

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	203 545,15	201 003,08	2 542,07	0,00
111	Caixa fixo	50 047,08	48 981,37	1 065,71	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	153 498,07	152 021,71	1 476,36	0,00
12	Depósitos à ordem	2 491 481,57	2 272 716,17	218 765,40	0,00
1201	CGD	100 053,60	114,17	99 939,43	0,00
1202	CCAM	2 391 427,97	2 272 602,00	118 825,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	67 537,71	7 500,00	60 037,71	0,00
131	Depósitos a prazo	67 537,71	7 500,00	60 037,71	0,00
13102	CCAM	67 537,71	7 500,00	60 037,71	0,00
	Soma Líquida	2 762 564,43	2 481 219,25	281 345,18	0,00
			Soma Saldos	281 345,18	0,00
21	Clientes e utentes	998 507,96	977 145,42	21 362,54	0,00
211	Clientes e utentes c/c	786 770,19	765 407,65	21 362,54	0,00
2117	Utentes	786 770,19	765 407,65	21 362,54	0,00
21170001	Creche	198 067,59	195 348,86	2 718,73	0,00
21170002	J.Infância	249 012,98	244 172,13	4 840,85	0,00
21170003	A.Domiciliário	110 369,09	110 126,29	242,80	0,00
21170004	ATL	79 039,17	75 610,32	3 428,85	0,00
21170005	Clube de Jovens	52 143,08	51 244,68	898,40	0,00
21170006	Atividades Externas	7 646,11	6 799,61	846,50	0,00
21170007	Restantes Serviços	34 047,06	32 319,46	1 727,60	0,00
21170008	AAAF's	9 570,90	8 934,14	636,76	0,00
21170009	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	22 357,50	17 245,00	5 112,50	0,00
21170010	Quotas	917,00	917,00	0,00	0,00
21170011	Sol School	1 792,90	1 792,90	0,00	0,00
21170012	ATL - Escola	6 225,34	6 010,54	214,80	0,00
21170013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	6 202,97	5 631,97	571,00	0,00
21170014	ATL - Arcena	1 110,83	1 110,83	0,00	0,00
21170015	ATL - Bom Sucesso	552,08	552,08	0,00	0,00
21170016	ATL - Jl Bom Sucesso	1 407,86	1 407,86	0,00	0,00
21170017	ATL - Jl Sobralinho	2 682,40	2 558,65	123,75	0,00
21170018	CAFs	3 625,33	3 625,33	0,00	0,00
215	Penhoras e Planos de Pagamento (Negociados)	3 473,30	35 994,60	0,00	32 521,30
2151	Penhoras	0,00	11 474,65	0,00	11 474,65
215101	Creche	0,00	3 351,01	0,00	3 351,01
215102	J.Infância	0,00	6 046,19	0,00	6 046,19
215104	ATL	0,00	2 077,45	0,00	2 077,45
2152	Planos de Pagamentos	3 473,30	24 519,95	0,00	21 046,65
215201	Creche	0,00	1 289,30	0,00	1 289,30
215202	J.Infância	3 473,30	18 432,12	0,00	14 958,82
215203	A.Domiciliário	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
215204	ATL	0,00	3 581,07	0,00	3 581,07
215205	Clube de Jovens	0,00	217,46	0,00	217,46
216	Penhoras e Planos de Pagamento (Execução)	35 994,60	3 473,30	32 521,30	0,00
2161	Penhoras	11 474,65	0,00	11 474,65	0,00
2162	Planos de Pagamento	24 519,95	3 473,30	21 046,65	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvidosa	168 796,57	3 473,30	165 323,27	0,00
2171	CCD - clientes gerais	168 796,57	3 473,30	165 323,27	0,00
217101	Creche	16 184,96	0,00	16 184,96	0,00
217102	J.Infância	45 546,89	3 473,30	42 073,59	0,00
217103	A.Domiciliários	2 135,23	0,00	2 135,23	0,00
217104	ATL	23 513,64	0,00	23 513,64	0,00
217105	Clube de Jovens	3 986,50	0,00	3 986,50	0,00
217106	Atividades Externas	3 704,86	0,00	3 704,86	0,00
217107	Restantes Serviços	11 054,97	0,00	11 054,97	0,00
217108	CAF/AAAF	2 517,45	0,00	2 517,45	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	3 012,78	0,00	3 012,78	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
217111	SolSchool	7 798,59	0,00	7 798,59	0,00
217112	ATL - Escola	312,60	0,00	312,60	0,00
217113	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	976,38	0,00	976,38	0,00
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
217199	Diversos	44 010,95	0,00	44 010,95	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	3 473,30	168 796,57	0,00	165 323,27
2197	PIA - Utentes	3 473,30	168 796,57	0,00	165 323,27
2197001	Creche	0,00	13 113,73	0,00	13 113,73
2197002	J.Infancia	3 473,30	48 618,12	0,00	45 144,82
2197003	A.Domiciliários	0,00	2 135,23	0,00	2 135,23
2197004	ATL	0,00	23 513,64	0,00	23 513,64
2197005	Clube Jovens	0,00	3 986,50	0,00	3 986,50
2197006	Atividades Externas	0,00	3 704,86	0,00	3 704,86
2197007	Restantes Serviços	0,00	11 054,97	0,00	11 054,97
2197008	CAF/AAAF	0,00	2 517,45	0,00	2 517,45
2197009	Associação de Pais	0,00	3 012,78	0,00	3 012,78
2197011	ATL Escola	0,00	7 798,59	0,00	7 798,59
2197012	ATL - Escola	0,00	312,60	0,00	312,60
2197013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	0,00	976,38	0,00	976,38
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
2197099	Diversos	0,00	44 010,95	0,00	44 010,95
22	Fornecedores	562 761,09	593 349,20	0,00	30 588,11
221	Fornecedores c/c	562 761,09	593 349,20	0,00	30 588,11
2211	Fornecedores gerais	562 761,09	593 349,20	0,00	30 588,11
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	555 648,28	586 236,39	0,00	30 588,11
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	7 052,54	7 052,54	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	1 003 335,89	1 004 271,32	0,00	935,43
231	Remunerações a pagar	991 311,35	991 241,72	69,63	0,00
2312	Ao pessoal	991 311,35	991 241,72	69,63	0,00
238	Outras operações	12 024,54	13 029,60	0,00	1 005,06
2382	Com o pessoal-Sindicato	3 820,77	4 155,45	0,00	334,68
2383	Com o pessoal-Penhoras	8 203,77	8 874,15	0,00	670,38
24	Estado e outros entes públicos	549 946,64	626 235,27	0,00	76 288,63
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	107 290,74	122 571,82	0,00	15 281,08
2421	Trabalho dependente	101 959,11	117 125,19	0,00	15 166,08
24211	Continente	101 959,11	117 125,19	0,00	15 166,08
2422	Rendimentos profissionais	5 331,63	5 446,63	0,00	115,00
24221	Continente	5 331,63	5 446,63	0,00	115,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	42 340,26	47 247,24	0,00	4 906,98
2432	Iva - Dedutível	278,38	278,38	0,00	0,00
24321	Existências	95,29	95,29	0,00	0,00
243211	Existências Continente	95,29	95,29	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	67,42	67,42	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	67,42	67,42	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	67,42	67,42	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	67,42	67,42	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	0,10	0,10	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	0,10	0,10	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	0,10	0,10	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	0,10	0,10	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	27,77	27,77	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-15-2020

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	27,77	27,77	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	27,77	27,77	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	27,77	27,77	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	183,09	183,09	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	183,09	183,09	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	2,93	2,93	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	2,93	2,93	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	2,93	2,93	0,00	0,00
24323110616	Obs - Tx. Rd. - MN-Art.21-Ded.-25%	2,93	2,93	0,00	0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	0,01	0,01	0,00	0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	0,01	0,01	0,00	0,00
2432312131	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	0,01	0,01	0,00	0,00
24323121316	Obs - Tx. It. - MN-Art.21-Ded.-25%	0,01	0,01	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	180,15	180,15	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	180,15	180,15	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	180,15	180,15	0,00	0,00
24323132316	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-25%	168,03	168,03	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50%	12,12	12,12	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	16 335,28	16 335,28	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	1 202,11	1 202,11	0,00	0,00
24343	Rg - Anuais Por Cálculo Pro-Rata Def.	1 202,11	1 202,11	0,00	0,00
243431	Rg - Acprd - Favor Sujeito Passivo	1 202,11	1 202,11	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	10 394,45	10 394,45	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	8 925,99	0,00	8 925,99
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	14 130,04	10 111,03	4 019,01	0,00
24381	Iva - Existências	12 256,24	8 441,53	3 814,71	0,00
24382	Iva - Imobilizado	1 451,21	1 451,21	0,00	0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	422,59	218,29	204,30	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	400 315,64	456 416,21	0,00	56 100,57
2451	Segurança social	397 536,73	453 431,40	0,00	55 894,67
2452	FCT/FGCT	2 778,91	2 984,81	0,00	205,90
25	Financiamentos obtidos	59 532,09	137 885,79	0,00	78 353,70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	59 532,09	137 885,79	0,00	78 353,70
2511	Empréstimos bancários	59 532,09	137 885,79	0,00	78 353,70
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	59 532,09	137 885,79	0,00	78 353,70
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	59 532,09	77 381,52	0,00	17 849,43
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	59 532,09	77 381,52	0,00	17 849,43
251111306	Empréstimos Bancários CCA - 1439	1 068,56	1 068,56	0,00	0,00
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	3 811,91	15 108,88	0,00	11 296,97
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	1 592,53	6 442,35	0,00	4 849,82
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	559,09	2 261,73	0,00	1 702,64
251111310	Empréstimos Bancários CCA - 51010252357 c/c.	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	0,00	60 504,27	0,00	60 504,27
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	0,00	60 504,27	0,00	60 504,27
251112307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	0,00	33 960,67	0,00	33 960,67
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	0,00	19 337,37	0,00	19 337,37
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	0,00	7 206,23	0,00	7 206,23
27	Outras contas a receber e a pagar	1 899 240,98	2 083 828,62	0,00	184 587,64
272	Devedores e credores por acréscimos	109 028,83	296 805,75	0,00	187 776,92
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	103 605,88	71 041,64	32 564,24	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	103 605,88	71 041,64	32 564,24	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272119	Outros devedores por acréscimos de rendimento	103 605,88	71 041,64	32 564,24	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5 422,95	225 764,11	0,00	220 341,16
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	5 422,95	225 764,11	0,00	220 341,16
272211	Seguros a liquidar	2,71	2,71	0,00	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	216 998,03	0,00	216 998,03
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	216 998,03	0,00	216 998,03
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	5 420,24	8 763,37	0,00	3 343,13
278	Outros devedores e credores	1 790 212,15	1 787 022,87	3 189,28	0,00
2782	Credores diversos	146 551,93	145 945,93	606,00	0,00
27821	Prestadores de Serviços	146 551,93	145 945,93	606,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	1 643 660,22	1 641 076,94	2 583,28	0,00
28	Diferimentos	38 126,94	53 571,88	0,00	15 444,94
281	Gastos a reconhecer	16 520,26	10 335,63	6 184,63	0,00
2811	Seguros	13 725,49	8 981,67	4 743,82	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2 794,77	1 353,96	1 440,81	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	21 606,68	43 236,25	0,00	21 629,57
2829	Outros rendimentos a reconhecer	21 606,68	43 236,25	0,00	21 629,57
	Soma Líquida	5 111 451,59	5 476 287,50	21 362,54	386 198,45
			Soma Saldos	265 313,05	630 148,96
31	Compras	234 576,65	234 576,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 576,65	234 576,65	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	234 576,65	234 576,65	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	234 576,65	234 576,65	0,00	0,00
3121101	Carne	46 443,92	46 443,92	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	12 194,73	12 194,73	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	944,67	944,67	0,00	0,00
31211014	Carne-IVA-Isento	33 304,52	33 304,52	0,00	0,00
3121102	Peixe	50 969,64	50 969,64	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	13 156,40	13 156,40	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	1 300,33	1 300,33	0,00	0,00
31211024	Peixe-IVA-Isento	36 512,91	36 512,91	0,00	0,00
3121103	Mercearias	44 396,85	44 396,85	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	7 619,10	7 619,10	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	39,77	39,77	0,00	0,00
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	5 161,36	5 161,36	0,00	0,00
31211034	Mercearias-IVA-Isento	31 576,62	31 576,62	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	14 887,38	14 887,38	0,00	0,00
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	3 459,49	3 459,49	0,00	0,00
31211044	Leite e Derivados-IVA-Isento	11 427,89	11 427,89	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	57 159,96	57 159,96	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	15 407,88	15 407,88	0,00	0,00
31211054	Fruta e Legumes-IVA-Isento	41 752,08	41 752,08	0,00	0,00
3121106	Pão	20 718,90	20 718,90	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	7 624,81	7 624,81	0,00	0,00
31211064	Pão-IVA-Isento	13 094,09	13 094,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	237 524,93	230 169,19	7 355,74	0,00
331	Matérias-primas	237 524,93	230 169,19	7 355,74	0,00
3311	Matérias-primas - existências	237 524,93	230 169,19	7 355,74	0,00
	Soma Líquida	472 101,58	464 745,84	7 355,74	0,00
			Soma Saldos	7 355,74	0,00
41	Investimentos financeiros	21 465,19	962,96	20 502,23	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4112	Participações de capital - outros métodos	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	9 465,19	962,96	8 502,23	0,00
4157	Fundo de Compensação do Trabalho	9 465,19	962,96	8 502,23	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 907 375,20	1 586 397,34	320 977,86	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 907 375,20	1 586 397,34	320 977,86	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	398 459,14	0,00	398 459,14	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	108,59	1 586 397,34	0,00	1 586 288,75
43382	Edifícios e outras construções	0,00	838 593,67	0,00	838 593,67
43383	Equipamento básico	0,00	338 345,86	0,00	338 345,86
43384	Equipamento de transporte	0,00	234 080,53	0,00	234 080,53
43385	Equipamento administrativo	108,58	152 674,49	0,00	152 565,91
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,01	22 565,65	0,00	22 565,64
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	1 986 612,53	1 645 132,44	341 480,09	0,00
			Soma Saldos	1 985 540,98	1 644 060,89
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	41 158,88	231 268,84	0,00	190 109,96
561	Resultados transitados	41 158,88	231 268,84	0,00	190 109,96
	Soma Líquida	41 158,88	321 591,85	0,00	280 432,97
			Soma Saldos	0,00	280 432,97
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	230 592,48	7 882,93	222 709,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	230 592,48	7 882,93	222 709,55	0,00
6121	Matérias primas	230 592,48	7 882,93	222 709,55	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	230 592,48	7 882,93	222 709,55	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	392 432,81	10 866,96	381 565,85	0,00
622	Serviços especializados	210 262,56	2 453,44	207 809,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	20 816,18	0,00	20 816,18	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	5 784,26	0,00	5 784,26	0,00
62214	Trabalhos especializados-IVA-Isento	15 031,92	0,00	15 031,92	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 831,12	0,00	1 831,12	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Nor	655,58	0,00	655,58	0,00
62224	Publicidade e propaganda-IVA-Isenção	1 175,54	0,00	1 175,54	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 106,35	0,00	3 106,35	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	166,45	0,00	166,45	0,00
62234	Vigilância e segurança-IVA-Isento	2 939,90	0,00	2 939,90	0,00
6224	Honorários	147 423,94	1 497,00	145 926,94	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	1 749,93	0,00	1 749,93	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	145 674,01	1 497,00	144 177,01	0,00
6226	Conservação e reparação	31 378,32	948,27	30 430,05	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	3 260,03	0,00	3 260,03	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Tx.Nor	85,78	0,00	85,78	0,00
622624	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Isento	3 174,25	0,00	3 174,25	0,00
62263	Conservação-equip. básico	7 467,81	421,83	7 045,98	0,00
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.Nor	2 497,36	203,52	2 293,84	0,00
622634	Conservação-equip. básico-IVA-Isento	4 970,45	218,31	4 752,14	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	20 650,48	526,44	20 124,04	0,00
6227	Serviços bancários	5 706,65	8,17	5 698,48	0,00
62271	Serviços bancários	5 706,65	8,17	5 698,48	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	831,31	0,00	831,31	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	4 875,34	8,17	4 867,17	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	16 811,45	937,69	15 873,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 094,26	645,76	9 448,50	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IV/	99,80	0,00	99,80	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IV/	3 143,47	20,90	3 122,57	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IV/	6 850,99	624,86	6 226,13	0,00
6233	Material de escritório	3 168,68	23,37	3 145,31	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx.Nor	727,77	0,00	727,77	0,00
62334	Material de escritório-IVA-Isento	2 440,91	23,37	2 417,54	0,00
6234	Artigos para oferta	242,11	242,11	0,00	0,00
6238	Outros	3 306,40	26,45	3 279,95	0,00
62381	Material Didático	3 306,40	26,45	3 279,95	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	951,51	0,00	951,51	0,00
623814	Material Didático-IVA-Isento	2 354,89	26,45	2 328,44	0,00
624	Energia e fluidos	53 552,19	1 292,14	52 260,05	0,00
6241	Electricidade	26 796,74	636,52	26 160,22	0,00
62411	Electricidade-IVA-TxRed	21,95	0,00	21,95	0,00
62412	Electricidade-IVA-TxInt	5,09	0,00	5,09	0,00
62413	Electricidade-IVA-TxNorm	6 088,67	250,00	5 838,67	0,00
62414	Electricidade-IVA-Isento	20 681,03	386,52	20 294,51	0,00
6242	Combustíveis	17 369,27	0,00	17 369,27	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	10 586,10	0,00	10 586,10	0,00
62423	Combustíveis - gás	6 783,17	0,00	6 783,17	0,00
624231	Gás	6 783,17	0,00	6 783,17	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	9,18	0,00	9,18	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	2 274,78	0,00	2 274,78	0,00
6242314	Gás-IVA-Isento	4 499,21	0,00	4 499,21	0,00
6243	Água	9 386,18	655,62	8 730,56	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	611,38	37,63	573,75	0,00
62434	Água-IVA-Isento	8 774,80	617,99	8 156,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	417,75	0,00	417,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	317,55	0,00	317,55	0,00
62511	Desloc. e estadas	317,55	0,00	317,55	0,00
6257	Portagens/Estacionamento	100,20	0,00	100,20	0,00
626	Serviços diversos	111 388,86	6 183,69	105 205,17	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 260,60	0,00	4 260,60	0,00
62611	Rendas e Alugueres	4 260,60	0,00	4 260,60	0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	4 260,60	0,00	4 260,60	0,00
6262	Comunicação	11 670,26	405,66	11 264,60	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	190,03	0,00	190,03	0,00
62622	Comunicação-telefonos e out	11 480,23	405,66	11 074,57	0,00
626221	Comunicação-telefonos e out-IVA-Tx.Nor	3 174,35	0,00	3 174,35	0,00
626224	Comunicação-telefonos e out-IVA-Isento	8 305,88	405,66	7 900,22	0,00
6263	Seguros	23 911,88	4 368,16	19 543,72	0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	1 160,61	133,14	1 027,47	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	7 495,15	2 180,68	5 314,47	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	13 319,60	2 016,61	11 302,99	0,00
62636	Seguros - ramo vida	0,00	2,36	0,00	2,36
626362	Seguros - saúde	0,00	2,36	0,00	2,36
62639	Seguros - Comércio e Serviços	1 936,52	35,37	1 901,15	0,00
6265	Contencioso e notariado	151,66	0,00	151,66	0,00
6266	Despesas de representação	296,50	0,00	296,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	29 384,93	104,35	29 280,58	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Red	289,06	0,00	289,06	0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Nor	6 974,21	25,63	6 948,58	0,00
62674	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Isento	22 121,66	78,72	22 042,94	0,00
6268	Outros serviços	41 713,03	1 305,52	40 407,51	0,00
62681	Anuncios	221,12	0,00	221,12	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626813	Anuncios-IVA-Tx.Nor	73,52	0,00	73,52	0,00
626814	Anuncios-IVA-Isento	147,60	0,00	147,60	0,00
62682	Prendas Utentes	1 093,26	0,00	1 093,26	0,00
626823	Prendas Utentes-IVA-Tx.Nor	700,49	0,00	700,49	0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	392,77	0,00	392,77	0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Externas	1 431,54	111,00	1 320,54	0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Externas-IVA-	1 431,54	111,00	1 320,54	0,00
62684	Passeios/Atividades Pedagógicas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
626844	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA-Isento	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
62688	Covid-19	25 200,40	245,08	24 955,32	0,00
626881	Covid-19-IVA-Tx-Red	1 506,34	0,00	1 506,34	0,00
626883	Covid-19-IVA-Tx-Nor	3 909,92	245,08	3 664,84	0,00
626884	Covid-19-IVA-Isento	19 784,14	0,00	19 784,14	0,00
62689	Outros	12 766,71	949,44	11 817,27	0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	4 263,03	229,44	4 033,59	0,00
626894	Outros-IVA-Isento	8 503,68	720,00	7 783,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 553 384,65	5 424,01	1 547 960,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 241 884,42	3 055,42	1 238 829,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	969 620,06	2 809,62	966 810,44	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	53 234,11	0,00	53 234,11	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	89 566,23	0,00	89 566,23	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	84 611,00	0,00	84 611,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	7 224,56	0,00	7 224,56	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios/subsídios	10 665,99	0,00	10 665,99	0,00
632701	Prémio de Assiduidade	3 741,79	0,00	3 741,79	0,00
632703	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
632705	Subsídio de Horas Nocturnas	513,14	0,00	513,14	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	1 706,27	0,00	1 706,27	0,00
632709	Subsídio de Transporte	1 066,79	0,00	1 066,79	0,00
6328	Rem. do pessoal - apoio excecional filhos	18 104,97	245,80	17 859,17	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	8 857,50	0,00	8 857,50	0,00
634	Indemnizações	7 382,65	0,00	7 382,65	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	7 382,65	0,00	7 382,65	0,00
635	Encargos sobre remunerações	266 761,43	2 170,26	264 591,17	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	266 483,55	2 168,77	264 314,78	0,00
6357	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	277,88	1,49	276,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	26 641,30	78,33	26 562,97	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	26 641,30	78,33	26 562,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	10 714,85	120,00	10 594,85	0,00
6382	Ocp- pessoal	10 714,85	120,00	10 594,85	0,00
63821	Medicina no Trabalho	175,00	0,00	175,00	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	175,00	0,00	175,00	0,00
63823	Formação	700,00	120,00	580,00	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	700,00	120,00	580,00	0,00
63824	Segurança no Trabalho	997,90	0,00	997,90	0,00
638244	Segurança no Trabalho-IVA-Isento	997,90	0,00	997,90	0,00
63825	Saúde no Trabalho	2 395,01	0,00	2 395,01	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	2 395,01	0,00	2 395,01	0,00
63828	Outro	6 446,94	0,00	6 446,94	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	14,94	0,00	14,94	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38 900,68	108,59	38 792,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	38 900,68	108,59	38 792,09	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	38 900,68	108,59	38 792,09	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	8 873,81	0,00	8 873,81	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	13 044,47	0,00	13 044,47	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64234	Deprec-equipamento de transporte	14 747,30	0,00	14 747,30	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 903,22	108,58	1 794,64	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	331,88	0,01	331,87	0,00
65	Perdas por imparidade	15 522,63	0,00	15 522,63	0,00
651	Em dívidas a receber	15 522,63	0,00	15 522,63	0,00
6511	Clientes	15 522,63	0,00	15 522,63	0,00
68	Outros gastos e perdas	48 928,90	0,63	48 928,27	0,00
681	Impostos	349,33	0,00	349,33	0,00
6811	Impostos directos	348,61	0,00	348,61	0,00
68112	AIMI-Adicional Imposto Mun.s/Imovéis	293,22	0,00	293,22	0,00
68119	IMI-Imposto Mun.s/Imovéis	55,39	0,00	55,39	0,00
6812	Impostos indirectos	0,72	0,00	0,72	0,00
68123	Imposto do selo	0,72	0,00	0,72	0,00
681231	Imposto do selo	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	48 579,57	0,63	48 578,94	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14 243,25	0,00	14 243,25	0,00
6882	Donativos	172,50	0,00	172,50	0,00
6883	Quotizações	143,20	0,00	143,20	0,00
68832	Quotizações outras	143,20	0,00	143,20	0,00
6888	Outros não especificados	34 020,62	0,63	34 019,99	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	5,99	0,00	5,99	0,00
68888	Outros não especificados	2 470,48	0,63	2 469,85	0,00
68889	Ação Social	31 544,15	0,00	31 544,15	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	787,86	0,00	787,86	0,00
691	Juros suportados	622,86	0,00	622,86	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	622,86	0,00	622,86	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	165,00	0,00	165,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	165,00	0,00	165,00	0,00
	Soma Líquida	2 280 550,01	24 283,12	2 256 266,89	0,00
			Soma Saldos	2 257 294,77	1 027,88
72	Prestações de serviços	93 977,62	817 373,18	0,00	723 395,56
721	Mensalidades dos Utentes	31 403,00	638 621,40	0,00	607 218,40
72101	Creche	3 644,74	178 637,59	0,00	174 992,85
72102	J.Infância	8 117,61	215 752,85	0,00	207 635,24
72103	ATL	7 538,34	62 265,20	0,00	54 726,86
72104	Clube Jovens	4 061,54	46 529,39	0,00	42 467,85
72105	Apoio Domiciliário	3 696,15	108 626,40	0,00	104 930,25
72106	AAAF	1 645,14	12 423,45	0,00	10 778,31
72107	CAFs	629,73	2 978,96	0,00	2 349,23
72108	ATL-Escola	1 127,62	3 949,36	0,00	2 821,74
72109	ATL Jardim Nº2 do Ribeiro	359,53	5 416,40	0,00	5 056,87
72113	ATL - JI Sobralinho	582,60	2 041,80	0,00	1 459,20
722	Quotizações e jóias	1 088,01	16 628,50	0,00	15 540,49
72201	Quotas	0,00	3 432,50	0,00	3 432,50
72202	Inscrição/Renovação Matricula	1 088,01	13 196,00	0,00	12 107,99
723	Outros Serviços c/ IVA	58 134,30	138 091,53	0,00	79 957,23
72301	Refeições CMVFX	58 134,30	138 091,53	0,00	79 957,23
725	Actividades Pedagógicas Complementares	2 807,09	16 891,75	0,00	14 084,66
727	Seguro Anual	545,22	7 140,00	0,00	6 594,78
75	Subsídios, doações e legados à exploração	19 770,26	1 464 871,95	0,00	1 445 101,69
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	19 770,26	1 464 871,95	0,00	1 445 101,69
7511	Segurança Social	9 898,68	1 091 325,18	0,00	1 081 426,50
7512	Autarquias	8 520,00	358 225,30	0,00	349 705,30
7513	IEFP	0,00	13 469,89	0,00	13 469,89
7518	Outros	1 351,58	1 351,58	0,00	0,00
7519	Junta Freguesia de Alverca e Sobralinho	0,00	500,00	0,00	500,00
76	Reversões	0,00	3 473,30	0,00	3 473,30

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
762	De perdas por imparidade	0,00	3 473,30	0,00	3 473,30
7621	Em dívidas a receber	0,00	3 473,30	0,00	3 473,30
76211	Clientes	0,00	3 473,30	0,00	3 473,30
78	Outros rendimentos e ganhos	8 614,38	77 810,63	0,00	69 196,25
781	Rendimentos suplementares	8 614,38	42 167,76	0,00	33 553,38
7816	Outros rendimentos suplementares	8 614,38	42 167,76	0,00	33 553,38
78164	Outros	8 614,38	42 167,76	0,00	33 553,38
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	13,00	1 941,50	0,00	1 928,50
7816402	Passeios/Actividades Pedagógicas	2 095,00	6 117,05	0,00	4 022,05
7816409	Outras participações	6 506,38	34 109,21	0,00	27 602,83
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	17,37	0,00	17,37
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	17,37	0,00	17,37
788	Outros	0,00	35 625,50	0,00	35 625,50
7886	Reembolsos IRS	0,00	1 603,90	0,00	1 603,90
7888	Outros não especificados	0,00	34 021,60	0,00	34 021,60
78881	Donativos	0,00	793,64	0,00	793,64
78888	Outros	0,00	1 683,81	0,00	1 683,81
78889	Donativos - Ação Social	0,00	31 544,15	0,00	31 544,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	0,00	12,22	0,00	12,22
791	Juros obtidos	0,00	12,22	0,00	12,22
7911	De depósitos	0,00	12,22	0,00	12,22
	Soma Líquida	122 362,26	2 363 541,28	0,00	2 241 179,02
			Soma Saldos	0,00	2 241 179,02
81	Resultado líquido do período	41 158,88	41 158,88	0,00	0,00
818	Resultado líquido	41 158,88	41 158,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	41 158,88	41 158,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	12 817 960,16	12 817 960,16	2 907 810,44	2 907 810,44
			Soma Saldos	4 796 849,72	4 796 849,72