

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Dezembro ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	185.43	137.90	47.53	
111	Caixa	185.43	137.90	47.53	
12	DEPOSITOS A ORDEM	118,280.32	114,613.94	3,666.38	
121	MONTEPIO (69939 53)	112,008.34	110,610.79	1,397.55	
122	MONTEPIO (08951-5)	6,271.98	4,003.15	2,268.83	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111,500.00	53,000.00	58,500.00	
131	Depositos a Prazo - MONTEPIO	111,500.00	53,000.00	58,500.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.88	0.44	0.44	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.88	0.44	0.44	
2412	IR - RETENÇÃO NA FONTE	0.88	0.44	0.44	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	81,453.87	140,084.01		58,630.14
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	81,453.87	140,084.01		58,630.14
2781	Devedores e Creditores	81,453.87	140,084.01		58,630.14
27815	BANCO DE LEITE S. TOMÉ E PRINCIPE	81,453.87	140,084.01		58,630.14
56	RESULTADOS TRANSITADOS		2,831.42		2,831.42
561	Resultados Transitados		2,831.42		2,831.42
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36,876.04	34,544.45	2,331.59	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,739.63	65.00	1,674.63	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,309.93	65.00	1,244.93	
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS- TERRIT.NAC.	1,309.93	65.00	1,244.93	
622112	Trab.Especializ.-c/IVA N/Dedutível	979.93	65.00	914.93	
622113	Trab.Especializ. - Isentas	330.00		330.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	45.00		45.00	
62261	CONSERV.REPAR.- TERRITORIO NACIONAL	45.00		45.00	
622612	Conserv.Reparação-c/IVA N/Dedutível	45.00		45.00	
6227	Serviços bancários	384.70		384.70	
623	MATERIAIS	343.82		343.82	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343.82		343.82	
62331	MATERIAL ESCRIT.-TERRIT. NACIONAL	343.82		343.82	
623312	Material Escrit.- c/IVA N/Dedutível	343.82		343.82	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	28,061.53	27,983.24	78.29	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	28,061.53	27,983.24	78.29	
62531	TRANSPORTE MERCAD.-TERRIT.NACIONAL	28,061.53	27,983.24	78.29	
625312	Transp.Mercadorias-c/IVA N/Dedutível	27,131.53	27,053.24	78.29	
625314	Transporte de Bens para S.Tomé e Príncipe	930.00	930.00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6,731.06	6,496.21	234.85	
6262	COMUNICAÇÃO	182.87		182.87	
62622	Comunicação - c/IVA N/Dedutível	182.87		182.87	
6268	OUTROS SERVIÇOS	6,548.19	6,496.21	51.98	
62682	Outros Compras - c/IVA N/Dedutível	6,496.21	6,496.21		
62684	Outras Despesas - Donativos a outros	51.98		51.98	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	44,509.64	44,509.64		
688	OUTROS	44,509.64	44,509.64		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	44,509.64	44,509.64		
68881	Banco de Leite - S.Tomé e Príncipe - Leite em Pó	44,509.64	44,509.64		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		437.00		437.00
721	SERVIÇO A		437.00		437.00
7211	PREST.SERVIÇOS - TERRIT.NACIONAL		437.00		437.00
72114	QUOTAS		437.00		437.00
721141	Quotas - Sócios Fundadores		230.00		230.00
721142	Quotas - Sócios Particulares		207.00		207.00
A transportar:		392,806.18	390,158.80	64,545.94	61,898.56

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513504920
Av. Benjamim Abramo 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

Balancete Analítico

Ano fiscal: 2025
Todas as contas
Do período: Dezembro ao período: Dezembro
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	392,806.18	390,158.80	64,545.94	61,898.56
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25,563.37	28,204.33		2,640.96
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	25,563.37	26,393.37		830.00
7814	Receita de Merchandising		830.00		830.00
7816	Outras Receitas - Consignação de IRS E IVA	25,563.37	25,563.37		
788	OUTROS		1,810.96		1,810.96
7888	Outros não especificados		1,810.96		1,810.96
78881	DONATIVOS		1,810.96		1,810.96
788811	Donativos Gerais		50.00		50.00
788813	Donativos Banco Leite S.Tomé e Príncipe		1,760.96		1,760.96
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.		6.42		6.42
791	JUROS OBTIDOS		6.42		6.42
7911	De depósitos		6.42		6.42
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	453.77	453.77		
811	Resultado antes de impostos	453.77	453.77		
	Total:	418,823.32	418,823.32	64,545.94	64,545.94

Licenciado a: 513809910 - José Francisco Oliveira-Contabilidade e Consultoria Fiscal, UNIP., Lda

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC 513802920
Av. Benjamim Araújo, 334, 5.º João da Madeira
e-mail: geral@bancadeleite.pt

Jose Oliveira

CC 74308

513502920-AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE

Página: 1 de 1

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ME)

Unidade monetária: Euro

Rubricas	31 Dezembro 2025	31 Dezembro 2024
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativo corrente		
Estado e outros entes públicos	0,44	0,44
Caixa e depósitos bancários	62,213.91	60,419.47
	62,214.35	60,419.91
Total ativo	62,214.35	60,419.91
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Resultados transitados	2,831.42	2,378.09
Resultado líquido do período	752.79	453.77
Total do capital próprio	3,584.21	2,831.86
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Outros passivos correntes	58,630.14	57,588.05
	58,630.14	57,588.05
Total do passivo	58,630.14	57,588.05
Total do capital próprio e do passivo	62,214.35	60,419.91
INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR		

A Administração / Gerência

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social
NIPC: 513502920
Av. Benjamim Araújo, 334 - S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

O Contabilista Certificado

Jose Oliveira

CC 74308

513502920-AMPARO DA CRIANÇA - ASSOC.DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2025	2024
Vendas e serviços prestados	437.00	1,874.00
Fornecimentos e serviços externos	-2,331.59	-1,761.08
Outros rendimentos	2,647.38	376.03
Outros gastos		-35.18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	752.79	453.77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	752.79	453.77
Resultado antes de impostos	752.79	453.77
Resultado líquido do período	752.79	453.77

A Administração / Gerência

Amparo da Criança
Associação de Solidariedade Social

NIPC 513502920

Av. Benjamim Araújo, 334 | S. João da Madeira
e-mail: geral@bancodeleite.pt

O Contabilista Certificado

Jose Oliveira

CC 74308