

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	169 307,07	162 782,73	6 524,34	0,00
111	Caixa fixo	60 029,35	54 910,90	5 118,45	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	32 111,86	30 705,97	1 405,89	0,00
113	Caixa Recebimentos - MB	77 165,86	77 165,86	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 851 212,25	2 657 441,93	193 770,32	0,00
1202	CCAM	2 851 212,25	2 657 441,93	193 770,32	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 040,66	0,00	159 040,66	0,00
131	Depósitos a prazo	159 040,66	0,00	159 040,66	0,00
13102	CCAM	159 040,66	0,00	159 040,66	0,00
	Soma Líquida	3 179 559,98	2 820 224,66	359 335,32	0,00
			Soma Saldos	359 335,32	0,00
21	Clientes e utentes	1 270 329,72	1 253 489,59	16 840,13	0,00
211	Clientes e utentes c/c	898 238,96	881 398,83	16 840,13	0,00
2117	Utentes	898 238,96	881 398,83	16 840,13	0,00
21170001	Creche	230 069,34	229 474,56	594,78	0,00
21170002	J.Infancia	272 602,78	271 607,55	995,23	0,00
21170003	A.Domiciliário	89 394,42	89 393,92	0,50	0,00
21170004	ATL	100 937,92	100 725,53	212,39	0,00
21170005	Clube de Jovens	75 776,53	75 514,53	262,00	0,00
21170006	Atividades Externas	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00
21170007	Restantes Serviços	72 396,68	57 810,95	14 585,73	0,00
21170008	AAAF's	20 900,78	20 820,28	80,50	0,00
21170009	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	6 616,38	6 616,38	0,00	0,00
21170018	CAFs	22 576,13	22 467,13	109,00	0,00
215	Penhoras e Planos de Pagamento (Negociados)	31 621,30	31 621,30	0,00	0,00
2151	Penhoras	10 692,21	10 692,21	0,00	0,00
215101	Creche	3 351,01	3 351,01	0,00	0,00
215102	J.Infância	5 263,75	5 263,75	0,00	0,00
215104	ATL	2 077,45	2 077,45	0,00	0,00
2152	Planos de Pagamentos	20 929,09	20 929,09	0,00	0,00
215201	Creche	1 289,30	1 289,30	0,00	0,00
215202	J.Infância	14 767,82	14 767,82	0,00	0,00
215203	A.Domiciliário	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
215204	ATL	3 654,51	3 654,51	0,00	0,00
215205	Clube de Jovens	217,46	217,46	0,00	0,00
216	Penhoras e Planos de Pagamento (Execução)	31 621,30	31 621,30	0,00	0,00
2161	Penhoras	10 692,21	10 692,21	0,00	0,00
2162	Planos de Pagamento	20 929,09	20 929,09	0,00	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvidosa	178 389,95	130 458,21	47 931,74	0,00
2171	CCD - clientes gerais	178 389,95	130 458,21	47 931,74	0,00
217101	Creche	16 783,46	12 121,45	4 662,01	0,00
217102	J.Infância	44 869,56	44 629,23	240,33	0,00
217103	A.Domiciliários	2 271,03	2 078,23	192,80	0,00
217104	ATL	24 792,82	17 715,42	7 077,40	0,00
217105	Clube de Jovens	4 474,00	2 249,00	2 225,00	0,00
217106	Atividades Externas	4 517,36	1 989,78	2 527,58	0,00
217107	Restantes Serviços	15 572,99	1 580,40	13 992,59	0,00
217108	CAF/AAAF	3 046,95	1 377,50	1 669,45	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados de Educaçã	3 850,78	0,00	3 850,78	0,00
217111	SoSchool	7 798,59	2 706,25	5 092,34	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
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-Jl Bom Sucesso	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00
217117	ATL - Jl Sobralinho	123,75	0,00	123,75	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
217118	CAFs	162,16	0,00	162,16		0,00
217199	Diversos	44 010,95	44 010,95	0,00		0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	130 458,21	178 389,95	0,00		47 931,74
2197	PIA - Utentes	130 458,21	178 389,95	0,00		47 931,74
2197001	Creche	12 121,45	14 685,67	0,00		2 564,22
2197002	J.infancia	44 629,23	46 967,35	0,00		2 338,12
2197003	A Domiciliários	2 078,23	2 271,03	0,00		192,80
2197004	ATL	17 715,42	24 792,82	0,00		7 077,40
2197005	Clube Jovens	2 249,00	4 474,00	0,00		2 225,00
2197006	Atividades Externas	1 989,78	4 517,36	0,00		2 527,58
2197007	Restantes Serviços	1 580,40	15 572,99	0,00		13 992,59
2197008	CAF/AAAF	1 377,50	3 046,95	0,00		1 669,45
2197009	Associação de Pais	0,00	3 850,78	0,00		3 850,78
2197011	ATL Escola	2 706,25	7 798,59	0,00		5 092,34
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
2197018	CAFs	0,00	162,16	0,00		162,16
2197099	Diversos	44 010,95	44 010,95	0,00		0,00
22	Fornecedores	842 324,97	876 449,38	0,00		34 124,41
221	Fornecedores c/c	842 324,97	876 449,38	0,00		34 124,41
2211	Fornecedores gerais	842 324,97	876 449,38	0,00		34 124,41
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	839 430,82	873 555,23	0,00		34 124,41
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	2 894,15	2 894,15	0,00		0,00
23	Pessoal	1 010 644,69	1 012 078,58	0,00		1 433,89
231	Remunerações a pagar	1 000 248,17	1 000 274,96	0,00		26,79
2312	Ao pessoal	1 000 248,17	1 000 274,96	0,00		26,79
238	Outras operações	10 396,52	11 803,62	0,00		1 407,10
2382	Com o pessoal-Sindicato	4 097,57	4 430,77	0,00		333,20
2383	Com o pessoal-Penhoras	6 298,95	7 372,85	0,00		1 073,90
24	Estado e outros entes públicos	712 000,27	757 345,34	0,00		45 345,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	124 009,32	132 704,24	0,00		8 694,92
2421	Trabalho dependente	122 368,82	131 026,24	0,00		8 657,42
24211	Continente	122 368,82	131 026,24	0,00		8 657,42
2422	Rendimentos profissionais	1 640,50	1 678,00	0,00		37,50
24221	Continente	1 640,50	1 678,00	0,00		37,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	152 285,41	157 826,63	0,00		5 541,22
2432	Iva - Dedutível	8 535,54	8 535,54	0,00		0,00
24321	Existências	2 428,91	2 428,91	0,00		0,00
243211	Existências Continente	2 428,91	2 428,91	0,00		0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	1 650,03	1 650,03	0,00		0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	1 650,03	1 650,03	0,00		0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	1 650,03	1 650,03	0,00		0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	1 650,03	1 650,03	0,00		0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	2,91	2,91	0,00		0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	2,91	2,91	0,00		0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	2,91	2,91	0,00		0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	2,91	2,91	0,00		0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	775,97	775,97	0,00		0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	775,97	775,97	0,00		0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	775,97	775,97	0,00		0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	775,97	775,97	0,00		0,00
24322	Imobilizado	285,02	285,02	0,00		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
243221	Imobilizado Continente	285,02	285,02	0,00		0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	285,02	285,02	0,00		0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	285,02	285,02	0,00		0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	285,02	285,02	0,00		0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	285,02	285,02	0,00		0,00
24323	Outros Bens e Serviços	5 821,61	5 821,61	0,00		0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	5 821,61	5 821,61	0,00		0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	133,17	133,17	0,00		0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	133,17	133,17	0,00		0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	133,17	133,17	0,00		0,00
24323110616	Obs - Tx. Rd. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	133,17	133,17	0,00		0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	41,57	41,57	0,00		0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	41,57	41,57	0,00		0,00
2432312131	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	41,57	41,57	0,00		0,00
24323121316	Obs - Tx. It. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	41,57	41,57	0,00		0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	5 646,87	5 646,87	0,00		0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	5 646,87	5 646,87	0,00		0,00
2432313231	Obs Tx Nm. - Mercado Nacional	5 542,69	5 542,69	0,00		0,00
24323132316	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	5 401,99	5 401,99	0,00		0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded -50% - Pó-Rata	140,70	140,70	0,00		0,00
2432313237	Obs Tx Nm. - Autoliquidações	104,18	104,18	0,00		0,00
24323132371	Obs Tx Nm. - Autoliqu-TT/Ded	104,18	104,18	0,00		0,00
2433	Iva - Liquidado	42 621,74	42 621,74	0,00		0,00
24331	Operacoes Gerais	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	41 464,26	41 464,26	0,00		0,00
24337	Iva Liq. -Aquisições c/Autoliquidação	1 157,48	1 157,48	0,00		0,00
243373	Iva Liq. -Ac/a - Out. Bens e Serv.	1 157,48	1 157,48	0,00		0,00
2433731	Iva Liq. -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Continente	1 157,48	1 157,48	0,00		0,00
24337313	Iva Liq. -Ac/a - Obs - Taxa Normal	1 157,48	1 157,48	0,00		0,00
2433731323	Iva Liq. -Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	1 157,48	1 157,48	0,00		0,00
2434	Iva - Regularizações	2 711,40	2 711,40	0,00		0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	4,79	4,79	0,00		0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	4,79	4,79	0,00		0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	4,79	4,79	0,00		0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente	4,79	4,79	0,00		0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	4,79	4,79	0,00		0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.23%	4,79	4,79	0,00		0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	4,79	4,79	0,00		0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	4,79	4,79	0,00		0,00
24343	Rg - Anuais Por Calculo Pro-Rata Def.	2 706,61	2 706,61	0,00		0,00
243431	Rg - Acprd - Favor Sujeito Passivo	2 706,61	2 706,61	0,00		0,00
2435	Iva - Apuramento	41 870,86	41 870,86	0,00		0,00
2436	Iva - A Pagar	31 243,73	42 920,86	0,00		11 677,13
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	25 302,14	19 166,23	6 135,91		0,00
24381	Iva - Existências	15 618,74	10 218,69	5 400,05		0,00
24382	Iva - Imobilizado	278,99	0,00	278,99		0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	9 404,41	8 947,54	456,87		0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	435 705,54	466 814,47	0,00		31 108,93
2451	Segurança social	432 740,82	463 581,70	0,00		30 840,88
2452	FCT/FGCT	2 964,72	3 232,77	0,00		268,05
25	Financiamentos obtidos	81 565,75	139 319,90	0,00		57 754,15
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	81 565,75	139 319,90	0,00		57 754,15

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
2511	Empréstimos bancários	81 565,75	139 319,90	0,00	57 754,15
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	81 565,75	139 319,90	0,00	57 754,15
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	61 931,34	81 609,21	0,00	19 677,87
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	19 431,34	39 109,21	0,00	19 677,87
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	12 189,79	24 571,72	0,00	12 381,93
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	5 338,62	10 737,72	0,00	5 399,10
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	1 902,93	3 799,77	0,00	1 896,84
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	19 634,41	57 710,69	0,00	38 076,28
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	19 634,41	57 710,69	0,00	38 076,28
251112307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	12 371,44	32 149,16	0,00	19 777,72
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	5 366,13	18 612,05	0,00	13 245,92
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	1 896,84	6 949,48	0,00	5 052,64
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Mem	4 039,50	4 039,50	0,00	0,00
264	Quotas	4 039,50	4 039,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 484 184,19	2 615 816,56	0,00	131 632,37
271	Fornecedores de investimentos	983,17	0,00	983,17	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investiment	983,17	0,00	983,17	0,00
27131	AFI - gerais	983,17	0,00	983,17	0,00
271311	Adiant. a fornec. de invest. - gr - mercado nacio	983,17	0,00	983,17	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	384 614,59	519 032,75	0,00	134 418,16
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	379 221,85	245 409,58	133 812,27	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	379 221,85	245 409,58	133 812,27	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de rendiment	379 221,85	245 409,58	133 812,27	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5 392,74	273 623,17	0,00	268 230,43
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	5 392,74	273 623,17	0,00	268 230,43
272212	Remunerações a liquidar	0,00	257 154,94	0,00	257 154,94
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	257 154,94	0,00	257 154,94
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	5 392,74	16 468,23	0,00	11 075,49
278	Outros devedores e credores	2 098 586,43	2 096 783,81	1 802,62	0,00
2782	Credores diversos	151 084,29	151 095,29	0,00	11,00
27821	Prestadores de Serviços	151 084,29	151 095,29	0,00	11,00
2783	Devedores e Credores Diversos	1 947 502,14	1 945 688,52	1 813,62	0,00
28	Diferimentos	60 974,80	119 072,09	0,00	58 097,29
281	Gastos a reconhecer	14 611,91	6 789,56	7 822,35	0,00
2811	Seguros	10 941,30	4 859,69	6 081,61	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3 670,61	1 929,87	1 740,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	46 362,89	112 282,53	0,00	65 919,64
2829	Outros rendimentos a reconhecer	46 362,89	112 282,53	0,00	65 919,64
	Soma Líquida	6 466 063,89	6 777 610,94	16 840,13	328 387,18
			Soma Saldos	227 654,73	539 201,78
31	Compras	367 745,82	367 745,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	367 745,82	367 745,82	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	367 745,82	367 745,82	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	367 745,82	367 745,82	0,00	0,00
3121101	Carne	79 358,37	79 358,37	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	68 746,35	68 746,35	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	10 612,02	10 612,02	0,00	0,00
3121102	Peixe	77 734,16	77 734,16	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	72 128,87	72 128,87	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	5 605,29	5 605,29	0,00	0,00
3121103	Mercearias	70 337,84	70 337,84	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	41 213,90	41 213,90	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	279,55	279,55	0,00	0,00
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	28 844,39	28 844,39	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	18 220,04	18 220,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	18 136,04	18 136,04	0,00	0,00
31211043	Leite e Derivados-IVA-Tx.Nor	84,00	84,00	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	86 322,61	86 322,61	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	86 320,55	86 320,55	0,00	0,00
31211053	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Nor	2,06	2,06	0,00	0,00
3121106	Pão	35 772,80	35 772,80	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	35 588,99	35 588,99	0,00	0,00
31211063	Pão-IVA-Tx.Nor	183,81	183,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	368 508,83	362 162,60	6 346,23	0,00
331	Matérias-primas	368 508,83	362 162,60	6 346,23	0,00
3311	Matérias-primas - existências	368 508,83	362 162,60	6 346,23	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	14 701,27	14 701,27	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 701,27	14 701,27	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	14 701,27	14 701,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	750 955,92	744 609,69	6 346,23	0,00
			Soma Saldos	6 346,23	0,00
41	Investimentos financeiros	12 803,54	445,38	12 358,16	0,00
415	Outros investimentos financeiros	12 803,54	445,38	12 358,16	0,00
4151	Detidos até à maturidade	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4157	Fundo de Compensação do Trabalho	11 803,54	445,38	11 358,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 928 708,69	1 662 431,27	266 277,42	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 928 708,69	1 662 431,27	266 277,42	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	412 521,70	0,00	412 521,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	354 372,61	983,17	353 389,44	0,00
4335	Equipamento administrativo	163 278,47	0,00	163 278,47	0,00
4336	Equipamentos biológicos	137,14	0,00	137,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	27 365,02	2 636,27	24 728,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 658 811,83	0,00	1 658 811,83
43382	Edifícios e outras construções	0,00	855 844,05	0,00	855 844,05
43383	Equipamento básico	0,00	360 335,64	0,00	360 335,64
43384	Equipamento de transporte	0,00	263 575,16	0,00	263 575,16
43385	Equipamento administrativo	0,00	155 690,45	0,00	155 690,45
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 229,39	0,00	23 229,39
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	1 999 284,37	1 720 648,79	278 635,58	0,00
			Soma Saldos	1 995 219,55	1 716 583,97
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	0,00	202 209,31	0,00	202 209,31
561	Resultados transitados	0,00	202 209,31	0,00	202 209,31
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
593	Subsídios	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	Soma Líquida	0,00	310 032,32	0,00	310 032,32
			Soma Saldos	0,00	310 032,32
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	364 439,09	2 276,49	362 162,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	364 439,09	2 276,49	362 162,60	0,00
6121	Matérias primas	364 439,09	2 276,49	362 162,60	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	364 439,09	2 276,49	362 162,60	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	584 141,50	4 328,16	579 813,34	0,00
622	Serviços especializados	307 391,36	443,34	306 948,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 553,95	0,00	24 553,95	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	24 553,95	0,00	24 553,95	0,00
6222	Publicidade e propaganda	2 328,46	0,00	2 328,46	0,00
62221	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Red	161,45	0,00	161,45	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Nor	1 687,01	0,00	1 687,01	0,00
62224	Publicidade e propaganda-IVA-Isenção	480,00	0,00	480,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	6 701,94	0,00	6 701,94	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	6 701,94	0,00	6 701,94	0,00
6224	Honorários	154 730,27	0,00	154 730,27	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	5 801,88	0,00	5 801,88	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	144 781,93	0,00	144 781,93	0,00
62245	Honorários-Entidade Contratante	4 146,46	0,00	4 146,46	0,00
6226	Conservação e reparação	112 779,40	0,00	112 779,40	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	73 080,50	0,00	73 080,50	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Tx.Nor	66 994,70	0,00	66 994,70	0,00
622624	Conservação-edifícios e out. const.-IVA-Isento	6 085,80	0,00	6 085,80	0,00
62263	Conservação-equip. básico	7 730,51	0,00	7 730,51	0,00
622631	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.Red	854,23	0,00	854,23	0,00
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.Nor	6 876,28	0,00	6 876,28	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	25 287,70	0,00	25 287,70	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	6 680,69	0,00	6 680,69	0,00
622653	Conservação - equip. administrativo-IVA-Tx.Nor	6 680,69	0,00	6 680,69	0,00
6227	Serviços bancários	6 297,34	443,34	5 854,00	0,00
62271	Serviços bancários	6 297,34	443,34	5 854,00	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	3 674,70	43,34	3 631,36	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	2 622,64	400,00	2 222,64	0,00
623	Materiais	52 738,99	397,24	52 341,75	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26 206,65	30,38	26 176,27	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IVA	4,48	0,00	4,48	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IVA	25 741,86	30,38	25 711,48	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-IVA	460,31	0,00	460,31	0,00
6233	Material de escritório	3 971,50	0,00	3 971,50	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx.Nor	3 897,47	0,00	3 897,47	0,00
62334	Material de escritório-IVA-Isento	74,03	0,00	74,03	0,00
6238	Outros	22 560,84	366,86	22 193,98	0,00
62381	Material Didático	21 873,11	366,86	21 506,25	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	21 873,11	366,86	21 506,25	0,00
62382	Material de Desporto	687,73	0,00	687,73	0,00
623823	Material de Desporto-IVA-Tx.Nor	687,73	0,00	687,73	0,00
624	Energia e fluidos	77 253,40	2 155,15	75 098,25	0,00
6241	Electricidade	36 606,78	1,68	36 605,10	0,00
62411	Electricidade-IVA-TxRed	140,50	0,00	140,50	0,00
62412	Electricidade-IVA-TxInt	124,42	1,68	122,74	0,00
62413	Electricidade-IVA-TxNorm	36 341,86	0,00	36 341,86	0,00
6242	Combustíveis	32 220,71	2 153,47	30 067,24	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	19 691,58	0,00	19 691,58	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	255,02	0,00	255,02	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	255,02	0,00	255,02	0,00
62423	Combustíveis - gás	12 274,11	2 153,47	10 120,64	0,00
624231	Gás	12 274,11	2 153,47	10 120,64	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	33,27	0,00	33,27	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	12 240,84	2 153,47	10 087,37	0,00
6243	Água	8 425,91	0,00	8 425,91	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	3 066,54	0,00	3 066,54	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em EUR	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
62434	Água-IVA-Isento	5 359,37	0,00	5 359,37		0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	511,57	0,00	511,57		0,00
6251	Deslocações e estadas	238,40	0,00	238,40		0,00
62511	Desloc. e estadas	238,40	0,00	238,40		0,00
6257	Portagens/Estacionamento	273,17	0,00	273,17		0,00
626	Serviços diversos	146 246,18	1 332,43	144 913,75		0,00
6261	Rendas e alugueres	22 039,36	0,00	22 039,36		0,00
62611	Rendas e Alugueres	22 039,36	0,00	22 039,36		0,00
626111	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Red.	14 551,38	0,00	14 551,38		0,00
626113	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Norm	2 014,69	0,00	2 014,69		0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	5 473,29	0,00	5 473,29		0,00
6262	Comunicação	11 664,59	0,00	11 664,59		0,00
62621	Comunicação-despesas postais	288,67	0,00	288,67		0,00
62622	Comunicação-telefones e out	11 375,92	0,00	11 375,92		0,00
626221	Comunicação-telefones e out-IVA-Tx.Nor	11 375,92	0,00	11 375,92		0,00
6263	Seguros	21 931,00	747,77	21 183,23		0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	2 588,01	0,00	2 588,01		0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	5 714,45	298,37	5 416,08		0,00
62634	Seguros - ramo avaria	266,52	49,40	217,12		0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	12 878,14	400,00	12 478,14		0,00
62636	Seguros - ramo vida	447,50	0,00	447,50		0,00
626363	Seguros - Multiriscos	447,50	0,00	447,50		0,00
62639	Seguros - Comércio e Serviços	36,38	0,00	36,38		0,00
6265	Contencioso e notariado	170,82	0,00	170,82		0,00
6266	Despesas de representação	1 601,20	0,00	1 601,20		0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	46 506,24	532,89	45 973,35		0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Red	1 883,70	0,00	1 883,70		0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Int	0,42	0,00	0,42		0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Nor	42 575,45	532,89	42 042,56		0,00
62674	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Isento	2 046,67	0,00	2 046,67		0,00
6268	Outros serviços	42 332,97	51,77	42 281,20		0,00
62682	Prendas Utentes	2 059,12	0,00	2 059,12		0,00
626821	Prendas Utentes-IVA-Tx.Red	149,23	0,00	149,23		0,00
626823	Prendas Utentes-IVA-Tx.Nor	16,89	0,00	16,89		0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	1 893,00	0,00	1 893,00		0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Externas	1 191,57	0,00	1 191,57		0,00
626833	Outras Despesas com Actividades Externas-IVA-	457,84	0,00	457,84		0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Externas-IVA-	733,73	0,00	733,73		0,00
62684	Passeios/Atividades Pedagógicas	9 919,33	0,38	9 918,95		0,00
626841	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA-Tx.Red	4 515,47	0,00	4 515,47		0,00
626842	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA-Tx.Int	1 837,50	0,00	1 837,50		0,00
626843	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA-Tx.Nor	3 566,36	0,00	3 566,36		0,00
626844	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA-Isento	0,00	0,38	0,00		0,38
62685	Outras despesas com desporto	212,34	0,00	212,34		0,00
626853	Outras despesas com desporto-IVA-Tx.Nor	212,34	0,00	212,34		0,00
62688	Covid-19	55,80	0,00	55,80		0,00
626884	Covid-19-IVA-Isento	55,80	0,00	55,80		0,00
62689	Outros	28 894,81	51,39	28 843,42		0,00
626891	Outros-IVA-Tx.Red	228,42	0,00	228,42		0,00
626892	Outros-IVA-Tx.Int	2 014,42	0,00	2 014,42		0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	18 105,81	51,39	18 054,42		0,00
626894	Outros-IVA-Isento	810,73	0,00	810,73		0,00
626895	Outros-IVA-N/DED	7 735,43	0,00	7 735,43		0,00
63	Gastos com o pessoal	1 624 943,98	281,16	1 624 662,82		0,00
632	Remunerações do pessoal	1 287 168,19	0,00	1 287 168,19		0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	1 019 478,84	0,00	1 019 478,84		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	52 489,62	0,00	52 489,62	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	98 714,56	0,00	98 714,56	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	86 276,54	0,00	86 276,54	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	4 568,49	0,00	4 568,49	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios/subsídios	12 673,50	0,00	12 673,50	0,00
632701	Prémio de Assiduidade	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00
632703	Abono para Falhas	696,00	0,00	696,00	0,00
632705	Subsídio de Horas Nocturnas	815,76	0,00	815,76	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	7 031,74	0,00	7 031,74	0,00
632709	Subsídio de Transporte	120,00	0,00	120,00	0,00
6328	Rem. do pessoal - apoio excepcional filhos	2 608,36	0,00	2 608,36	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	10 358,28	0,00	10 358,28	0,00
634	Indemnizações	775,50	0,00	775,50	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	775,50	0,00	775,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	278 033,90	0,00	278 033,90	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	277 801,62	0,00	277 801,62	0,00
6357	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	232,28	0,00	232,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	31 155,04	0,00	31 155,04	0,00
6362	Seg ac.trb - pessoal	31 155,04	0,00	31 155,04	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	27 811,35	281,16	27 530,19	0,00
6382	Ocp- pessoal	27 811,35	281,16	27 530,19	0,00
63821	Medicina no Trabalho	355,00	0,00	355,00	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	355,00	0,00	355,00	0,00
63823	Formação	2 385,43	0,00	2 385,43	0,00
638233	Formação-IVA-Tx.Nor	792,43	0,00	792,43	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00
63824	Segurança no Trabalho	977,99	0,00	977,99	0,00
638243	Segurança no Trabalho-IVA-Tx.Nor	977,99	0,00	977,99	0,00
63825	Saúde no Trabalho	4 657,46	0,00	4 657,46	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	4 657,46	0,00	4 657,46	0,00
63828	Outro	19 435,47	281,16	19 154,31	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	498,15	0,00	498,15	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	18 591,68	281,16	18 310,52	0,00
638285	Outro-IVA-n/ded	345,64	0,00	345,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 712,49	0,00	35 712,49	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 712,49	0,00	35 712,49	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	35 712,49	0,00	35 712,49	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	8 625,18	0,00	8 625,18	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	10 467,34	0,00	10 467,34	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	14 747,31	0,00	14 747,31	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 540,79	0,00	1 540,79	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	331,87	0,00	331,87	0,00
65	Perdas por imparidade	4 218,24	0,00	4 218,24	0,00
651	Em dívidas a receber	4 218,24	0,00	4 218,24	0,00
6511	Clientes	4 218,24	0,00	4 218,24	0,00
68	Outros gastos e perdas	17 124,80	0,00	17 124,80	0,00
681	Impostos	186,66	0,00	186,66	0,00
6811	Impostos directos	186,66	0,00	186,66	0,00
68111	Direito de Superficiario	36,51	0,00	36,51	0,00
68112	AIMI-Adicional Imposto Mun.s/Imovéis	94,76	0,00	94,76	0,00
68119	IMI-Imposto Mun.s/Imovéis	55,39	0,00	55,39	0,00
688	Outros	16 938,14	0,00	16 938,14	0,00
6882	Donativos	900,30	0,00	900,30	0,00
6883	Quotizações	1 098,40	0,00	1 098,40	0,00
68832	Quotizações outras	1 098,40	0,00	1 098,40	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	14 939,44	0,00	14 939,44	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	234,82	0,00	234,82	0,00
68888	Outros não especificados	3,35	0,00	3,35	0,00
68889	Ação Social	14 701,27	0,00	14 701,27	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2 789,95	0,00	2 789,95	0,00
691	Juros suportados	2 144,95	0,00	2 144,95	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 144,95	0,00	2 144,95	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	645,00	0,00	645,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	645,00	0,00	645,00	0,00
	Soma Líquida	2 633 370,05	6 885,81	2 626 484,24	0,00
			Soma Saldos	2 626 634,62	150,38
72	Prestações de serviços	82 927,44	1 103 131,39	0,00	1 020 203,95
721	Mensalidades dos Utentes	35 439,05	714 018,96	0,00	678 579,91
72101	Creche	7 759,35	194 828,59	0,00	187 069,24
72102	J. Infância	9 410,11	242 587,83	0,00	233 177,72
72103	ATL	7 235,91	86 507,02	0,00	79 271,11
72104	Clube Jovens	1 885,09	64 046,28	0,00	62 161,19
72105	Apoio Domiciliário	5 905,70	87 200,73	0,00	81 295,03
72106	AAAF	969,75	18 383,20	0,00	17 413,45
72107	CAFs	2 273,14	20 465,31	0,00	18 192,17
722	Quotizações e jóias	2 026,94	16 122,00	0,00	14 095,06
72201	Quotas	330,00	4 039,50	0,00	3 709,50
72202	Inscrição/Renovação Matrícula	1 696,94	12 082,50	0,00	10 385,56
723	Outros Serviços c/ IVA	44 196,74	355 918,93	0,00	311 722,19
72301	Refeições CMVFX	30 920,47	296 298,55	0,00	265 378,08
72302	Outras Refeições	13 276,27	59 620,38	0,00	46 344,11
725	Actividades Pedagógicas Complementares	409,50	9 741,50	0,00	9 332,00
727	Seguro Anual	855,21	7 330,00	0,00	6 474,79
75	Subsídios, doações e legados à exploração	43 283,03	1 602 324,70	0,00	1 559 041,67
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	42 901,98	1 584 419,76	0,00	1 541 517,78
7511	Segurança Social	41 924,35	1 322 292,53	0,00	1 280 368,18
7512	Autarquias	0,00	237 617,65	0,00	237 617,65
7513	IEFP	977,63	19 525,58	0,00	18 547,95
7518	Outros	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
753	Doações e heranças	381,05	17 904,94	0,00	17 523,89
7531	Donativos	381,05	3 203,67	0,00	2 822,62
7532	Donativos - Ação Social	0,00	14 701,27	0,00	14 701,27
78	Outros rendimentos e ganhos	1 557,81	71 502,27	0,00	69 944,46
781	Rendimentos suplementares	1 557,81	46 293,57	0,00	44 735,76
7816	Outros rendimentos suplementares	1 557,81	46 293,57	0,00	44 735,76
78164	Outros	1 557,81	46 293,57	0,00	44 735,76
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	63,50	3 050,71	0,00	2 987,21
7816402	Passaios/Actividades Pedagógicas	1 167,89	29 942,50	0,00	28 774,61
7816404	Festas	0,00	2 290,89	0,00	2 290,89
7816409	Outras participações	326,42	11 009,47	0,00	10 683,05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	33,70	0,00	33,70
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	35,07	0,00	35,07
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	35,07	0,00	35,07
788	Outros	0,00	25 139,93	0,00	25 139,93
7885	Restituição de impostos	0,00	14 740,15	0,00	14 740,15
7886	Reembolsos IRS	0,00	2 075,39	0,00	2 075,39
7888	Outros não especificados	0,00	8 324,39	0,00	8 324,39
78888	Outros	0,00	8 324,39	0,00	8 324,39
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	31,92	0,00	31,92
791	Juros obtidos	0,00	31,92	0,00	31,92
7911	De depósitos	0,00	31,92	0,00	31,92

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	127 768,28	2 776 990,28	0,00	2 649 222,00
			Soma Saldos	0,00	2 649 222,00
81	Resultado líquido do período	27 187,22	27 187,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27 187,22	27 187,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	27 187,22	27 187,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 184 189,71	15 184 189,71	3 287 641,50	3 287 641,50
			Soma Saldos	5 215 190,45	5 215 190,45


