

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	5.954,21	6.505,46	6.505,46	6.505,46		
11999	Caixa-Outras contas caixa	5.954,21	6.505,46	6.505,46	6.505,46		
12	Depósitos à ordem	536.193,62	568.713,66	605.724,15	568.713,66	37.010,49	
12001	Depósitos à ordem-BPI	270.865,27	335.991,37	340.395,80	335.991,37	4.404,43	
12002	Depósitos à ordem-Montepio	265.328,35	232.722,29	265.328,35	232.722,29	32.606,06	
13	Outros depósitos bancários	36,45		12.003,08		12.003,08	
13001	Outros depósitos bancários-BPI	36,45		12.003,08		12.003,08	
Total da classe		542.184,28	575.219,12	624.232,69	575.219,12	49.013,57	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	152.902,91	142.317,28	194.279,27	162.167,48	32.111,79	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	152.902,91	142.317,28	194.279,27	142.317,28	51.961,99	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	152.902,91	142.317,28	194.279,27	142.317,28	51.961,99	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	152.902,91	142.317,28	194.279,27	142.317,28	51.961,99	
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	152.902,91	142.317,28	194.279,27	142.317,28	51.961,99	
219	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas				19.850,20		19.850,20
2197	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes				19.850,20		19.850,20
21971	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes-Continente				19.850,20		19.850,20
22	Fornecedores	108.603,34	110.686,91	110.374,55	117.141,88		6.767,33
221	Fornecedores-Conta-corrente	108.603,34	110.686,91	110.374,55	117.141,88		6.767,33
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	108.603,34	110.686,91	110.374,55	117.141,88		6.767,33
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	108.603,34	110.686,91	110.374,55	117.141,88		6.767,33
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SMAS - PORTO	3.399,55	3.472,36	3.399,55	3.672,23		272,68
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDP	5.047,88	5.047,88	5.047,88	5.047,88		
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TALHO AVENIDA	185,02		185,02	169,54	15,48	
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA	4.779,35	4.541,64	4.779,35	4.779,35		
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARLA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	11.882,96	11.373,43	11.882,96	12.227,53		344,57
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAPELLANDIA	4.738,38	4.360,59	4.738,38	4.738,38		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PADARIA SANTA CLARA				175,32		175,32
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-QIEDUKA, LDA	8.833,86	7.852,32	8.833,86	8.833,86		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LACTOGAL , SA	3.567,32	3.567,32	3.567,32	3.567,32		
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONTINENTE	4.873,57	5.477,29	4.873,57	5.479,45		605,88
Total a transportar		261.506,25	253.004,19	304.653,82	279.309,36	25.344,46	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	261.506,25	253.004,19	304.653,82	279.309,36	32.111,79	6.767,33
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Grupo 8 segurança	487,08	527,67	487,08	527,67		40,59
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fontes Costa reparações Automóveis, Lda.	188,70	188,70	188,70	188,70		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PT Empresas	99,05		99,05		99,05	
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Almas Industries, Lda	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Futebol Clube do Porto	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Grupo Safety	871,28	871,28	871,28	871,28		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gota Perfumada, Lda.	1.670,14	1.459,33	1.670,14	1.669,29	0,85	
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JMCoutinho	420,17	420,17	420,17	702,98		282,81
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-F3M	260,76	260,76	260,76	260,76		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GoUpBuzz	86,10	86,10	86,10	86,10		
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Onbit Informática	188,85	188,85	188,85	221,04		32,19
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RO Assistencia Técnica	411,28	411,28	411,28	411,28		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Previsaúde	956,16	956,16	956,16	956,16		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PestRochas, Lda	510,45	510,45	510,45	510,45		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caravela-Companhia de Seguros,S.A.	9.045,46	6.845,66	9.045,46	9.045,46		
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HARDF - Construção Civil	18.152,89	25.029,82	19.924,10	25.029,82		5.105,72
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Padaria Confiança	3.231,78	3.071,78	3.231,78	3.221,78	10,00	
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEDIA MARKET				32,00		32,00
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Somogás, Lda.	5.557,00	5.557,00	5.557,00	5.557,00		
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Workplanet, Lda.	550,18		550,18	550,18		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ChildDiary Portugal, Lda.	1.357,92	1.357,92	1.357,92	1.357,92		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Talho Avenida	4.532,53	4.533,48	4.532,53	4.533,48		0,95
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOS Comunicações	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Diametro Prioritário Construções Unipessoal, Lda	6.826,50	6.826,50	6.826,50	6.826,50		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Manuel Teixeira da Silva	419,84	419,84	419,84	419,84		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fugir do Medo- Associação Cultural	516,00	516,00	516,00	516,00		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores	135,90	135,90	135,90	135,90		
23	Pessoal	270.800,72	270.800,72	270.800,72	270.800,72		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	270.800,72	270.800,72	270.800,72	270.800,72		
	Total a transportar	532.306,97	523.804,91	575.454,54	550.110,08	25.344,46	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	532.306,97	523.804,91	575.454,54	550.110,08	32.111,79	6.767,33
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	270.800,72	270.800,72	270.800,72	270.800,72		
24	Estado e outros entes públicos	171.112,61	174.170,94	171.112,61	184.877,89		13.765,28
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	52.647,00	53.657,00	52.647,00	55.886,00		3.239,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	52.647,00	53.657,00	52.647,00	55.886,00		3.239,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	52.647,00	53.657,00	52.647,00	55.886,00		3.239,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	52.647,00	53.657,00	52.647,00	55.886,00		3.239,00
245	Contribuições para a segurança social	118.465,61	120.513,94	118.465,61	128.991,89		10.526,28
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	118.465,61	120.513,94	118.465,61	128.991,89		10.526,28
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	118.465,61	120.513,94	118.465,61	128.991,89		10.526,28
25	Financiamentos obtidos			146,23		146,23	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			146,23		146,23	
2513	Locações financeiras			146,23		146,23	
25132	Locações financeiras-Não corrente			146,23		146,23	
27	Outras contas a receber e a pagar	9.467,72	10.197,72	11.882,88	65.063,18		53.180,30
272	Devedores e credores por acréscimos				53.385,60		53.385,60
2722	Credores por acréscimos de gastos				53.385,60		53.385,60
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				53.385,60		53.385,60
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf				53.385,60		53.385,60
278	Outros devedores e credores	9.467,72	10.197,72	11.882,88	11.677,58	205,30	
2781	Outros devedores		760,00	760,00	1.433,60		673,60
27811	Devedores diversos				673,60		673,60
278112	Devedores diversos-Colaborador				673,60		673,60
278112004	Devedores diversos-Colaborador-ANA PAULA CARDOSO SANTOS SOARES LOPES				285,44		285,44
278112019	Devedores diversos-Colaborador-ELSA AUGUSTA GONÇALVES TAVARES				388,16		388,16
27813	Devedores diversos		760,00	760,00	760,00		
2782	Outros credores	9.467,72	9.437,72	11.122,88	10.243,98	878,90	
27821	Credores diversos	9.467,72	9.437,72	11.122,88	10.243,98	878,90	
278213	Credores diversos-Outra Entidade	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.406,26		506,26
278213001	Credores diversos-Outra Entidade-CONTABILISTA	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	300,00	
278213999	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades				806,26		806,26
278215	Credores diversos-PENHORA SALÁRIOS	797,72	797,72	2.152,88	797,72	1.355,16	
278216	Credores diversos Carla Moura	5.070,00	5.040,00	5.070,00	5.040,00	30,00	
	Total a transportar	712.887,30	708.173,57	758.596,26	800.051,15		41.454,89

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		712.887,30	708.173,57	758.596,26	800.051,15	32.258,02	73.712,91
28	Diferimentos				852,84		852,84	
281	Gastos a reconhecer				852,84		852,84	
2819	Outros gastos a reconhecer				852,84		852,84	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros				852,84		852,84	
	Total da classe		712.887,30	708.173,57	759.449,10	800.051,15		40.602,05
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		31.381,17		31.381,17		31.381,17	
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		9,14		9,14		9,14	
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.727,08		1.727,08		1.727,08	
	Total da classe		33.117,39		33.117,39		33.117,39	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros				33,02		33,02	
415	Outros investimentos financeiros				33,02		33,02	
4158	Outros				33,02		33,02	
43	Activos fixos tangíveis		16.344,79	16.754,41	559.379,99	383.029,22	176.350,77	
433	Outros ativos fixos tangíveis		16.344,79		557.455,04		557.455,04	
4332	Edifícios e outras construções		16.344,79		414.387,05		414.387,05	
4333	Equipamento básico				35.240,29		35.240,29	
4334	Equipamento transporte				67.650,00		67.650,00	
4335	Equipamento administrativo				40.177,70		40.177,70	
435	Equipamento administrativo					5.744,55		5.744,55
4351	Equipamento administrativo-Continente					5.744,55		5.744,55
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais					5.744,55		5.744,55
	Total a transportar		16.344,79	16.754,41	559.413,01	383.029,22	176.383,79	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	16.344,79	16.754,41	559.413,01	383.029,22	176.383,79	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível				5.744,55		5.744,55
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				5.744,55		5.744,55
437	Outros activos fixos tangíveis			1.924,95		1.924,95	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente			1.924,95		1.924,95	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais			1.924,95		1.924,95	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.924,95		1.924,95	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.924,95		1.924,95	
438	Depreciações acumuladas		16.754,41		377.284,67		377.284,67
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		10.107,50		256.158,74		256.158,74
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		1.816,70		37.858,37		37.858,37
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		4.830,21		48.302,10		48.302,10
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				34.965,46		34.965,46
	Total da classe	16.344,79	16.754,41	559.413,01	383.029,22	176.383,79	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				15.908,66		15.908,66
511	Fundos				15.908,66		15.908,66
56	Resultados transitados		36.107,07		144.258,61		144.258,61
561	Resultados transitados		36.107,07		144.258,61		144.258,61
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.052,24		2.052,24	53.358,77		51.306,53
593	Subsídios	2.052,24		2.052,24	53.358,77		51.306,53
5931	Subsídios atribuídos	2.052,24		2.052,24	53.358,77		51.306,53
	Total da classe	2.052,24	36.107,07	2.052,24	213.526,04		211.473,80

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	
622	Serviços especializados	34.397,13		34.397,13		34.397,13	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	11.310,38		11.310,38		11.310,38	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	11.310,38		11.310,38		11.310,38	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	11.185,38		11.185,38		11.185,38	
	Total a transportar	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	11.185,38		11.185,38		11.185,38	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	11.185,38		11.185,38		11.185,38	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	125,00		125,00		125,00	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	3.170,15		3.170,15		3.170,15	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	3.170,15		3.170,15		3.170,15	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	3.170,15		3.170,15		3.170,15	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.170,15		3.170,15		3.170,15	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.170,15		3.170,15		3.170,15	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	15.800,60		15.800,60		15.800,60	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	15.800,60		15.800,60		15.800,60	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	15.800,60		15.800,60		15.800,60	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	15.800,60		15.800,60		15.800,60	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	15.800,60		15.800,60		15.800,60	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	4.116,00		4.116,00		4.116,00	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	4.116,00		4.116,00		4.116,00	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	4.116,00		4.116,00		4.116,00	
623	Materiais	1.802,04		1.802,04		1.802,04	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	414,01		414,01		414,01	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	414,01		414,01		414,01	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	414,01		414,01		414,01	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	414,01		414,01		414,01	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	414,01		414,01		414,01	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	639,89		639,89		639,89	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	639,89		639,89		639,89	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	639,89		639,89		639,89	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	639,89		639,89		639,89	
	Total a transportar	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	639,89		639,89		639,89	
6234	Materiais-Artigos para oferta	310,23		310,23		310,23	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	310,23		310,23		310,23	
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	310,23		310,23		310,23	
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	310,23		310,23		310,23	
62341131	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	30,00		30,00		30,00	
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	280,23		280,23		280,23	
6238	Materiais-Outros materiais	437,91		437,91		437,91	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	437,91		437,91		437,91	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	437,91		437,91		437,91	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	437,91		437,91		437,91	
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	43,96		43,96		43,96	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	393,95		393,95		393,95	
624	Energia e fluidos	15.145,88	41,37	15.145,88	41,37	15.104,51	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	5.006,51	41,37	5.006,51	41,37	4.965,14	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	5.006,51	41,37	5.006,51	41,37	4.965,14	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	5.006,51	41,37	5.006,51	41,37	4.965,14	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.006,51	41,37	5.006,51	41,37	4.965,14	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.006,51	41,37	5.006,51	41,37	4.965,14	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.110,01		1.110,01		1.110,01	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.110,01		1.110,01		1.110,01	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.110,01		1.110,01		1.110,01	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.110,01		1.110,01		1.110,01	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.110,01		1.110,01		1.110,01	
6243	Energia e fluidos-Água	3.472,36		3.472,36		3.472,36	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	3.472,36		3.472,36		3.472,36	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	3.472,36		3.472,36		3.472,36	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.472,36		3.472,36		3.472,36	
	Total a transportar	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	67.767,41	41,37	67.767,41	41,37	67.726,04	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3.472,36		3.472,36		3.472,36	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	5.557,00		5.557,00		5.557,00	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	5.557,00		5.557,00		5.557,00	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	5.557,00		5.557,00		5.557,00	
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.557,00		5.557,00		5.557,00	
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.557,00		5.557,00		5.557,00	
626	Serviços diversos	16.422,36		16.422,36		16.422,36	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.103,99		1.103,99		1.103,99	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.103,99		1.103,99		1.103,99	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.068,23		1.068,23		1.068,23	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.068,23		1.068,23		1.068,23	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.068,23		1.068,23		1.068,23	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	35,76		35,76		35,76	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.467,32		2.467,32		2.467,32	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.467,32		2.467,32		2.467,32	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.467,32		2.467,32		2.467,32	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	10.871,05		10.871,05		10.871,05	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	10.871,05		10.871,05		10.871,05	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	5.831,05		5.831,05		5.831,05	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.831,05		5.831,05		5.831,05	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.831,05		5.831,05		5.831,05	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	5.040,00		5.040,00		5.040,00	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
63	Gastos com o pessoal	462.952,81	12.939,46	462.952,81	12.939,46	450.013,35	
	Total a transportar	530.720,22	12.980,83	530.720,22	12.980,83	517.739,39	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	530.720,22	12.980,83	530.720,22	12.980,83	517.739,39	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	377.113,09	12.864,93	377.113,09	12.864,93	364.248,16	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	322.496,64	12.864,93	322.496,64	12.864,93	309.631,71	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	26.151,44		26.151,44		26.151,44	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	25.769,57		25.769,57		25.769,57	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.695,44		2.695,44		2.695,44	
635	Encargos sobre remunerações	80.368,95		80.368,95		80.368,95	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	80.368,95		80.368,95		80.368,95	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.318,81	74,53	4.318,81	74,53	4.244,28	
638	Outros gastos com o pessoal	1.151,96		1.151,96		1.151,96	
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.754,41		16.754,41		16.754,41	
642	Activos fixos tangíveis	16.754,41		16.754,41		16.754,41	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	10.107,50		10.107,50		10.107,50	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.816,70		1.816,70		1.816,70	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	4.830,21		4.830,21		4.830,21	
68	Outros gastos	10.709,77		10.709,77		10.709,77	
681	Impostos	107,14		107,14		107,14	
6813	Taxas	107,14		107,14		107,14	
688	Outros	10.602,63		10.602,63		10.602,63	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	10.404,63		10.404,63		10.404,63	
6883	Quotizações	198,00		198,00		198,00	
69	Gastos de financiamento	75,62		75,62		75,62	
691	Juros suportados	3,02		3,02		3,02	
6915	Juros de mora e compensatórios	3,02		3,02		3,02	
698	Outros gastos de financiamento	72,60		72,60		72,60	
6988	Outros	72,60		72,60		72,60	
	Total da classe	558.260,02	12.980,83	558.260,02	12.980,83	545.279,19	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		151.391,82		151.391,82		151.391,82
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		150.283,82		150.283,82		150.283,82
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		150.283,82		150.283,82		150.283,82
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		150.283,82		150.283,82		150.283,82
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		150.283,82		150.283,82		150.283,82
	Total a transportar		151.391,82		151.391,82		151.391,82

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		151.391,82		151.391,82		151.391,82
7211211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento Creche		23.700,01		23.700,01		23.700,01
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento Infantilário		62.753,59		62.753,59		62.753,59
7211213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento ATL		63.830,22		63.830,22		63.830,22
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias		1.108,00		1.108,00		1.108,00
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente		1.108,00		1.108,00		1.108,00
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento		1.108,00		1.108,00		1.108,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		388.932,06		388.932,06		388.932,06
751	Subsídios de entidades públicas		381.152,53		381.152,53		381.152,53
7511	Subsídios de entidades públicas- Entidade SS		381.152,53		381.152,53		381.152,53
751111	Subsídios de entidades públicas- Entidade SS Creche		196.085,00		196.085,00		196.085,00
751112	Subsídios de entidades públicas- Entidade SS Infantilário		151.168,62		151.168,62		151.168,62
751113	Subsídios de entidades públicas- Entidade SS ATL		33.898,91		33.898,91		33.898,91
753	Doações e heranças		7.779,53		7.779,53		7.779,53
78	Outros rendimentos		11.357,76		11.357,76		11.357,76
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,20		0,20		0,20
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		6.144,12		6.144,12		6.144,12
7872	Sinistros		6.144,12		6.144,12		6.144,12
788	Outros		5.213,44		5.213,44		5.213,44
7883	Imputação de subsídios para investimentos		2.052,24		2.052,24		2.052,24
7885	Restituição de impostos		2.940,45		2.940,45		2.940,45
7888	Outros não especificados		220,75		220,75		220,75
78881	Outros rendimentos operacionais		220,75		220,75		220,75
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		220,75		220,75		220,75
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente		220,75		220,75		220,75
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento		220,75		220,75		220,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		36,45		36,45		36,45
791	Juros obtidos		36,45		36,45		36,45
7911	De depósitos		36,45		36,45		36,45
	Total da classe		551.718,09		551.718,09		551.718,09
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	36.107,07		36.107,07	36.107,07		
	Total a transportar	36.107,07		36.107,07	36.107,07	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		36.107,07		36.107,07	36.107,07		
818	Resultado Líquido	36.107,07		36.107,07	36.107,07		
	Total da classe	36.107,07		36.107,07	36.107,07	0,00	0,00
	Total	1.900.953,09	1.900.953,09	2.572.631,52	2.572.631,52	0,00	