

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5 814,91	5 415,33	399,58	0,00
111	Caixa A	5 814,91	5 415,33	399,58	0,00
Soma Líquida		5 814,91	5 415,33	399,58	0,00
			Soma Saldos	399,58	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 338 143,51	1 101 047,82	237 095,69	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 278 821,03	1 099 975,22	178 845,81	0,00
1202	Banco BPI	57 737,33	72,60	57 664,73	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	1 585,15	1 000,00	585,15	0,00
Soma Líquida		1 338 143,51	1 101 047,82	237 095,69	0,00
			Soma Saldos	237 095,69	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13102	Montepio - 000.15.611665-9	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Soma Líquida		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Soma Saldos	5 000,00	0,00
21	Clientes e utentes	513 048,95	518 691,99	0,00	5 643,04
211	Clientes e utentes c/c	475 206,52	464 581,03	10 625,49	0,00
2117	Utentes	475 206,52	464 581,03	10 625,49	0,00
21171	Utentes Nacionais	475 206,52	464 581,03	10 625,49	0,00
211711	Infância e juventude	475 206,52	464 581,03	10 625,49	0,00
2117111	Creche	202 140,10	199 864,83	2 275,27	0,00
2117112	Pré-Escolar	192 766,35	189 639,32	3 127,03	0,00
2117114	Actividades tempos livres	75 736,32	70 886,13	4 850,19	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	4 563,75	4 190,75	373,00	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	37 842,43	54 110,96	0,00	16 268,53
2187	Utentes	37 842,43	54 110,96	0,00	16 268,53
21871	Infância e Juventude	37 842,43	54 110,96	0,00	16 268,53
218711	Creche	17 608,58	24 222,40	0,00	6 613,82
218712	Pré-Escolar	15 042,95	22 056,71	0,00	7 013,76
218714	ATL	5 190,90	7 831,85	0,00	2 640,95
Soma Líquida		513 048,95	518 691,99	0,00	5 643,04
			Soma Saldos	10 625,49	16 268,53
22	Fornecedores	332 559,68	348 346,88	0,00	15 787,20
221	Fornecedores C/C	332 559,68	348 346,88	0,00	15 787,20
2211	Fornecedores Gerais	332 559,68	348 346,88	0,00	15 787,20
22111	Fornecedores Nacionais	332 559,68	348 346,88	0,00	15 787,20
221110004	Servisan, S.A.	582,29	582,29	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	4 907,08	5 236,87	0,00	329,79
221110010	Talho Central da Mealhada	18 579,63	19 983,96	0,00	1 404,33
221110011	Sogenave, Lda	10 681,52	11 311,12	0,00	629,60
221110013	Lactogal	7 436,68	8 242,68	0,00	806,00
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimé	7 620,92	8 088,40	0,00	467,48
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	5 940,82	5 997,66	0,00	56,84
221110023	Consulbelo	6 130,39	6 144,54	0,00	14,15
221110024	Aviludo	6 449,39	7 047,66	0,00	598,27
221110025	ExaClean	14 234,57	15 499,56	0,00	1 264,99
221110030	SG2S Software Solutions	1 183,26	1 424,34	0,00	241,08
221110031	Canon	1 147,75	1 147,75	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	957,13	957,13	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	17 566,75	19 579,13	0,00	2 012,38
221110037	Higicontrol / Anticimex	3 836,43	4 575,41	0,00	738,98
221110040	Orona Portugal	720,28	720,28	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	3 496,26	3 750,18	0,00	253,92
221110042	Electrobaça	1 662,22	1 662,22	0,00	0,00
221110048	Greatflower	3 010,80	3 612,96	0,00	602,16
221110049	RPC Informática	10 611,06	11 784,48	0,00	1 173,42
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos)	18 513,08	20 885,21	0,00	2 372,13
221110055	Reinaldo Higino	1 604,19	1 604,19	0,00	0,00
221110056	Alumínios Duperna	412,05	412,05	0,00	0,00
221110057	Lidl & Cia	411,85	411,85	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110058	Continente	448,88	448,88	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	152,45	152,45	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	24 286,80	25 964,41	0,00	1 677,61
221110065	Recheio	267,04	267,04	0,00	0,00
221110069	Galp Power	9 840,21	9 840,21	0,00	0,00
221110072	Unipão	1 603,60	1 744,40	0,00	140,80
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	9 731,15	10 071,86	0,00	340,71
221110078	Auto Reunidos Loures, Lda	240,27	240,27	0,00	0,00
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	1 027,05	1 027,05	0,00	0,00
221110080	Extinlours, Lda	349,32	349,32	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentares, SA	285,36	432,96	0,00	147,60
221110082	Quadrosbrancos	1 334,08	1 334,08	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	16 767,78	16 767,78	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e Segurar	1 087,85	1 087,85	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S/A	881,39	881,39	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	65 885,54	66 400,50	0,00	514,96
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	871,02	871,02	0,00	0,00
221110104	Estorlindo - Fab. Mont. Estores (506848329)	575,64	575,64	0,00	0,00
221110108	DMNS - Dominios SA (505304775)	48,59	48,59	0,00	0,00
221110109	Odulisser - Informática Lda (508033438)	798,27	798,27	0,00	0,00
221110110	Jolikilin - Serviços e Franchisings Lda (5073232)	5 114,48	5 114,48	0,00	0,00
221110111	Maria da Assunção dos Santos Duarte (153658	289,00	289,00	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876286)	43,10	43,10	0,00	0,00
221110113	Semana Catita Lda (513831649) Grande Munc	6,25	6,25	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	303,94	303,94	0,00	0,00
221110115	Farmácia do Fanqueiro - 510044271	216,27	216,27	0,00	0,00
221110116	Continente - 502011475	766,00	766,00	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	249,98	249,98	0,00	0,00
221110118	Arménio Pimenta Pereira - 162781482	12,00	12,00	0,00	0,00
221110119	Ikea - 505416654	509,25	509,25	0,00	0,00
221110122	Decatlon - 503074586	50,45	50,45	0,00	0,00
221110126	Rentokil Initial Portugal Lda - 501351167	602,70	602,70	0,00	0,00
221110128	Inimiga da Fuligem Lda - 506443728	362,85	362,85	0,00	0,00
221110129	Controlauto -	31,80	31,80	0,00	0,00
221110133	Retrosaria Taborda - 187920648	361,75	361,75	0,00	0,00
221110134	Intermarché - 514332824	10,00	10,00	0,00	0,00
221110136	Allianz Portugal - 500069514	178,14	178,14	0,00	0,00
221110138	Soinca - Soc. Ind. Cucujães SA - 500266743	15 301,20	15 301,20	0,00	0,00
221110143	Galp- José Porfirio - 500752818	380,70	380,70	0,00	0,00
221110144	Loja do Tomás - 224199455	27,00	27,00	0,00	0,00
221110146	Surpermercados Coviran - 509889760	10,52	10,52	0,00	0,00
221110149	Rodrigues & Lagarto - Galp - 514839180	70,00	70,00	0,00	0,00
221110151	Petroconde - 508359333	45,01	45,01	0,00	0,00
221110153	Aldi -	437,48	437,48	0,00	0,00
221110157	Leroy Merlin - 506848558	171,41	171,41	0,00	0,00
221110158	China Store- Dias Magnéticos - 515326356	10,85	10,85	0,00	0,00
221110159	O Guardião da Alegria - 514077930	3,95	3,95	0,00	0,00
221110161	Shopping Luar - 513692053	17,90	17,90	0,00	0,00
221110163	Wook	133,52	133,52	0,00	0,00
221110164	Casa Shao Lda - 509167179	9,00	9,00	0,00	0,00
221110165	A casinha das Flores - Vitor Manuel Nascimento	50,00	50,00	0,00	0,00
221110167	Chanas Town - 255993340	13,75	13,75	0,00	0,00
221110173	Petrogal - 500697370	5 774,84	5 774,84	0,00	0,00
221110175	Bureau Veritas Rinave Lda - 502054883	179,20	179,20	0,00	0,00
221110176	Polo Norte - Mafiris Activ Hoteleiras Lda - 5013	2,20	2,20	0,00	0,00
221110177	Pastelaria Polo Norte - Rumar Activ Hoteleiras L	2,20	2,20	0,00	0,00
221110178	Prestigio Efetivo Lda - 515504556	73,80	73,80	0,00	0,00
221110179	Linhao Chen - 260634115	6,25	6,25	0,00	0,00
221110180	Yinglong & Zang Lda - 510644210	78,78	78,78	0,00	0,00
221110181	Pollux - 500267995	12,00	12,00	0,00	0,00
221110182	Textiltudo S.A. - 510113982	110,02	110,02	0,00	0,00
221110183	O Brasão Lda - 502095229	9,80	9,80	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110184	Ourotexteis Tecidos Lda - 501845054	29,43	29,43	0,00	0,00
221110185	Agrivenda- Rolo & Mesquiteira Lda -	6,90	6,90	0,00	0,00
221110186	Futuro Encantado Lda - 508816033	74,40	74,40	0,00	0,00
221110187	Chaviarte - José Silvestre Fernandes - 20130272	2,00	2,00	0,00	0,00
221110188	Prenda Especial Lda - 509289800	8,30	8,30	0,00	0,00
221110189	Auchan - 502607920	66,55	66,55	0,00	0,00
221110190	Inter House - Bulício dos Deuses Lda - 51661671	40,49	40,49	0,00	0,00
221110191	Neves e Teixeira Lda - 507043693	58,07	58,07	0,00	0,00
221110192	Ma Maison - Fantasia Continua Unip Lda - 51635	6,50	6,50	0,00	0,00
221110193	Barraqueiro Transportes SA - 500151997	12 324,94	12 324,94	0,00	0,00
221110194	FrioMaqGás Lda - 508459028	188,40	188,40	0,00	0,00
221110195	U Fun - Símbolo Faustoso Lda - 515866628	5,75	5,75	0,00	0,00
221110196	Misterius - Unipessoal Lda - 506074986	27,75	27,75	0,00	0,00
221110197	Petrosalsa - 505341549	198,20	198,20	0,00	0,00
221110198	Comida do Bem (Sónia Vieira) - 215936434	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
221110199	Cinogaz - 501841539	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00
221110200	Zero a Oito Lda - 504747630	659,97	659,97	0,00	0,00
Soma Líquida		332 559,68	348 346,88	0,00	15 787,20
			Soma Saldos	0,00	15 787,20
23	Pessoal	500 796,82	500 595,81	201,01	0,00
231	Remunerações A Pagar	499 016,20	498 815,19	201,01	0,00
2312	Ao Pessoal	499 016,20	498 815,19	201,01	0,00
233	Pessoal - Dívida a Tribunal	1 780,62	1 780,62	0,00	0,00
Soma Líquida		500 796,82	500 595,81	201,01	0,00
			Soma Saldos	201,01	0,00
24	Sector Público Administrativo	266 715,67	278 857,70	0,00	12 142,03
242	Retenção de impostos na fonte	49 960,00	53 549,00	0,00	3 589,00
2421	RIR-Trabalho dependente	49 960,00	53 549,00	0,00	3 589,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	49 960,00	53 549,00	0,00	3 589,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	11 934,70	6 110,26	5 824,44	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 934,70	6 110,26	5 824,44	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	201 400,76	215 501,12	0,00	14 100,36
2487	Outras Tributações - FCT	3 420,21	3 697,32	0,00	277,11
Soma Líquida		266 715,67	278 857,70	0,00	12 142,03
			Soma Saldos	5 824,44	17 966,47
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associad	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00
Soma Líquida		3 677,00	3 677,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	121 307,56	245 661,27	0,00	124 353,71
271	Fornecedores De Investimentos	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
2711	Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
27111	Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
271111	Fornecedor de Imobilizado	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	0,00	10 674,22	0,00	10 674,22
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	104 879,10	206 905,04	0,00	102 025,94
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	104 879,10	206 905,04	0,00	102 025,94
27222	Remunerações A Liquidar	103 037,75	203 323,75	0,00	100 286,00
27229	Outros Credores Por Acréscimos De Gastos	1 841,35	3 581,29	0,00	1 739,94
278	Outros Devedores E Credores	16 428,46	28 082,01	0,00	11 653,55
2781	Outros devedores	450,00	0,00	450,00	0,00
27810019	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	450,00	0,00	450,00	0,00
2782	Outros credores	15 978,46	28 082,01	0,00	12 103,55
27820005	Reembolso de Seguro	293,83	293,83	0,00	0,00
27820008	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira (aula:	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
27820016	Magda Costa Alves (251752119)	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
27820019	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	6 528,72	6 828,72	0,00	300,00
27820024	Transferencias não identificadas	100,01	100,01	0,00	0,00
27820027	Jorge Rafael Afonso Alves (271498218)	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27820028	Seguro Acidentes Utentes - Regularizações	257,90	257,90	0,00	0,00
27820029	Tomás Miguel Fernando Meneses (222913576)	84,00	84,00	0,00	0,00
27820030	Wladimir Carvalho - 233228764	190,00	190,00	0,00	0,00
27820031	António Manuel Da Cruz - 183546482	25,00	25,00	0,00	0,00
27820032	João Guilherme Cunha - 228546974	930,00	930,00	0,00	0,00
27829999	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	0,00	11 803,55	0,00	11 803,55
Soma Líquida		121 307,56	245 661,27	0,00	124 353,71
			Soma Saldos	450,00	124 803,71
28	Diferimentos	20 875,72	15 491,77	5 383,95	0,00
281	Gastos A Reconhecer	20 875,72	9 548,65	11 327,07	0,00
2813	Seguros	10 567,74	5 125,59	5 442,15	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	4 686,40	1 707,93	2 978,47	0,00
2815	Material Didático	4 842,27	2 206,17	2 636,10	0,00
2819	Outros	779,31	508,96	270,35	0,00
282	Rendimentos A Reconhecer	0,00	5 943,12	0,00	5 943,12
2822	Outros	0,00	5 943,12	0,00	5 943,12
Soma Líquida		20 875,72	15 491,77	5 383,95	0,00
			Soma Saldos	11 327,07	5 943,12
31	Compras	90 047,60	90 047,60	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	89 484,67	89 484,67	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	89 484,67	89 484,67	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	89 484,67	89 484,67	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	562,93	562,93	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	562,93	562,93	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	562,93	562,93	0,00	0,00
Soma Líquida		90 047,60	90 047,60	0,00	0,00
			Soma Saldos	1 718,96	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	88 677,55	86 958,59	1 718,96	0,00
331	Matérias-Primas	88 677,55	86 958,59	1 718,96	0,00
3311	Géneros Alimentares	88 677,55	86 958,59	1 718,96	0,00
Soma Líquida		88 677,55	86 958,59	1 718,96	0,00
			Soma Saldos	1 718,96	0,00
41	Investimentos Financeiros	12 152,93	718,00	11 434,93	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	12 152,93	718,00	11 434,93	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	12 152,93	718,00	11 434,93	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	942,99	0,00	942,99	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	570,46	0,00	570,46	0,00
4154008	Joana Isabel Alves Afonso (02913)	533,71	0,00	533,71	0,00
4154009	Janice Leal Pereira (03113)	567,17	0,00	567,17	0,00
4154012	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391	490,31	0,00	490,31	0,00
4154014	Telma Maria Ferreira Alves (04315)	504,75	0,00	504,75	0,00
4154023	Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (05616)	892,65	0,00	892,65	0,00
4154024	Ângela Borges Semedo Ramos (05716)	451,72	0,00	451,72	0,00
4154025	Rute Alexandra Gomes Páscoa (05115)	451,54	0,00	451,54	0,00
4154031	Adélia E. Moreira Neves Fernandes (15317)	413,68	0,00	413,68	0,00
4154033	Leila Marlene Baranita Pratas Martins (15117)	631,01	0,00	631,01	0,00
4154035	Marta Isabel marques Lourenço (14717)	388,05	0,00	388,05	0,00
4154036	Renata Patricia Varatojo Aparicio Correia (14917	613,74	0,00	613,74	0,00
4154037	Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15217)	377,33	0,00	377,33	0,00
4154043	Dionísia Pina de Oliveira Pinto (16018)	323,25	0,00	323,25	0,00
4154048	Adriana de Carvalho Alves Vasco (16418)	300,05	0,00	300,05	0,00
4154049	Maria Cristina Ferreira de Campos (16518)	295,70	0,00	295,70	0,00
4154052	Joana Rita Gonçalves Pinto (16619)	294,54	0,00	294,54	0,00
4154053	Ana Beatriz de Sousa Dias e Correia Gonçalves (16719	277,26	277,26	0,00	0,00
4154060	Maria Luísa Belchior Dos Santos Mota (17320)	175,84	0,00	175,84	0,00
4154061	Inês Silveira Carapinha (17619)	247,18	0,00	247,18	0,00
4154065	Ana Raquel Alves Macedo (18019)	234,42	0,00	234,42	0,00
4154068	Patricia Couchinho Moreira (18320)	254,03	0,00	254,03	0,00
4154069	Maria do Rosário Martins Ferreira (17719)	180,82	0,00	180,82	0,00
4154070	Laura Sofia Galante Miguel (18420)	150,52	150,52	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154071	Clara Veloso Esteves! (18520)	174,47	0,00	174,47	0,00
4154074	Elisabete Felícia Ginja Soares (18820)	171,07	0,00	171,07	0,00
4154075	Débora da Conceição Azevedo Leal (18920)	73,09	73,09	0,00	0,00
4154076	Ana Catarina Barros Rocha (19020)	163,68	0,00	163,68	0,00
4154077	Débora Alexandra Matias de Oliveira (19120)	78,57	0,00	78,57	0,00
4154078	Ama Filipa Pereira Pires (19223)	194,31	0,00	194,31	0,00
4154079	Catarina Salgado Ferreira (19421)	153,69	153,69	0,00	0,00
4154080	Vera Lúcia Pissarra Santos (19621)	138,27	0,00	138,27	0,00
4154082	Margarida ferreira Ruivo (19821)	48,32	0,00	48,32	0,00
4154083	Jéssica Capelo Marques (19921)	132,60	0,00	132,60	0,00
4154084	Vanda Raquel Duarte de Matos (20021)	63,44	63,44	0,00	0,00
4154085	Ana Rita André Martins Nunes (20122)	109,62	0,00	109,62	0,00
4154086	Ligia Paulo Ricardo Serra (20222)	78,36	0,00	78,36	0,00
4154087	Indra Surendra Ratilal (20522)	6,63	0,00	6,63	0,00
4154088	Catarina Inês Ribeiro Valadas (20623)	4,09	0,00	4,09	0,00
Soma Líquida		12 152,93	718,00	11 434,93	0,00
			Soma Saldos	11 434,93	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2 358 641,50	720 470,13	1 638 171,37	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 358 641,50	720 470,13	1 638 171,37	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
43311	Terrenos para construção	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
4331101	Terrenos Loja-R. Vit. Nemésio	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	2 084 337,96	7 344,13	2 076 993,83	0,00
43321	Edifícios	459 333,45	7 344,13	451 989,32	0,00
43323	Novo Edifício	1 625 004,51	0,00	1 625 004,51	0,00
433231	Novo Edifício - PARES	1 361 308,55	0,00	1 361 308,55	0,00
433232	Novo Edifício - Outros	263 695,96	0,00	263 695,96	0,00
4333	Equipamento Básico	144 284,80	92,98	144 191,82	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	10 024,20	0,00	10 024,20	0,00
43333	Equipamento didáctico	37 153,90	92,98	37 060,92	0,00
43334	Equip. móvel PARES	44 994,60	0,00	44 994,60	0,00
43335	Maq. Motores e Operadores	1 700,55	0,00	1 700,55	0,00
43336	Equip. Cozinha	39 302,42	0,00	39 302,42	0,00
43337	Fornec. Equip. Utentes	1 616,29	0,00	1 616,29	0,00
43338	Outros	9 492,84	0,00	9 492,84	0,00
4334	Equipamento de Transporte	17 530,03	0,00	17 530,03	0,00
43341	Veículos ligeiros	17 530,03	0,00	17 530,03	0,00
4335	Equipamento Administrativo	42 613,15	0,00	42 613,15	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	8 970,48	0,00	8 970,48	0,00
43352	Máquinas de escritório	5 277,25	0,00	5 277,25	0,00
43353	Mob. e equipamento social	1 454,79	0,00	1 454,79	0,00
43354	Equipamento informático	8 922,30	0,00	8 922,30	0,00
43355	Equipamento diverso	11 484,97	0,00	11 484,97	0,00
43356	Equip. Controlo de ponto	4 838,32	0,00	4 838,32	0,00
43357	Tacógrafo	672,00	0,00	672,00	0,00
43358	Termoacumulador	993,04	0,00	993,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 983,75	0,00	24 983,75	0,00
433703	Para cozinha	4 665,11	0,00	4 665,11	0,00
433704	Biblioteca	314,24	0,00	314,24	0,00
433705	Sistema de Alarme	6 595,43	0,00	6 595,43	0,00
433706	Equip. Terminal	223,60	0,00	223,60	0,00
433707	Porta p/ Salas	730,00	0,00	730,00	0,00
433708	Estores Anti-Roubo	3 265,55	0,00	3 265,55	0,00
433709	Video e DVD-V5600 e Portátil	213,22	0,00	213,22	0,00
43378	Outros	8 976,60	0,00	8 976,60	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	713 033,02	0,00	713 033,02
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	496 721,96	0,00	496 721,96
433821	Edifícios	0,00	171 721,06	0,00	171 721,06
433823	Novo Edifício	0,00	325 000,90	0,00	325 000,90
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	272 261,70	0,00	272 261,70
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	52 739,20	0,00	52 739,20
43383	Equipamento Básico	0,00	132 198,81	0,00	132 198,81

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	10 126,78	0,00	10 126,78
433833	Equipamento didáctico	0,00	32 053,74	0,00	32 053,74
433834	Equip. móvel PARES	0,00	45 089,60	0,00	45 089,60
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1 415,60	0,00	1 415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	34 989,02	0,00	34 989,02
433838	Outros	0,00	8 524,07	0,00	8 524,07
43384	Equipamento de Transporte	0,00	17 530,03	0,00	17 530,03
433841	Veículos ligeiros	0,00	17 530,03	0,00	17 530,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	43 279,38	0,00	43 279,38
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	21 858,23	0,00	21 858,23
433852	Máquinas de escritório	0,00	1 782,69	0,00	1 782,69
433853	Mob. e equipamento social	0,00	122,55	0,00	122,55
433854	Equipamento informático	0,00	4 181,47	0,00	4 181,47
433855	Equipamento diverso	0,00	8 472,34	0,00	8 472,34
433856	Equip. Controlo de ponto	0,00	4 344,25	0,00	4 344,25
433858	Termoacumulador	0,00	867,52	0,00	867,52
433859	Outros	0,00	1 650,33	0,00	1 650,33
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 302,84	0,00	23 302,84
433871	Aquecedores	0,00	74,82	0,00	74,82
433873	Para cozinha	0,00	4 560,84	0,00	4 560,84
433874	Biblioteca	0,00	251,39	0,00	251,39
433875	Sistemas de Alarme	0,00	340,22	0,00	340,22
433876	Equip. Terminal	0,00	111,79	0,00	111,79
433877	Ventoinhas e Extintores	0,00	15 305,47	0,00	15 305,47
433878	Outros	0,00	2 658,31	0,00	2 658,31
Soma Líquida		2 358 641,50	720 470,13	1 638 171,37	0,00
			Soma Saldos	2 351 204,39	713 033,02
51	Fundos	0,00	462,68	0,00	462,68
511	Fundo Social	0,00	462,68	0,00	462,68
Soma Líquida		0,00	462,68	0,00	462,68
			Soma Saldos	0,00	462,68
55	Reservas	0,00	103 096,95	0,00	103 096,95
551	Reservas Legais	0,00	21 346,35	0,00	21 346,35
552	Outras Reservas	0,00	81 750,60	0,00	81 750,60
Soma Líquida		0,00	103 096,95	0,00	103 096,95
			Soma Saldos	0,00	103 096,95
56	Resultados Transitados	58 738,06	1 057 029,05	0,00	998 290,99
5601	Anos anteriores	0,00	159 998,89	0,00	159 998,89
5603	Ano 2003	40 083,67	0,00	40 083,67	0,00
5604	Ano 2004	0,00	75 540,11	0,00	75 540,11
5606	Ano 2006	0,00	58 420,34	0,00	58 420,34
5607	Ano 2007	0,00	42 013,57	0,00	42 013,57
5608	Ano 2008	0,00	37 608,00	0,00	37 608,00
5609	Ano 2009	0,00	50 479,51	0,00	50 479,51
5610	Ano 2010	0,00	62 899,21	0,00	62 899,21
5611	Ano 2011	0,00	24 134,78	0,00	24 134,78
5612	Ano 2012	0,00	14 393,31	0,00	14 393,31
5613	Ano 2013	5 188,40	0,00	5 188,40	0,00
5614	Ano 2014	0,00	63 006,11	0,00	63 006,11
5615	Ano 2015	0,00	85 915,87	0,00	85 915,87
5616	Ano 2016	0,00	43 640,61	0,00	43 640,61
5617	Ano 2017	0,00	61 349,02	0,00	61 349,02
5618	Ano 2018	0,00	31 809,87	0,00	31 809,87
5619	Ano 2019	13 465,99	0,00	13 465,99	0,00
5620	Ano 2020	0,00	111 456,54	0,00	111 456,54
5621	Ano 2021	0,00	134 363,31	0,00	134 363,31
Soma Líquida		58 738,06	1 057 029,05	0,00	998 290,99
			Soma Saldos	58 738,06	1 057 029,05
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 827,60	636 331,29	0,00	620 503,69
593	Subsídios	15 827,60	636 331,29	0,00	620 503,69

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	33 519,32	0,00	32 322,21
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	316 179,70	0,00	308 468,00
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	90 200,00	0,00	88 000,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	137 733,76	0,00	134 374,40
59307	CML - Novo edifício	1 359,43	58 698,51	0,00	57 339,08
Soma Líquida		15 827,60	636 331,29	0,00	620 503,69
			Soma Saldos	0,00	620 503,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	86 958,59	0,00	86 958,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 958,59	0,00	86 958,59	0,00
6121	Matérias-Primas	86 958,59	0,00	86 958,59	0,00
61211	Géneros Alimentares	86 958,59	0,00	86 958,59	0,00
Soma Líquida		86 958,59	0,00	86 958,59	0,00
			Soma Saldos	86 958,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	175 540,38	9 472,08	166 068,30	0,00
622	Serviços especializados	69 669,73	1 246,60	68 423,13	0,00
6221	Serviços especializados	36 419,74	561,16	35 858,58	0,00
622101	Contabilidade	5 708,48	0,00	5 708,48	0,00
622103	Informática	12 864,07	141,45	12 722,62	0,00
622105	Assistência Técnica	10 033,21	331,62	9 701,59	0,00
622106	Desinfestações	2 165,37	0,00	2 165,37	0,00
622108	Manutenção Espaços Verdes	3 612,96	0,00	3 612,96	0,00
622109	Sistema de Ponto	942,18	88,09	854,09	0,00
622110	Assistência Elevadores	720,28	0,00	720,28	0,00
622112	Segurança Alimentar	373,19	0,00	373,19	0,00
6223	Vigilância e segurança	528,52	0,00	528,52	0,00
6224	Honorários	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00
62240022	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira - 2207	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
62240030	Magda Costa Alves (251752119)	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
62240033	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00
62240038	Jorge Rafael Afonso Alves (271498218)	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00
62240039	Tomás Miguel Fernando Meneses (222913576)	84,00	0,00	84,00	0,00
62240040	Wladimir Carvalho - 233228764	190,00	0,00	190,00	0,00
62240041	António Manuel Diniz Sena da Cruz - 183546482	25,00	0,00	25,00	0,00
62240042	João Guilherme da Graça Cunha - 228546974	930,00	0,00	930,00	0,00
6226	Conservação e reparação	23 863,05	685,44	23 177,61	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	20 406,69	607,20	19 799,49	0,00
62262	Equipamento Básico	3 175,39	78,24	3 097,15	0,00
62263	Equipamento de Transporte	280,97	0,00	280,97	0,00
6227	Serviços bancários	468,42	0,00	468,42	0,00
62271	Livros de cheques	40,00	0,00	40,00	0,00
62273	Comissões	428,42	0,00	428,42	0,00
623	Materiais	13 314,56	2 853,82	10 460,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 895,14	144,89	2 750,25	0,00
6233	Material de escritório	1 904,64	34,13	1 870,51	0,00
6234	Artigos para oferta	50,00	0,00	50,00	0,00
6235	Material didático	8 429,79	2 674,80	5 754,99	0,00
6238	Outros	34,99	0,00	34,99	0,00
624	Energia e fluidos	44 541,26	9,70	44 531,56	0,00
6241	Electricidade	22 972,83	0,00	22 972,83	0,00
6242	Combustíveis	15 578,42	0,00	15 578,42	0,00
62421	Gasóleo	1 365,91	0,00	1 365,91	0,00
62423	Gás	14 212,51	0,00	14 212,51	0,00
6243	Água	5 990,01	9,70	5 980,31	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	12 324,94	0,00	12 324,94	0,00
6251	Deslocações e estadas	12 324,94	0,00	12 324,94	0,00
62512	Utentes	12 324,94	0,00	12 324,94	0,00
6251202	Transporte praia	12 324,94	0,00	12 324,94	0,00
626	Serviços diversos	35 689,89	5 361,96	30 327,93	0,00
6261	Rendas de alugueres	693,27	0,00	693,27	0,00
626104	Equipamento	693,27	0,00	693,27	0,00
6262	Comunicação	8 324,89	0,00	8 324,89	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação - CTT	309,98	0,00	309,98	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	8 014,91	0,00	8 014,91	0,00
6263	Seguros	3 407,74	0,00	3 407,74	0,00
62631	Seguro multiriscos	943,31	0,00	943,31	0,00
62632	Seguro automóvel	262,48	0,00	262,48	0,00
62633	Seguro de utentes	2 201,95	0,00	2 201,95	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 904,21	5 344,56	16 559,65	0,00
6268	Outros serviços	1 359,78	17,40	1 342,38	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	957,51	0,00	957,51	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	216,27	0,00	216,27	0,00
626808	Rouparia	186,00	17,40	168,60	0,00
Soma Líquida		175 540,38	9 472,08	166 068,30	0,00
			Soma Saldos	166 068,30	0,00
63	Gastos com o pessoal	894 527,79	130 992,78	763 535,01	0,00
632	Remunerações do Pessoal	725 964,05	112 205,03	613 759,02	0,00
6321	Remunerações Certas	664 622,44	84 273,90	580 348,54	0,00
632101	Vencimento	535 654,50	42 148,90	493 505,60	0,00
632102	Subsídio de Férias	88 263,41	42 125,00	46 138,41	0,00
632103	Subsídio de Natal	40 704,53	0,00	40 704,53	0,00
6322	Remunerações Adicionais	61 341,61	27 931,13	33 410,48	0,00
632201	Diuturnidades	20 741,28	0,00	20 741,28	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	26 418,00	26 091,00	327,00	0,00
632203	Horas Extraordinárias	2 142,79	0,00	2 142,79	0,00
632204	Subsídio de Coordenação	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
632206	Abono para Falhas	550,00	0,00	550,00	0,00
632207	Subsídios de Transporte	60,00	0,00	60,00	0,00
632210	Subsídios de Função	334,73	0,00	334,73	0,00
632213	Isenção de Horário	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	4 742,81	1 840,13	2 902,68	0,00
634	Indemnizações	346,29	0,00	346,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	153 874,19	18 787,75	135 086,44	0,00
6351	Segurança Social	153 616,53	18 787,75	134 828,78	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT	257,66	0,00	257,66	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	11 268,44	0,00	11 268,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 074,82	0,00	3 074,82	0,00
63805	Vestuário e calçado	289,00	0,00	289,00	0,00
63898	Outros	2 785,82	0,00	2 785,82	0,00
Soma Líquida		894 527,79	130 992,78	763 535,01	0,00
			Soma Saldos	763 535,01	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	58 652,41	0,00	58 652,41	0,00
642	Activos fixos tangíveis	58 652,41	0,00	58 652,41	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	58 652,41	0,00	58 652,41	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	48 857,92	0,00	48 857,92	0,00
642321	Edifícios	16 357,83	0,00	16 357,83	0,00
642323	Edifício Novo	32 500,09	0,00	32 500,09	0,00
6423231	Edifício Novo - PARES	27 226,17	0,00	27 226,17	0,00
6423232	Edifício Novo - Outros	5 273,92	0,00	5 273,92	0,00
64233	Equipamento Básico	7 966,73	0,00	7 966,73	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00
642333	Equipamento didáctico	229,87	0,00	229,87	0,00
642334	Equip. móvel PARES	4 499,46	0,00	4 499,46	0,00
642336	Eq. Cozinha	1 101,44	0,00	1 101,44	0,00
642338	Outros	1 848,77	0,00	1 848,77	0,00
64235	Equipamento Administrativo	1 827,76	0,00	1 827,76	0,00
642351	Mob. e utensílios administrativos	888,22	0,00	888,22	0,00
642352	Máquinas de escritório	199,80	0,00	199,80	0,00
642355	Equipamento diverso	739,74	0,00	739,74	0,00
Soma Líquida		58 652,41	0,00	58 652,41	0,00
			Soma Saldos	58 652,41	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 882,41	0,00	1 882,41	0,00
681	Impostos	173,34	0,00	173,34	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	173,34	0,00	173,34	0,00
688	Outros	1 709,07	0,00	1 709,07	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 347,62	0,00	1 347,62	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	1 347,62	0,00	1 347,62	0,00
6883	Quotizações	297,00	0,00	297,00	0,00
6888	Outros não especificados	64,45	0,00	64,45	0,00
68888	Outros	64,45	0,00	64,45	0,00
Soma Líquida		1 882,41	0,00	1 882,41	0,00
			Soma Saldos	1 882,41	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	32,04	0,00	32,04	0,00
691	Juros suportados	32,04	0,00	32,04	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	32,04	0,00	32,04	0,00
Soma Líquida		32,04	0,00	32,04	0,00
			Soma Saldos	32,04	0,00
72	Prestações de serviços	140,00	466 809,14	0,00	466 669,14
721	Matrículas e mensalidades utentes	140,00	463 132,14	0,00	462 992,14
7211	Infância e juventude	140,00	463 132,14	0,00	462 992,14
72111	Creches	50,00	199 210,21	0,00	199 160,21
72112	Jardins de infância	0,00	188 402,47	0,00	188 402,47
72114	Actividades de tempos livres	90,00	71 532,21	0,00	71 442,21
72116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	0,00	3 987,25	0,00	3 987,25
722	Quotizações	0,00	3 677,00	0,00	3 677,00
Soma Líquida		140,00	466 809,14	0,00	466 669,14
			Soma Saldos	0,00	466 669,14
75	Subsídios, doações e legados à exploração	11 165,40	615 536,19	0,00	604 370,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	11 165,40	611 770,06	0,00	600 604,66
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Social	0,00	524 058,59	0,00	524 058,59
75111	Subs. Infância e juventude	0,00	487 864,91	0,00	487 864,91
7511111	Subs. Creches	0,00	257 271,25	0,00	257 271,25
7511113	Subs. Jardins de infância	0,00	141 507,32	0,00	141 507,32
7511115	Subs. Centros actividades tempos livres	0,00	67 415,16	0,00	67 415,16
7511116	Gratuidade Creches (OE)	0,00	21 671,18	0,00	21 671,18
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	36 193,68	0,00	36 193,68
7512	Subsídios ISS, IP - Apoios exepcionais e extraord	11 165,40	15 242,80	0,00	4 077,40
751201	Lay off	11 165,40	14 446,35	0,00	3 280,95
751202	Encerramento de escolas	0,00	796,45	0,00	796,45
7514	Outras entidades públicas	0,00	72 468,67	0,00	72 468,67
751401	Câmara Municipal	0,00	36 745,50	0,00	36 745,50
7514011	Câmara Municipal	0,00	36 745,50	0,00	36 745,50
751402	Junta de Freguesia	0,00	250,00	0,00	250,00
751403	IEFP	0,00	33 177,17	0,00	33 177,17
751404	IAPMEI	0,00	2 296,00	0,00	2 296,00
753	Doações e heranças	0,00	3 766,13	0,00	3 766,13
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	3 766,13	0,00	3 766,13
75311	Dinheiro	0,00	554,00	0,00	554,00
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 212,13	0,00	3 212,13
Soma Líquida		11 165,40	615 536,19	0,00	604 370,79
			Soma Saldos	0,00	604 370,79
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	25 214,03	0,00	25 214,03
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	140,32	0,00	140,32
787	Rendimentos ganhos em investimentos não fina	0,00	282,00	0,00	282,00
7872	Sinistros	0,00	282,00	0,00	282,00
788	Outros	0,00	24 791,71	0,00	24 791,71
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	7 588,91	0,00	7 588,91
788101	Correcções relativas a períodos anteriores - Seg.	0,00	2 730,96	0,00	2 730,96
788102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	0,00	4 857,95	0,00	4 857,95
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 827,60	0,00	15 827,60
78832	Outros	0,00	15 827,60	0,00	15 827,60
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	713,00	0,00	713,00
7888	Outros não especificados	0,00	662,20	0,00	662,20

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	25 214,03	0,00	25 214,03
			Soma Saldos	0,00	25 214,03
81	Resultado Líquido Do Período	134 363,31	134 363,31	0,00	0,00
818	Resultado líquido do exercício	134 363,31	134 363,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	134 363,31	134 363,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	7 095 287,39	7 095 287,39	2 976 534,25	2 976 534,25
			Soma Saldos	3 771 148,38	3 771 148,38