

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 030,26	3 982,59	47,67	0,00
111	Caixa fixo	4 030,26	3 982,59	47,67	0,00
12	Depósitos à ordem	329 430,38	327 009,86	2 420,52	0,00
1202	CA - NORMAL - 40216612015	329 430,38	327 009,86	2 420,52	0,00
21	Clientes	93 664,86	88 500,00	5 164,86	0,00
211	Clientes c/c	93 664,86	88 500,00	5 164,86	0,00
22	Fornecedores	84 768,89	104 341,94	0,00	19 573,05
221	Fornecedores c/c	84 768,89	104 341,94	0,00	19 573,05
23	Pessoal	176 212,66	193 262,94	0,00	17 050,28
231	Remunerações a pagar	176 212,66	193 262,94	0,00	17 050,28
24	Estado e outros entes públicos	72 030,47	80 575,47	0,00	8 545,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4 000,00	5 867,00	0,00	1 867,00
2421	Rir-trabalho dependente	4 000,00	5 867,00	0,00	1 867,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	4 000,00	5 867,00	0,00	1 867,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	203,04	203,04	0,00	0,00
2432	Iva - Dedutível	177,94	177,94	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	177,94	177,94	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	177,94	177,94	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	0,85	0,85	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	0,85	0,85	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	0,85	0,85	0,00	0,00
24323110611	Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutível	0,85	0,85	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	177,09	177,09	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	177,09	177,09	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	177,09	177,09	0,00	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	177,09	177,09	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	25,10	25,10	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	25,10	25,10	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	25,10	25,10	0,00	0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existencias	25,10	25,10	0,00	0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existencias-Continente	25,10	25,10	0,00	0,00
243422111	Rg Fv Est.-Existencias-Tx Reduzida	10,25	10,25	0,00	0,00
24342211106	Rg Fv Est.-Existencias-Tx Reduzida-Tx.6%	10,25	10,25	0,00	0,00
243422111061	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd Merc. Nacional	10,25	10,25	0,00	0,00
2434221110611	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd MN-TT/Ded.	10,25	10,25	0,00	0,00
243422113	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal	14,85	14,85	0,00	0,00
24342211323	Rg Fv Est.-Existencias-Taxa Normal-Tx.23%	14,85	14,85	0,00	0,00
243422113231	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional	14,85	14,85	0,00	0,00
2434221132311	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.	14,85	14,85	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	67 827,43	74 505,43	0,00	6 678,00
2451	Segurança social	67 827,43	74 505,43	0,00	6 678,00
27	Outras contas a receber e a pagar	14 399,55	35 804,47	0,00	21 404,92
271	Fornecedores de investimentos	13 998,80	25 403,72	0,00	11 404,92
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	13 998,80	25 403,72	0,00	11 404,92
27111	Fornec. de invest.- c/g	13 998,80	25 403,72	0,00	11 404,92
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	13 998,80	25 403,72	0,00	11 404,92
271111002	BRAGADIDACTICA UNIP. LDA	0,00	0,01	0,00	0,01
271111003	MERCEDES S.A.	13 998,80	25 403,71	0,00	11 404,91
278	Outros devedores e credores	400,75	10 400,75	0,00	10 000,00
31	Compras	45 817,78	45 817,78	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
3121101	Compras-mat.prim.- CRECHE, AD e CD	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 996,92	1 996,92	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	103,91	103,91	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	103,91	103,91	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	1 893,01	1 893,01	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	1 893,01	1 893,01	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	1 893,01	1 893,01	0,00	0,00
32	Mercadorias	103,91	103,91	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	103,91	103,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
331	Matérias-primas	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	43 820,86	43 820,86	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 213,62	1 213,62	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 213,62	1 213,62	0,00	0,00
4157	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	1 213,62	1 213,62	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	818 012,54	171 877,07	646 135,47	0,00
432	Edifícios e outras construções	664 005,61	0,00	664 005,61	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	664 005,61	0,00	664 005,61	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	664 005,61	0,00	664 005,61	0,00
432111	CENTRO SOCIAL - PARES	620 494,33	0,00	620 494,33	0,00
432114	PARQUE E ZONA ENVOLVENTE	34 780,86	0,00	34 780,86	0,00
432115	RAMAL E BAIXADA EDP	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
432116	ESTRADAS E ARRUMENTOS	4 009,68	0,00	4 009,68	0,00
432117	PAVE E GUIAS DE CIMENTO	2 260,74	0,00	2 260,74	0,00
433	Equipamento básico	69 111,16	0,00	69 111,16	0,00
4331	Equip. básico - próprio	69 111,16	0,00	69 111,16	0,00
43311	Equip. básico - PARES	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00
43312	Equip. básico - Nacional	35 308,16	0,00	35 308,16	0,00
434	Equipamento de transporte	69 650,00	18 250,00	51 400,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
4342	Equip. de transp.- Leasing	63 750,00	18 250,00	45 500,00	0,00
43421	Equip. de transp.- Leasing - MN	63 750,00	18 250,00	45 500,00	0,00
4342101	MERCEDES 39-PR-07	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
4342102	MERCEDES 94-VQ-78	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00
435	Equipamento administrativo	709,71	0,00	709,71	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	709,71	0,00	709,71	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	709,71	0,00	709,71	0,00
438	Depreciações acumuladas	14 536,06	153 627,07	0,00	139 091,01
4381	Depreciações acumuladas-próprias	14 536,06	153 627,07	0,00	139 091,01
43812	Edifícios e outras construções	0,00	81 143,80	0,00	81 143,80
43813	Equipamento básico	0,00	55 239,61	0,00	55 239,61
43814	Equipamento de transporte	14 536,00	16 533,89	0,00	1 997,89
43815	Equipamento administrativo	0,06	709,77	0,00	709,71
55	Reservas	0,00	50 247,63	0,00	50 247,63
552	Outras reservas	0,00	50 247,63	0,00	50 247,63
5521	Reservas livres	0,00	50 247,63	0,00	50 247,63
56	Resultados transitados	51 559,15	0,00	51 559,15	0,00
561	Resultados transitados	51 559,15	0,00	51 559,15	0,00
5612	Resultados transitados 2017	19 935,38	0,00	19 935,38	0,00
5613	Resultados transitados 2016	3 012,03	0,00	3 012,03	0,00
5614	resultados transitados 2018	17 168,70	0,00	17 168,70	0,00
5615	Resultados transitados 2019	11 443,04	0,00	11 443,04	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	12 962,77	634 185,81	0,00	621 223,04
593	Subsídios	12 962,77	634 185,81	0,00	621 223,04
5931	PARES	12 962,77	634 185,81	0,00	621 223,04
59311	INFRAESTRUTURAS ISS.IP	5 464,22	267 329,42	0,00	261 865,20
59312	AUTARQUIA	2 776,46	135 834,59	0,00	133 058,13
59313	OUTROS	1 474,38	151 848,34	0,00	150 373,96
59314	MOBILIARIO ISS.IP	373,64	18 279,93	0,00	17 906,29
59315	JUNTA FREGUESIA	2 874,07	60 893,53	0,00	58 019,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	41 927,85	103,91	41 823,94	0,00
611	Mercadorias	0,00	103,91	0,00	103,91
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	103,91	0,00	103,91
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41 927,85	0,00	41 927,85	0,00
6121	Matérias primas	41 927,85	0,00	41 927,85	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	41 927,85	0,00	41 927,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	46 251,41	3 820,00	42 431,41	0,00
622	Serviços especializados	16 223,92	3 820,00	12 403,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 508,66	0,00	9 508,66	0,00
6224	Honorários	694,00	0,00	694,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241	Honorários - mercado nacional	694,00	0,00	694,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6 021,26	3 820,00	2 201,26	0,00
62263	Conservação-equip. básico	108,54	0,00	108,54	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	5 912,72	3 820,00	2 092,72	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	5 912,72	3 820,00	2 092,72	0,00
623	Materiais	6 226,14	0,00	6 226,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 447,87	0,00	5 447,87	0,00
6233	Material de escritório	778,27	0,00	778,27	0,00
624	Energia e fluidos	17 754,83	0,00	17 754,83	0,00
6241	Electricidade	7 214,44	0,00	7 214,44	0,00
6242	Combustíveis	9 535,44	0,00	9 535,44	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	9 535,44	0,00	9 535,44	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	9 535,44	0,00	9 535,44	0,00
6243	Água	1 004,95	0,00	1 004,95	0,00
626	Serviços diversos	6 046,52	0,00	6 046,52	0,00
6262	Comunicação	958,02	0,00	958,02	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	958,02	0,00	958,02	0,00
6263	Seguros	1 621,14	0,00	1 621,14	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	20,60	0,00	20,60	0,00
626321	Seguros -ACID. PESSOAIS - CRECHE	20,60	0,00	20,60	0,00
62634	Seguros - MULTIRISCOS	1 600,54	0,00	1 600,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 389,38	0,00	3 389,38	0,00
6268	Outros serviços	77,98	0,00	77,98	0,00
63	Gastos com o pessoal	253 317,47	0,00	253 317,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	207 127,90	0,00	207 127,90	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	164 443,16	0,00	164 443,16	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	1 827,83	0,00	1 827,83	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	14 283,40	0,00	14 283,40	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	14 391,33	0,00	14 391,33	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	12 182,18	0,00	12 182,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	46 189,57	0,00	46 189,57	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	46 189,57	0,00	46 189,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 128,67	0,06	16 128,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 128,67	0,06	16 128,61	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	16 128,67	0,06	16 128,61	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	7 075,17	0,00	7 075,17	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	7 758,50	0,00	7 758,50	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,06	0,00	0,06
68	Outros gastos e perdas	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e er	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00
6858	Outros gastos e perdas	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	10,40	0,00	10,40	0,00
691	Juros suportados	10,40	0,00	10,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	10,40	0,00	10,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	90 100,46	0,00	90 100,46
721	Serviço A	0,00	90 100,46	0,00	90 100,46
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	90 100,46	0,00	90 100,46
72111	Creche	0,00	33 156,88	0,00	33 156,88
72112	Apoio Domiciliario	0,00	42 301,65	0,00	42 301,65
72113	Centro Dia	0,00	14 641,93	0,00	14 641,93
75	Subsídios à exploração	0,00	221 635,95	0,00	221 635,95
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	221 635,95	0,00	221 635,95
7511	Instituto de Segurança Social	0,00	221 635,95	0,00	221 635,95
75111	Creche	0,00	106 456,16	0,00	106 456,16
75112	Apoio Domiciliario	0,00	92 093,10	0,00	92 093,10
75113	Centro dia	0,00	23 086,69	0,00	23 086,69
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12 973,17	0,00	12 973,17
788	Outros	0,00	12 973,17	0,00	12 973,17
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 962,77	0,00	12 962,77
7888	Outros não especificados	0,00	10,40	0,00	10,40
81	Resultado líquido do período	11 443,04	11 443,04	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	11 443,04	11 443,04	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 120 820,54	2 120 820,54	1 062 753,50	1 062 753,50
			Soma Saldos	1 201 948,48	1 201 948,48