

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2021

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2021

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	279,14	234,89	44,25	0,00
111	Caixa fixo	279,14	234,89	44,25	0,00
12	Depósitos à ordem	380 724,82	349 810,39	30 914,43	0,00
1202	CA - NORMAL - 40216612015	380 724,82	349 810,39	30 914,43	0,00
21	Clientes	127 289,69	114 989,00	12 300,69	0,00
211	Clientes c/c	127 289,69	114 989,00	12 300,69	0,00
22	Fornecedores	48 342,23	130 347,94	0,00	82 005,71
221	Fornecedores c/c	48 342,23	130 347,94	0,00	82 005,71
23	Pessoal	217 985,70	211 992,61	5 993,09	0,00
231	Remunerações a pagar	217 985,70	211 992,61	5 993,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos	85 928,83	92 167,26	0,00	6 238,43
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9 698,00	10 302,00	0,00	604,00
2421	Rir-trabalho dependente	9 698,00	10 302,00	0,00	604,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	9 698,00	10 302,00	0,00	604,00
245	Contribuições para a Segurança Social	76 230,83	81 865,26	0,00	5 634,43
2451	Segurança social	76 230,83	81 865,26	0,00	5 634,43
27	Outras contas a receber e a pagar	8 492,05	21 404,92	0,00	12 912,87
271	Fornecedores de investimentos	8 492,05	11 404,92	0,00	2 912,87
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	8 492,05	11 404,92	0,00	2 912,87
27111	Fornec. de invest.- c/g	8 492,05	11 404,92	0,00	2 912,87
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	8 492,05	11 404,92	0,00	2 912,87
271111002	BRAGADIDACTICA UNIP. LDA	0,00	0,01	0,00	0,01
271111003	MERCEDES S.A.	8 492,05	11 404,91	0,00	2 912,86
278	Outros devedores e credores	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
31	Compras	51 779,54	51 779,54	0,00	0,00
311	Mercadorias	8,53	8,53	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	8,53	8,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
3121101	Compras-mat.prim.- CRECHE, AD e CD	50 265,90	50 265,90	0,00	0,00
3121102	Compras-mat.prim.-CRECHE	312,18	312,18	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	91,54	91,54	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	91,54	91,54	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	1 101,39	1 101,39	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	1 101,39	1 101,39	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	1 101,39	1 101,39	0,00	0,00
32	Mercadorias	91,54	91,54	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	91,54	91,54	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
331	Matérias-primas	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	50 578,08	50 578,08	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	785 226,48	158 414,77	626 811,71	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	51 400,00	0,00	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	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00
43421	Equip. de transp.- Leasing - MN	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00
4342102	MERCEDES 94-VQ-78	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2021

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2021

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	158 414,77	0,00	158 414,77
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	158 414,77	0,00	158 414,77
43812	Edifícios e outras construções	0,00	94 423,91	0,00	94 423,91
43813	Equipamento básico	0,00	59 808,26	0,00	59 808,26
43814	Equipamento de transporte	0,00	3 472,89	0,00	3 472,89
43815	Equipamento administrativo	0,00	709,71	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	84 275,40	0,00	84 275,40	0,00
561	Resultados transitados	84 275,40	0,00	84 275,40	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
5616	Resultados Transitados 2020	32 716,25	0,00	32 716,25	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	12 962,77	621 223,04	0,00	608 260,27
593	Subsídios	12 962,77	621 223,04	0,00	608 260,27
5931	PARES	12 962,77	621 223,04	0,00	608 260,27
59311	INFRAESTRUTURAS ISS.IP	5 464,22	261 865,20	0,00	256 400,98
59312	AUTARQUIA	2 776,46	133 058,13	0,00	130 281,67
59313	OUTROS	1 474,38	150 373,96	0,00	148 899,58
59314	MOBILIARIO ISS.IP	373,64	17 906,29	0,00	17 532,65
59315	JUNTA FREGUESIA	2 874,07	58 019,46	0,00	55 145,39
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	49 476,69	83,01	49 393,68	0,00
611	Mercadorias	0,00	83,01	0,00	83,01
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	83,01	0,00	83,01
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 476,69	0,00	49 476,69	0,00
6121	Matérias primas	49 476,69	0,00	49 476,69	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	49 476,69	0,00	49 476,69	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	51 064,97	0,00	51 064,97	0,00
622	Serviços especializados	8 162,85	0,00	8 162,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 487,05	0,00	4 487,05	0,00
6224	Honorários	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 639,80	0,00	2 639,80	0,00
62263	Conservação-equip. básico	255,77	0,00	255,77	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2 384,03	0,00	2 384,03	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	2 384,03	0,00	2 384,03	0,00
623	Materiais	7 355,17	0,00	7 355,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 253,00	0,00	6 253,00	0,00
6233	Material de escritório	1 102,17	0,00	1 102,17	0,00
624	Energia e fluidos	27 032,84	0,00	27 032,84	0,00
6241	Electricidade	7 269,06	0,00	7 269,06	0,00
6242	Combustíveis	15 092,74	0,00	15 092,74	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	15 092,74	0,00	15 092,74	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	15 092,74	0,00	15 092,74	0,00
6243	Água	4 671,04	0,00	4 671,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9,04	0,00	9,04	0,00
6251	Deslocações e estadas	9,04	0,00	9,04	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	9,04	0,00	9,04	0,00
626	Serviços diversos	8 505,07	0,00	8 505,07	0,00
6261	Rendas e alugueres	786,00	0,00	786,00	0,00
62611	Rendas de imóveis	717,00	0,00	717,00	0,00
62612	ALUGUER	69,00	0,00	69,00	0,00
6262	Comunicação	923,47	0,00	923,47	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	8,95	0,00	8,95	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	914,52	0,00	914,52	0,00
6263	Seguros	3 415,64	0,00	3 415,64	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2021

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2021

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	2 032,02	0,00	2 032,02	0,00
626321	Seguros -ACID. PESSOAIS - CRECHE	2 032,02	0,00	2 032,02	0,00
62634	Seguros - MULTIRISCOS	461,14	0,00	461,14	0,00
62635	Seguros - VIATURAS	922,48	0,00	922,48	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	922,48	0,00	922,48	0,00
6263511	Seguros -39-PR-07	194,39	0,00	194,39	0,00
6263512	Seguros 37-88-UT	728,09	0,00	728,09	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 379,96	0,00	3 379,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	276 766,85	0,00	276 766,85	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	2 151,22	0,00	2 151,22	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	1 452,88	0,00	1 452,88	0,00
6313	Rem. - órg. soc. - s. férias	364,35	0,00	364,35	0,00
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	333,99	0,00	333,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	223 633,90	0,00	223 633,90	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	177 133,44	0,00	177 133,44	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	2 822,23	0,00	2 822,23	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	16 031,12	0,00	16 031,12	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	15 064,31	0,00	15 064,31	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	12 542,93	0,00	12 542,93	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	39,87	0,00	39,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	50 350,38	0,00	50 350,38	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	1 300,42	0,00	1 300,42	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	49 049,96	0,00	49 049,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	631,35	0,00	631,35	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	631,35	0,00	631,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 323,76	0,00	19 323,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 323,76	0,00	19 323,76	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	19 323,76	0,00	19 323,76	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	13 280,11	0,00	13 280,11	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	4 568,65	0,00	4 568,65	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	8,95	0,00	8,95	0,00
688	Outros	8,95	0,00	8,95	0,00
6888	Outros não especificados	8,95	0,00	8,95	0,00
68888	Outros não especificados	8,95	0,00	8,95	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	122 124,83	0,00	122 124,83
721	Serviço A	0,00	122 124,83	0,00	122 124,83
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	122 124,83	0,00	122 124,83
72111	Creche	0,00	48 901,84	0,00	48 901,84
72112	Apoio Domiciliario	0,00	45 913,29	0,00	45 913,29
72113	Centro Dia	0,00	27 309,70	0,00	27 309,70
75	Subsídios à exploração	0,00	260 143,27	0,00	260 143,27
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	260 143,27	0,00	260 143,27
7511	Instituto de Segurança Social	0,00	260 143,27	0,00	260 143,27
75111	Creche	0,00	126 754,13	0,00	126 754,13
75112	Apoio Domiciliario	0,00	105 122,79	0,00	105 122,79
75113	Centro dia	0,00	28 266,35	0,00	28 266,35
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	14 964,77	0,00	14 964,77
788	Outros	0,00	14 964,77	0,00	14 964,77
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 962,77	0,00	12 962,77
7888	Outros não especificados	0,00	2 002,00	0,00	2 002,00
81	Resultado líquido do período	32 716,25	32 716,25	0,00	0,00
818	Resultado líquido	32 716,25	32 716,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 283 313,74	2 283 313,74	1 156 897,78	1 156 897,78
			Soma Saldos	1 317 028,95	1 317 028,95