

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	63.143,60	58.618,57	4.525,03	0,00
111	Caixa fixo	63.143,60	58.618,57	4.525,03	0,00
	Soma Líquida	63.143,60	58.618,57	4.525,03	0,00
			Soma Saldos	4.525,03	0,00
12	Depósitos à ordem	810.961,69	750.980,87	59.980,82	0,00
1201	Santander Conta 04307278001	2.200,17	111,20	2.088,97	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos-conta-0339015744430	800.854,90	744.059,27	56.795,63	0,00
1203	Caixa geral de Depósitos-conta-0339059743630	7.561,82	6.800,00	761,82	0,00
1204	Montepio Conta 025.10.007649-3	344,80	10,40	334,40	0,00
	Soma Líquida	810.961,69	750.980,87	59.980,82	0,00
			Soma Saldos	59.980,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	236.235,53	207.413,06	28.822,47	0,00
131	Depósitos a prazo	236.235,53	207.413,06	28.822,47	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	236.235,53	207.413,06	28.822,47	0,00
	Soma Líquida	236.235,53	207.413,06	28.822,47	0,00
			Soma Saldos	28.822,47	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	297.400,25	84.933,90	212.466,35	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	297.400,25	84.933,90	212.466,35	0,00
1421	Ativos financeiros	297.400,25	84.933,90	212.466,35	0,00
14219	Outros títulos	297.400,25	84.933,90	212.466,35	0,00
	Soma Líquida	297.400,25	84.933,90	212.466,35	0,00
			Soma Saldos	212.466,35	0,00
21	Clientes	130.222,13	120.464,43	9.757,70	0,00
211	Clientes c/c	130.222,13	120.464,43	9.757,70	0,00
2111	Clientes gerais	130.222,13	120.464,43	9.757,70	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	130.222,13	120.464,43	9.757,70	0,00
2111101	Faturação dos utentes creche	60.279,02	57.949,94	2.329,08	0,00
2111102	Faturação utentes Jardim Infância	69.943,11	62.514,49	7.428,62	0,00
	Soma Líquida	130.222,13	120.464,43	9.757,70	0,00
			Soma Saldos	9.757,70	0,00
22	Fornecedores	67.631,03	69.982,86	0,00	2.351,83
221	Fornecedores c/c	67.631,03	69.982,86	0,00	2.351,83
2211	Fornecedores gerais	67.631,03	69.982,86	0,00	2.351,83
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	67.631,03	69.982,86	0,00	2.351,83
2211101	Fundinerge-Energias Alternativas	14.675,68	14.675,68	0,00	0,00
2211102	Electro Belarmino, Lda	101,88	101,88	0,00	0,00
2211103	Maria Dias, Lda	884,43	884,43	0,00	0,00
2211104	EDP	6.670,84	7.425,12	0,00	754,28
2211105	Hortocatarina-Com.de Frutas Legumes, Lda	5.128,44	5.205,53	0,00	77,09
2211107	TSR Sistemas de Informação	748,72	748,72	0,00	0,00
2211109	Danigurte-Distrib.Prod.Alimentares, Lda	1.089,23	1.089,23	0,00	0,00
2211112	Albiprint	332,95	332,95	0,00	0,00
2211114	José S. Martinho Gomes & Filhos, Lda	1.728,01	1.728,01	0,00	0,00
2211119	Americana-Papelarias, Livrarias e Equip. S.A.	984,81	984,81	0,00	0,00
2211122	Sérgo M.F. Gralha-Soc.Unipessoal, Lda	4.535,94	4.535,94	0,00	0,00
2211123	Jaime Alberto, Lda (Prod.Alim)	1.515,70	1.515,70	0,00	0,00
2211124	A.T.F.Auto Transportes do Fundão, S.A.	0,00	400,00	0,00	400,00
2211127	Recheio - Cash & Carry, S.A.	606,69	606,69	0,00	0,00
2211128	Aquafundália, Águas do Fundão, S.A.	1.973,93	2.137,46	0,00	163,53
2211129	Vabrisotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	1.377,52	1.377,52	0,00	0,00
2211132	Albigel-Produtos Alimentares, Lda	1.437,25	1.386,51	50,74	0,00
2211134	Interprev	1.751,70	1.751,70	0,00	0,00
2211139	Meigal Alimentação, S.A.	828,80	828,80	0,00	0,00
2211140	Meo	1.882,00	2.024,70	0,00	142,70
2211142	Oliveira & Revês - Contabilidade e Auditora, Lda	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
2211150	Sogenave	3.088,73	3.088,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211153	Grenke Renting SA	1.235,40	1.464,18	0,00	228,78
2211154	Almas Industries, Lda	92,98	92,98	0,00	0,00
2211155	Serragel, Lda	1.160,99	1.160,99	0,00	0,00
2211157	Man Truck & Bus Potugal, Soc. Unip., Lda	2.578,63	2.578,63	0,00	0,00
2211160	Covipneus Lda	4.170,50	4.170,50	0,00	0,00
2211161	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda	1.816,82	1.816,82	0,00	0,00
2211167	Município do Fundão	1.047,39	1.133,32	0,00	85,93
2211168	Fernando Gil Barroqueiro e Antonio Carvalho Br	829,07	977,39	0,00	148,32
2211169	Metalurgia do Fundão	311,34	311,34	0,00	0,00
2211171	Su Eletricidade	64,05	76,79	0,00	12,74
2211172	Friguarda	274,61	274,61	0,00	0,00
2211173	Costa & Costa Lda	0,00	299,20	0,00	299,20
2211174	Civilinsp	0,00	90,00	0,00	90,00
	Soma Líquida	67.631,03	69.982,86	0,00	2.351,83
			Soma Saldos	50,74	2.402,57
23	Pessoal	261.953,43	261.953,43	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	261.558,93	261.558,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	261.558,93	261.558,93	0,00	0,00
238	Outras operações	394,50	394,50	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	394,50	394,50	0,00	0,00
23821	Outras - Com pessoal - Corrente	394,50	394,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	261.953,43	261.953,43	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	150.007,52	161.409,51	0,00	11.401,99
241	Imposto sobre o rendimento	128,91	0,00	128,91	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	128,91	0,00	128,91	0,00
24121	IRC - Ret.fonte-juros bancários	128,91	0,00	128,91	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	42.425,00	45.659,00	0,00	3.234,00
2421	Rir-trabalho dependente	42.425,00	45.659,00	0,00	3.234,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	42.425,00	45.659,00	0,00	3.234,00
245	Contribuições para a Segurança Social	107.094,14	115.337,96	0,00	8.243,82
2451	Segurança social	107.094,14	115.337,96	0,00	8.243,82
24511	Taxa 33,30%	106.771,73	114.568,23	0,00	7.796,50
24513	Taxa 23,90	322,41	322,41	0,00	0,00
24517	Taxa 35,25%	0,00	447,32	0,00	447,32
248	Outras tributações	359,47	412,55	0,00	53,08
2481	Fundo Compensação Trabalho	332,51	381,61	0,00	49,10
2482	Fundo Garanta Compensação do Trabalho	26,96	30,94	0,00	3,98
	Soma Líquida	150.007,52	161.409,51	0,00	11.401,99
			Soma Saldos	128,91	11.530,90
25	Financiamentos obtidos	0,00	445,41	0,00	445,41
258	Outros financiadores	0,00	445,41	0,00	445,41
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	445,41	0,00	445,41
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	445,41	0,00	445,41
2581102	Jardim-Ativ.Educativas	0,00	445,00	0,00	445,00
2581103	Jardim-Ativ.Apoio Social	0,00	0,41	0,00	0,41
	Soma Líquida	0,00	445,41	0,00	445,41
			Soma Saldos	0,00	445,41
27	Outras contas a receber e a pagar	69.824,62	136.069,42	0,00	66.244,80
272	Devedores e credores por acréscimos	69.824,62	136.069,42	0,00	66.244,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	69.824,62	136.069,42	0,00	66.244,80
272211	FSE	0,00	200,00	0,00	200,00
272212	Remunerações a liquidar	69.824,62	133.905,35	0,00	64.080,73
272213	Acerto de Acordos Segurança Social	0,00	1.964,07	0,00	1.964,07
27221301	Acerto de Acordos Segurança Social Creche	0,00	912,69	0,00	912,69
27221302	Acerto de Acordos Segurança Social II	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	69.824,62	136.069,42	0,00	66.244,80
			Soma Saldos	0,00	66.244,80
28	Diferimentos	11.739,10	16.493,27	0,00	4.754,17
281	Gastos a reconhecer	11.739,10	6.143,36	5.595,74	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	11.739,10	6.143,36	5.595,74	0,00
28193	Seguro Automóvel	6.771,72	3.695,07	3.076,65	0,00
281931	96-38-VE	227,13	111,87	115,26	0,00
281933	45-VZ-64	6.544,59	3.583,20	2.961,39	0,00
28197	Outros	4.967,38	2.448,29	2.519,09	0,00
281971	Acidentes de Trabalho	1.623,31	806,85	816,46	0,00
281972	Ensino seguro	3.344,07	1.641,44	1.702,63	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	10.349,91	0,00	10.349,91
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	10.349,91	0,00	10.349,91
28291	Subsídios Segurança Social	0,00	10.349,91	0,00	10.349,91
	Soma Líquida	11.739,10	16.493,27	0,00	4.754,17
			Soma Saldos	5.595,74	10.349,91
31	Compras	18.737,34	18.737,34	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.737,34	18.737,34	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	18.737,34	18.737,34	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	18.737,34	18.737,34	0,00	0,00
	Soma Líquida	18.737,34	18.737,34	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20.419,80	19.829,70	590,10	0,00
331	Matérias-primas	20.419,80	19.829,70	590,10	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1.161,65	571,55	590,10	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
	Soma Líquida	20.419,80	19.829,70	590,10	0,00
			Soma Saldos	590,10	0,00
41	Investimentos financeiros	1.562,91	0,00	1.562,91	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.562,91	0,00	1.562,91	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1.192,61	0,00	1.192,61	0,00
4158	Outros	370,30	0,00	370,30	0,00
41582	Fundos	370,30	0,00	370,30	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	68,24	0,00	68,24	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	302,06	0,00	302,06	0,00
4158221	Creche	302,06	0,00	302,06	0,00
	Soma Líquida	1.562,91	0,00	1.562,91	0,00
			Soma Saldos	1.562,91	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	995.936,95	523.390,92	472.546,03	0,00
432	Edifícios e outras construções	631.297,04	0,00	631.297,04	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	631.297,04	0,00	631.297,04	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	631.297,04	0,00	631.297,04	0,00
433	Equipamento básico	159.630,83	0,00	159.630,83	0,00
4333	Equipamento de Alojamento de Utentes	146.385,80	0,00	146.385,80	0,00
43331	Equipamento-Outras Valências	134.278,45	0,00	134.278,45	0,00
43332	Equip.Alojamento Utentes-Centro Dia-IDL	12.107,35	0,00	12.107,35	0,00
4334	Equipamento Didático	5.347,88	0,00	5.347,88	0,00
4339	Outros	7.897,15	0,00	7.897,15	0,00
434	Equipamento de transporte	189.735,86	0,00	189.735,86	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	189.735,86	0,00	189.735,86	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	189.735,86	0,00	189.735,86	0,00
434111	Veículos Ligeiros	27.311,80	0,00	27.311,80	0,00
434119	Outros	162.424,06	0,00	162.424,06	0,00
435	Equipamento administrativo	11.586,30	0,00	11.586,30	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	11.586,30	0,00	11.586,30	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	11.586,30	0,00	11.586,30	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
435111	Mobiliário e Utensílios Administrativos	3.201,23	0,00	3.201,23	0,00
435113	Equipamento Informático	5.878,69	0,00	5.878,69	0,00
435114	Equipamento Diverso	1.006,38	0,00	1.006,38	0,00
435119	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
4371	Outros ativos fixos tangíveis - próprio	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
43711	Out. ativ. fixos tang. - mercado nacional	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
4371101	Vitrais	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	980,92	523.390,92	0,00	522.410,00
4381	Depreciações acumuladas - próprias	980,92	523.390,92	0,00	522.410,00
43812	Edifícios e outras construções	0,00	246.205,83	0,00	246.205,83
43813	Equipamento básico	318,07	157.967,59	0,00	157.649,52
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	10,49	144.414,98	0,00	144.404,49
438132	Equipamento Didático	307,58	5.655,46	0,00	5.347,88
438139	Outro-Equipamento cozinha	0,00	7.897,15	0,00	7.897,15
43814	Equipamento de transporte	0,00	106.185,03	0,00	106.185,03
438141	Veículos Ligeiros	0,00	27.311,80	0,00	27.311,80
438149	Outros	0,00	78.873,23	0,00	78.873,23
43815	Equipamento administrativo	662,85	12.249,15	0,00	11.586,30
438151	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	3.201,23	0,00	3.201,23
438153	Equipamento Informático	662,85	6.541,54	0,00	5.878,69
438154	Equipamento Diverso	0,00	1.006,38	0,00	1.006,38
438159	Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
43817	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	783,32	0,00	783,32
	Soma Líquida	995.936,95	523.390,92	472.546,03	0,00
			Soma Saldos	994.956,03	522.410,00
51	Capital subscrito	0,00	174.579,25	0,00	174.579,25
512	Fundos	0,00	174.579,25	0,00	174.579,25
	Soma Líquida	0,00	174.579,25	0,00	174.579,25
			Soma Saldos	0,00	174.579,25
55	Reservas	0,00	642,11	0,00	642,11
552	Outras reservas	0,00	642,11	0,00	642,11
5525	Reservas Especiais	0,00	642,11	0,00	642,11
55251	Doações	0,00	642,11	0,00	642,11
	Soma Líquida	0,00	642,11	0,00	642,11
			Soma Saldos	0,00	642,11
56	Resultados transitados	20.862,91	558.063,70	0,00	537.200,79
561	Resultados transitados	20.862,91	558.063,70	0,00	537.200,79
	Soma Líquida	20.862,91	558.063,70	0,00	537.200,79
			Soma Saldos	0,00	537.200,79
59	Outras variações no capital próprio	0,00	40.361,76	0,00	40.361,76
593	Subsídios	0,00	40.361,76	0,00	40.361,76
5933	Outros	0,00	40.361,76	0,00	40.361,76
59331	IDL	0,00	40.361,76	0,00	40.361,76
	Soma Líquida	0,00	40.361,76	0,00	40.361,76
			Soma Saldos	0,00	40.361,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
6121	Matérias primas	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
	Soma Líquida	19.258,15	19.258,15	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	72.734,50	72.734,50	0,00	0,00
622	Serviços especializados	23.686,71	23.686,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.999,25	7.999,25	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nacional	7.999,25	7.999,25	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622111	Contrato Assistência Fotocopiadora	332,95	332,95	0,00	0,00
622112	Assistência técnica computadores/programas	1.047,92	1.047,92	0,00	0,00
622114	Control de Pragas	362,85	362,85	0,00	0,00
622115	Contabilidade	2.906,00	2.906,00	0,00	0,00
622117	Contrato equipamento-GRENKE	1.464,18	1.464,18	0,00	0,00
622118	Advogados	1.430,24	1.430,24	0,00	0,00
622119	Outros	455,11	455,11	0,00	0,00
62211901	Inspecões e Certificações de Gás	90,00	90,00	0,00	0,00
62211999	Outros	365,11	365,11	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	365,32	365,32	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado nacional	365,32	365,32	0,00	0,00
622311	Revisão de Extintores	365,32	365,32	0,00	0,00
6224	Honorários	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
622411	Professores	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
622412	Canalizadores	110,00	110,00	0,00	0,00
622415	Carpintaria	360,00	360,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	10.356,54	10.356,54	0,00	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras construções	2.308,54	2.308,54	0,00	0,00
622621	Elevadores	1.816,82	1.816,82	0,00	0,00
622622	Conservação e Manutenção de edificios	491,72	491,72	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	642,48	642,48	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	7.405,52	7.405,52	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transporte	7.405,52	7.405,52	0,00	0,00
62264101	Cons.-equip. transporte Mat 45-VZ-64	7.040,64	7.040,64	0,00	0,00
62264102	Cons.-equip. transporte Mat 98-38-VE	364,88	364,88	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
622711	Despesas Bancárias	1.044,40	1.044,40	0,00	0,00
622713	Anuidade	20,00	20,00	0,00	0,00
622714	Manutenção de Conta	91,20	91,20	0,00	0,00
623	Materiais	1.964,12	1.964,12	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	541,23	541,23	0,00	0,00
6233	Material de escritório	184,95	184,95	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	188,03	188,03	0,00	0,00
62341	Ofertas a utentes	188,03	188,03	0,00	0,00
6238	Outros	1.049,91	1.049,91	0,00	0,00
62382	Material Didático Diverso	1.049,91	1.049,91	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	34.026,90	34.026,90	0,00	0,00
6241	Eletricidade	7.115,54	7.115,54	0,00	0,00
624101	Eletricidade - EDP	7.038,75	7.038,75	0,00	0,00
624102	SU Eletricidade	76,79	76,79	0,00	0,00
6242	Combustíveis	24.918,61	24.918,61	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	23.190,60	23.190,60	0,00	0,00
624211	Gasóleo - veículos	917,94	917,94	0,00	0,00
624212	Gasóleo - Aquecimento	14.675,68	14.675,68	0,00	0,00
624213	Gasóleo - Autocarro	7.596,98	7.596,98	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.728,01	1.728,01	0,00	0,00
624231	Gás	1.728,01	1.728,01	0,00	0,00
6243	Água	1.992,75	1.992,75	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	868,89	868,89	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	360,89	360,89	0,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ totalidade	360,89	360,89	0,00	0,00
625111	Portagens	360,89	360,89	0,00	0,00
6254	Utentes - Atividades	508,00	508,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	12.187,88	12.187,88	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.618,37	1.618,37	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Meo	1.618,37	1.618,37	0,00	0,00
6263	Seguros	5.847,54	5.847,54	0,00	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	1.765,47	1.765,47	0,00	0,00
626323	Ensino Seguro-APOL.5978136	1.641,44	1.641,44	0,00	0,00
626325	Ensino Seguro	124,03	124,03	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	4.082,07	4.082,07	0,00	0,00
626351	96-38-VE	224,01	224,01	0,00	0,00
626353	45-VZ-64	3.858,06	3.858,06	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.721,97	4.721,97	0,00	0,00
62671	Produtos de Higiene e Limpeza	4.721,97	4.721,97	0,00	0,00
	Soma Líquida	72.734,50	72.734,50	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	481.804,54	481.804,54	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	393.032,36	393.032,36	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal	393.032,36	393.032,36	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	83.559,25	83.559,25	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	83.530,23	83.530,23	0,00	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	29,02	29,02	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	3.256,23	3.256,23	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	3.256,23	3.256,23	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.956,70	1.956,70	0,00	0,00
6381	Saúde no trabalho	1.462,65	1.462,65	0,00	0,00
6382	Formações	205,00	205,00	0,00	0,00
6383	Auditoria de Segurança no trabalho	289,05	289,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	481.804,54	481.804,54	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	45.673,07	45.673,07	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	45.673,07	45.673,07	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	12.625,94	12.625,94	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	396,07	396,07	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	32.484,81	32.484,81	0,00	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	166,25	166,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	45.673,07	45.673,07	0,00	0,00
68	Outros gastos	2.853,98	2.853,98	0,00	0,00
681	Impostos	1.275,23	1.275,23	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	16,43	16,43	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	16,43	16,43	0,00	0,00
681231	Imp. selo - Comissões	16,43	16,43	0,00	0,00
6813	Taxas	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
688	Outros	1.578,75	1.578,75	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00
6883	Quotizações	451,00	451,00	0,00	0,00
68831	UDIPSS Castelo Branco	400,00	400,00	0,00	0,00
68832	Quotas ACP	51,00	51,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	35,19	35,19	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	35,19	35,19	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	35,19	35,19	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.853,98	2.853,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	118.621,92	118.621,92	0,00	0,00
721	Serviço A	118.621,92	118.621,92	0,00	0,00
7211	Faturação Creche	54.350,51	54.350,51	0,00	0,00
7212	Faturação Jardim Infância	64.271,41	64.271,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	118.621,92	118.621,92	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios à exploração	393.976,17	393.976,17	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	393.976,17	393.976,17	0,00	0,00
7511	COMPARTICIPAÇÃO CRECHE	197.776,68	197.776,68	0,00	0,00
7512	COMPARTICIPAÇÃO JARDIM INFÂNCIA	191.699,16	191.699,16	0,00	0,00
75121	Jardim Infância - Apoio Social	51.154,48	51.154,48	0,00	0,00
75122	Jardim Infância - Atividades Educativas	90.431,36	90.431,36	0,00	0,00
75123	Remuneração aos Educadores Infância	49.894,56	49.894,56	0,00	0,00
75124	Compensação - Jardim de Infancia	218,76	218,76	0,00	0,00
7514	Segurança Social	4.500,33	4.500,33	0,00	0,00
	Soma Líquida	393.976,17	393.976,17	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	1.121,96	1.121,96	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	1.121,96	1.121,96	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.121,96	1.121,96	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	2.407,70	2.407,70	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	65,00	65,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	65,00	65,00	0,00	0,00
78164	Donativos	65,00	65,00	0,00	0,00
781644	Donativos em espécie	65,00	65,00	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes ativos financeiros	1.431,50	1.431,50	0,00	0,00
7862	Alienações	1.431,50	1.431,50	0,00	0,00
788	Outros	911,20	911,20	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	911,20	911,20	0,00	0,00
788801	Restituição de Iva	741,73	741,73	0,00	0,00
788802	Reembolsos de IRC	169,47	169,47	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.407,70	2.407,70	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	613,88	613,88	0,00	0,00
791	Juros obtidos	613,88	613,88	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	613,88	613,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	613,88	613,88	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	619.995,49	572.264,79	47.730,70	0,00
811	Resultado antes de impostos	551.401,88	551.401,88	0,00	0,00
818	Resultado líquido	68.593,61	20.862,91	47.730,70	0,00
	Soma Líquida	619.995,49	572.264,79	47.730,70	0,00
			Soma Saldos	47.730,70	0,00
	Soma Líquida	4.915.700,17	4.915.700,17	837.982,11	837.982,11
			Soma Saldos	1.366.167,50	1.366.167,50