

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	102.355,17	101.605,44	749,73	0,00
111	Caixa fixo	102.355,17	101.605,44	749,73	0,00
	Soma Líquida	102.355,17	101.605,44	749,73	0,00
			Soma Saldos	749,73	0,00
12	Depósitos à ordem	743.110,05	687.758,32	55.351,73	0,00
1201	Caixa Geral Depositos-CONTA-2133003440630	239.630,51	226.947,15	12.683,36	0,00
1202	Caixa Geral Depositos-CONTA-0900018742730	374.787,32	337.598,08	37.189,24	0,00
1203	Montepio - 551.10.000112-4	128.692,22	123.213,09	5.479,13	0,00
	Soma Líquida	743.110,05	687.758,32	55.351,73	0,00
			Soma Saldos	55.351,73	0,00
21	Clientes	158.639,23	155.876,73	2.762,50	0,00
211	Clientes c/c	158.639,23	155.876,73	2.762,50	0,00
2111	Clientes gerais	158.639,23	155.876,73	2.762,50	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	158.639,23	155.876,73	2.762,50	0,00
2111101	Crianças da Valência - Creche	44.718,13	43.714,92	1.003,21	0,00
2111103	Utentes da Valência Centro Dia	25.866,78	25.321,34	545,44	0,00
2111104	Utentes da Valência Apoio Domiciliário	21.375,85	21.227,85	148,00	0,00
2111105	Utentes da Valência Jardim de Infância	62.115,47	61.076,12	1.039,35	0,00
2111106	Utentes da Valência CATL	4.563,00	4.536,50	26,50	0,00
	Soma Líquida	158.639,23	155.876,73	2.762,50	0,00
			Soma Saldos	2.762,50	0,00
22	Fornecedores	126.782,81	129.857,56	0,00	3.074,75
221	Fornecedores c/c	126.782,81	129.857,56	0,00	3.074,75
2211	Fornecedores gerais	126.782,81	129.857,56	0,00	3.074,75
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	126.782,81	129.857,56	0,00	3.074,75
2211101	Petrogal S.A.	18.015,74	18.015,74	0,00	0,00
2211102	Distribui Bragança	11.913,03	12.620,28	0,00	707,25
2211103	Zurich	2.149,31	2.149,31	0,00	0,00
2211104	EDP	9.852,15	9.852,15	0,00	0,00
2211106	Recheio-Cash & Carry, S.A.	9.100,62	9.909,59	0,00	808,97
2211107	Superaguiar Supermercados Lda	222,42	222,42	0,00	0,00
2211108	Gobar	750,63	750,63	0,00	0,00
2211109	Inforaguiar-Ricardo Manuel Ferreira Matias	1.305,54	1.305,54	0,00	0,00
2211112	Lactogal	2.211,54	2.506,39	0,00	294,85
2211114	Frutas Palaio - José Inácio Teixeira	2.911,93	2.911,93	0,00	0,00
2211116	Município Vila Pouca de Aguiar	733,71	803,75	0,00	70,04
2211118	Ação Contínua-Saúde e Prevenção, Unipessoal	2.116,44	2.116,44	0,00	0,00
2211120	Grenke Renting, SA	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
2211121	S. Neutel Pão Quente Unipessoal, Lda	4.412,33	4.412,33	0,00	0,00
2211122	Frutitamega, Lda	6.886,61	6.886,61	0,00	0,00
2211123	Coelho & Dias SA	7.060,77	7.637,57	0,00	576,80
2211126	Liberty Seguros	3.339,03	3.542,07	0,00	203,04
2211127	NOS-Comunicações SA	1.735,06	1.735,06	0,00	0,00
2211128	TSR-Sistemas de Informação, Lda	636,07	636,07	0,00	0,00
2211129	Manuel dos Anjos Gomes-Banho e Decoração	944,82	944,82	0,00	0,00
2211130	Biokimica, Lda	6.311,96	6.725,76	0,00	413,80
2211132	Clinox-Com.Inst.Equip.Hoteleiros, Lda	1.994,81	1.994,81	0,00	0,00
2211134	Ofcina Vaz de Maria Odete David Roque Vaz	6.496,10	6.496,10	0,00	0,00
2211148	Consurema-Cons.Escritório e Papelaria, Lda	1.370,03	1.370,03	0,00	0,00
2211153	Rubens Ferraz Gonçalves	20.041,62	20.041,62	0,00	0,00
2211155	JGS Serralharia, Lda	145,88	145,88	0,00	0,00
2211156	Frutas Montenegro Lda	2.477,42	2.477,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	126.782,81	129.857,56	0,00	3.074,75
			Soma Saldos	0,00	3.074,75
23	Pessoal	232.630,90	232.630,90	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	232.630,90	232.630,90	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Ao pessoal	232.630,90	232.630,90	0,00	0,00
	Soma Líquida	232.630,90	232.630,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	120.151,40	128.125,10	0,00	7.973,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22.613,67	24.086,67	0,00	1.473,00
2421	Rir-trabalho dependente	22.532,00	24.005,00	0,00	1.473,00
24211	IRS-Trab.Dependente	22.532,00	24.005,00	0,00	1.473,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	81,67	81,67	0,00	0,00
24221	Trabalho Independente	81,67	81,67	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	96.845,79	103.293,43	0,00	6.447,64
2451	Segurança social	96.845,79	103.293,43	0,00	6.447,64
24511	Taxa 33,30%	93.538,87	99.836,87	0,00	6.298,00
24513	Taxa 23.90%	1.808,93	1.958,57	0,00	149,64
24514	Taxa 11.00%	1.436,96	1.436,96	0,00	0,00
24515	Taxa7.50%	61,03	61,03	0,00	0,00
248	Outras tributações	691,94	745,00	0,00	53,06
2481	Fundo Compensação Trabalho	639,95	689,02	0,00	49,07
2482	Fundo Garanta Compensação do Trabalho	51,99	55,98	0,00	3,99
	Soma Líquida	120.151,40	128.125,10	0,00	7.973,70
			Soma Saldos	0,00	7.973,70
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
258	Outros financiadores	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581101	Creche	0,00	267,66	0,00	267,66
2581102	Atividades Tempos Livres	0,00	692,23	0,00	692,23
2581105	Jardim de Infância	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75
	Soma Líquida	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
			Soma Saldos	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	148.334,56	211.483,15	0,00	63.148,59
271	Fornecedores de investimentos	123.334,56	123.334,56	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	123.334,56	123.334,56	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais -	123.334,56	123.334,56	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado nacional - Correr	123.334,56	123.334,56	0,00	0,00
27111101	Rubens Ferraz Gonçalves	123.334,56	123.334,56	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	63.148,59	0,00	63.148,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	63.148,59	0,00	63.148,59
272212	Remunerações a liquidar	0,00	63.148,59	0,00	63.148,59
278	Outros devedores e credores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27812	Outros credores - Corrente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
278124	Semiinternato	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	148.334,56	211.483,15	0,00	63.148,59
			Soma Saldos	0,00	63.148,59
28	Diferimentos	4.389,82	5.860,57	0,00	1.470,75
281	Gastos a reconhecer	4.389,82	1.318,10	3.071,72	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4.389,82	1.318,10	3.071,72	0,00
28193	Seguro Ramo Automóvel	2.325,87	1.318,10	1.007,77	0,00
281931	PEUGEOT-01-56-OZ	65,56	32,05	33,51	0,00
281932	PEUGEOT-22-JG-51	636,29	310,93	325,36	0,00
281933	VOLKSWAGEN-05-55-XR	540,70	268,72	271,98	0,00
281934	FIAT - 57-XV-48	1.083,32	706,40	376,92	0,00
28195	Seguro Multiriscos/Comércio	836,30	0,00	836,30	0,00
28198	Seguro Ac. Pessoais	198,93	0,00	198,93	0,00
28199	Ação Continua	1.028,72	0,00	1.028,72	0,00
2819901	Ação Continua - Revisão Extintor	185,72	0,00	185,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819902	Ação Contínua - Medicina no Trabalho	485,65	0,00	485,65	0,00
2819903	Ação Contínua - Segurança do Trabalho	193,99	0,00	193,99	0,00
2819904	Ação Contínua - Formação HST	132,73	0,00	132,73	0,00
2819905	Ação Contínua - Revisão de Carreteis	30,63	0,00	30,63	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	4.542,47	0,00	4.542,47
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	4.542,47	0,00	4.542,47
28291	Subsídios Cooperação	0,00	4.542,47	0,00	4.542,47
2829101	Creche	0,00	2.989,97	0,00	2.989,97
2829102	Centro de Dia	0,00	705,60	0,00	705,60
2829103	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	846,90	0,00	846,90
	Soma Líquida	4.389,82	5.860,57	0,00	1.470,75
			Soma Saldos	3.071,72	4.542,47
31	Compras	47.120,48	47.120,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.120,48	47.120,48	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	47.120,48	47.120,48	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	47.120,48	47.120,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	47.120,48	47.120,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.444,48	48.319,90	1.124,58	0,00
331	Matérias-primas	49.444,48	48.319,90	1.124,58	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1.724,29	599,71	1.124,58	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	47.720,19	47.720,19	0,00	0,00
	Soma Líquida	49.444,48	48.319,90	1.124,58	0,00
			Soma Saldos	1.124,58	0,00
41	Investimentos financeiros	3.302,95	0,00	3.302,95	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.302,95	0,00	3.302,95	0,00
4151	Detidos até à maturidade	5,55	0,00	5,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1.540,29	0,00	1.540,29	0,00
4158	Outros	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
41582	Fundos	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	1.371,48	0,00	1.371,48	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	385,63	0,00	385,63	0,00
4158221	Creche	226,29	0,00	226,29	0,00
4158222	Apoio Domiciliário	125,04	0,00	125,04	0,00
4158223	Centro de dia	34,30	0,00	34,30	0,00
	Soma Líquida	3.302,95	0,00	3.302,95	0,00
			Soma Saldos	3.302,95	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.226.243,08	648.561,42	577.681,66	0,00
432	Edifícios e outras construções	946.406,45	5.041,62	941.364,83	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	946.406,45	5.041,62	941.364,83	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	946.406,45	5.041,62	941.364,83	0,00
432111	Eddifícios	910.972,10	0,00	910.972,10	0,00
432112	Edifícios - Obras de Manutenção	20.041,62	5.041,62	15.000,00	0,00
432118	Cemitérios e Mausoleus	498,79	0,00	498,79	0,00
432119	Outros	14.893,94	0,00	14.893,94	0,00
433	Equipamento básico	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
433111	Equipamento de Alojamento de Utentes	172.084,53	0,00	172.084,53	0,00
433112	Equipamento Médico -Hospitalar e de Reeducaç	334,00	0,00	334,00	0,00
433113	Equipamento Didático	8.001,48	0,00	8.001,48	0,00
433119	Outros	12.329,81	0,00	12.329,81	0,00
434	Equipamento de transporte	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
434111	Veículos Ligeiros	38.323,04	0,00	38.323,04	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
434112	Veículos mistos	41.506,77	0,00	41.506,77	0,00
435	Equipamento administrativo	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
435111	Mobiliário e Utensílios administrativos	830,92	0,00	830,92	0,00
435112	Máquinas de escritório	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00
435113	Equipamento Informático	2.946,81	0,00	2.946,81	0,00
435114	Equipamento Diverso	420,17	0,00	420,17	0,00
435119	Outros	992,68	0,00	992,68	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	643.519,80	0,00	643.519,80
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	643.519,80	0,00	643.519,80
43812	Edifícios e outras construções	0,00	392.348,69	0,00	392.348,69
43813	Equipamento básico	0,00	186.584,30	0,00	186.584,30
43814	Equipamento de transporte	0,00	57.329,81	0,00	57.329,81
43815	Equipamento administrativo	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00
	Soma Líquida	1.226.243,08	648.561,42	577.681,66	0,00
			Soma Saldos	1.221.201,46	643.519,80
45	Investimentos em curso	226.813,56	0,00	226.813,56	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	226.813,56	0,00	226.813,56	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado nacional	226.813,56	0,00	226.813,56	0,00
453101	Melhoramento da Creche, Centro de Dia e SAD	226.813,56	0,00	226.813,56	0,00
	Soma Líquida	226.813,56	0,00	226.813,56	0,00
			Soma Saldos	226.813,56	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
512	Fundos	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
	Soma Líquida	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
			Soma Saldos	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
552	Outras reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
5521	Reservas livres	0,00	498,79	0,00	498,79
	Soma Líquida	0,00	498,79	0,00	498,79
			Soma Saldos	0,00	498,79
56	Resultados transitados	14.803,69	135.580,25	0,00	120.776,56
561	Resultados transitados	14.803,69	135.580,25	0,00	120.776,56
	Soma Líquida	14.803,69	135.580,25	0,00	120.776,56
			Soma Saldos	0,00	120.776,56
59	Outras variações no capital próprio	0,00	589.222,40	0,00	589.222,40
593	Subsídios	0,00	589.222,40	0,00	589.222,40
5931	Subsídios atribuídos	0,00	589.222,40	0,00	589.222,40
59311	PIDDAC	0,00	274.448,64	0,00	274.448,64
59312	Fundo de Desenvolvimento	0,00	133.525,55	0,00	133.525,55
59319	Outros	0,00	181.248,21	0,00	181.248,21
593191	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	179.832,26	0,00	179.832,26
593192	Fundo de Socorro Social	0,00	1.415,95	0,00	1.415,95
	Soma Líquida	0,00	589.222,40	0,00	589.222,40
			Soma Saldos	0,00	589.222,40
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	47.720,19	1.124,58	46.595,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.720,19	1.124,58	46.595,61	0,00
6121	Matérias primas	47.720,19	1.124,58	46.595,61	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	47.720,19	1.124,58	46.595,61	0,00
	Soma Líquida	47.720,19	1.124,58	46.595,61	0,00
			Soma Saldos	46.595,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	74.379,34	0,00	74.379,34	0,00
622	Serviços especializados	26.264,59	0,00	26.264,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	12.364,15	0,00	12.364,15	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62211	Contrato de Programas e software	636,07	0,00	636,07	0,00
62212	Aluguer mensal equipamento-GRENKE	1.647,24	0,00	1.647,24	0,00
62213	Contrato Fotocopiadora	1.305,54	0,00	1.305,54	0,00
62215	Serviços de Contabilidade	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
62216	Cont. HIGIENE E SEG/TRAB.	801,36	0,00	801,36	0,00
62217	Missão Casulo	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00
62219	Outros	4.171,44	0,00	4.171,44	0,00
6223	Vigilância e segurança	80,24	0,00	80,24	0,00
62231	Revisão/compra Extintores	70,03	0,00	70,03	0,00
62232	Revisão de Carretéis	10,21	0,00	10,21	0,00
6224	Honorários	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
62244	Explicadores	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
62245	Advogados	150,00	0,00	150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	12.380,60	0,00	12.380,60	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras construções	2.316,65	0,00	2.316,65	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	1.994,81	0,00	1.994,81	0,00
622631	Equipamento cozinha	1.994,81	0,00	1.994,81	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	8.069,14	0,00	8.069,14	0,00
622641	PEUGEOT-01-56-OZ	986,34	0,00	986,34	0,00
622642	VOLKSWAGEN-05-55-XR	3.624,91	0,00	3.624,91	0,00
622643	PEUGEOT-22-JG-51	2.468,48	0,00	2.468,48	0,00
622644	57-XV-48	989,41	0,00	989,41	0,00
6227	Serviços Bancários	29,60	0,00	29,60	0,00
62271	Serviços bancários	29,60	0,00	29,60	0,00
623	Materiais	4.281,64	0,00	4.281,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	370,69	0,00	370,69	0,00
6233	Material de escritório	2.224,16	0,00	2.224,16	0,00
6238	Outros	1.686,79	0,00	1.686,79	0,00
62381	Farmácia	89,43	0,00	89,43	0,00
62382	Mat.Didático diverso	1.597,36	0,00	1.597,36	0,00
624	Energia e fluidos	31.387,77	0,00	31.387,77	0,00
6241	Eletricidade	9.815,91	0,00	9.815,91	0,00
6242	Combustíveis	21.198,39	0,00	21.198,39	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6.386,31	0,00	6.386,31	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	6.386,31	0,00	6.386,31	0,00
62423	Combustíveis - gás	14.812,08	0,00	14.812,08	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	14.812,08	0,00	14.812,08	0,00
6243	Água	373,47	0,00	373,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	780,15	0,00	780,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	479,15	0,00	479,15	0,00
62511	Portagens	106,45	0,00	106,45	0,00
62513	Refeições	372,70	0,00	372,70	0,00
6258	Outros	301,00	0,00	301,00	0,00
625801	Atividades com utentes	301,00	0,00	301,00	0,00
626	Serviços diversos	11.665,19	0,00	11.665,19	0,00
6262	Comunicação	1.928,68	0,00	1.928,68	0,00
62621	CTT	193,62	0,00	193,62	0,00
62622	Nos Comunicações	1.735,06	0,00	1.735,06	0,00
6263	Seguros	2.783,20	0,00	2.783,20	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	323,56	0,00	323,56	0,00
626321	Ac.Pessoais-APOLIC.1000083880	53,89	0,00	53,89	0,00
626322	Comércio IPSS-APOLICE-43/971021	269,67	0,00	269,67	0,00
62635	Ramo viaturas	2.459,64	0,00	2.459,64	0,00
626351	PEUGEOT-01-56-OZ	348,03	0,00	348,03	0,00
626352	PEUGEOT-22-JG-51	543,11	0,00	543,11	0,00
626353	VOLKSWAGEN-05-55-XR	511,11	0,00	511,11	0,00
626354	FIAT - 57-XV-48	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.953,31	0,00	6.953,31	0,00
62671	Produtos de Higiene e Limpeza	6.953,31	0,00	6.953,31	0,00
	Soma Líquida	74.379,34	0,00	74.379,34	0,00
			Soma Saldos	74.379,34	0,00
63	Gastos com o pessoal	358.793,61	0,00	358.793,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	290.981,49	0,00	290.981,49	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	289.206,49	0,00	289.206,49	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	64.418,37	0,00	64.418,37	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	64.366,38	0,00	64.366,38	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	51,99	0,00	51,99	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.210,47	0,00	1.210,47	0,00
6381	Fardas	1.004,35	0,00	1.004,35	0,00
6383	Formação	44,24	0,00	44,24	0,00
6384	Medicina no Trabalho	161,88	0,00	161,88	0,00
	Soma Líquida	358.793,61	0,00	358.793,61	0,00
			Soma Saldos	358.793,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.237,96	0,00	9.237,96	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.237,96	0,00	9.237,96	0,00
6422	Edifícios outras construções	8.737,87	0,00	8.737,87	0,00
6423	Equipamento básico	500,09	0,00	500,09	0,00
	Soma Líquida	9.237,96	0,00	9.237,96	0,00
			Soma Saldos	9.237,96	0,00
68	Outros gastos	424,43	0,00	424,43	0,00
681	Impostos	396,71	0,00	396,71	0,00
6812	Impostos indiretos	34,50	0,00	34,50	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	34,50	0,00	34,50	0,00
6813	Taxas	362,21	0,00	362,21	0,00
688	Outros	27,72	0,00	27,72	0,00
6888	Outros não especificados	27,72	0,00	27,72	0,00
68888	Outros não especificados	27,72	0,00	27,72	0,00
	Soma Líquida	424,43	0,00	424,43	0,00
			Soma Saldos	424,43	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	154.410,63	0,00	154.410,63
721	Matrículas e Mensalidades Utentes	0,00	154.410,63	0,00	154.410,63
7211	Infância e Juventude	0,00	108.336,28	0,00	108.336,28
72111	Infância e Juventude - Creche	0,00	43.601,73	0,00	43.601,73
72112	Infância e Juventude - Educação Pré-Escolar	0,00	60.650,55	0,00	60.650,55
72113	CATL	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00
7214	Terceira Idade	0,00	46.074,35	0,00	46.074,35
72142	Terceira Idade - Centro de Dia	0,00	24.902,50	0,00	24.902,50
72143	Terceira Idade - Serviço Apoio Domiciliario	0,00	21.171,85	0,00	21.171,85
	Soma Líquida	0,00	154.410,63	0,00	154.410,63
			Soma Saldos	0,00	154.410,63
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	40.551,05	381.223,94	0,00	340.672,89
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	40.551,05	359.443,05	0,00	318.892,00
7517	Segurança Social	40.551,05	359.443,05	0,00	318.892,00
75171	Infância e Juventude	4.164,61	262.455,28	0,00	258.290,67
751711	Infância e Juventude - Creche	4.164,61	179.133,52	0,00	174.968,91
751712	Infância e Juventude - Educação Pré-Escolar	0,00	83.321,76	0,00	83.321,76
7517121	Actividades Educativas	0,00	51.035,52	0,00	51.035,52
7517122	Actividades Apoio Social	0,00	28.869,36	0,00	28.869,36
7517123	Compensação Salarial	0,00	3.416,88	0,00	3.416,88
75174	Terceira Idade	36.386,44	96.987,77	0,00	60.601,33

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751742	Terceira Idade - Centro de Dia	1.796,74	22.913,10	0,00	21.116,36
751743	Terceira Idade - Serviço Apoio Domiciliario	34.589,70	74.074,67	0,00	39.484,97
752	Subsídios de outras entidades	0,00	21.780,89	0,00	21.780,89
75201	IEFP	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00
75202	Protocolo Municipio Vila Pouca de Aguiar	0,00	7.691,88	0,00	7.691,88
75203	Segurança Social Layoff	0,00	3.540,01	0,00	3.540,01
75205	IAPMEI	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
	Soma Líquida	40.551,05	381.223,94	0,00	340.672,89
			Soma Saldos	0,00	340.672,89
78	Outros rendimentos	0,00	16.423,21	0,00	16.423,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acrescentado	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77
781621	Donativos Recebidos	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77
788	Outros	0,00	15.371,44	0,00	15.371,44
7885	Restituição de impostos	0,00	13.961,44	0,00	13.961,44
78851	IVA-Reembolso	0,00	13.122,33	0,00	13.122,33
78852	Consignação IRS	0,00	839,11	0,00	839,11
7888	Outros não especificados	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
	Soma Líquida	0,00	16.423,21	0,00	16.423,21
			Soma Saldos	0,00	16.423,21
81	Resultado líquido do período	14.803,69	14.803,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.803,69	14.803,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.803,69	14.803,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.750.032,45	3.750.032,45	1.357.217,66	1.357.217,66
			Soma Saldos	2.003.809,18	2.003.809,18