

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 888,30	4 888,30	400,00	0,00
111	Caixa A	4 888,30	4 888,30	400,00	0,00
	Soma Líquida	4 888,30	4 888,30	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 275 270,41	1 053 554,96	221 715,45	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 227 907,37	1 051 029,76	176 877,61	0,00
1202	Banco BPI	44 272,69	20,00	44 252,69	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	3 090,35	2 505,20	585,15	0,00
	Soma Líquida	1 275 270,41	1 053 554,96	221 715,45	0,00
			Soma Saldos	221 715,45	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
13102	Montepio - 000.15.611665-9	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Soma Líquida	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Soma Saldos	4 000,00	0,00
21	Clientes e utentes	489 792,86	494 848,45	0,00	5 055,59
211	Clientes e utentes c/c	451 425,70	439 315,71	12 109,99	0,00
2117	Utentes	451 425,70	439 315,71	12 109,99	0,00
21171	Utentes Nacionais	451 425,70	439 315,71	12 109,99	0,00
211711	Infância e juventude	451 425,70	439 315,71	12 109,99	0,00
2117111	Creche	204 505,75	201 766,98	2 738,77	0,00
2117112	Pré-Escolar	176 621,70	171 840,23	4 781,47	0,00
2117114	Actividades tempos livres	66 598,83	62 545,58	4 053,25	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	3 699,42	3 162,92	536,50	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	38 367,16	55 532,74	0,00	17 165,58
2187	Utentes	38 367,16	55 532,74	0,00	17 165,58
21871	Infância e Juventude	38 367,16	55 532,74	0,00	17 165,58
218711	Creche	19 343,08	26 445,78	0,00	7 102,70
218712	Pré-Escolar	15 193,31	22 674,66	0,00	7 481,35
218714	ATL	3 830,77	6 412,30	0,00	2 581,53
	Soma Líquida	489 792,86	494 848,45	0,00	5 055,59
			Soma Saldos	12 109,99	17 165,58
22	Fornecedores	231 053,35	248 283,30	0,00	17 229,95
221	Fornecedores C/C	231 053,35	248 283,30	0,00	17 229,95
2211	Fornecedores Gerais	231 053,35	248 283,30	0,00	17 229,95
22111	Fornecedores Nacionais	230 618,43	247 848,38	0,00	17 229,95
221110004	Servisan, S.A.	237,19	237,19	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	3 447,76	3 733,02	0,00	285,26
221110010	Talho Central da Mealhada	14 812,64	15 864,84	0,00	1 052,20
221110011	Sogenave, Lda	6 656,36	7 141,69	0,00	485,33
221110013	Lactogal	5 826,78	6 174,80	0,00	348,02
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimé	7 410,40	8 006,43	0,00	596,03
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	6 564,65	6 564,65	0,00	0,00
221110023	Consulbelo	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
221110024	Aviludo	4 760,87	5 004,41	0,00	243,54
221110025	ExaClean	8 718,24	9 691,92	0,00	973,68
221110030	SG2S Software Solutions	241,08	482,16	0,00	241,08
221110031	Canon	925,19	925,19	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	939,72	939,72	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	14 124,21	15 344,25	0,00	1 220,04
221110037	Higicontrol / Anticimex	3 794,55	4 056,66	0,00	262,11
221110040	Orona Portugal	943,73	943,73	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	1 923,69	2 686,87	0,00	763,18
221110048	Greatflower	4 059,72	4 059,72	0,00	0,00
221110049	RPC Informática	9 202,11	9 202,11	0,00	0,00
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos)	14 874,24	16 120,49	0,00	1 246,25
221110055	Reinaldo Higino	649,93	649,93	0,00	0,00
221110057	Lidl & Cia	581,91	581,91	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	127,36	127,36	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	22 227,13	24 621,81	0,00	2 394,68

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110065	Recheio	71,89	71,89	0,00	0,00
221110069	Galp Power	8 947,07	9 668,91	0,00	721,84
221110072	Unipão	1 072,17	1 169,52	0,00	97,35
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	6 710,25	7 480,10	0,00	769,85
221110078	Auto Reunidos Loures, Lda	319,80	319,80	0,00	0,00
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	118,08	118,08	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentares, SA	191,88	191,88	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	12 899,96	15 681,57	0,00	2 781,61
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e Segurar	1 287,85	1 312,85	0,00	25,00
221110091	CMiranda Soc. Equipamentos Escolares, Lda	103,32	103,32	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S/	1 043,56	1 043,56	0,00	0,00
221110095	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)	438,84	438,84	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	14 224,53	15 082,41	0,00	857,88
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	2 188,56	2 350,92	0,00	162,36
221110104	Estorlindo - Fab. Mont. Estores (506848329)	498,15	553,50	0,00	55,35
221110108	DMNS - Domínios SA (505304775)	38,75	38,75	0,00	0,00
221110109	Odulisser - Informática Lda (508033438)	798,27	798,27	0,00	0,00
221110110	Jolikilin - Serviços e Franchisings Lda (5073232)	16 917,31	18 564,62	0,00	1 647,31
221110111	Maria da Assunção dos Santos Duarte (153658	1 014,55	1 014,55	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876286)	39,60	39,60	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	167,93	167,93	0,00	0,00
221110115	Farmácia do Fanqueiro - 510044271	147,66	147,66	0,00	0,00
221110116	Continente - 502011475	800,37	800,37	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	26,60	26,60	0,00	0,00
221110119	Ikea - 505416654	47,10	47,10	0,00	0,00
221110123	Printlar - 506360300	10 670,26	10 670,26	0,00	0,00
221110126	Rentokil Initial Portugal Lda - 501351167	344,40	344,40	0,00	0,00
221110129	Controlauto -	31,49	31,49	0,00	0,00
221110130	Arquitetoldos - 5018044110	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
221110133	Retrosaria Taborda - 187920648	243,00	243,00	0,00	0,00
221110135	Planeta dos Tecidos - 506183084	958,86	958,86	0,00	0,00
221110136	Allianz Portugal - 500069514	197,06	197,06	0,00	0,00
221110137	Mundo Escolar Lda - 505018756	542,49	542,49	0,00	0,00
221110138	Soinca - Soc. Ind. Cucujães SA - 500266743	4 354,20	4 354,20	0,00	0,00
221110139	Udipss - União Distrital da Instituições - 505983	55,00	55,00	0,00	0,00
221110140	APEI - 501226737	15,00	15,00	0,00	0,00
221110141	Norte Escolar Lda - 503128368	448,62	448,62	0,00	0,00
221110142	Thomann GmbH - 980546702	167,00	167,00	0,00	0,00
221110143	Galp- José Porfirio - 500752818	403,22	403,22	0,00	0,00
221110144	Loja do Tomás - 224199455	11,25	11,25	0,00	0,00
221110145	Bao Suhao - 262025507	7,25	7,25	0,00	0,00
221110146	Surpermercados Coviran - 509889760	12,39	12,39	0,00	0,00
221110148	Wells - 508037514	7,04	7,04	0,00	0,00
221110149	Rodrigues & Lagarto - Galp - 514839180	106,52	106,52	0,00	0,00
221110150	Galpgeste - 503043745	453,20	453,20	0,00	0,00
221110151	Petroconde - 508359333	40,00	40,00	0,00	0,00
221110152	Vaz e Carvalho - 500583870	37,50	37,50	0,00	0,00
221110153	Aldi -	71,68	71,68	0,00	0,00
221110154	Valgus - 51077255	34,95	34,95	0,00	0,00
221110155	Seculo Maravilha - Shopping Ericeira - 5148373	5,45	5,45	0,00	0,00
221110156	Semana Sólida - 513593780	6,00	6,00	0,00	0,00
221110157	Leroy Merlin - 506848558	122,15	122,15	0,00	0,00
221110158	China Store- Dias Magnéticos - 515326356	18,95	18,95	0,00	0,00
221110159	O Guardião da Alegria - 514077930	5,25	5,25	0,00	0,00
221110160	Sequeira Pinto - 508799589	64,83	64,83	0,00	0,00
221110161	Shopping Luar - 513692053	35,90	35,90	0,00	0,00
221110162	Xiao Wei Chen - 259517844	7,65	7,65	0,00	0,00
221110163	Wook	71,35	71,35	0,00	0,00
221110164	Casa Shao Lda - 509167179	89,95	89,95	0,00	0,00
221110165	A casinha das Flores - Vitor Manuel Nascimento	40,00	40,00	0,00	0,00
221110166	Arena Shopping - 980101158	4,10	4,10	0,00	0,00
221110167	Chanas Town - 255993340	5,65	5,65	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110168	InfantadoArtes - 513118578	3,80	3,80	0,00	0,00
221110169	Belfresco - Alvaro Baleia- 189003170	3,45	3,45	0,00	0,00
221110170	Pomar de Loures- 500031410	1,95	1,95	0,00	0,00
221110171	Livraria Bertrand- 501526870	21,63	21,63	0,00	0,00
221110172	Tapetes Auto Julmar- 501603921	70,00	70,00	0,00	0,00
221110173	Petrogal - 500697370	117,38	117,38	0,00	0,00
221110174	Gear4Music Limited- 980492980	58,10	58,10	0,00	0,00
22112	Fornecedores Intracomunitários	434,92	434,92	0,00	0,00
221120001	EurekaKids - Damerik SL - B17571589	339,41	339,41	0,00	0,00
221120002	Mailmeteor - FR29 852123504	95,51	95,51	0,00	0,00
	Soma Líquida	231 053,35	248 283,30	0,00	17 229,95
			Soma Saldos	0,00	17 229,95
23	Pessoal	443 862,07	442 231,22	1 630,85	0,00
231	Remunerações A Pagar	442 818,61	441 187,76	1 630,85	0,00
2312	Ao Pessoal	442 818,61	441 187,76	1 630,85	0,00
233	Pessoal - Dívida a Tribunal	1 043,46	1 043,46	0,00	0,00
	Soma Líquida	443 862,07	442 231,22	1 630,85	0,00
			Soma Saldos	1 630,85	0,00
24	Sector Público Administrativo	234 855,51	246 497,29	0,00	11 641,78
242	Retenção de impostos na fonte	49 271,00	52 078,00	0,00	2 807,00
2421	RIR-Trabalho dependente	49 271,00	52 078,00	0,00	2 807,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	49 271,00	52 078,00	0,00	2 807,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	6 872,13	2 579,50	4 292,63	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 872,13	2 579,50	4 292,63	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	175 763,46	188 626,24	0,00	12 862,78
2487	Outras Tributações - FCT	2 948,92	3 213,55	0,00	264,63
	Soma Líquida	234 855,51	246 497,29	0,00	11 641,78
			Soma Saldos	4 292,63	15 934,41
25	Financiamentos Obtidos	130 209,84	130 209,84	0,00	0,00
251	Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras	130 209,84	130 209,84	0,00	0,00
2511	Empréstimos Bancários - Corrente	19 339,73	19 339,73	0,00	0,00
25111	Empréstimos Bancários - BES	19 339,73	19 339,73	0,00	0,00
2512	Empréstimos Bancários - Não Corrente	110 870,11	110 870,11	0,00	0,00
25121	Empréstimos Bancários - BES	110 870,11	110 870,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	130 209,84	130 209,84	0,00	0,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associad	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	140 378,90	259 697,50	0,00	119 318,60
271	Fornecedores De Investimentos	10 670,26	21 344,48	0,00	10 674,22
2711	Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais	10 670,26	21 344,48	0,00	10 674,22
27111	Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente	10 670,26	21 344,48	0,00	10 674,22
271111	Fornecedor de Imobilizado	10 670,26	21 344,48	0,00	10 674,22
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	10 670,26	21 344,48	0,00	10 674,22
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	101 081,31	205 950,71	0,00	104 869,40
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	101 081,31	205 950,71	0,00	104 869,40
27222	Remunerações A Liquidar	100 765,42	203 803,17	0,00	103 037,75
27229	Outros Credores Por Acrescimos De Gastos	315,89	2 147,54	0,00	1 831,65
278	Outros Devedores E Credores	28 627,33	32 402,31	0,00	3 774,98
2781	Outros devedores	192,01	192,01	0,00	0,00
27810004	Ministério da Educação (DREL)	0,01	0,01	0,00	0,00
27810013	Pedro José Zorro Costa Reis (233060545)	192,00	192,00	0,00	0,00
2782	Outros credores	28 435,32	32 210,30	0,00	3 774,98
27820008	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira (aula)	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
27820016	Magda Costa Alves (251752119)	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
27820019	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	3 300,00	3 012,00	288,00	0,00
27820021	Joana Filipa da Silva Duarte (258103744)	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	14 530,13	18 543,10	0,00	4 012,97

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27820024	Transferências não identificadas	340,00	390,01	0,00	50,01
27820025	Gratuidade Creches (OE) - valor a devolver 202	4 144,50	4 144,50	0,00	0,00
27820026	Sílvia Margarida de Jesus Valentim Mira (20760	192,00	192,00	0,00	0,00
27820027	Jorge Rafael Afonso Alves (271498218)	252,00	252,00	0,00	0,00
27820028	Seguro Acidentes Utentes - Regularizações	840,69	840,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	140 378,90	259 697,50	0,00	119 318,60
			Soma Saldos	288,00	119 606,60
28	Diferimentos	15 170,88	5 622,23	9 548,65	0,00
281	Gastos A Reconhecer	15 170,88	5 622,23	9 548,65	0,00
2813	Seguros	10 111,69	4 986,10	5 125,59	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	2 257,92	549,99	1 707,93	0,00
2815	Material Didático	2 206,17	0,00	2 206,17	0,00
2819	Outros	595,10	86,14	508,96	0,00
	Soma Líquida	15 170,88	5 622,23	9 548,65	0,00
			Soma Saldos	9 548,65	0,00
31	Compras	66 290,21	66 290,21	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	65 840,73	65 840,73	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	65 840,73	65 840,73	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	65 840,73	65 840,73	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	449,48	449,48	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	449,48	449,48	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	449,48	449,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	66 290,21	66 290,21	0,00	0,00
			Soma Saldos	2 874,37	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	67 876,88	65 002,51	2 874,37	0,00
331	Matérias-Primas	67 876,88	65 002,51	2 874,37	0,00
3311	Géneros Alimentares	67 876,88	65 002,51	2 874,37	0,00
	Soma Líquida	67 876,88	65 002,51	2 874,37	0,00
			Soma Saldos	2 874,37	0,00
38	Reclassificação E Regular. De Invent. E Activos B	102,76	102,76	0,00	0,00
383	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	102,76	102,76	0,00	0,00
	Soma Líquida	102,76	102,76	0,00	0,00
41	Investimentos Financeiros	10 948,24	1 970,34	8 977,90	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	10 948,24	1 970,34	8 977,90	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	10 948,24	1 970,34	8 977,90	0,00
4154001	Ana Filipa Branco Matias (02313)	714,49	714,49	0,00	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	813,96	0,00	813,96	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	485,59	0,00	485,59	0,00
4154008	Joana Isabel Alves Afonso (02913)	450,52	0,00	450,52	0,00
4154009	Janice Leal Pereira (03113)	482,39	0,00	482,39	0,00
4154010	Catarina Isabel Mateus Carreira (03213)	372,59	372,59	0,00	0,00
4154011	Jerónima Maria Querido Serrano Pisa (04615)	343,34	343,34	0,00	0,00
4154012	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391	408,11	0,00	408,11	0,00
4154014	Telma Maria Ferreira Alves (04315)	420,24	0,00	420,24	0,00
4154021	Anabela Maria da Costa José (05416)	248,03	248,03	0,00	0,00
4154023	Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (05616)	732,81	0,00	732,81	0,00
4154024	Ângela Borges Semedo Ramos (05716)	369,34	0,00	369,34	0,00
4154025	Rute Alexandra Gomes Páscoa (05115)	367,90	0,00	367,90	0,00
4154031	Adélia E. Moreira Neves Fernandes (15317)	323,98	0,00	323,98	0,00
4154033	Leila Marlene Baranita Pratas Martins (15117)	501,98	0,00	501,98	0,00
4154035	Marta Isabel marques Lourenço (14717)	306,50	0,00	306,50	0,00
4154036	Renata Patricia Varatojo Aparicio Correia (1491	484,71	0,00	484,71	0,00
4154037	Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15217)	297,11	0,00	297,11	0,00
4154043	Dionísia Pina de Oliveira Pinto (16018)	245,21	0,00	245,21	0,00
4154048	Adriana de Carvalho Alves Vasco (16418)	221,21	0,00	221,21	0,00
4154049	Maria Cristina Ferreira de Campos (16518)	217,46	0,00	217,46	0,00
4154052	Joana Rita Gonçalves Pinto (16619)	214,98	0,00	214,98	0,00
4154053	Ana Beatriz de Sousa Dias e Correia Gonçalves (277,26	0,00	277,26	0,00
4154060	Maria Luísa Belchior Dos Santos Mota (17320)	96,55	0,00	96,55	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154061	Inês Silveira Carapinha (17619)	167,89	0,00	167,89	0,00
4154062	Sandra Patrícia Lourenço Teles (17519)	111,99	111,99	0,00	0,00
4154063	Cátia Filipa Cerejas Carriço (17819)	34,55	34,55	0,00	0,00
4154065	Ana Raquel Alves Macedo (18019)	155,04	0,00	155,04	0,00
4154067	Inês Patricia Ceia Martins (18219)	35,27	35,27	0,00	0,00
4154068	Patricia Couchinho Moreira (18320)	199,58	57,53	142,05	0,00
4154069	Maria do Rosário Martins Ferreira (17719)	101,53	0,00	101,53	0,00
4154070	Laura Sofia Galante Miguel (18420)	97,72	0,00	97,72	0,00
4154071	Clara Veloso Esteves! (18520)	95,18	0,00	95,18	0,00
4154072	Ana Rita Barros Gueidão (18620)	44,33	44,33	0,00	0,00
4154073	Sandra Isabel Ribeiro Formiga (18720)	8,22	8,22	0,00	0,00
4154074	Elisabete Felícia Ginja Soares (18820)	92,83	0,00	92,83	0,00
4154075	Débora da Conceição Azevedo Leal (18920)	73,09	0,00	73,09	0,00
4154076	Ana Catarina Barros Rocha (19020)	84,39	0,00	84,39	0,00
4154077	Débora Alexandra Matias de Oliveira (19120)	28,98	0,00	28,98	0,00
4154078	Ama Filipa Pereira Pires (19223)	82,20	0,00	82,20	0,00
4154079	Catarina Salgado Ferreira (19421)	66,74	0,00	66,74	0,00
4154080	Vera Lúcia Pissarra Santos (19621)	35,60	0,00	35,60	0,00
4154082	Margarida ferreira Ruivo (19821)	9,77	0,00	9,77	0,00
4154083	Jéssica Capelo Marques (19921)	16,44	0,00	16,44	0,00
4154084	Vanda Raquel Duarte de Matos (20021)	10,64	0,00	10,64	0,00
Soma Líquida		10 948,24	1 970,34	8 977,90	0,00
			Soma Saldos	8 977,90	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2 297 068,32	654 787,71	1 642 280,61	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 297 068,32	654 787,71	1 642 280,61	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	2 023 759,20	407,10	2 023 352,10	0,00
43321	Edifícios	398 754,69	407,10	398 347,59	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	143 290,38	0,00	143 290,38	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	10 024,20	0,00	10 024,20	0,00
43333	Equipamento didáctico	36 159,48	0,00	36 159,48	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	654 380,61	0,00	654 380,61

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	447 864,04	0,00	447 864,04
433821	Edifícios	0,00	155 363,23	0,00	155 363,23
433823	Novo Edifício	0,00	292 500,81	0,00	292 500,81
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	245 035,53	0,00	245 035,53
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	47 465,28	0,00	47 465,28
43383	Equipamento Básico	0,00	124 232,08	0,00	124 232,08
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	9 839,59	0,00	9 839,59
433833	Equipamento didáctico	0,00	31 823,87	0,00	31 823,87
433834	Equip. móvel PARES	0,00	40 590,14	0,00	40 590,14
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1 415,60	0,00	1 415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	33 887,58	0,00	33 887,58
433838	Outros	0,00	6 675,30	0,00	6 675,30
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	41 451,62	0,00	41 451,62
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	20 970,01	0,00	20 970,01
433852	Máquinas de escritório	0,00	1 582,89	0,00	1 582,89
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	7 732,60	0,00	7 732,60
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	2 297 068,32	654 787,71	1 642 280,61	0,00
			Soma Saldos	2 296 661,22	654 380,61
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	922 665,74	0,00	863 927,68
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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	58 738,06	922 665,74	0,00	863 927,68
			Soma Saldos	58 738,06	922 665,74
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 827,61	652 158,90	0,00	636 331,29
593	Subsídios	15 827,61	652 158,90	0,00	636 331,29
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	34 716,43	0,00	33 519,32
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	323 891,40	0,00	316 179,70
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	92 400,00	0,00	90 200,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	141 093,12	0,00	137 733,76
59306	Novo Edifício - Pares - Equipamento	0,01	0,01	0,00	0,00
59307	CML - Novo edifício	1 359,43	60 057,94	0,00	58 698,51
	Soma Líquida	15 827,61	652 158,90	0,00	636 331,29
			Soma Saldos	0,00	636 331,29
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	64 206,31	0,00	64 206,31	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 206,31	0,00	64 206,31	0,00
6121	Matérias-Primas	64 206,31	0,00	64 206,31	0,00
61211	Géneros Alimentares	64 206,31	0,00	64 206,31	0,00
	Soma Líquida	64 206,31	0,00	64 206,31	0,00
			Soma Saldos	64 206,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	142 900,16	1 551,02	141 349,14	0,00
622	Serviços especializados	50 773,51	661,63	50 111,88	0,00
6221	Serviços especializados	19 782,76	134,69	19 648,07	0,00
622101	Contabilidade	5 116,80	0,00	5 116,80	0,00
622103	Informática	8 999,97	134,69	8 865,28	0,00
622106	Desinfestações	888,03	0,00	888,03	0,00
622108	Manutenção Espaços Verdes	3 758,64	0,00	3 758,64	0,00
622110	Assistência Elevadores	517,53	0,00	517,53	0,00
622112	Segurança Alimentar	501,79	0,00	501,79	0,00
6223	Vigilância e segurança	47,15	0,00	47,15	0,00
6224	Honorários	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00
62240022	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira - 2207	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00
62240030	Magda Costa Alves (251752119)	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00
62240033	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00
62240035	Joana Filipa da Silva Duarte (258103744)	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00
62240037	Silvia Margarida de Jesus Valentim Mira (20760	192,00	0,00	192,00	0,00
62240038	Jorge Rafael Afonso Alves (271498218)	252,00	0,00	252,00	0,00
6226	Conservação e reparação	22 436,52	521,74	21 914,78	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	21 651,08	521,74	21 129,34	0,00
62262	Equipamento Básico	426,20	0,00	426,20	0,00
62263	Equipamento de Transporte	359,24	0,00	359,24	0,00
6227	Serviços bancários	431,08	5,20	425,88	0,00
62271	Livros de cheques	72,00	0,00	72,00	0,00
62273	Comissões	359,08	5,20	353,88	0,00
623	Matérias	9 904,84	792,63	9 112,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 870,41	162,19	2 708,22	0,00
6233	Material de escritório	2 608,83	0,00	2 608,83	0,00
6234	Artigos para oferta	197,39	0,00	197,39	0,00
6235	Material didático	4 228,21	630,44	3 597,77	0,00
624	Energia e fluidos	40 570,44	0,98	40 569,46	0,00
6241	Electricidade	24 376,59	0,00	24 376,59	0,00
6242	Combustíveis	9 573,76	0,00	9 573,76	0,00
62421	Gasóleo	1 207,20	0,00	1 207,20	0,00
62423	Gás	8 366,56	0,00	8 366,56	0,00
6243	Água	6 620,09	0,98	6 619,11	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	51,80	0,00	51,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	51,80	0,00	51,80	0,00
62511	Pessoal	51,80	0,00	51,80	0,00
626	Serviços diversos	41 599,57	95,78	41 503,79	0,00
6261	Rendas de alugueres	432,00	0,00	432,00	0,00
626104	Equipamento	432,00	0,00	432,00	0,00
6262	Comunicação	7 456,40	0,00	7 456,40	0,00
62621	Comunicação - CTT	86,60	0,00	86,60	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação - Telefone e Outros	7 369,80	0,00	7 369,80	0,00
6263	Seguros	3 501,67	92,66	3 409,01	0,00
62631	Seguro multiriscos	940,74	0,00	940,74	0,00
62632	Seguro automóvel	257,38	0,00	257,38	0,00
62633	Seguro de utentes	2 003,73	92,66	1 911,07	0,00
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	299,82	0,00	299,82	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	29 788,89	3,12	29 785,77	0,00
6268	Outros serviços	390,61	0,00	390,61	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	243,00	0,00	243,00	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	147,61	0,00	147,61	0,00
	Soma Líquida	142 900,16	1 551,02	141 349,14	0,00
			Soma Saldos	141 349,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	815 751,07	125 693,74	690 057,33	0,00
632	Remunerações do Pessoal	668 639,68	107 320,32	561 319,36	0,00
6321	Remunerações Certas	616 517,42	82 392,00	534 125,42	0,00
632101	Vencimento	484 514,95	41 196,00	443 318,95	0,00
632102	Subsídio de Férias	93 671,05	41 196,00	52 475,05	0,00
632103	Subsídio de Natal	38 331,42	0,00	38 331,42	0,00
6322	Remunerações Adicionais	52 122,26	24 928,32	27 193,94	0,00
632201	Diuturnidades	16 908,27	0,00	16 908,27	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	25 146,89	24 750,00	396,89	0,00
632203	Horas Extraordinárias	2 299,03	0,00	2 299,03	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
632213	Isenção de Horário	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	1 030,07	178,32	851,75	0,00
635	Encargos sobre remunerações	133 118,30	18 373,42	114 744,88	0,00
6351	Segurança Social	132 895,01	18 373,42	114 521,59	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT	223,29	0,00	223,29	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	10 845,09	0,00	10 845,09	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00
63805	Vestuário e calçado	2 012,11	0,00	2 012,11	0,00
63806	Formação Profissional	70,00	0,00	70,00	0,00
63898	Outros	1 065,89	0,00	1 065,89	0,00
	Soma Líquida	815 751,07	125 693,74	690 057,33	0,00
			Soma Saldos	690 057,33	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	53 678,48	0,00	53 678,48	0,00
642	Activos fixos tangíveis	53 678,48	0,00	53 678,48	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	53 678,48	0,00	53 678,48	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	43 493,75	0,00	43 493,75	0,00
642321	Edifícios	10 993,66	0,00	10 993,66	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	7 945,76	0,00	7 945,76	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00
642333	Equipamento didáctico	115,24	0,00	115,24	0,00
642334	Equip. móvel PARES	4 499,46	0,00	4 499,46	0,00
642336	Eq. Cozinha	1 195,10	0,00	1 195,10	0,00
642338	Outros	1 848,77	0,00	1 848,77	0,00
64235	Equipamento Administrativo	2 238,97	0,00	2 238,97	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
642354	Equipamento informático	411,21	0,00	411,21	0,00
642355	Equipamento diverso	739,74	0,00	739,74	0,00
	Soma Líquida	53 678,48	0,00	53 678,48	0,00
			Soma Saldos	53 678,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 229,53	0,00	2 229,53	0,00
681	Impostos	113,16	0,00	113,16	0,00
6813	Taxas	113,16	0,00	113,16	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	2 116,37	0,00	2 116,37	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	524,37	0,00	524,37	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores - Seg	101,91	0,00	101,91	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	422,46	0,00	422,46	0,00
6883	Quotizações	297,00	0,00	297,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
68882	Multas e Penalidades	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
688822	Multas não Fiscais	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
688829	Outras Penalidades	45,00	0,00	45,00	0,00
	Soma Líquida	2 229,53	0,00	2 229,53	0,00
			Soma Saldos	2 229,53	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 995,74	0,00	1 995,74	0,00
691	Juros suportados	1 995,74	0,00	1 995,74	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	1 995,74	0,00	1 995,74	0,00
	Soma Líquida	1 995,74	0,00	1 995,74	0,00
			Soma Saldos	1 995,74	0,00
72	Prestações de serviços	1 864,45	437 489,74	0,00	435 625,29
721	Matrículas e mensalidades utentes	1 864,45	434 767,74	0,00	432 903,29
7211	Infância e juventude	1 864,45	434 767,74	0,00	432 903,29
72111	Creches	27,50	201 870,71	0,00	201 843,21
72112	Jardins de infância	1 674,45	169 255,87	0,00	167 581,42
72114	Actividades de tempos livres	162,50	60 077,56	0,00	59 915,06
72116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	0,00	3 563,60	0,00	3 563,60
722	Quotizações	0,00	2 722,00	0,00	2 722,00
	Soma Líquida	1 864,45	437 489,74	0,00	435 625,29
			Soma Saldos	0,00	435 625,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 374,49	620 028,64	0,00	617 654,15
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2 374,49	615 557,23	0,00	613 182,74
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Social	2 374,49	473 605,76	0,00	471 231,27
75111	Subs. Infância e juventude	2 374,49	448 776,44	0,00	446 401,95
7511111	Subs. Creches	0,00	240 848,10	0,00	240 848,10
7511113	Subs. Jardins de infância	0,00	138 579,84	0,00	138 579,84
7511115	Subs. Centros actividades tempos livres	2 374,49	61 737,00	0,00	59 362,51
7511116	Gratuidade Creches (OE)	0,00	7 611,50	0,00	7 611,50
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	24 829,32	0,00	24 829,32
7512	Subsídios ISS, IP - Apoios excecpcionais e extraord	0,00	30 821,47	0,00	30 821,47
751201	Lay off	0,00	30 821,47	0,00	30 821,47
7514	Outras entidades públicas	0,00	35 961,43	0,00	35 961,43
751402	Junta de Freguesia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751403	IEFP	0,00	30 074,18	0,00	30 074,18
751404	IAPMEI	0,00	887,25	0,00	887,25
7515	Subs. Autarquias	0,00	75 168,57	0,00	75 168,57
751511	Subs. Autarquias	0,00	75 168,57	0,00	75 168,57
753	Doações e heranças	0,00	4 471,41	0,00	4 471,41
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	4 368,65	0,00	4 368,65
75311	Dinheiro	0,00	956,11	0,00	956,11
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 412,54	0,00	3 412,54
7532	Donativos Espécie	0,00	102,76	0,00	102,76
75322	Outros em espécie	0,00	102,76	0,00	102,76
	Soma Líquida	2 374,49	620 028,64	0,00	617 654,15
			Soma Saldos	0,00	617 654,15
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	34 600,40	0,00	34 600,40
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	109,93	0,00	109,93
788	Outros	0,00	34 490,47	0,00	34 490,47
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	10 351,43	0,00	10 351,43
788101	Correcções relativas a períodos anteriores - Seg	0,00	8 601,51	0,00	8 601,51
788102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	0,00	1 749,92	0,00	1 749,92
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	8 192,33	0,00	8 192,33

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	119,11	0,00	119,11
	Soma Líquida	0,00	34 600,40	0,00	34 600,40
			Soma Saldos	0,00	34 600,40
81	Resultado Líquido Do Período	111 456,54	111 456,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido do exercício	111 456,54	111 456,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	111 456,54	111 456,54	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 685 512,97	6 685 512,97	2 844 944,36	2 844 944,36
			Soma Saldos	3 574 753,65	3 574 753,65