos; b) Proteção dos cidadãos nas eventualidades de doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; c) Proteção e apoio à família; d) Proteção e apoio a pessoas idosas; e) Proteção da integração social e comunitária; f) Proteção e apoio às pessoas com deficiência e incapacidade; g) Proteção e apoio às crianças e jovens, incluindo as crianças e jovens em perigo; h) Resolução dos problemas habitacionais das populações; i) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, e o seu âmbito de ação abrange a freguesia de Angeja e freguesias limítrofes. Para a realização destes objetivos a Fundação propôs-se criar e manter as valências de Creche, Pré-Escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Serviço de Apoio Domiciliário e Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica


A situação económica da Fundação, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados, tendo em conta os efeitos inerentes à situação de guerra e ao crescimento da inflação.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de **36.495.25 euros**, o que evidencia um aumento relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam **68.87 %** do total dos proveitos sendo superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando assim a ter um peso muito significativo na estrutura de custos. e espelha a forte “subsídio-dependência” deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

As participações do ISS atingiram o montante de **583.222.85 euros** em valor e **7.34 %** em percentagem.

Os Outros Rendimentos, nomeadamente a imputação de subsídios de cariz extraordinário, rendas e donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **30.852.34 euros**.

Na estrutura de gastos, os bens alimentares, cresceram em valor **7.697.64 euros**, e tiveram uma variação em percentagem de **7.27 %**. Os fornecimentos e serviços externos, sofreram um incremento de **4.16 %** face ao período homólogo de 2023, refletindo assim, o efeito da conjuntura económica. Os custos com pessoal, aumentaram **7.383.79 euros** em valor e **1.27 %** em percentagem, como resultado da atualização salarial imposta pela aplicação do novo CCT negociado pela CNIS e os Sindicatos. A indemnização paga à funcionária Libânia, foi de **35.000.00 euros**.

H. L. W.
2024


Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados pelo método da linha reta ou das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **23.367.68 euros**.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **32.712.65 euros**, é influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, e imputação de subsídios com carácter plurianual.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analisado o balanço, constata-se o equilíbrio financeiro da instituição, sustentado numa política financeira de rigor.

O passivo não corrente no final do exercício era de **104.040.96 euros**.

O passivo corrente em 31 de dezembro era de **247.723.11 euros**, sendo o valor mais significativo, a Estimativa de Encargos com Férias que se venceram em 31 de dezembro de 2024 e a pagar em 2025 na importância de **82.598.97 euros**. Em contrapartida o ativo corrente cifrava-se em **81.323.66 euros**, sendo de realçar o valor das disponibilidades em caixa e depósitos bancários no montante de **132.759.23 euros**.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2025

É intenção do Conselho de Administração para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em dezembro de 2024.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, o Conselho de Administração propõe o seguinte:

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name "H. M." and other illegible markings.

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2024 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de **32.712.65 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados.

5- AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram desinteressadamente.

Aos curadores, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas da Fundação.

Angeja, 20 de março de 2025

O Conselho de Administração,

Helder José António Torres
Paulo José Almeida

Rosa Maria da Silva Nogueira

Fernando Ricardo Furtado

João Paulo de Almeida

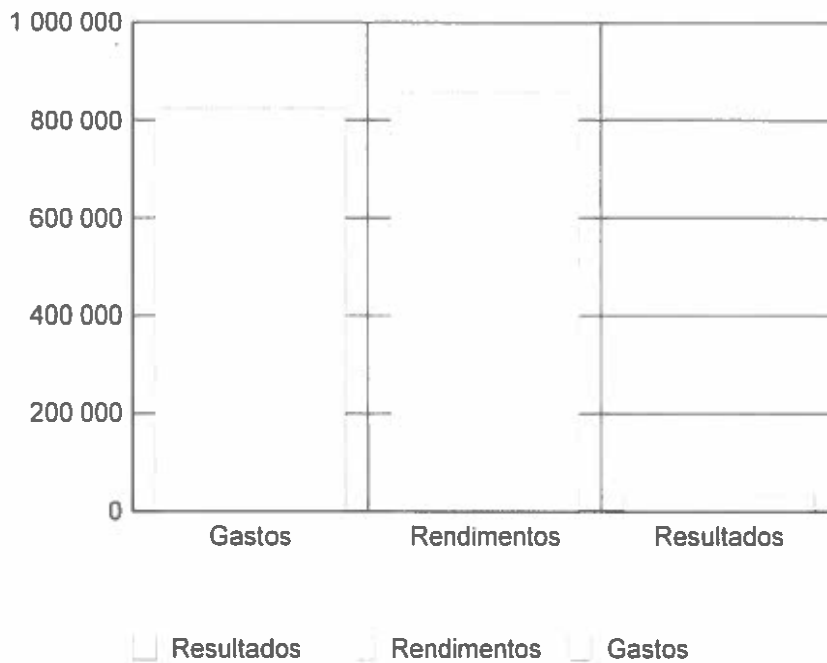
Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2024

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0.00	71	0.00
61	113 552.11	72	186 876.09
62	92 585.75	73	0.00
63	589 764.84	74	0.00
64	23 367.68	75	638 525.17
65	0.00	76	0.00
66	0.00	77	0.00
67	0.00	78	30 852.34
68	487.97	79	0.00
69	3 782.60		
823 540.95		856 253.60	
Resultados Líquidos:		32.712,65	

Handwritten notes:
 A w
 de
 R
 A
 6



CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS
BALANÇO PERÍODICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2024

Contribuinte: 502278552
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2024	31 RES 2023	Valor	%
ACTIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		686 377.74	586 853.59	99 524.15	16.96
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos financeiros		646.98	646.98	0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00	0.00	0.00
		687 024.72	587 500.57	99 524.15	16.94
Ativo corrente					
Inventários		648.21	439.81	208.40	47.38
Créditos a receber		16 246.61	19 522.95	-3 276.34	-16.78
Estado e Outras Entes Públicos		2 491.04	2.54	2 488.50	97 972.44
Diferimentos		87 625.62	0.00	87 625.62	100.00
Caixa e depósitos bancários		25 747.75	60 093.34	-34 345.59	-57.15
		132 759.23	80 058.64	52 700.59	65.83
Total do ativo		819 783.95	667 559.21	152 224.74	22.80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		24 939.89	24 939.89	0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados transitados		375 075.37	366 788.13	8 287.24	2.26
Excedentes de revalorização		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		35 291.97	44 257.32	-8 965.35	-20.26
		435 307.23	435 985.34	-678.11	-0.16
Resultado líquido do período		32 712.65	8 287.24	24 425.41	294.74
Total dos fundos patrimoniais		468 019.88	444 272.58	23 747.30	5.35
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamentos obtidos		21 090.84	42 181.74	-21 090.90	-50.00
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00	0.00	0.00
		21 090.84	42 181.74	-21 090.90	-50.00
Passivo corrente					
Fornecedores		25 556.07	26 805.08	-1 249.01	-4.66
Estado e Outros Entes Públicos		24 101.83	27 204.76	-3 102.93	-11.41
Financiamentos Obtidos		104 040.96	21 090.96	82 950.00	393.30
Rendimentos a reconhecer		66 375.40	17 500.00	48 875.40	279.29
Outras contas a receber e a pagar		110 598.97	89 769.11	20 829.86	23.20
		330 673.23	182 369.91	148 303.32	81.32
Total do passivo		351 764.07	224 551.65	127 212.42	56.65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		819 783.95	668 824.23	150 959.72	22.57

A Direcção
Helena Maria Nogueira Torres
 Paulo João Vitor Neto
 Rosa Maria da Silva Nogueira
 Fernando Ricardo Furtado Lima
 João Paulo de Almeida

O responsável
ee. 15951

CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 502278552

Moeda: EUROS

Handwritten signature and initials

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2024	2023	Valor	%
Vendas e serviços prestados		186 876,09	173 979,61	12 896,48	7,41
Subsídios, doações e legados à exploração		638 525,17	594 843,20	43 681,97	7,34
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		113 552,11	105 854,47	7 697,64	7,27
Fornecimentos e serviços externos		92 585,75	88 889,76	3 695,99	4,16
Gastos com o pessoal		589 764,84	582 381,05	7 383,79	1,27
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		30 852,34	40 962,96	-10 110,62	-24,68
Outros gastos		487,97	1 359,50	-871,53	-64,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		23 367,68	19 236,90	4 130,78	21,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.495,25	12.064,09	24.431,16	202,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3 782,60	3 776,85	5,75	0,15
Resultados antes de impostos		32.712,65	8.287,24	24.425,41	294,74
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.712,65	8.287,24	24.425,41	294,74

ce. 15951

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 20-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	114 588 30	114 588 30	0 00	0 00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	114 588 30	114 588 30	0 00	0 00
6121	Materias Primas	114 588 30	114 588 30	0 00	0 00
61211	Generos Alimentares	114 588 30	114 588 30	0 00	0 00
62	Fornecimentos e serviços externos	92 873 56	92 873 56	0 00	0 00
622	Serviços especializados	31 282 89	31 282 89	0 00	0 00
6221	Trabalhos especializados	17 749 30	17 749 30	0 00	0 00
6222	Publicidade e propaganda	196 80	196 80	0 00	0 00
6223	Vigilância e segurança	461 25	461 25	0 00	0 00
62232	Vigilancia e Seguranca	461 25	461 25	0 00	0 00
6224	Honorários	753 06	753 06	0 00	0 00
6226	Conservação e reparação	10 354 68	10 354 68	0 00	0 00
62261	CONS VIATURAS	10 216 68	10 216 68	0 00	0 00
62263	CONS EQUIPAMENTOS	138 00	138 00	0 00	0 00
6228	Outros	1 767 80	1 767 80	0 00	0 00
62281	Servicos Bancarios	1 767 80	1 767 80	0 00	0 00
623	Materiais	6 755 05	6 755 05	0 00	0 00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2 526 56	2 526 56	0 00	0 00
6233	Material de escritório	2 619 01	2 619 01	0 00	0 00
6238	Outros	1 609 48	1 609 48	0 00	0 00
62381	Material Didatico	1 531 68	1 531 68	0 00	0 00
62383	Encargos de Saude com Utentes	77 80	77 80	0 00	0 00
624	Energia e fluidos	32 639 62	32 639 62	0 00	0 00
6241	Electricidade	12 680 35	12 680 35	0 00	0 00
6242	Combustiveis	15 800 78	15 800 78	0 00	0 00
6243	Água	4 158 49	4 158 49	0 00	0 00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 700 52	2 700 52	0 00	0 00
6258	Outros	2 700 52	2 700 52	0 00	0 00
626	Serviços diversos	19 495 48	19 495 48	0 00	0 00
6262	Comunicação	3 629 50	3 629 50	0 00	0 00
62621	TELEFONE	3 513 78	3 513 78	0 00	0 00
62622	CTT	115 72	115 72	0 00	0 00
6263	Seguros	5 456 84	5 456 84	0 00	0 00
62633	SEGURO AUTOMOVEL	4 066 59	4 066 59	0 00	0 00
62634	SEGURO ESCOLAR/COLECTIVOS	671 94	671 94	0 00	0 00
62635	SEGURO MULTIRISCOS	639 66	639 66	0 00	0 00
62637	ACIDENTES PESSOAIS	78 65	78 65	0 00	0 00
6265	Contencioso e notariado	180 00	180 00	0 00	0 00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 290 02	8 290 02	0 00	0 00
6268	Outros serviços	1 939 12	1 939 12	0 00	0 00
62689	Outros	1 939 12	1 939 12	0 00	0 00
63	Gastos com o Pessoal	697 864 26	697 864 26	0 00	0 00
632	Remunerações do pessoal	544 087 34	544 087 34	0 00	0 00
6321	Remunerações Certas	519 639 84	519 639 84	0 00	0 00
63213	Profissionais Qualificados	519 639 84	519 639 84	0 00	0 00
6322	Remunerações Adicionais	24 447 50	24 447 50	0 00	0 00
63221	Subsidio Alimentação	24 447 50	24 447 50	0 00	0 00
634	Indemnizações	35 000 00	35 000 00	0 00	0 00
635	Encargos sobre remunerações	113 198 90	113 198 90	0 00	0 00
6351	Seguranca Social	113 198 90	113 198 90	0 00	0 00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 578 02	5 578 02	0 00	0 00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 367 68	23 367 68	0 00	0 00
642	Activos fixos tangíveis	23 367 68	23 367 68	0 00	0 00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	5 635 75	5 635 75	0 00	0 00
64221	Edifícios	5 635 75	5 635 75	0 00	0 00

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name "H. L. S.", a date "04", and a signature.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	747.12	747.12	0.00	0.00
64236	Ferramentas e Utensilios	139.91	139.91	0.00	0.00
642369	Outros	139.91	139.91	0.00	0.00
64239	Outro	607.21	607.21	0.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	16 549.70	16 549.70	0.00	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	16 549.70	16 549.70	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	435.11	435.11	0.00	0.00
64259	Outros	435.11	435.11	0.00	0.00
68	Outros gastos	487.97	487.97	0.00	0.00
681	Impostos	57.97	57.97	0.00	0.00
6811	Impostos directos	10.76	10.76	0.00	0.00
6813	Taxas	47.21	47.21	0.00	0.00
688	Outros	430.00	430.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	430.00	430.00	0.00	0.00
69	Gastos de financiamento	3 782.60	3 782.60	0.00	0.00
691	Juros suportados	3 782.60	3 782.60	0.00	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 782.60	3 782.60	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	201 676.37	201 676.37	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	201 140.37	201 140.37	0.00	0.00
7211	Infancia e Juventude	85 833.96	85 833.96	0.00	0.00
72111	Creches	7 171.00	7 171.00	0.00	0.00
72112	Jardins de Infancia	56 269.94	56 269.94	0.00	0.00
72114	Actividades de Tempos Livres	11 667.52	11 667.52	0.00	0.00
72119	Outros	10 725.50	10 725.50	0.00	0.00
721191	TRANSPORTE	8 096.50	8 096.50	0.00	0.00
721192	PISCINA	2 161.00	2 161.00	0.00	0.00
721193	SEGURO	230.00	230.00	0.00	0.00
721196	TAXA INSC.NATAÇÃO	238.00	238.00	0.00	0.00
7212	Familia e Comunidade	73 419.56	73 419.56	0.00	0.00
72124	Refetorios	15 270.00	15 270.00	0.00	0.00
72125	Apoio Domiciliario	100.00	100.00	0.00	0.00
721252	ALMOÇO e LANCHE	45.00	45.00	0.00	0.00
721253	CUIDADOS DE HIGIENE	55.00	55.00	0.00	0.00
72126	Fornecimento Refeições Municipio	58 049.56	58 049.56	0.00	0.00
7214	Terceira Idade	41 886.85	41 886.85	0.00	0.00
72143	Apoio Domiciliario	41 886.85	41 886.85	0.00	0.00
722	Quotizações e jóias	536.00	536.00	0.00	0.00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	638 525.17	638 525.17	0.00	0.00
751	Subsidios das Entidades Públicas	583 222.85	583 222.85	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	583 222.85	583 222.85	0.00	0.00
75111	Infancia e Juventude	416 362.53	416 362.53	0.00	0.00
7511111	Creches	188 836.41	188 836.41	0.00	0.00
7511112	Comparticipações Familiares Creches	111 616.92	111 616.92	0.00	0.00
7511113	Jardins de Infancia	98 445.28	98 445.28	0.00	0.00
75111131	ATIVIDADES EDUCATIVAS	98 445.28	98 445.28	0.00	0.00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	17 463.92	17 463.92	0.00	0.00
75112	Familia e Comunidade	166 860.32	166 860.32	0.00	0.00
7511216	Apoio Domiciliario	166 860.32	166 860.32	0.00	0.00
752	Subsidios de outras entidades	55 302.32	55 302.32	0.00	0.00
7521	Autarquias	54 865.80	54 865.80	0.00	0.00
7528	IEFP	436.52	436.52	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	30 852.34	30 852.34	0.00	0.00
781	Rendimentos suplementares	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
78169	Outros	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	600.00	600.00	0.00	0.00
7852	Alienações	600.00	600.00	0.00	0.00

Balancete Geral**Resultados / 2024**

Data: 20-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	6 557 50	6 557 50	0 00	0 00
7871	Alienações	350 00	350 00	0 00	0 00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	5 707 50	5 707 50	0 00	0 00
7878	Outros rendimentos	500 00	500 00	0 00	0 00
788	Outros	18 694 84	18 694 84	0 00	0 00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8 965 35	8 965 35	0 00	0 00
78832	POEFDS	1 225 35	1 225 35	0 00	0 00
78833	FUNDO SOCORRO SOCIAL	7 740 00	7 740 00	0 00	0 00
7885	Restituição de impostos	3 873 49	3 873 49	0 00	0 00
7888	Outros não especificados	5 856 00	5 856 00	0 00	0 00
78881	Donativos em numerário	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00
78883	Indemnização sem aviso prévio	3 356 00	3 356 00	0 00	0 00
	Totais	1 804 018 25	1 804 018 25	0 00	0 00
	SaldoGeral				

Ami
de
[Handwritten signature]

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 20-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	378 743.57	378 743.57	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	378 743.57	378 743.57	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	378 743.57	378 743.57	0.00	0.00
24	Estado e outros entes publicos	203 785.20	225 395.99	0.00	21 610.79
241	Imposto sobre o rendimento	2.54	0.00	2.54	0.00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28 097.63	31 708.63	0.00	3 611.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	27 866.00	31 477.00	0.00	3 611.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	231.63	231.63	0.00	0.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	28 452.48	25 963.98	2 488.50	0.00
2431	IVA - Suportado	2 488.50	0.00	2 488.50	0.00
24312	Relativo a Imobilizado	2 488.50	0.00	2 488.50	0.00
2433	IVA - Liquidado	12 523.46	12 523.46	0.00	0.00
24332	Taxa Intermedia	7 546.46	7 546.46	0.00	0.00
24334	Iva Auto-Liquidação	4 977.00	4 977.00	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	13 440.52	13 440.52	0.00	0.00
24361	IVA a pagar	13 440.52	13 440.52	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	147 232.55	167 723.38	0.00	20 490.83
2451	Segurança Social(regime geral)	147 232.55	167 723.38	0.00	20 490.83
25	Financiamentos obtidos	42 181.80	167 313.60	0.00	125 131.80
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	42 181.80	167 313.60	0.00	125 131.80
2511	Empréstimos bancários	42 181.80	167 313.60	0.00	125 131.80
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	21 090.90	125 131.86	0.00	104 040.96
251112	MG - Linha Social Covid 19	21 090.90	42 181.86	0.00	21 090.96
251114	Empréstimo 108 36 000225	0.00	82 950.00	0.00	82 950.00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	21 090.90	42 181.74	0.00	21 090.84
251121	MG-ILinha social Covid 19	21 090.90	42 181.74	0.00	21 090.84
27	Outras contas a receber e a pagar	88 385.75	198 984.72	0.00	110 598.97
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	81 385.75	163 984.72	0.00	82 598.97
2722	Credores por acréscimos de gastos	81 385.75	163 984.72	0.00	82 598.97
27222	Remunerações a Liquidar	81 385.75	163 984.72	0.00	82 598.97
278	Outros devedores e credores	7 000.00	35 000.00	0.00	28 000.00
2782	Outros Credores	7 000.00	35 000.00	0.00	28 000.00
27821	Processo Libânia	7 000.00	35 000.00	0.00	28 000.00
28	Diferimentos	90 155.66	68 905.44	21 250.22	0.00
281	Gastos a reconhecer	1 265.02	1 265.02	0.00	0.00
2811	Seguros	2 435.50	1 265.02	1 170.48	0.00
2812	Outros Diferimentos	86 455.14	0.00	86 455.14	0.00
28121	Indemnizações ao Pessoal a diferir	86 455.14	0.00	86 455.14	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	66 375.40	0.00	66 375.40
2822	PRR - MOBILIDADE VERDE	0.00	17 500.00	0.00	17 500.00
2823	PRR - EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0.00	48 875.40	0.00	48 875.40
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 088.02	439.81	648.21	0.00
331	Matérias-primas	1 088.02	439.81	648.21	0.00
3311	Generos Alimentares	1 088.02	439.81	648.21	0.00
	Totais	804 340.00	1 039 783.13	90 764.87	326 208.00
	SaldoGeral				235 443.13

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2024

Data: 20-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	179 960 48	171 873 88	8 086 60	0 00
12	Depósitos à ordem	1 050 144 58	1 032 483 43	17 661 15	0 00
21	Clientes e Utentes	219 818 78	203 572 17	16 246 61	0 00
22	Fornecedores	306 796 53	332 352 60	0 00	25 556 07
23	Pessoal	378 743 57	378 743 57	0 00	0 00
24	Estado e outros entes públicos	203 785 20	225 395 99	0 00	21 610 79
25	Financiamentos obtidos	42 181 80	167 313 60	0 00	125 131 80
27	Outras contas a receber e a pagar	88 385 75	198 984 72	0 00	110 598 97
28	Diferimentos	90 155 66	68 905 44	21 250 22	0 00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 088 02	439 81	648 21	0 00
41	Investimentos financeiros	646 98	0 00	646 98	0 00
43	Activos fixos tangíveis	1 074 034 79	473 095 55	600 939 24	0 00
45	Investimentos em curso	85 438 50	0 00	85 438 50	0 00
51	Fundos	0 00	24 939 89	0 00	24 939 89
56	Resultados transitados	0 00	375 075 37	0 00	375 075 37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8 965 35	44 257 32	0 00	35 291 97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	114 588 30	1 036 19	113 552 11	0 00
62	Fornecimentos e serviços externos	92 873 56	287 81	92 585 75	0 00
63	Gastos com o Pessoal	695 816 76	106 051 92	589 764 84	0 00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 367 68	0 00	23 367 68	0 00
68	Outros gastos	487 97	0 00	487 97	0 00
69	Gastos de financiamento	3 782 60	0 00	3 782 60	0 00
72	Prestações de serviços	14 755 28	201 631 37	0 00	186 876 09
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0 00	638 525 17	0 00	638 525 17
78	Outros rendimentos	0 00	30 852 34	0 00	30 852 34
81	Resultado líquido do período	8 287 24	8 287 24	0 00	0 00
	Totais	4 684 105 38	4 684 105 38	1 574 458 46	1 574 458 46
	Saldo Geral				

Balancete de Razão

Resultados / 2024

Data: 20-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	179 960 48	171 873 88	8 086 60	0 00
12	Depósitos à ordem	1 050 144 58	1 032 483 43	17 661 15	0 00
21	Clientes e Utentes	219 818 78	203 572 17	16 246 61	0 00
22	Fornecedores	306 796 53	332 352 60	0 00	25 556 07
23	Pessoal	378 743 57	378 743 57	0 00	0 00
24	Estado e outros entes publicos	203 785 20	225 395 99	0 00	21 610 79
25	Financiamentos obtidos	42 181 80	167 313 60	0 00	125 131 80
27	Outras contas a receber e a pagar	88 385 75	198 984 72	0 00	110 598 97
28	Diferimentos	90 155 66	68 905 44	21 250 22	0 00
33	Matérias-primas subsidiarias e de consumo	1 088 02	439 81	648 21	0 00
41	Investimentos financeiros	646 98	0 00	646 98	0 00
43	Activos fixos tangíveis	1 074 034 79	473 095 55	600 939 24	0 00
45	Investimentos em curso	85 438 50	0 00	85 438 50	0 00
51	Fundos	0 00	24 939 89	0 00	24 939 89
56	Resultados transitados	0 00	375 075 37	0 00	375 075 37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8 965 35	44 257 32	0 00	35 291 97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	114 588 30	114 588 30	0 00	0 00
62	Fornecimentos e serviços externos	92 873 56	92 873 56	0 00	0 00
63	Gastos com o Pessoal	697 864 26	697 864 26	0 00	0 00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 367 68	23 367 68	0 00	0 00
68	Outros gastos	487 97	487 97	0 00	0 00
69	Gastos de financiamento	3 782 60	3 782 60	0 00	0 00
72	Prestações de serviços	201 676 37	201 676 37	0 00	0 00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	638 525 17	638 525 17	0 00	0 00
78	Outros rendimentos	30 852 34	30 852 34	0 00	0 00
81	Resultado líquido do período	864 540 84	897 253 49	0 00	32 712 65
	Totais	6 398 705 08	6 398 705 08	750 917 51	750 917 51
	Saldo Geral				

Data: 20-03-2025

Hora: 11:05:18

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2024 (Valores em Euros)

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regularizar	Totais
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		10 489,77	10 197,17	10 422,26	10 772,20	12 268,42	10 427,52	10 480,50	4 227,17	11 077,56	9 249,17	6 846,97	7 301,80	(208,40)	113 552,11
62		7 103,91	10 786,80	7 148,47	8 778,52	7 085,44	7 874,32	10 411,09	9 291,94	5 766,63	5 321,33	5 134,01	7 883,29	0,00	92 585,75
63		45 347,34	37 843,88	40 722,84	39 065,86	44 141,81	46 731,47	68 705,65	39 036,78	37 779,58	39 411,59	73 683,02	77 295,02	0,00	589 764,84
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367,68	23 367,68
65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		20,21	0,00	0,00	430,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	487,97
69		280,25	272,46	264,68	256,89	249,11	241,32	221,32	213,95	239,65	529,97	533,60	479,40	0,00	3 782,60
		63 241,48	59 100,31	58 558,25	59 303,47	63 755,54	65 274,63	89 818,56	52 769,84	54 863,42	54 512,06	86 224,60	92 959,51	23 159,28	823 540,95

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regularizar	Totais
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		19 923,53	17 849,63	19 538,49	19 935,21	24 092,65	20 768,76	14 739,75	4 823,80	11 124,00	11 642,83	11 230,54	11 206,90	0,00	186 876,09
73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		48 643,64	63 820,63	49 173,32	45 706,39	45 916,58	75 390,81	48 996,64	48 996,64	52 318,79	56 912,60	49 858,97	52 790,16	0,00	638 525,17
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		3 993,50	950,00	1 156,01	350,00	1 153,56	350,00	2 048,11	5 150,00	1 650,00	1 100,00	1 535,81	2 450,00	8 965,35	30 852,34
79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 560,67	82 620,26	69 867,82	65 991,60	71 162,79	96 509,57	65 784,50	58 970,44	65 092,79	69 655,43	62 625,32	66 447,06	8 965,35	856 253,60

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regularizar	Totais
81		9 319,19	23 519,95	11 309,57	6 688,13	7 407,25	31 234,94	(24 034,06)	6 200,60	10 229,37	15 143,37	(23 599,28)	(26 512,45)	(14 193,93)	32 712,65