

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	8.211,05	8.157,03	54,02	
11001	Caixa-Caixa - Tesouraria	8.211,05	8.157,03	54,02	
12	Depósitos à ordem	1.151.928,94	680.978,02	470.950,92	
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	1.151.928,94	680.978,02	470.950,92	
13	Outros depósitos bancários	30.000,00		30.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-Caixa Geral Depósitos - DP 2	30.000,00		30.000,00	
14	Outros	250,00		250,00	
142	Obrigações e Títulos	250,00		250,00	
1423	Quota - Centuris	250,00		250,00	
Total da classe		1.190.389,99	689.135,05	501.254,94	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes	416.023,11	414.574,00	1.449,11	
211	Clientes-Conta-corrente	416.023,11	414.574,00	1.449,11	
2111	Clientes-Conta-corrente-Continente	416.023,11	414.574,00	1.449,11	
2111999	Clientes-Conta-corrente-Continente-Utentes	416.023,11	414.574,00	1.449,11	
22	Fornecedores	257.536,23	268.443,83		10.907,60
221	Fornecedores-Conta-corrente	257.536,23	268.443,83		10.907,60
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	256.551,07	267.458,67		10.907,60
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Imapex - Sociedade de Construções e Investimentos Imobiliários S A	31.521,82	31.521,82		
2211003	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	21,96	26,76		4,80
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	1.045,73	1.227,21		181,48
2211007	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Modelo Continente Hipermercados Sa	37,42	125,18		87,76
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	78,40	78,40		
2211009	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	44,79	44,79		
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	1.308,34	1.337,55		29,21
2211015	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Bcm Bricolage S A	1.010,09	1.450,26		440,17
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Auchan Retail Portugal, S.A.	40,95	259,35		218,40
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Firmo - Papéis e Papelarias, S.A.	1.291,43	1.291,43		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Parques Tejo-Parqueamentos de Oeiras, E.M., S.A.	40,00	40,00		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fitsan Produtos de Higiene e Embalagem Lda	42,99	42,99		
2211025	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	18.251,76	18.251,76		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ph Energia, Lda	9.599,77	9.599,77		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	520,03	562,00		41,97
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Servicos Intermunicipalizados de Agua e Saneamento dos Municipios de Oeiras e Amadora	3.782,61	4.342,09		559,48
2211031	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ricardo Jorge Reis Pinto	3.449,60	3.880,80		431,20
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Iten Solutions - Sistemas de Informação S A	3.051,23	3.051,32		0,09
2211038	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cercica - Cooperativa Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais Cri	3.009,12	3.203,59		194,47
2211039	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Itau Instituto Tecnico Alimentacao Humana Sa	72.929,44	77.787,91		4.858,47
2211041	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Otis Elevadores Lda	1.171,81	1.171,81		
2211043	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lisboagas Comercialização S A	2.776,45	2.776,45		
2211050	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-URGIMEDIC A II LDA	623,40	623,40		
Total a transportar		673.559,34	683.017,83		9.458,49

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	673.559,34	683.017,83	1.449,11	10.907,60
2211057	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PROJECTIM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LDA	451,66	451,66		
2211060	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lin Ying	192,75	230,10		37,35
2211061	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lu Xiaoqiu	13,65	24,65		11,00
2211066	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lua de Rose Lda	85,70	99,50		13,80
2211068	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lidl & Companhia	160,52	255,46		94,94
2211069	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Paulus Editora - Sociedade Unipessoal Limitada		4,00		4,00
2211071	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Audax Energia, S.A. - Sucursal Em Portugal	1.179,57	1.224,32		44,75
2211076	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Jose Antonio da Cruz Carvalho	79,95	79,95		
2211079	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lunadil Unipessoal Lda	22,41	22,41		
2211080	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Li Bao	0,90	4,50		3,60
2211081	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-C Miranda Soc Equipamentos Escolares Lda	602,07	602,07		
2211085	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Catia Teles Unipessoal Lda	63,65	79,97		16,32
2211086	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ana de Fatima Andion Oltaben Boulosa Perry da Camara	77,80	82,65		4,85
2211091	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-F3m - Information Systems Sa	407,13	407,13		
2211093	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dia Portugal Supermercados Sociedade Unipessoal Lda	24,20	24,20		
2211097	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Insideplan - Projectos e Gestão de Obra, Lda	7.741,62	6.983,69	757,93	
2211100	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Caixa Geral Depositos Sa	92,72	93,80		1,08
2211109	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Andreia Garcia Carrilho Martins	1.491,64	1.491,64		
2211112	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Gapor Estudos Projectos Lda	4.059,00	4.397,25		338,25
2211115	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	2.163,89	4.034,38		1.870,49
2211118	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Vitor M Agostinho Lda	8,71	100,16		91,45
2211120	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Os Azes - Fabrica de Chaves de Alges - Lda	64,20	64,20		
2211126	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Starconstellation - Unipessoal Lda	22.038,42	20.786,80	1.251,62	
2211127	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Partneeroad Unipessoal Lda	128,66	128,66		
2211132	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rui Sérgio Ferreira, Publicidade, Unipessoal, Lda		268,14		268,14
2211133	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Extinlours Material Combate e Incendio e Segurança Maquinas e Ferramentas Lda	281,67	281,67		
2211135	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Chen Quanzhen	11,35	11,35		
2211139	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Uerba, Unipessoal Lda	64,10	64,10		
2211141	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	9,95	9,95		
2211148	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Media Markt Alfragide - Produtos Informaticos e Electronicos Lda	1.000,00	1.063,72		63,72
2211149	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Continente Hipermercados Sa	485,76	485,76		
2211153	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Worten Equipamentos Para o Lar Sa	506,86	506,86		
2211154	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-G9telecom, S.A.	2.603,12	3.032,18		429,06
2211163	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Maria Manuela Pais Pereira		19,40		19,40
2211167	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	171,00	171,00		
2211169	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Mandarim Doce Lda	88,60	109,65		21,05
2211171	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Patamar da Pluralidade Lda	192,95	54,67	138,28	
	Total a transportar	673.559,34	683.017,83		9.458,49

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	673.559,34	683.017,83	1.449,11	10.907,60
2211179	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Makro-Cash & Carry Portugal S A	705,62	779,46		73,84
2211181	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Teatro do Biombo - Associação Cultural	392,00	392,00		
2211187	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Liberty Seguros Sa	207,09	207,09		
2211192	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Brico Depot Portugal S A	94,26	101,10		6,84
2211193	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-B - Alert & Controlpeste Lda	479,70	479,70		
2211195	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Magnus-Icon Lda	25.032,67	25.032,67		
2211197	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Obviequivalencia - Unipessoal Lda	282,90	282,90		
2211199	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Sandra Isabel Moura Belo	10.021,25	10.471,25		450,00
2211200	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Wilson Udson Mourão	2.393,03	3.180,53		787,50
2211202	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-zoom Video Communications Inc	454,91	454,91		
2211206	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ildio Tavares Ribeiro Moniz	338,25	338,25		
2211207	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Padrão Otimista - Supermercados Lda	60,40	110,56		50,16
2211210	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Copimatca Informatica e Copia Servicos e Sistemas Lda	4,60	4,60		
2211213	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Delarobia Comercio de Tintas e Decoração Lda		170,98		170,98
2211216	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cassiano Nuno Gomes da Silva	51,66	51,66		
2211220	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Yong Cheng	16,90	16,90		
2211221	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Radio Popular Electrodomeesticos Sa	19,99	19,99		
2211222	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmacia Nifo Unipessoal Lda	35,00	35,00		
2211223	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Portigrade-Portas e Grades Lda	859,30	859,30		
2211224	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ana Bela Perelra Lopes	200,00	200,00		
2211225	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Apresiar Unipessoal Limitada	261,99	261,99		
2211226	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tailar, Lda	22,99	22,99		
2211227	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Surpresas e Aventuras - Lda	82,00	130,22		48,22
2211229	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Chen Yin	393,96	600,16		206,20
2211230	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Helder Semedo dos Santos	42,38	42,38		
2211231	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Joana Pavão D Orey Capucho Mata Pereira		392,00		392,00
2211232	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cindy Mutschen Carvalho	140,00	140,00		
2211233	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Luis Miguel Fonseca dos Santos	720,00	720,00		
2211234	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ricardo Jorge Moscão Lopes	130,00	130,00		
2211235	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Silvia Paula Leite Machado	352,80	352,80		
2211236	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CHUNXUE DU	17,24	17,24		
2211237	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Viplant	78,31	232,93		154,62
2211238	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Liguesys, Unipessoal, Lda	69,60	209,40		139,80
2211239	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Zhu Jingcheng	4,25	4,25		
2211240	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Abilio Ferreira Marques dos Santos	65,50	65,50		
2211241	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MINFO Comércio de Micro Informática Lda		42,74		42,74
2211242	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rsocialform - Geriatria Lda	115,00	115,00		
2211243	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Flower Dreams Lda	6,00	6,00		
2211244	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dinis Lacmane Carsane	54,94	54,94		
	Total a transportar	673.559,34	683.017,83		9.458,49

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	673.559,34	683.017,83	1.449,11	10.907,60
2211245	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Bento Leal, Unipessoal Lda.	17,20	17,20		
2211246	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fernando Miguel Lopes - Confecções e Arranjos de Vestuario Unipessoal Lda	1,00	1,00		
2211247	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Timbres & Rabiscos Unipessoal Lda	512,91	512,91		
2211249	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Extruplas - Reciclagem Recuperação e Fabrico de Produtos Plásticos Lda	5.707,10	5.707,10		
2211250	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Wang Wei	5,85	5,85		
2211251	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ni Wu	0,89	0,89		
2211252	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Aman Industria de Publicidade Lda	38,87	38,87		
2211253	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Acrlilcorte - Importação e Exportação de Acrílico Lda		82,63		82,63
2211254	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Servelec Serviços de Electronica Lda		6,89		6,89
2211255	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fernando Manuel Martins de Castro Sociedade Unipessoal Lda		33,00		33,00
2211256	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Haifei Zou		2,85		2,85
2211257	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pharmacont nente - Saude e Higiene S A		6,98		6,98
2211258	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Laodice Unipessoal Lda		3,00		3,00
2211259	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Move Cool Dance Lda	405,90	405,90		
2211260	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Su Eletricidade, S.A.	1.589,40	1.589,40		
2211261	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Padma Guragal		16,43		16,43
2211262	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Federação Solicitude	353,62	353,62		
2211263	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Celebration Field - Unipessoal Lda	526,00	526,00		
2211264	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fidelity Consulting, Lda	247,55	247,55		
2211265	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-A T H Assistencia Tecnica a Equipamentos Hoteleiros Lda	286,59	286,59		
2211266	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Media Markt Sintra - Produtos Informaticos e Electronicos Lda	64,99	64,99		
2211267	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental Epe	112,07	112,07		
2211268	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Carlos Fernando Gomes Ferreira do Nascimento	234,32	234,32		
2211269	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social	25,00	25,00		
2214	Fornecedores-Conta-corrente-Intracomunitário	969,54	969,54		
2214047	Fornecedores-Conta-corrente-Intracomunitário-MICRO SOFT IRELAND OPERATIONS LDA	280,74	280,74		
2214248	Fornecedores-Conta-corrente-Intracomunitário-ChildD Eiary Limited	688,80	688,80		
2215	Fornecedores-Conta-corrente-Outros	15,62	15,62		
2215228	Fornecedores-Conta-corrente-Outros-TaskRabbit Inc	15,62	15,62		
23	Pessoal	420.974,02	420.770,71	203,31	
231	Pessoal-Remunerações a pagar	295.856,86	295.653,55	203,31	
2311	Pessoal-Remunerações a pagar-Orgãos sociais	14.935,17	14.935,17		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	280.921,69	280.718,38	203,31	
232	Pessoal-Adiantamentos	125.117,16	125.117,16		
2321	Pessoal-Adiantamentos-Orgãos sociais	125.117,16	125.117,16		
24	Estado e outros entes públicos	144.838,06	155.277,07		10.439,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	36.916,02	39.588,27		2.672,25
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	34.668,00	36.944,00		2.276,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	34.668,00	36.944,00		2.276,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	34.668,00	36.944,00		2.276,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.248,02	2.644,27		396,25
	Total a transportar	1.239.371,42	1.259.065,61		19.694,19

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.239.371,42	1.259.065,61	1.652,42	21.346,61
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.248,02	2.644,27		396,25
24221031	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Ricardo Jorge Reis Pinto	880,00	990,00		110,00
24221109	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Andreia Garcia Carrilho Martins	380,52	380,52		
24221199	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Sandra Isabel Moura Belo	797,50	1.083,75		286,25
24221231	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Joana Pavão D Orey Capucho Mata Pereira	100,00	100,00		
24221235	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Silvia Paula Leite Machado	90,00	90,00		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.026,81		1.026,81	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.026,81		1.026,81	
245	Contribuições para a segurança social	105.082,42	113.784,83		8.702,41
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	105.082,42	113.784,83		8.702,41
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	105.082,42	113.784,83		8.702,41
247	Fundo garantia salarial	1.812,81	1.903,97		91,16
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	1.812,81	1.903,97		91,16
27	Outras contas a receber e a pagar	44.163,67	109.098,69		64.935,02
272	Devedores e credores por acréscimos	35.177,25	95.086,23		59.908,98
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6.909,27		6.909,27	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	6.909,27		6.909,27	
2722	Credores por acréscimos de gastos	28.267,98	95.086,23		66.818,25
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	28.267,98	95.086,23		66.818,25
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	28.267,98	95.086,23		66.818,25
278	Outros devedores e credores	8.986,42	14.012,46		5.026,04
2782	Outros credores	8.986,42	14.012,46		5.026,04
27821	Credores diversos	8.986,42	14.012,46		5.026,04
278212	Credores diversos-Colaborador	4.486,42	4.412,46	73,96	
2782121	Credores diversos-Colaborador-Corrente	4.486,42	4.412,46	73,96	
2782121001	Credores diversos-Colaborador-Corrente-Ana João Oliveira Alves Ferreira	4.486,42	1.867,26	2.619,16	
2782121002	Credores diversos-Colaborador-Corrente-Vários: Ana Catarina dos Santos; Ana Lúcia Eusébio Santana; Ana Rita Nunes Duarte Belo; Carla Alexandra Ribeiro e outros		2.545,20		2.545,20
278213	Credores diversos-Outra Entidade	4.500,00	9.600,00		5.100,00
2782131	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente	4.500,00	9.600,00		5.100,00
2782131001	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Imapex - caução	2.500,00		2.500,00	
2782131006	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Helena Godinho	2.000,00	9.600,00		7.600,00
28	Diferimentos	12.903,07	22.354,78		9.451,71
281	Gastos a reconhecer	3.078,17		3.078,17	
281001	Seguros	404,53		404,53	
281004	Imapex - renda	2.500,00		2.500,00	
2819	Outros gastos a reconhecer	173,64		173,64	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	173,64		173,64	
282	Rendimentos a reconhecer	9.824,90	22.354,78		12.529,88
282001	Mensalidade - Agosto - Creche1	5.380,21	5.380,21		
282002	Mensalidade Agosto - Jardim de Infância	4.205,40	4.205,40		
282004	Mensalidade anual Creche1		4.599,56		4.599,56
282005	Mensalidade anual Jardim de Infância	163,47	8.169,61		8.006,14
282006	Mensalidade anual Creche2	75,82		75,82	
	Total da classe	1.296.438,16	1.390.519,08		94.080,92

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.801,35	1.801,35		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.801,35	1.801,35		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	1.801,35	1.801,35		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	1.801,35	1.801,35		
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	35,07	35,07		
3121111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	35,07	35,07		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.766,28	1.766,28		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.159,25	1.159,25		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	142,30	142,30		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	464,73	464,73		
Total da classe		1.801,35	1.801,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	4.767,21	6,26	4.760,95	
414	Investimentos noutras empresas	4.767,21	6,26	4.760,95	
4141	Participações de capital	4.767,21	6,26	4.760,95	
43	Activos fixos tangíveis	442.335,37	132.254,15	310.081,22	
432	Edifícios e outras construções	262.879,60		262.879,60	
4321	Edifícios e outras construções-Continente	262.879,60		262.879,60	
43211	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais	262.879,60		262.879,60	
432113	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	262.879,60		262.879,60	
4321133	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	262.879,60		262.879,60	
433	Equipamento básico	174.902,07		174.902,07	
4331	Equipamento básico-Continente	174.902,07		174.902,07	
43311	Equipamento básico-Continente-Operações gerais	174.902,07		174.902,07	
433113	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	174.902,07		174.902,07	
4331133	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	174.902,07		174.902,07	
435	Equipamento administrativo	3.028,50		3.028,50	
4351	Equipamento administrativo-Continente	3.028,50		3.028,50	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	3.028,50		3.028,50	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.028,50		3.028,50	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.028,50		3.028,50	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.525,20		1.525,20	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	1.525,20		1.525,20	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	1.525,20		1.525,20	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.525,20		1.525,20	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.525,20		1.525,20	
438	Depreciações acumuladas		132.254,15		132.254,15
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		70.481,00		70.481,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		57.321,77		57.321,77
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		2.926,18		2.926,18
Total a transportar		447.102,58	132.260,41	314.842,17	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	447.102,58	132.260,41	314.842,17	
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		1.525,20		1.525,20
	Total da classe	447.102,58	132.260,41	314.842,17	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		15.751,91		15.751,91
511	Fundos		15.751,91		15.751,91
511001	Fundo Social		15.751,91		15.751,91
56	Resultados transitados	42.686,54	679.129,37		636.442,83
561	Resultados transitados	42.686,54	679.129,37		636.442,83
561001	Anterior a 2018		661.629,37		661.629,37
561002	Resultados transitados-2019	19.309,30		19.309,30	
561003	Resultados transitados-2020	23.377,24	17.500,00	5.877,24	
59	Outras variações no capital próprio	35.000,00	157.500,00		122.500,00
593	Subsídios	35.000,00	157.500,00		122.500,00
5931	Subsídios atribuídos	35.000,00	157.500,00		122.500,00
	Total da classe	77.686,54	852.381,28		774.694,74

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	1.766,28		1.766,28	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.766,28		1.766,28	
62	Fornecimentos e serviços externos	202.892,15	4.338,27	198.553,88	
621	Subcontratos	72.714,27		72.714,27	
6211	Subcontratos-Continente	72.714,27		72.714,27	
62111	Subcontratos-Continente-Operações gerais	72.714,27		72.714,27	
621113	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	72.714,27		72.714,27	
6211132	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	72.271,96		72.271,96	
6211133	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	442,31		442,31	
622	Serviços especializados	33.051,01		33.051,01	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	5.259,61		5.259,61	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	5.243,99		5.243,99	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	5.113,99		5.113,99	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.113,99		5.113,99	
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	392,00		392,00	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.721,99		4.721,99	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	130,00		130,00	
62215	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Outros	15,62		15,62	
622151	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Outros-Operações gerais	15,62		15,62	
6221513	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	15,62		15,62	
62215133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	15,62		15,62	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	781,05		781,05	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	781,05		781,05	
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	781,05		781,05	
	Total a transportar	204.658,43	4.338,27	200.320,16	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.658,43	4.338,27	200.320,16	
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	781,05		781,05	
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	781,05		781,05	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	281,67		281,67	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	281,67		281,67	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	281,67		281,67	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	281,67		281,67	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	281,67		281,67	
6224	Serviços especializados-Honorários	23.080,67		23.080,67	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	23.080,67		23.080,67	
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	7.677,76		7.677,76	
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.677,76		7.677,76	
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	7.677,76		7.677,76	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	15.402,91		15.402,91	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.553,13		3.553,13	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.553,13		3.553,13	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	3.553,13		3.553,13	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.553,13		3.553,13	
62261131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	6,22		6,22	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.546,91		3.546,91	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	94,88		94,88	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	94,88		94,88	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	94,88		94,88	
623	Materiais	11.927,08	1.891,05	10.036,03	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.658,71	117,26	5.541,45	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	5.437,31	117,26	5.320,05	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	5.407,31	117,26	5.290,05	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.407,31	117,26	5.290,05	
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	11,72		11,72	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.395,59	117,26	5.278,33	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	30,00		30,00	
62314	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário	221,40		221,40	
623141	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário-Operações gerais	221,40		221,40	
	Total a transportar	204.658,43	4.338,27	200.320,16	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.658,43	4.338,27	200.320,16	
6231413	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível	221,40		221,40	
62314133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	221,40		221,40	
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	59,41		59,41	
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	59,41		59,41	
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	59,41		59,41	
6232113	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	59,41		59,41	
62321131	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	59,41		59,41	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	2.445,72	611,40	1.834,32	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.697,58	611,40	1.086,18	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.451,16	51,40	1.399,76	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.451,16	51,40	1.399,76	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.451,16	51,40	1.399,76	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	246,42	560,00		313,58
62334	Materiais-Material de escritório / economato-Intracomunitário	748,14		748,14	
623341	Materiais-Material de escritório / economato-Intracomunitário-Operações gerais	748,14		748,14	
6233413	Materiais-Material de escritório / economato-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível	748,14		748,14	
62334133	Materiais-Material de escritório / economato-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	748,14		748,14	
6234	Materiais-Artigos para oferta	1.213,87		1.213,87	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	1.213,87		1.213,87	
623412	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações isentas	1.213,87		1.213,87	
6235	Materiais-Utensílios de cozinha	36,86		36,86	
62351	Materiais-Utensílios de cozinha-Continente	36,86		36,86	
623511	Materiais-Utensílios de cozinha-Continente-Operações gerais	36,86		36,86	
6235113	Materiais-Utensílios de cozinha-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	36,86		36,86	
62351133	Materiais-Utensílios de cozinha-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	36,86		36,86	
6236	Materiais-Vestuário e Calçado	271,55	739,49		467,94
62361	Materiais-Vestuário e Calçado-Continente	271,55	739,49		467,94
623611	Materiais-Vestuário e Calçado-Continente-Operações gerais	247,55		247,55	
6236113	Materiais-Vestuário e Calçado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	247,55		247,55	
62361133	Materiais-Vestuário e Calçado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	247,55		247,55	
623612	Materiais-Vestuário e Calçado-Continente-Operações isentas	24,00	739,49		715,49
6237	Materiais-Material Didático	2.053,23	422,90	1.630,33	
62371	Materiais-Material Didático-Continente	2.053,23	422,90	1.630,33	
623711	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais	2.053,23	422,90	1.630,33	
6237113	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.053,23	422,90	1.630,33	
62371133	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.053,23	422,90	1.630,33	
6238	Materiais-Outros materiais	187,73		187,73	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	187,73		187,73	
	Total a transportar	204.658,43	4.338,27	200.320,16	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	204.658,43	4.338,27	200.320,16	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	162,97		162,97	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	162,97		162,97	
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	100,41		100,41	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	62,56		62,56	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	24,76		24,76	
624	Energia e fluidos	22.513,70	1.198,31	21.315,39	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	15.922,53	866,78	15.055,75	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	15.922,53	866,78	15.055,75	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	14.698,21	743,46	13.954,75	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	14.698,21	743,46	13.954,75	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	75,50	236,23		160,73
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	14.622,71	507,23	14.115,48	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	1.224,32	123,32	1.101,00	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	78,40		78,40	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	78,40		78,40	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	78,40		78,40	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	78,40		78,40	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	78,40		78,40	
6243	Energia e fluidos-Água	4.021,21		4.021,21	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	4.021,21		4.021,21	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	2.040,01		2.040,01	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.040,01		2.040,01	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2.040,01		2.040,01	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	1.981,20		1.981,20	
6244	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)	2.491,56	331,53	2.160,03	
62441	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente	2.491,56	331,53	2.160,03	
624411	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações gerais	2.489,06	331,53	2.157,53	
6244113	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.489,06	331,53	2.157,53	
62441131	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	30,77	3,05	27,72	
62441133	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.458,29	328,48	2.129,81	
624412	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações isentas	2,50		2,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	566,00		566,00	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	566,00		566,00	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	566,00		566,00	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	566,00		566,00	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	566,00		566,00	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	478,00		478,00	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	88,00		88,00	
	Total a transportar	204.658,43	4.338,27	200.320,16	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devidor	Credor
	Transporte classe	204.658,43	4.338,27	200.320,16	
626	Serviços diversos	62.120,09	1.248,91	60.871,18	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	31.521,82		31.521,82	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	31.521,82		31.521,82	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	31.521,82		31.521,82	
6262	Serviços diversos-Comunicação	3.364,21		3.364,21	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	3.364,21		3.364,21	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	3.341,00		3.341,00	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.341,00		3.341,00	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.341,00		3.341,00	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	23,21		23,21	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.964,36	1.248,91	1.715,45	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.964,36	1.248,91	1.715,45	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.964,36	1.248,91	1.715,45	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	24.269,70		24.269,70	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	24.269,70		24.269,70	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	24.187,00		24.187,00	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	24.187,00		24.187,00	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	549,94		549,94	
62671132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	21,78		21,78	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	23.615,28		23.615,28	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	82,70		82,70	
63	Gastos com o pessoal	483.158,94	29.313,93	453.845,01	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	378.692,55	24.383,13	354.309,42	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	314.878,83	23.706,13	291.172,70	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	30.032,37		30.032,37	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	28.717,23	677,00	28.040,23	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	419,76		419,76	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	1.760,00		1.760,00	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	2.884,36		2.884,36	
634	Indemnizações	9.781,40		9.781,40	
635	Encargos sobre remunerações	78.281,40	260,64	78.020,76	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	78.281,40	260,64	78.020,76	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.673,78		3.673,78	
638	Outros gastos com o pessoal	12.729,81	4.670,16	8.059,65	
64	Gastos de depreciação e de amortização	49.167,82	17.500,00	31.667,82	
642	Activos fixos tangíveis	49.167,82	17.500,00	31.667,82	
6421	Activos fixos tangíveis-Terrenos e recursos naturais	302,90		302,90	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	25.951,22	17.500,00	8.451,22	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	22.913,70		22.913,70	
68	Outros gastos	654,82		654,82	
681	Impostos	4,28		4,28	
6811	Impostos directos	4,28		4,28	
688	Outros	650,54		650,54	
	Total a transportar	737.640,01	51.152,20	686.487,81	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	737.640,01	51.152,20	686.487,81	
6883	Quotizações	538,62		538,62	
6888	Outros não especificados	111,92		111,92	
68883	Multas e penalidades	111,91		111,91	
688832	Multas não fiscais	111,91		111,91	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01		0,01	
	Total da classe	737.640,01	51.152,20	686.487,81	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	30.895,63	438.131,61		407.235,98
721	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores	30.895,63	437.635,61		406.739,98
7211	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 1	14.547,40	169.185,59		154.638,19
72111	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 1-Continente	14.547,40	169.185,59		154.638,19
721112	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 1-Continente-Isento	14.547,40	169.185,59		154.638,19
7212	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Jardim de Infância	7.653,31	126.734,23		119.080,92
72121	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Jardim de Infância-Continente	7.653,31	126.734,23		119.080,92
721212	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Jardim de Infância-Continente-Isento	7.653,31	126.734,23		119.080,92
7213	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 1		6.126,26		6.126,26
72131	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 1-Continente		6.126,26		6.126,26
721312	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 1-Continente-Isento		6.126,26		6.126,26
7214	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - JI	220,00	7.000,00		6.780,00
72141	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - JI-Continente	220,00	7.000,00		6.780,00
721412	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - JI-Continente-Isento	220,00	7.000,00		6.780,00
7215	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 2	8.474,92	122.039,53		113.564,61
72151	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 2-Continente	8.474,92	122.039,53		113.564,61
721512	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Creche 2-Continente-Isento	8.474,92	122.039,53		113.564,61
7216	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 2		6.550,00		6.550,00
72161	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 2-Continente		6.550,00		6.550,00
721612	Prestações de serviços-Quotas dos utilizadores-Matricula - Creche 2-Continente-Isento		6.550,00		6.550,00
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias		496,00		496,00
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente		496,00		496,00
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento		496,00		496,00
75	Subsídios à exploração	203,82	226.511,87		226.308,05
751	Subsídios de entidades públicas	203,82	221.036,87		220.833,05
7511	Creche		126.310,76		126.310,76
7512	Jardim de Infância	203,82	94.726,11		94.522,29
752	Subsídios de outras entidades		5.475,00		5.475,00
78	Outros rendimentos		265,23		265,23
788	Outros		265,23		265,23
7882	Excesso da estimativa para impostos		249,23		249,23
7888	Outros não especificados		16,00		16,00
78884	Donativos		16,00		16,00
	Total da classe	31.099,45	664.908,71		633.809,26

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	23.035,83	23.035,83		
	Total a transportar	23.035,83	23.035,83	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	23.035,83	23.035,83		
818	Resultado líquido	23.035,83	23.035,83		
	Total da classe	23.035,83	23.035,83	0,00	0,00
	Total	3.805.193,91	3.805.193,91	0,00	

Patricia Vieira

Wmro Miguel Nunes Lima ~~Alta~~
Data de fecho ALD

