

## Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	58,48	10,50	47,98	0,00
111	Caixa fixo	58,48	10,50	47,98	0,00
12	Depósitos à ordem	491 750,85	441 235,78	50 515,07	0,00
1202	CA - NORMAL - 40216612015	491 750,85	441 235,78	50 515,07	0,00
21	Clientes	269 935,13	258 627,43	11 307,70	0,00
211	Clientes c/c	269 935,13	258 627,43	11 307,70	0,00
22	Fornecedores	148 419,37	175 788,48	0,00	27 369,11
221	Fornecedores c/c	148 419,37	175 788,48	0,00	27 369,11
23	Pessoal	204 891,60	222 935,08	0,00	18 043,48
231	Remunerações a pagar	204 891,60	222 935,08	0,00	18 043,48
24	Estado e outros entes públicos	91 047,56	99 788,82	0,00	8 741,26
242	Retenção de impostos sobre rendimento	10 746,00	12 336,00	0,00	1 590,00
2421	Rir-trabalho dependente	10 746,00	12 336,00	0,00	1 590,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	10 746,00	12 336,00	0,00	1 590,00
245	Contribuições para a Segurança Social	80 301,56	87 452,82	0,00	7 151,26
2451	Segurança social	80 301,56	87 452,82	0,00	7 151,26
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	30 794,87	0,00	30 794,87
271	Fornecedores de investimentos	0,00	2 912,87	0,00	2 912,87
2711	Fornecedores de investimentos - contas	0,00	2 912,87	0,00	2 912,87
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	2 912,87	0,00	2 912,87
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacion	0,00	2 912,87	0,00	2 912,87
271111002	BRAGADIDACTICA UNIP. LDA	0,00	0,01	0,00	0,01
271111003	MERCEDES S.A.	0,00	2 912,86	0,00	2 912,86
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	17 882,00	0,00	17 882,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	17 882,00	0,00	17 882,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	0,00	17 882,00	0,00	17 882,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	17 882,00	0,00	17 882,00
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	17 882,00	0,00	17 882,00
278	Outros devedores e credores	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
31	Compras	49 243,88	49 243,88	0,00	0,00
311	Mercadorias	19,32	19,32	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	19,32	19,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
3121101	Compras-mat.prim.- CRECHE, AD e CD	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	3 116,71	3 116,71	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	3 116,71	3 116,71	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	3 116,71	3 116,71	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacio	3 116,71	3 116,71	0,00	0,00
32	Mercadorias	19,32	19,32	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevc	19,32	19,32	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
331	Matérias-primas	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	46 107,85	46 107,85	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	785 226,48	173 942,10	611 284,38	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	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

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	173 942,10	0,00	173 942,10
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	173 942,10	0,00	173 942,10
43812	Edifícios e outras construções	0,00	107 704,02	0,00	107 704,02
43813	Equipamento básico	0,00	62 055,48	0,00	62 055,48
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	50 922,29	0,00	50 922,29
551	Reservas legais	0,00	674,66	0,00	674,66
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	21 997,21	62 278,19	0,00
561	Resultados transitados	84 275,40	21 997,21	62 278,19	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	21 997,21	10 719,04	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	12 962,77	608 260,27	0,00	595 297,50
593	Subsídios	12 962,77	608 260,27	0,00	595 297,50
5931	PARES	12 962,77	608 260,27	0,00	595 297,50
59311	INFRAESTRUTURAS ISS.IP	5 464,22	256 400,98	0,00	250 936,76
59312	AUTARQUIA	2 776,46	130 281,67	0,00	127 505,21
59313	OUTROS	1 474,38	148 899,58	0,00	147 425,20
59314	MOBILIARIO ISS.IP	373,64	17 532,65	0,00	17 159,01
59315	JUNTA FREGUESIA	2 874,07	55 145,39	0,00	52 271,32
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	43 010,46	0,00	43 010,46	0,00
611	Mercadorias	19,32	0,00	19,32	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	19,32	0,00	19,32	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	42 991,14	0,00	42 991,14	0,00
6121	Matérias primas	42 991,14	0,00	42 991,14	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	42 991,14	0,00	42 991,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77 169,07	0,00	77 169,07	0,00
622	Serviços especializados	9 870,18	0,00	9 870,18	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 471,74	0,00	4 471,74	0,00
6224	Honorários	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 781,44	0,00	3 781,44	0,00
62263	Conservação-equip. básico	167,47	0,00	167,47	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	3 613,97	0,00	3 613,97	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	3 613,97	0,00	3 613,97	0,00
623	Materiais	25 034,03	0,00	25 034,03	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	23 977,75	0,00	23 977,75	0,00
6233	Material de escritório	1 056,28	0,00	1 056,28	0,00
624	Energia e fluidos	30 865,06	0,00	30 865,06	0,00
6241	Electricidade	9 710,60	0,00	9 710,60	0,00
6242	Combustíveis	18 320,11	0,00	18 320,11	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	18 320,11	0,00	18 320,11	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	18 320,11	0,00	18 320,11	0,00
6243	Água	2 834,35	0,00	2 834,35	0,00
626	Serviços diversos	11 399,80	0,00	11 399,80	0,00
6261	Rendas e alugueres	924,00	0,00	924,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2022**

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62611	Rendas de imóveis	924,00	0,00	924,00	0,00
6262	Comunicação	892,51	0,00	892,51	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	892,51	0,00	892,51	0,00
6263	Seguros	2 428,82	0,00	2 428,82	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	2 261,38	0,00	2 261,38	0,00
626321	Seguros -ACID. PESSOAIS - CRECHE	2 261,38	0,00	2 261,38	0,00
62634	Seguros - MULTIRISCOS	167,44	0,00	167,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 110,47	0,00	7 110,47	0,00
6268	Outros serviços	44,00	0,00	44,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	321 524,43	0,00	321 524,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	263 582,61	0,00	263 582,61	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	193 124,83	0,00	193 124,83	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	3 445,40	0,00	3 445,40	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	35 332,12	0,00	35 332,12	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	17 199,03	0,00	17 199,03	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	14 481,23	0,00	14 481,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	54 790,80	0,00	54 790,80	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	54 790,80	0,00	54 790,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	2 083,38	0,00	2 083,38	0,00
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	383,44	0,00	383,44	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 699,94	0,00	1 699,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 527,33	0,00	15 527,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 527,33	0,00	15 527,33	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	15 527,33	0,00	15 527,33	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	13 280,11	0,00	13 280,11	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	900,11	0,00	900,11	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	1 347,11	0,00	1 347,11	0,00
68	Outros gastos e perdas	221,28	0,00	221,28	0,00
681	Impostos	221,28	0,00	221,28	0,00
6813	Taxas	221,28	0,00	221,28	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	21,30	0,00	21,30	0,00
691	Juros suportados	21,30	0,00	21,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	21,30	0,00	21,30	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	144 368,01	0,00	144 368,01
721	Serviço A	0,00	144 368,01	0,00	144 368,01
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	144 368,01	0,00	144 368,01
72111	Creche	0,00	60 555,36	0,00	60 555,36
72112	Apoio Domiciliario	0,00	49 713,47	0,00	49 713,47
72113	Centro Dia	0,00	34 099,18	0,00	34 099,18
75	Subsídios à exploração	0,00	304 407,90	0,00	304 407,90
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	295 697,90	0,00	295 697,90
7511	Instituto de Segurança Social	0,00	295 697,90	0,00	295 697,90
75111	Creche	0,00	143 627,38	0,00	143 627,38
75112	Apoio Domiciliario	0,00	122 025,12	0,00	122 025,12
75113	Centro dia	0,00	30 045,40	0,00	30 045,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00
78	Outros rendimentos e ganhos	21 997,21	34 959,98	0,00	12 962,77
788	Outros	21 997,21	34 959,98	0,00	12 962,77
7881	Correcções relativas a períodos anterior	21 997,21	21 997,21	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	12 962,77	0,00	12 962,77
81	Resultado líquido do período	674,66	674,66	0,00	0,00
818	Resultado líquido	674,66	674,66	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>2 664 084,43</b>	<b>2 664 084,43</b>	<b>1 192 907,19</b>	<b>1 192 907,19</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1 366 849,29</b>	<b>1 366 849,29</b>