

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 356,38	3 956,38	400,00	0,00
111	Caixa A	4 356,38	3 956,38	400,00	0,00
	Soma Líquida	4 356,38	3 956,38	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1 133 857,43	939 759,55	194 097,88	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1 097 826,36	939 739,55	158 086,81	0,00
1202	Banco BPI	35 169,46	20,00	35 149,46	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	861,61	0,00	861,61	0,00
	Soma Líquida	1 133 857,43	939 759,55	194 097,88	0,00
			Soma Saldos	194 097,88	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
13102	Montepio - 000.15.611665-9	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Soma Líquida	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Soma Saldos	1 500,00	0,00
21	Clientes e utentes	495 341,89	502 426,16	0,00	7 084,27
211	Clientes e utentes c/c	452 075,75	440 082,64	11 993,11	0,00
2117	Utentes	452 075,75	440 082,64	11 993,11	0,00
21171	Utentes Nacionais	452 075,75	440 082,64	11 993,11	0,00
211711	Infância e juventude	452 075,75	440 082,64	11 993,11	0,00
2117111	Creche	217 369,59	214 171,82	3 197,77	0,00
2117112	Pré-Escolar	168 227,63	164 615,10	3 612,53	0,00
2117114	Actividades tempos livres	65 347,54	60 300,55	5 046,99	0,00
2117116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	1 130,99	995,17	135,82	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	43 266,14	62 343,52	0,00	19 077,38
2187	Utentes	43 266,14	62 343,52	0,00	19 077,38
21871	Infância e Juventude	43 266,14	62 343,52	0,00	19 077,38
218711	Creche	20 402,26	30 081,89	0,00	9 679,63
218712	Pré-Escolar	16 273,83	24 311,83	0,00	8 038,00
218714	ATL	6 590,05	7 949,80	0,00	1 359,75
	Soma Líquida	495 341,89	502 426,16	0,00	7 084,27
			Soma Saldos	11 993,11	19 077,38
22	Fornecedores	253 196,26	269 125,51	0,00	15 929,25
221	Fornecedores C/C	253 196,26	269 125,51	0,00	15 929,25
2211	Fornecedores Gerais	253 196,26	269 125,51	0,00	15 929,25
22111	Fornecedores Nacionais	253 196,26	269 125,51	0,00	15 929,25
221110004	Servisan, S.A.	237,19	237,19	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	2 705,77	2 980,56	0,00	274,79
221110010	Talho Central da Mealhada	13 538,65	14 642,83	0,00	1 104,18
221110011	Sogenave, Lda	5 201,06	6 045,41	0,00	844,35
221110013	Lactogal	5 192,20	5 534,84	0,00	342,64
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimé	7 521,21	8 149,41	0,00	628,20
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	6 635,36	6 635,36	0,00	0,00
221110023	Consulbelo	5 510,40	6 297,60	0,00	787,20
221110024	Aviludo	4 858,85	5 102,28	0,00	243,43
221110025	ExaClean	14 426,19	15 632,49	0,00	1 206,30
221110030	SG2S Software Solutions	544,89	785,97	0,00	241,08
221110031	Canon	876,56	876,56	0,00	0,00
221110032	Odulisser Informática	776,13	776,13	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	1 124,75	1 124,75	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	14 466,75	15 564,13	0,00	1 097,38
221110037	Higicontrol / Anticimex	3 812,63	4 127,17	0,00	314,54
221110040	Orona Portugal	983,52	983,52	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	788,72	1 143,27	0,00	354,55
221110042	Electrobaça	3 660,13	3 660,13	0,00	0,00
221110048	Greatflower	3 914,04	4 215,12	0,00	301,08
221110049	RPC Informática	8 512,22	9 532,37	0,00	1 020,15
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos)	12 847,18	13 722,97	0,00	875,79
221110055	Reinaldo Hígino	906,36	906,36	0,00	0,00
221110056	Alumínios Dupema	710,60	710,60	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110057	Lidl & Cia	453,16	453,16	0,00	0,00
221110059	Pingo Doce	6,84	6,84	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial (503504564)	24 386,45	26 095,77	0,00	1 709,32
221110069	Galp Power	7 762,59	9 064,94	0,00	1 302,35
221110072	Unipão	771,87	830,83	0,00	58,96
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	5 998,63	6 938,35	0,00	939,72
221110078	Auto Reunidos Loures, Lda	153,75	153,75	0,00	0,00
221110079	Ferreira Abelho, Lda.	987,69	1 027,05	0,00	39,36
221110080	Extinlours, Lda	501,84	501,84	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentares, SA	425,58	425,58	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	10 555,04	10 555,04	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e Segurar	812,85	812,85	0,00	0,00
221110091	CMiranda Soc. Equipamentos Escolares, Lda	104,67	104,67	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S/	200,07	200,07	0,00	0,00
221110097	Carlos Canhão - Oficina de Móveis	861,00	861,00	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	9 665,21	10 141,22	0,00	476,01
221110100	DH - Dozehotel, Lda. (510515878)	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00
221110104	Estorlindo - Fab. Mont. Estores (506848329)	2 626,05	2 675,25	0,00	49,20
221110108	DMNS - Domínios SA (505304775)	20,91	20,91	0,00	0,00
221110110	Jolikilim - Serviços e Franchisings Lda (5073232)	20 799,38	21 725,55	0,00	926,17
221110111	Maria da Assunção dos Santos Duarte (153658	341,00	341,00	0,00	0,00
221110112	Xiupin Cheng, Unipessoal Lda (513876286)	12,20	12,20	0,00	0,00
221110113	Semana Catita Lda (513831649) Grande Munt	3,00	3,00	0,00	0,00
221110114	Worten Lda (503630330)	153,94	153,94	0,00	0,00
221110115	Farmácia do Figueiro - 510044271	335,04	335,04	0,00	0,00
221110116	Continente - 502011475	582,02	582,02	0,00	0,00
221110117	CTT Correios de Portugal - 500077568	73,40	73,40	0,00	0,00
221110118	Arménio Pimenta Pereira - 162781482	21,95	21,95	0,00	0,00
221110119	Ikea - 505416654	1 401,65	1 401,65	0,00	0,00
221110120	Papelaria Popular Loures - 501197230	22,50	22,50	0,00	0,00
221110121	Perluxa - 500696683	9,00	9,00	0,00	0,00
221110122	Decathlon - 503074586	36,00	36,00	0,00	0,00
221110123	Printlar - 506360300	36 348,25	36 348,25	0,00	0,00
221110124	Penguinmemory Unipessoal Lda - 514944811	13,90	13,90	0,00	0,00
221110125	Farmodisseia Lda - 510452140	138,40	138,40	0,00	0,00
221110126	Rentokil Initial Portugal Lda - 501351167	301,35	301,35	0,00	0,00
221110127	Nespresso Lda - 500201307	29,00	29,00	0,00	0,00
221110128	Inimiga da Fuligem Lda - 506443728	362,85	362,85	0,00	0,00
221110129	Controlauto -	31,50	31,50	0,00	0,00
221110130	Arquitetoldos -	792,50	1 585,00	0,00	792,50
221110131	Expotoldos - 505448491	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
221110132	NewNote Solutions - 502544864	24,48	24,48	0,00	0,00
221110133	Retrosaria Taborda - 187920648	156,00	156,00	0,00	0,00
221110134	Intermarché - 514332824	3,79	3,79	0,00	0,00
221110135	Planeta dos Tecidos - 506183084	163,80	163,80	0,00	0,00
Soma Líquida		253 196,26	269 125,51	0,00	15 929,25
			Soma Saldos	0,00	15 929,25
23	Pessoal	420 372,78	419 699,66	673,12	0,00
231	Remunerações A Pagar	420 372,78	419 699,66	673,12	0,00
2312	Ao Pessoal	420 372,78	419 699,66	673,12	0,00
Soma Líquida		420 372,78	419 699,66	673,12	0,00
			Soma Saldos	673,12	0,00
24	Sector Público Administrativo	234 588,06	248 713,14	0,00	14 125,08
242	Retenção de impostos na fonte	52 127,95	55 468,95	0,00	3 341,00
2421	RIR-Trabalho dependente	52 106,00	55 447,00	0,00	3 341,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	52 106,00	55 447,00	0,00	3 341,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	21,95	21,95	0,00	0,00
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	21,95	21,95	0,00	0,00
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	8 067,44	5 487,94	2 579,50	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 067,44	5 487,94	2 579,50	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	171 753,19	184 876,68	0,00	13 123,49

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487	Outras Tributações - FCT	2 639,48	2 879,57	0,00	240,09
	Soma Líquida	234 588,06	248 713,14	0,00	14 125,08
			Soma Saldos	2 579,50	16 704,58
25	Financiamentos Obtidos	37 829,98	168 039,82	0,00	130 209,84
251	Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras	37 829,98	168 039,82	0,00	130 209,84
2511	Empréstimos Bancários - Corrente	18 490,25	37 829,98	0,00	19 339,73
25111	Empréstimos Bancários - BES	18 490,25	37 829,98	0,00	19 339,73
2512	Empréstimos Bancários - Não Corrente	19 339,73	130 209,84	0,00	110 870,11
25121	Empréstimos Bancários - BES	19 339,73	130 209,84	0,00	110 870,11
	Soma Líquida	37 829,98	168 039,82	0,00	130 209,84
			Soma Saldos	0,00	130 209,84
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associad	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00
264	Quotas	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	160 110,90	282 651,41	0,00	122 540,51
271	Fornecedores De Investimentos	36 737,80	52 747,14	0,00	16 009,34
2711	Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais	36 737,80	52 747,14	0,00	16 009,34
27111	Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente	36 737,80	52 747,14	0,00	16 009,34
271111	Fornecedor de Imobilizado	36 737,80	52 747,14	0,00	16 009,34
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	36 348,25	52 357,59	0,00	16 009,34
2711110014	Norte Escolar	389,55	389,55	0,00	0,00
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	99 873,85	200 955,16	0,00	101 081,31
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	99 873,85	200 955,16	0,00	101 081,31
27222	Remunerações A Liquidar	99 873,85	200 639,27	0,00	100 765,42
27229	Outros Credores Por Acrescimos De Gastos	0,00	315,89	0,00	315,89
278	Outros Devedores E Credores	23 499,25	28 949,11	0,00	5 449,86
2781	Outros devedores	499,50	307,50	192,00	0,00
27810009	Outros devedores diversos	307,50	307,50	0,00	0,00
27810013	Pedro José Zorro Costa Reis (233060545)	192,00	0,00	192,00	0,00
2782	Outros credores	22 999,75	28 641,61	0,00	5 641,86
27820005	Reembolso de Seguro	40,00	40,00	0,00	0,00
27820008	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira (aula	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
27820013	Pedro José Zorro Costa Reis (233060545)	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00
27820016	Magda Costa Alves (251752119)	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
27820017	Noemie Rodrigues da Silva Ranhel (230813801)	744,00	744,00	0,00	0,00
27820018	Joana da Costa Ramos Cunha (225532166)	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00
27820019	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	720,00	720,00	0,00	0,00
27820020	Madalena da Silva Ferreira (28285700)	324,00	324,00	0,00	0,00
27820021	Joana Filipa da Silva Duarte (258103744)	180,00	180,00	0,00	0,00
27820022	Cart. Notarial Dra. Lúcia Ataíde - 186099584	39,36	39,36	0,00	0,00
27820023	Cofre - Adiantamento de Mensalidades	14 280,39	15 727,74	0,00	1 447,35
27820024	Transferências não identificadas	0,00	50,01	0,00	50,01
27820025	Gratuidade Creches (OE) - valor a devolver 202	0,00	4 144,50	0,00	4 144,50
	Soma Líquida	160 110,90	282 651,41	0,00	122 540,51
			Soma Saldos	192,00	122 732,51
28	Diferimentos	17 802,97	8 897,08	8 905,89	0,00
281	Gastos A Reconhecer	17 802,97	8 897,08	8 905,89	0,00
2813	Seguros	9 879,36	4 893,26	4 986,10	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	3 800,79	1 542,87	2 257,92	0,00
2815	Material Didático	3 787,34	2 211,61	1 575,73	0,00
2819	Outros	335,48	249,34	86,14	0,00
	Soma Líquida	17 802,97	8 897,08	8 905,89	0,00
			Soma Saldos	8 905,89	0,00
31	Compras	58 695,92	58 695,92	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	58 490,47	58 490,47	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	58 490,47	58 490,47	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	58 490,47	58 490,47	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	205,45	205,45	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	205,45	205,45	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31721	Géneros Alimentares	205,45	205,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	58 695,92	58 695,92	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	57 415,05	53 666,86	3 748,19	0,00
331	Matérias-Primas	57 415,05	53 666,86	3 748,19	0,00
3311	Géneros Alimentares	57 415,05	53 666,86	3 748,19	0,00
	Soma Líquida	57 415,05	53 666,86	3 748,19	0,00
			Soma Saldos	3 748,19	0,00
41	Investimentos Financeiros	8 343,73	145,66	8 198,07	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	8 343,73	145,66	8 198,07	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	8 343,73	145,66	8 198,07	0,00
4154001	Ana Filipa Branco Matias (02313)	685,30	0,00	685,30	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	685,68	0,00	685,68	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	406,03	0,00	406,03	0,00
4154008	Joana Isabel Alves Afonso (02913)	372,96	0,00	372,96	0,00
4154009	Janice Leal Pereira (03113)	401,99	0,00	401,99	0,00
4154010	Catarina Isabel Mateus Carreira (03213)	372,59	0,00	372,59	0,00
4154011	Jerónima Maria Querido Serrano Pisa (04615)	343,34	0,00	343,34	0,00
4154012	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391)	330,87	0,00	330,87	0,00
4154014	Telma Maria Ferreira Alves (04315)	341,38	0,00	341,38	0,00
4154021	Anabela Maria da Costa José (05416)	248,03	0,00	248,03	0,00
4154023	Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (05616)	576,07	0,00	576,07	0,00
4154024	Ângela Borges Semedo Ramos (05716)	294,34	0,00	294,34	0,00
4154025	Rute Alexandra Gomes Páscoa (05115)	292,56	0,00	292,56	0,00
4154031	Adélia E. Moreira Neves Fernandes (15317)	240,00	0,00	240,00	0,00
4154033	Leila Marlene Baranita Pratas Martins (15117)	373,70	0,00	373,70	0,00
4154035	Marta Isabel marques Lourenço (14717)	232,48	0,00	232,48	0,00
4154036	Renata Patrícia Varatojo Aparício Correia (1491)	367,79	0,00	367,79	0,00
4154037	Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15217)	223,15	0,00	223,15	0,00
4154043	Dionísia Pina de Oliveira Pinto (16018)	171,41	0,00	171,41	0,00
4154048	Adriana de Carvalho Alves Vasco (16418)	147,41	0,00	147,41	0,00
4154049	Maria Cristina Ferreira de Campos (16518)	143,66	0,00	143,66	0,00
4154052	Joana Rita Gonçalves Pinto (16619)	140,96	0,00	140,96	0,00
4154053	Ana Beatriz de Sousa Dias e Correia Gonçalves (184,66	0,00	184,66	0,00
4154054	Catarina Alexandra Ribeiro Ezequiel (17219)	23,53	23,53	0,00	0,00
4154056	Inês Rodrigues Baptista (16919)	50,51	50,51	0,00	0,00
4154058	Maria Ana do Rosário Silva (17319)	9,70	9,70	0,00	0,00
4154059	Maria de Fátima Vieira de Carvalho (17419)	9,70	9,70	0,00	0,00
4154060	Maria Luísa Belchior Dos Santos Mota (17320)	63,99	41,46	22,53	0,00
4154061	Inês Silveira Carapinha (17619)	93,87	0,00	93,87	0,00
4154062	Sandra Patrícia Lourenço Teles (17519)	111,99	0,00	111,99	0,00
4154063	Cátia Filipa Cerejas Carriço (17819)	34,55	0,00	34,55	0,00
4154064	Catarina Filipa Castro Amaral (17919)	5,29	5,29	0,00	0,00
4154065	Ana Raquel Alves Macedo (18019)	81,02	0,00	81,02	0,00
4154066	Ana Margarida Batista Branco (18119)	5,47	5,47	0,00	0,00
4154067	Inês Patricia Ceia Martins (18219)	35,27	0,00	35,27	0,00
4154068	Patricia Couchinho Moreira (18320)	88,36	0,00	88,36	0,00
4154069	Maria do Rosário Martins Ferreira (17719)	27,51	0,00	27,51	0,00
4154070	Laura Sofia Galante Miguel (18420)	23,70	0,00	23,70	0,00
4154071	Clara Veloso Estevesl (18520)	21,16	0,00	21,16	0,00
4154072	Ana Rita Barros Gueidão (18620)	21,16	0,00	21,16	0,00
4154073	Sandra Isabel Ribeiro Formiga (18720)	8,22	0,00	8,22	0,00
4154074	Elisabete Felícia Ginja Soares (18820)	19,03	0,00	19,03	0,00
4154075	Débora da Conceição Azevedo Leal (18920)	19,79	0,00	19,79	0,00
4154076	Ana Catarina Barros Rocha (19020)	10,37	0,00	10,37	0,00
4154077	Débora Alexandra Matias de Oliveira (19120)	3,18	0,00	3,18	0,00
	Soma Líquida	8 343,73	145,66	8 198,07	0,00
			Soma Saldos	8 198,07	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2 293 036,12	601 024,13	1 692 011,99	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2 293 036,12	601 024,13	1 692 011,99	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	44 891,81	0,00	44 891,81	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	2 019 727,00	322,00	2 019 405,00	0,00
43321	Edifícios	394 722,49	322,00	394 400,49	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	600 702,13	0,00	600 702,13
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	404 370,29	0,00	404 370,29
433821	Edifícios	0,00	144 369,57	0,00	144 369,57
433823	Novo Edifício	0,00	260 000,72	0,00	260 000,72
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	217 809,36	0,00	217 809,36
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	42 191,36	0,00	42 191,36
43383	Equipamento Básico	0,00	116 286,32	0,00	116 286,32
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	9 552,40	0,00	9 552,40
433833	Equipamento didáctico	0,00	31 708,63	0,00	31 708,63
433834	Equip. móvel PARES	0,00	36 090,68	0,00	36 090,68
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1 415,60	0,00	1 415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	32 692,48	0,00	32 692,48
433838	Outros	0,00	4 826,53	0,00	4 826,53
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	39 212,65	0,00	39 212,65
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	20 081,79	0,00	20 081,79
433852	Máquinas de escritório	0,00	1 383,09	0,00	1 383,09
433853	Mob. e equipamento social	0,00	122,55	0,00	122,55
433854	Equipamento informático	0,00	3 770,26	0,00	3 770,26
433855	Equipamento diverso	0,00	6 992,86	0,00	6 992,86
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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	2 293 036,12	601 024,13	1 692 011,99	0,00
			Soma Saldos	2 292 714,12	600 702,13
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	811 209,20	0,00	752 471,14
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
	Soma Líquida	58 738,06	811 209,20	0,00	752 471,14
			Soma Saldos	58 738,06	811 209,20
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18 702,87	670 861,75	0,00	652 158,88
593	Subsídios	18 702,87	670 861,75	0,00	652 158,88
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1 197,11	35 913,54	0,00	34 716,43
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7 711,70	331 603,10	0,00	323 891,40
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2 200,00	94 600,00	0,00	92 400,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3 359,36	144 452,48	0,00	141 093,12
59306	Novo Edifício - Pares - Equipamento	2 875,28	2 875,27	0,01	0,00
59307	CML - Novo edifício	1 359,42	61 417,36	0,00	60 057,94
	Soma Líquida	18 702,87	670 861,75	0,00	652 158,88
			Soma Saldos	0,01	652 158,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	53 666,86	0,00	53 666,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53 666,86	0,00	53 666,86	0,00
6121	Matérias-Primas	53 666,86	0,00	53 666,86	0,00
61211	Géneros Alimentares	53 666,86	0,00	53 666,86	0,00
	Soma Líquida	53 666,86	0,00	53 666,86	0,00
			Soma Saldos	53 666,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	155 641,57	9 960,55	145 681,02	0,00
622	Serviços especializados	55 576,55	1 358,24	54 218,31	0,00
6221	Serviços especializados	21 742,17	367,40	21 374,77	0,00
622101	Contabilidade	5 510,40	0,00	5 510,40	0,00
622103	Informática	8 619,27	177,67	8 441,60	0,00
622105	Assistência Técnica	2 490,91	160,29	2 330,62	0,00
622106	Desinfestações	525,11	0,00	525,11	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622108	Manutenção Espaços Verdes	3 612,96	0,00	3 612,96	0,00
622110	Assistência Elevadores	983,52	29,44	954,08	0,00
6223	Vigilância e segurança	732,00	0,00	732,00	0,00
6224	Honorários	8 679,36	0,00	8 679,36	0,00
62240022	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira - 2207	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00
62240027	Pedro José Zorro Costa Reis (233060545)	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00
62240030	Magda Costa Alves (251752119)	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
62240031	Noemie Rodrigues da Silva Ranhel (230813801)	744,00	0,00	744,00	0,00
62240032	Joana da Costa Ramos Cunha (225532166)	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00
62240033	João Paulo Fernandes Vieira (209694432)	720,00	0,00	720,00	0,00
62240034	Madalena da Silva Ferreira (28285700)	324,00	0,00	324,00	0,00
62240035	Joana Filipa da Silva Duarte (258103744)	180,00	0,00	180,00	0,00
62240036	Cart.Notarial Dra. Lúcia Ataíde - 186099584	39,36	0,00	39,36	0,00
6226	Conservação e reparação	23 409,94	908,34	22 501,60	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	21 818,03	893,97	20 924,06	0,00
62262	Equipamento Básico	1 438,16	14,37	1 423,79	0,00
62263	Equipamento de Transporte	153,75	0,00	153,75	0,00
6227	Serviços bancários	1 013,08	82,50	930,58	0,00
62273	Comissões	1 013,08	82,50	930,58	0,00
623	Materiais	7 205,51	1 612,15	5 593,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	937,12	36,42	900,70	0,00
6233	Material de escritório	2 409,06	0,00	2 409,06	0,00
6234	Artigos para oferta	121,85	0,00	121,85	0,00
6235	Material didático	3 472,48	1 575,73	1 896,75	0,00
6238	Outros	265,00	0,00	265,00	0,00
624	Energia e fluidos	40 470,00	49,36	40 420,64	0,00
6241	Electricidade	24 528,09	0,00	24 528,09	0,00
6242	Combustíveis	9 423,08	0,00	9 423,08	0,00
62421	Gasóleo	1 138,01	0,00	1 138,01	0,00
62423	Gás	8 285,07	0,00	8 285,07	0,00
6243	Água	6 518,83	49,36	6 469,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5,70	0,00	5,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	5,70	0,00	5,70	0,00
62511	Pessoal	5,70	0,00	5,70	0,00
626	Serviços diversos	52 383,81	6 940,80	45 443,01	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	7 670,01	0,15	7 669,86	0,00
62621	Comunicação - CTT	133,40	0,00	133,40	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	7 536,61	0,15	7 536,46	0,00
6263	Seguros	3 251,92	0,00	3 251,92	0,00
62631	Seguro multiriscos	910,80	0,00	910,80	0,00
62632	Seguro automóvel	42,07	0,00	42,07	0,00
62633	Seguro de utentes	2 299,05	0,00	2 299,05	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 385,90	6 760,75	31 625,15	0,00
6268	Outros serviços	2 643,98	179,90	2 464,08	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	192,00	0,00	192,00	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	527,83	0,00	527,83	0,00
626808	Rouparia	1 063,15	99,40	963,75	0,00
626898	Outros	861,00	80,50	780,50	0,00
	Soma Líquida	155 641,57	9 960,55	145 681,02	0,00
			Soma Saldos	145 681,02	0,00
63	Gastos com o pessoal	781 891,27	126 270,08	655 621,19	0,00
632	Remunerações do Pessoal	638 679,69	108 059,23	530 620,46	0,00
6321	Remunerações Certas	585 090,40	81 663,00	503 427,40	0,00
632101	Vencimento	454 988,20	40 831,50	414 156,70	0,00
632102	Subsídio de Férias	93 783,23	40 831,50	52 951,73	0,00
632103	Subsídio de Natal	36 318,97	0,00	36 318,97	0,00
6322	Remunerações Adicionais	53 589,29	26 396,23	27 193,06	0,00
632201	Diuturnidades	16 323,89	0,00	16 323,89	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	23 539,58	23 175,00	364,58	0,00
632203	Horas Extraordinárias	1 923,25	0,00	1 923,25	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632204	Subsídio de Coordenação	2 064,00	0,00	2 064,00	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)	5 240,57	3 221,23	2 019,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	130 012,07	18 210,85	111 801,22	0,00
6351	Segurança Social	129 812,68	18 210,85	111 601,83	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT	199,39	0,00	199,39	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	10 265,16	0,00	10 265,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 934,35	0,00	2 934,35	0,00
63801	Indemnizações por despedimento	1 557,70	0,00	1 557,70	0,00
63805	Vestuário e calçado	563,80	0,00	563,80	0,00
63898	Outros	812,85	0,00	812,85	0,00
	Soma Líquida	781 891,27	126 270,08	655 621,19	0,00
			Soma Saldos	655 621,19	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	54 575,45	0,00	54 575,45	0,00
642	Activos fixos tangíveis	54 575,45	0,00	54 575,45	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	54 575,45	0,00	54 575,45	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	43 099,04	0,00	43 099,04	0,00
642321	Edifícios	10 598,95	0,00	10 598,95	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	9 237,44	0,00	9 237,44	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00
642333	Equipamento didáctico	678,78	0,00	678,78	0,00
642334	Equip. móvel PARES	4 499,46	0,00	4 499,46	0,00
642336	Eq. Cozinha	1 923,24	0,00	1 923,24	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	54 575,45	0,00	54 575,45	0,00
			Soma Saldos	54 575,45	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 555,10	0,00	4 555,10	0,00
681	Impostos	113,16	0,00	113,16	0,00
6813	Taxas	113,16	0,00	113,16	0,00
688	Outros	4 441,94	0,00	4 441,94	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	4 003,36	0,00	4 003,36	0,00
688102	Correcções relativas a periodos anteriores - Out	4 003,36	0,00	4 003,36	0,00
6883	Quotizações	225,00	0,00	225,00	0,00
6885	Despesas Não Documentadas	31,50	0,00	31,50	0,00
6887	Apoio Pecuniário e Carenciados	179,00	0,00	179,00	0,00
6888	Outros não especificados	3,08	0,00	3,08	0,00
68888	Outros	3,08	0,00	3,08	0,00
	Soma Líquida	4 555,10	0,00	4 555,10	0,00
			Soma Saldos	4 555,10	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	6 418,70	0,00	6 418,70	0,00
691	Juros suportados	6 418,70	0,00	6 418,70	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	6 418,63	0,00	6 418,63	0,00
6913	Juros de mora e compensatórios	0,07	0,00	0,07	0,00
	Soma Líquida	6 418,70	0,00	6 418,70	0,00
			Soma Saldos	6 418,70	0,00
72	Prestações de serviços	4 144,50	448 003,83	0,00	443 859,33
721	Matrículas e mensalidades utentes	4 144,50	444 761,83	0,00	440 617,33
7211	Infância e juventude	4 144,50	444 761,83	0,00	440 617,33
72111	Creches	4 144,50	214 629,92	0,00	210 485,42
72112	Jardins de infância	0,00	166 077,55	0,00	166 077,55
72114	Actividades de tempos livres	0,00	62 923,37	0,00	62 923,37

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72116	AAAF/PH - Actividades Apoio à Familiar	0,00	1 130,99	0,00	1 130,99
722	Quotizações	0,00	3 242,00	0,00	3 242,00
	Soma Líquida	4 144,50	448 003,83	0,00	443 859,33
			Soma Saldos	0,00	443 859,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	916,80	564 873,29	0,00	563 956,49
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	916,80	530 957,34	0,00	530 040,54
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Social	916,80	468 266,05	0,00	467 349,25
75111	Subs. Infância e juventude	916,80	428 555,53	0,00	427 638,73
7511111	Subs. Creches	0,00	231 397,33	0,00	231 397,33
7511113	Subs. Jardins de infância	0,00	136 883,22	0,00	136 883,22
7511115	Subs. Centros actividades tempos livres	916,80	60 034,98	0,00	59 118,18
7511116	Gratuidade Creches (OE)	0,00	240,00	0,00	240,00
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	39 710,52	0,00	39 710,52
7515	Subs. Autarquias	0,00	28 971,09	0,00	28 971,09
751511	Subs. Autarquias	0,00	19 071,09	0,00	19 071,09
751512	Subs. Autarquias - Apoio Covid	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
7518	Subs. Junta de Freguesia	0,00	15 020,00	0,00	15 020,00
751801	Subs. Junta de Freguesia	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
751802	Subs. Junta de Freguesia - Covid 19	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
7519	SSocial - Covid 19	0,00	18 700,20	0,00	18 700,20
753	Doações e heranças	0,00	4 758,42	0,00	4 758,42
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	4 156,26	0,00	4 156,26
75311	Dinheiro	0,00	877,50	0,00	877,50
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 278,76	0,00	3 278,76
7532	Donativos Espécie	0,00	602,16	0,00	602,16
75322	Outros em espécie	0,00	602,16	0,00	602,16
756	Centro de Emprego (IEFP)	0,00	29 157,53	0,00	29 157,53
	Soma Líquida	916,80	564 873,29	0,00	563 956,49
			Soma Saldos	0,00	563 956,49
78	Outros rendimentos e ganhos	70,00	24 229,04	0,00	24 159,04
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	98,02	0,00	98,02
784	Ganhos em inventários	0,00	202,00	0,00	202,00
7841	Sinistros	0,00	202,00	0,00	202,00
788	Outros	70,00	23 929,02	0,00	23 859,02
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,11	0,00	0,11
788102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	0,00	0,11	0,00	0,11
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	18 702,87	0,00	18 702,87
78832	Outros	0,00	18 702,87	0,00	18 702,87
7886	Reembolso de Seguros	70,00	70,00	0,00	0,00
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	5 089,76	0,00	5 089,76
7888	Outros não especificados	0,00	66,28	0,00	66,28
	Soma Líquida	70,00	24 229,04	0,00	24 159,04
			Soma Saldos	0,00	24 159,04
81	Resultado Líquido Do Período	13 465,99	13 465,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido do exercício	13 465,99	13 465,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	13 465,99	13 465,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 332 476,64	6 332 476,64	2 830 053,46	2 830 053,46
			Soma Saldos	3 504 258,27	3 504 258,27