

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab. 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	172 651,15	164 466,71	8 184,44	0,00
111	Caixa fixo	65 494,88	60 336,59	5 158,29	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	36 726,26	33 700,11	3 026,15	0,00
113	Caixa Recebimentos - MB	70 430,01	70 430,01	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 710 118,94	2 645 600,34	64 518,60	0,00
1201	CGD	99 956,59	99 956,59	0,00	0,00
1202	CCAM	2 610 162,35	2 545 643,75	64 518,60	0,00
13	Outros depósitos bancários	199 037,71	40 000,00	159 037,71	0,00
131	Depósitos a prazo	199 037,71	40 000,00	159 037,71	0,00
13102	CCAM	199 037,71	40 000,00	159 037,71	0,00
	Soma Líquida	3 081 807,80	2 850 067,05	231 740,75	0,00
			Soma Saldos	231 740,75	0,00
21	Clientes e utentes	982 945,50	975 391,74	7 553,76	0,00
211	Clientes e utentes c/c	773 258,73	765 704,97	7 553,76	0,00
2117	Utentes	773 258,73	765 704,97	7 553,76	0,00
21170001	Creche	206 829,61	205 887,42	942,19	0,00
21170002	J.Infância	243 059,90	241 742,28	1 317,62	0,00
21170003	A.Domiciliário	107 267,71	107 267,71	0,00	0,00
21170004	ATL	79 693,03	79 328,76	364,27	0,00
21170005	ATL3-Clube de Jovens	60 866,49	60 248,99	617,50	0,00
21170006	Atividades Externas	2 869,50	2 833,50	36,00	0,00
21170007	Restantes Serviços	37 716,96	34 824,94	2 892,02	0,00
21170008	AAAF's	14 111,92	14 039,92	72,00	0,00
21170009	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	7 122,80	5 972,80	1 150,00	0,00
21170010	Quotas	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00
21170012	ATL - Escola	214,80	214,80	0,00	0,00
21170013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	589,00	589,00	0,00	0,00
21170017	ATL - JI Sobralinho	123,75	123,75	0,00	0,00
21170018	ATL2-CAFs	11 504,26	11 342,10	162,16	0,00
215	Penhoras e Planos de Pagamento (Negociados)	973,44	32 594,74	0,00	31 621,30
2151	Penhoras	782,44	11 474,65	0,00	10 692,21
215101	Creche	0,00	3 351,01	0,00	3 351,01
215102	J.Infância	782,44	6 046,19	0,00	5 263,75
215104	ATL	0,00	2 077,45	0,00	2 077,45
2152	Planos de Pagamentos	191,00	21 120,09	0,00	20 929,09
215201	Creche	0,00	1 289,30	0,00	1 289,30
215202	J.Infância	191,00	14 958,82	0,00	14 767,82
215203	A.Domiciliário	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
215204	ATL	0,00	3 654,51	0,00	3 654,51
215205	Clube de Jovens	0,00	217,46	0,00	217,46
216	Penhoras e Planos de Pagamento (Execução)	32 594,74	973,44	31 621,30	0,00
2161	Penhoras	11 474,65	782,44	10 692,21	0,00
2162	Planos de Pagamento	21 120,09	191,00	20 929,09	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvidosa	175 145,15	973,44	174 171,71	0,00
2171	CCD - clientes gerais	175 145,15	973,44	174 171,71	0,00
217101	Creche	17 047,71	973,44	16 074,27	0,00
217102	J.Infância	44 654,19	0,00	44 654,19	0,00
217103	A.Domiciliários	2 271,03	0,00	2 271,03	0,00
217104	ATL	24 792,82	0,00	24 792,82	0,00
217105	Clube de Jovens	4 474,00	0,00	4 474,00	0,00
217106	Atividades Externas	4 517,36	0,00	4 517,36	0,00
217107	Restantes Serviços	12 442,97	0,00	12 442,97	0,00
217108	CAF/AAAF	3 045,45	0,00	3 045,45	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	3 850,78	0,00	3 850,78	0,00
217111	SolSchool	7 798,59	0,00	7 798,59	0,00
217112	ATL - Escola	527,40	0,00	527,40	0,00
217113	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	1 547,38	0,00	1 547,38	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
217114	ATL-Arcena	1 452,80	0,00	1 452,80	0,00
217115	ATL-Bom Sucesso	1 055,87	0,00	1 055,87	0,00
217116	ATL-JI Bom Sucesso	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00
217117	ATL - JI Sobralinho	123,75	0,00	123,75	0,00
217199	Diversos	44 010,95	0,00	44 010,95	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	973,44	175 145,15	0,00	174 171,71
2197	PIA - Utentes	973,44	175 145,15	0,00	174 171,71
2197001	Creche	0,00	13 976,48	0,00	13 976,48
2197002	J. Infancia	973,44	47 725,42	0,00	46 751,98
2197003	A. Domiciliários	0,00	2 271,03	0,00	2 271,03
2197004	ATL	0,00	24 792,82	0,00	24 792,82
2197005	Clube Jovens	0,00	4 474,00	0,00	4 474,00
2197006	Atividades Externas	0,00	4 517,36	0,00	4 517,36
2197007	Restantes Serviços	0,00	12 442,97	0,00	12 442,97
2197008	CAF/AAAF	0,00	3 045,45	0,00	3 045,45
2197009	Associação de Pais	0,00	3 850,78	0,00	3 850,78
2197011	ATL Escola	0,00	7 798,59	0,00	7 798,59
2197012	ATL - Escola	0,00	527,40	0,00	527,40
2197013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	0,00	1 547,38	0,00	1 547,38
2197014	ATL Arcena	0,00	1 452,80	0,00	1 452,80
2197015	ATL Bom Sucesso	0,00	1 055,87	0,00	1 055,87
2197016	ATL JI Bom Sucesso	0,00	1 532,10	0,00	1 532,10
2197017	ATL - JI Sobralinho	0,00	123,75	0,00	123,75
2197099	Diversos	0,00	44 010,95	0,00	44 010,95
22	Fornecedores	728 329,02	737 627,87	0,00	9 298,85
221	Fornecedores c/c	728 329,02	737 627,87	0,00	9 298,85
2211	Fornecedores gerais	728 329,02	737 627,87	0,00	9 298,85
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	721 057,89	730 356,74	0,00	9 298,85
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	7 210,86	7 210,86	0,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outros mercados	60,27	60,27	0,00	0,00
221130352	Shutterstock, Inc.	60,27	60,27	0,00	0,00
23	Pessoal	1 025 628,95	1 027 638,41	0,00	2 009,46
231	Remunerações a pagar	1 014 633,96	1 014 298,64	335,32	0,00
2312	Ao pessoal	1 014 633,96	1 014 298,64	335,32	0,00
238	Outras operações	10 994,99	13 339,77	0,00	2 344,78
2382	Com o pessoal-Sindicato	4 154,07	4 495,77	0,00	341,70
2383	Com o pessoal-Penhoras	6 840,92	8 844,00	0,00	2 003,08
24	Estado e outros entes públicos	621 219,99	693 862,39	0,00	72 642,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	111 580,35	127 116,61	0,00	15 536,26
2421	Trabalho dependente	110 084,10	125 520,36	0,00	15 436,26
24211	Continente	110 084,10	125 520,36	0,00	15 436,26
2422	Rendimentos profissionais	1 496,25	1 596,25	0,00	100,00
24221	Continente	1 496,25	1 596,25	0,00	100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	104 809,65	106 409,92	0,00	1 600,27
2432	Iva - Dedutível	8 597,39	8 597,39	0,00	0,00
24321	Existências	2 137,79	2 137,79	0,00	0,00
243211	Existências Continente	2 137,79	2 137,79	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	1 438,25	1 438,25	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	1 438,25	1 438,25	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	1 438,25	1 438,25	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	1 438,25	1 438,25	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	2,70	2,70	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	2,70	2,70	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	2,70	2,70	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	2,70	2,70	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	696,84	696,84	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	696,84	696,84	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. - 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	696,84	696,84	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	696,84	696,84	0,00	0,00
24322	Imobilizado	32,64	32,64	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	32,64	32,64	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	32,64	32,64	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	32,64	32,64	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	32,64	32,64	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	32,64	32,64	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	6 426,96	6 426,96	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	6 426,96	6 426,96	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	71,59	71,59	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	71,59	71,59	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx Rd. - Mercado Nacional	71,59	71,59	0,00	0,00
24323110616	Obs - Tx Rd. - MN-Art.21-Ded.- Pó-Rata	71,59	71,59	0,00	0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	1,42	1,42	0,00	0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx 13%	1,42	1,42	0,00	0,00
2432312131	Obs - Tx It. - Mercado Nacional	1,42	1,42	0,00	0,00
24323121316	Obs - Tx It. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	1,42	1,42	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	6 353,95	6 353,95	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	6 353,95	6 353,95	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx Nm. - Mercado Nacional	6 353,95	6 353,95	0,00	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	0,06	0,06	0,00	0,00
24323132316	Obs - Tx Nm. - MN-Art.21-Ded.- Pó-Rata	6 234,17	6 234,17	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx Nm. - MN-Art.21-Ded.-50% - Pó-Rata	119,72	119,72	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
243312	Iva Liq - Prestações de Serviços	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
2433121	Iva Liq - Prest. de Serviços-Continente	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
24331212	Iva Liq - Ps - Taxa Intermedia	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
2433121213	Iva Liq - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
24331212131	Iva Liq - Ps - Tx It. Merc. Nac	25 882,22	25 882,22	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	1 610,07	1 610,07	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	0,53	0,53	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	0,53	0,53	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	0,53	0,53	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	0,53	0,53	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	0,53	0,53	0,00	0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.23%	0,53	0,53	0,00	0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	0,53	0,53	0,00	0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	0,53	0,53	0,00	0,00
24343	Rg - Anuais Por Cálculo Pro-Rata Def.	1 609,54	1 609,54	0,00	0,00
243432	Rg - Acprd - Favor do Estado	1 609,54	1 609,54	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	28 768,60	28 768,60	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	15 817,60	27 979,86	0,00	12 162,26
2437	Iva - A Recuperar	1 276,31	1 276,31	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	22 857,46	12 295,47	10 561,99	0,00
24381	Iva - Existências	12 132,24	7 865,99	4 266,25	0,00
24382	Iva - Imobilizado	316,48	316,48	0,00	0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	10 408,74	4 113,00	6 295,74	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	404 829,99	460 335,86	0,00	55 505,87
2451	Segurança social	402 419,56	457 719,29	0,00	55 299,73
2452	FCT/FGCT	2 410,43	2 616,57	0,00	206,14
25	Financiamentos obtidos	11 181,85	88 367,34	0,00	77 185,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11 181,85	88 367,34	0,00	77 185,49
2511	Empréstimos bancários	11 181,85	88 367,34	0,00	77 185,49
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	11 181,85	88 367,34	0,00	77 185,49
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	4 778,24	24 253,04	0,00	19 474,80

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	4 778,24	24 253,04	0,00	19 474,80
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	2 993,38	15 193,66	0,00	12 200,28
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	1 317,94	6 689,53	0,00	5 371,59
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	466,92	2 369,85	0,00	1 902,93
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	6 403,61	64 114,30	0,00	57 710,69
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	6 403,61	64 114,30	0,00	57 710,69
251112307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	3 896,69	36 045,85	0,00	32 149,16
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	1 839,71	20 451,76	0,00	18 612,05
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	667,21	7 616,69	0,00	6 949,48
27	Outras contas a receber e a pagar	2 082 548,16	2 159 570,32	0,00	77 022,16
272	Devedores e credores por acréscimos	264 983,74	347 664,35	0,00	82 680,61
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	259 395,49	112 532,59	146 862,90	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	259 395,49	112 532,59	146 862,90	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de rendimento	259 395,49	112 532,59	146 862,90	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5 588,25	235 131,76	0,00	229 543,51
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	5 588,25	235 131,76	0,00	229 543,51
272212	Remunerações a liquidar	1 598,68	225 749,45	0,00	224 150,77
2722121	Remunerações a liquidar-anual	1 598,68	225 749,45	0,00	224 150,77
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	3 989,57	9 382,31	0,00	5 392,74
278	Outros devedores e credores	1 817 564,42	1 811 905,97	5 658,45	0,00
2782	Credores diversos	147 888,24	147 660,24	228,00	0,00
27821	Prestadores de Serviços	147 888,24	147 660,24	228,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	1 669 676,18	1 664 245,73	5 430,45	0,00
28	Diferimentos	60 078,13	71 719,62	0,00	11 641,49
281	Gastos a reconhecer	13 010,88	6 234,36	6 776,52	0,00
2811	Seguros	9 653,24	4 793,55	4 859,69	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3 357,64	1 440,81	1 916,83	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	47 067,25	65 485,26	0,00	18 418,01
2829	Outros rendimentos a reconhecer	47 067,25	65 485,26	0,00	18 418,01
	Soma Líquida	5 511 931,60	5 754 177,69	7 553,76	249 799,85
			Soma Saldos	386 825,09	629 071,18
31	Compras	262 887,99	262 887,99	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	262 887,99	262 887,99	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	262 887,99	262 887,99	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	262 887,99	262 887,99	0,00	0,00
3121101	Carne	52 711,03	52 711,03	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	46 202,64	46 202,64	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	6 508,39	6 508,39	0,00	0,00
3121102	Peixe	55 378,99	55 378,99	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	50 836,10	50 836,10	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	4 542,89	4 542,89	0,00	0,00
3121103	Mercearias	48 747,57	48 747,57	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	26 642,79	26 642,79	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	211,70	211,70	0,00	0,00
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	21 893,08	21 893,08	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	13 983,12	13 983,12	0,00	0,00
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	13 765,67	13 765,67	0,00	0,00
31211043	Leite e Derivados-IVA-Tx.Nor	217,45	217,45	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	66 022,32	66 022,32	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	66 004,25	66 004,25	0,00	0,00
31211053	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Nor	18,07	18,07	0,00	0,00
3121106	Pão	26 044,96	26 044,96	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	26 044,96	26 044,96	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	268 205,36	264 135,62	4 069,74	0,00
331	Matérias-primas	268 205,36	264 135,62	4 069,74	0,00
3311	Matérias-primas - existências	268 205,36	264 135,62	4 069,74	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	531 093,35	527 023,61	4 069,74	0,00
			Soma Saldos	4 069,74	0,00
41	Investimentos financeiros	23 683,05	13 673,86	10 009,19	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4112	Participações de capital - outros métodos	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11 683,05	1 673,86	10 009,19	0,00
4151	Detidos até à maturidade	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4157	Fundo de Compensação do Trabalho	10 683,05	1 673,86	9 009,19	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 912 058,07	1 623 099,34	288 958,73	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 912 058,07	1 623 099,34	288 958,73	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	72 321,20	0,00	72 321,20	0,00
4332	Edifícios e outras construções	898 712,55	0,00	898 712,55	0,00
4333	Equipamento básico	403 250,60	0,00	403 250,60	0,00
4334	Equipamento de transporte	353 389,44	0,00	353 389,44	0,00
4335	Equipamento administrativo	159 518,39	0,00	159 518,39	0,00
4336	Equipamentos biológicos	137,14	0,00	137,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 728,75	0,00	24 728,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 623 099,34	0,00	1 623 099,34
43382	Edifícios e outras construções	0,00	847 218,87	0,00	847 218,87
43383	Equipamento básico	0,00	349 868,30	0,00	349 868,30
43384	Equipamento de transporte	0,00	248 827,85	0,00	248 827,85
43385	Equipamento administrativo	0,00	154 149,66	0,00	154 149,66
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	22 897,52	0,00	22 897,52
44	Activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
4423	Programas de computador	57 772,14	0,00	57 772,14	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
44283	Programas de computador	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
	Soma Líquida	1 993 513,26	1 694 545,34	298 967,92	0,00
			Soma Saldos	1 979 839,40	1 680 871,48
51	Fundos	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
511	Fundo Social	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
56	Resultados transitados	15 087,87	190 109,96	0,00	175 022,09
561	Resultados transitados	15 087,87	190 109,96	0,00	175 022,09
	Soma Líquida	15 087,87	280 432,97	0,00	265 345,10
			Soma Saldos	0,00	265 345,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	264 135,62	8 317,53	255 818,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	264 135,62	8 317,53	255 818,09	0,00
6121	Matérias primas	264 135,62	8 317,53	255 818,09	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	264 135,62	8 317,53	255 818,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	514 671,23	23 391,09	491 280,14	0,00
622	Serviços especializados	334 193,03	20 133,75	314 059,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 953,38	0,00	24 953,38	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	24 608,00	0,00	24 608,00	0,00
62214	Trabalhos especializados-IVA-Isento	345,38	0,00	345,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	5 241,53	515,61	4 725,92	0,00
62221	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Red	64,07	0,00	64,07	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Nor	4 887,46	515,61	4 371,85	0,00
62224	Publicidade e propaganda-IVA-Isenção	290,00	0,00	290,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 350,80	0,00	3 350,80	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	3 350,80	0,00	3 350,80	0,00
6224	Honorários	149 449,44	1 581,00	147 868,44	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	6 529,48	0,00	6 529,48	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	139 441,60	1 581,00	137 860,60	0,00
62245	Honorários-Entidade Contratante	3 478,36	0,00	3 478,36	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	145 278,53	17 620,64	127 657,89	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	126 958,66	13 509,07	113 449,59	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Tx.Nor	126 862,66	13 509,07	113 353,59	0,00
622624	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Isento	96,00	0,00	96,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	5 776,53	4 111,57	1 664,96	0,00
622632	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.Int	0,00	3 509,05	0,00	3 509,05
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.Nor	5 776,53	602,52	5 174,01	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	12 476,91	0,00	12 476,91	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	66,43	0,00	66,43	0,00
622673	Conservação - outros activos tangíveis-IVA-Tx.N	66,43	0,00	66,43	0,00
6227	Serviços bancários	5 919,35	416,50	5 502,85	0,00
62271	Serviços bancários	5 919,35	416,50	5 502,85	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	3 257,51	0,00	3 257,51	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	2 661,84	416,50	2 245,34	0,00
623	Materiais	20 282,85	101,17	20 181,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 678,64	79,93	12 598,71	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IVA	12 676,64	79,93	12 596,71	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IVA	2,00	0,00	2,00	0,00
6233	Material de escritório	3 818,99	0,00	3 818,99	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx Nor	3 726,91	0,00	3 726,91	0,00
62334	Material de escritório-IVA-Isento	92,08	0,00	92,08	0,00
6238	Outros	3 785,22	21,24	3 763,98	0,00
62381	Material Didático	3 779,36	21,24	3 758,12	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	3 779,36	21,24	3 758,12	0,00
62382	Material de Desporto	5,86	0,00	5,86	0,00
623823	Material de Desporto-IVA-Tx.Nor	5,86	0,00	5,86	0,00
624	Energia e fluidos	57 003,87	2 405,19	54 598,68	0,00
6241	Electricidade	28 948,05	1 472,10	27 475,95	0,00
62411	Electricidade-IVA-TxRed	150,30	0,00	150,30	0,00
62412	Electricidade-IVA-TxInt	110,75	0,00	110,75	0,00
62413	Electricidade-IVA-TxNorm	26 640,76	1 472,10	25 168,66	0,00
62414	Electricidade-IVA-Isento	2 046,24	0,00	2 046,24	0,00
6242	Combustíveis	19 864,32	898,84	18 965,48	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	13 390,58	0,00	13 390,58	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	65,02	0,00	65,02	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	65,02	0,00	65,02	0,00
62423	Combustíveis - gás	6 408,72	898,84	5 509,88	0,00
624231	Gás	6 408,72	898,84	5 509,88	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	29,58	0,00	29,58	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	6 379,14	898,84	5 480,30	0,00
6243	Água	8 191,50	34,25	8 157,25	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	2 715,97	10,22	2 705,75	0,00
62434	Água-IVA-Isento	5 475,53	24,03	5 451,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	398,10	0,00	398,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	299,20	0,00	299,20	0,00
62511	Desloc. e estadas	299,20	0,00	299,20	0,00
6257	Portagens/Estacionamento	98,90	0,00	98,90	0,00
626	Serviços diversos	102 793,38	750,98	102 042,40	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 555,49	0,00	7 555,49	0,00
62611	Rendas e Alugueres	7 555,49	0,00	7 555,49	0,00
626111	Rendas e Alugueres-IVA-Tx Red.	5 848,36	0,00	5 848,36	0,00
626113	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Norm	60,24	0,00	60,24	0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	1 646,89	0,00	1 646,89	0,00
6262	Comunicação	11 474,88	421,56	11 053,32	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	222,29	0,00	222,29	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	11 252,59	421,56	10 831,03	0,00
626221	Comunicação-telefones e out-IVA-Tx.Nor	10 786,32	421,56	10 364,76	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626224	Comunicação-telefones e out-IVA-Isento	466,27	0,00	466,27	0,00
6263	Seguros	19 826,34	311,95	19 514,39	0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	1 213,67	0,00	1 213,67	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	4 273,01	78,97	4 194,04	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	12 545,11	232,98	12 312,13	0,00
62636	Seguros - ramo vida	60,77	0,00	60,77	0,00
626363	Seguros - Multiriscos	60,77	0,00	60,77	0,00
62639	Seguros - Comércio e Serviços	1 733,78	0,00	1 733,78	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 633,99	0,00	1 633,99	0,00
6266	Despesas de representação	397,25	0,00	397,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	33 192,85	17,47	33 175,38	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Red	1 401,07	0,00	1 401,07	0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx Nor	29 522,88	17,47	29 505,41	0,00
62674	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Isento	2 268,90	0,00	2 268,90	0,00
6268	Outros serviços	28 712,58	0,00	28 712,58	0,00
62682	Prendas Utentes	2 131,43	0,00	2 131,43	0,00
626823	Prendas Utentes-IVA-Tx Nor	1 693,43	0,00	1 693,43	0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	438,00	0,00	438,00	0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Externas	879,73	0,00	879,73	0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Externas-IVA-	879,73	0,00	879,73	0,00
62684	Passaios/Atividades Pedagógicas	1 218,51	0,00	1 218,51	0,00
626843	Passaios/Atividades Pedagógicas-IVA-Tx.Nor	1 218,51	0,00	1 218,51	0,00
62688	Covid-19	7 535,28	0,00	7 535,28	0,00
626881	Covid-19-IVA-Tx-Red	788,22	0,00	788,22	0,00
626883	Covid-19-IVA-Tx-Nor	3 734,66	0,00	3 734,66	0,00
626884	Covid-19-IVA-Isento	3 012,40	0,00	3 012,40	0,00
62689	Outros	16 947,63	0,00	16 947,63	0,00
626891	Outros-IVA-Tx.Red	64,59	0,00	64,59	0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	11 507,00	0,00	11 507,00	0,00
626894	Outros-IVA-Isento	5 376,04	0,00	5 376,04	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 583 719,78	4 062,46	1 579 657,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 276 375,32	2 646,77	1 273 728,55	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	1 005 118,53	2 420,16	1 002 698,37	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	54 667,36	0,00	54 667,36	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	93 212,87	0,00	93 212,87	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	85 662,66	226,61	85 436,05	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	6 459,82	0,00	6 459,82	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios/subsídios	12 902,90	0,00	12 902,90	0,00
632701	Prémio de Assiduidade	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
632703	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
632705	Subsídio de Horas Nocturnas	739,01	0,00	739,01	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	3 619,25	0,00	3 619,25	0,00
632709	Subsídio de Transporte	2 006,64	0,00	2 006,64	0,00
6328	Rem. do pessoal - apoio excecional filhos	8 823,12	0,00	8 823,12	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	9 528,06	0,00	9 528,06	0,00
634	Indemnizações	1 047,61	0,00	1 047,61	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	1 047,61	0,00	1 047,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	265 612,60	1 339,69	264 272,91	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	265 382,75	1 248,05	264 134,70	0,00
6357	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	229,85	91,64	138,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	24 464,43	0,00	24 464,43	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	24 464,43	0,00	24 464,43	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	16 219,82	76,00	16 143,82	0,00
6382	Ocp- pessoal	16 219,82	76,00	16 143,82	0,00
63821	Medicina no Trabalho	653,00	0,00	653,00	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	653,00	0,00	653,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63823	Formação	690,74	0,00	690,74	0,00
638233	Formação-IVA-Tx.Nor	440,74	0,00	440,74	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	250,00	0,00	250,00	0,00
63824	Segurança no Trabalho	984,31	0,00	984,31	0,00
638243	Segurança no Trabalho-IVA-Tx.Nor	571,01	0,00	571,01	0,00
638244	Segurança no Trabalho-IVA-Isento	413,30	0,00	413,30	0,00
63825	Saúde no Trabalho	4 191,75	65,00	4 126,75	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	4 191,75	65,00	4 126,75	0,00
63828	Outro	9 700,02	11,00	9 689,02	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	370,19	0,00	370,19	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	9 329,83	11,00	9 318,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36 810,46	0,01	36 810,45	0,00
642	Activos fixos tangíveis	36 810,46	0,01	36 810,45	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	36 810,46	0,01	36 810,45	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	8 625,18	0,00	8 625,18	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	11 522,35	0,00	11 522,35	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	14 747,31	0,00	14 747,31	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 583,74	0,01	1 583,73	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	331,88	0,00	331,88	0,00
65	Perdas por imparidade	9 821,88	0,00	9 821,88	0,00
651	Em dívidas a receber	9 821,88	0,00	9 821,88	0,00
6511	Clientes	9 821,88	0,00	9 821,88	0,00
68	Outros gastos e perdas	21 467,04	7,66	21 459,38	0,00
681	Impostos	1 777,62	0,66	1 776,96	0,00
6811	Impostos directos	165,75	0,00	165,75	0,00
68111	Direito de Superficialo	36,51	0,00	36,51	0,00
68112	AIMI-Adicional Imposto Mun.s/Imovéis	73,85	0,00	73,85	0,00
68119	IMI-Imposto Mun.s/Imovéis	55,39	0,00	55,39	0,00
6812	Impostos indirectos	1 611,87	0,66	1 611,21	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 609,54	0,00	1 609,54	0,00
68123	Imposto do selo	2,33	0,66	1,67	0,00
681231	Imposto do selo	2,33	0,66	1,67	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	19 689,41	7,00	19 682,41	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 422,48	0,00	6 422,48	0,00
6883	Quotizações	130,20	0,00	130,20	0,00
68832	Quotizações outras	130,20	0,00	130,20	0,00
6888	Outros não especificados	13 136,73	7,00	13 129,73	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	54,74	7,00	47,74	0,00
68888	Outros não especificados	903,76	0,00	903,76	0,00
68889	Ação Social	12 178,23	0,00	12 178,23	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2 514,15	0,00	2 514,15	0,00
691	Juros suportados	2 424,15	0,00	2 424,15	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 424,15	0,00	2 424,15	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	90,00	0,00	90,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	90,00	0,00	90,00	0,00
	Soma Líquida	2 433 140,16	35 778,75	2 397 361,41	0,00
			Soma Saldos	2 400 870,46	3 509,05
72	Prestações de serviços	41 224,56	882 733,30	0,00	841 508,74
721	Mensalidades dos Utentes	29 295,72	656 380,37	0,00	627 084,65
72101	Creche	9 955,60	189 237,76	0,00	179 282,16
72102	J.Infância	5 334,49	217 003,26	0,00	211 668,77
72103	ATL	5 989,68	65 911,36	0,00	59 921,68
72104	Clube Jovens	1 960,79	53 669,88	0,00	51 709,09
72105	Apoio Domiciliário	4 053,94	106 408,39	0,00	102 354,45
72106	AAAF	886,12	13 013,93	0,00	12 127,81
72107	CAFs	1 115,10	11 135,79	0,00	10 020,69

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	1 230,48	16 286,50	0,00	15 056,02
72201	Quotas	263,95	3 756,00	0,00	3 492,05
72202	Inscrição/Renovação Matrícula	966,53	12 530,50	0,00	11 563,97
723	Outros Serviços c/ IVA	9 777,88	199 093,93	0,00	189 316,05
72301	Refeições CMVFX	9 777,88	199 093,93	0,00	189 316,05
725	Actividades Pedagógicas Complementares	59,00	1 112,50	0,00	1 053,50
727	Seguro Anual	861,48	9 860,00	0,00	8 998,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 539,91	1 522 537,39	0,00	1 517 997,48
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	4 539,91	1 522 537,39	0,00	1 517 997,48
7511	Segurança Social	4 539,91	1 219 798,94	0,00	1 215 259,03
7512	Autarquias	0,00	262 728,82	0,00	262 728,82
7513	IEFP	0,00	38 277,38	0,00	38 277,38
7518	Outros	0,00	1 732,25	0,00	1 732,25
76	Reversões	0,00	973,44	0,00	973,44
762	De perdas por imparidade	0,00	973,44	0,00	973,44
7621	Em dívidas a receber	0,00	973,44	0,00	973,44
76211	Clientes	0,00	973,44	0,00	973,44
78	Outros rendimentos e ganhos	2 344,79	66 403,65	0,00	64 058,86
781	Rendimentos suplementares	2 344,79	51 569,22	0,00	49 224,43
7816	Outros rendimentos suplementares	2 344,79	51 569,22	0,00	49 224,43
78164	Outros	2 344,79	51 569,22	0,00	49 224,43
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	40,50	2 978,50	0,00	2 938,00
7816402	Passeios/Actividades Pedagógicas	2 254,29	12 130,00	0,00	9 875,71
7816409	Outras participações	50,00	36 460,72	0,00	36 410,72
788	Outros	0,00	14 834,43	0,00	14 834,43
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00
7886	Reembolsos IRS	0,00	1 534,21	0,00	1 534,21
7888	Outros não especificados	0,00	12 800,22	0,00	12 800,22
78881	Donativos	0,00	177,05	0,00	177,05
78888	Outros	0,00	444,94	0,00	444,94
78889	Donativos - Ação Social	0,00	12 178,23	0,00	12 178,23
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10,11	0,00	10,11
791	Juros obtidos	0,00	10,11	0,00	10,11
7911	De depósitos	0,00	10,11	0,00	10,11
	Soma Líquida	48 109,26	2 472 657,89	0,00	2 424 548,63
			Soma Saldos	0,00	2 424 548,63
81	Resultado líquido do período	15 087,87	15 087,87	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15 087,87	15 087,87	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 087,87	15 087,87	0,00	0,00
	Soma Líquida	13 629 771,17	13 629 771,17	2 939 693,58	2 939 693,58
			Soma Saldos	5 003 345,44	5 003 345,44

[Handwritten signature]

