

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	13.610,27	12.933,79	676,48	
11001	Caixa-Caixa Fixo	13.610,27	12.933,79	676,48	
12	Depósitos à ordem	1.496.571,87	807.817,11	688.754,76	
12001	Depósitos à ordem-CGD 1	1.313.396,45	649.985,77	663.410,68	
12002	Depósitos à ordem-CGD 2	183.175,42	157.831,34	25.344,08	
13	Outros depósitos bancários	1.390.000,00	1.030.000,00	360.000,00	
13001	Outros depósitos bancários-CGD1	360.000,00		360.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-CGD2	40.000,00	40.000,00		
13003	Outros depósitos bancários-CGD3	790.000,00	790.000,00		
13999	Outros depósitos bancários-Bancos - outros depósitos	200.000,00	200.000,00		
14	Outros instrumentos financeiros	15.000,00		15.000,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	15.000,00		15.000,00	
1421	Activos financeiros	15.000,00		15.000,00	
14212	Obrigações e títulos de participação	15.000,00		15.000,00	
142123	Obrigações e títulos de participação-Outras empresas	15.000,00		15.000,00	
Total da classe		2.915.182,14	1.850.750,90	1.064.431,24	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	272.505,19	306.974,06		34.468,87
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	241.159,18	241.159,18		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	241.159,18	241.159,18		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	241.159,18	241.159,18		
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	241.159,18	241.159,18		
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	31.346,01	65.814,88		34.468,87
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais	31.346,01	65.814,88		34.468,87
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente	31.346,01	65.814,88		34.468,87
21811999	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	31.346,01	65.814,88		34.468,87
22	Fornecedores	3.957,64	4.754,45		796,81
221	Fornecedores-Conta-corrente	3.957,64	4.754,45		796,81
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	3.957,64	4.754,45		796,81
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	3.957,64	4.754,45		796,81
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A		1.653,93		1.653,93
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ESCO LA DE JUDO NUNO DELGADO (ASSOCIAÇÃO)	486,00		486,00	
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOAQ UIM PEDRO GOMES UNIPessoal LDA		50,91		50,91
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	157,71	45,93	111,78	
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Victoria - Seguros S A		807,11		807,11
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedro Filipe Henriques Silva		353,25		353,25
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NÓS E OS OUTROS - FORMAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUAS, LDA		358,39		358,39
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. C. & J. Saraiva, Lda	807,11		807,11	
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inven tomusical Lda	743,39	500,00	243,39	
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BARRAQUEIRO TRANSPORTES S A	500,00	385,00	115,00	
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OEIRAS VIVA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS E M	353,25		353,25	
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores	910,18	599,93	310,25	
23	Pessoal	221.250,84	222.561,45		1.310,61
231	Pessoal-Remunerações a pagar	221.250,84	222.561,45		1.310,61
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	221.250,84	222.561,45		1.310,61
Total a transportar		497.713,67	534.289,96		36.576,29

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	497.713,67	534.289,96		36.576,29
24	Estado e outros entes públicos	144.509,25	159.092,70		14.583,45
241	Imposto sobre o rendimento	25,00		25,00	
2414	Imposto sobre o rendimento-Retenções efetuadas por terceiros	25,00		25,00	
24141	Imposto sobre o rendimento-Retenções efetuadas por terceiros-Continente	25,00		25,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	42.386,00	47.244,27		4.858,27
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	40.986,00	45.931,77		4.945,77
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	40.982,00	45.931,77		4.949,77
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	40.982,00	45.931,77		4.949,77
24212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa	4,00		4,00	
242121	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa-Continente	4,00		4,00	
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	1.400,00	1.312,50	87,50	
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	1.400,00	1.312,50	87,50	
24221002	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-António Carlos Proença Simão de Almeida	1.400,00	1.312,50	87,50	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	139,68	147,29		7,61
2432	IVA - Dedutível	139,68	139,68		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	2,88	2,88		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	2,88	2,88		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	2,88	2,88		
24321111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	2,88	2,88		
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	136,80	136,80		
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	11,35	11,35		
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	11,35	11,35		
24323111	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Continente	11,35	11,35		
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	125,45	125,45		
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	125,45	125,45		
24323311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	125,45	125,45		
2434	IVA - Regularizações		7,61		7,61
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado		7,61		7,61
243423	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços		7,61		7,61
2434231	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços-Reduzida		7,61		7,61
24342311	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens e serviços-Reduzida-Continente		7,61		7,61
245	Contribuições para a segurança social	98.045,75	110.168,57		12.122,82
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	98.045,75	110.168,57		12.122,82
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	98.045,75	110.168,57		12.122,82
246	Tributos das autarquias locais	1.114,93	1.114,93		
247	Fundo garantia salarial	299,08	417,64		118,56
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	288,83	417,64		128,81
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	10,25		10,25	
248	Outras tributações	2.498,81		2.498,81	
27	Outras contas a receber e a pagar	722,00	50.096,53		49.374,53
272	Devedores e credores por acréscimos		50.096,53		50.096,53
2722	Credores por acréscimos de gastos		50.096,53		50.096,53
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		50.096,53		50.096,53
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		40.962,00		40.962,00
Total a transportar		642.944,92	743.479,19		100.534,27

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	642.944,92	743.479,19		100.534,27
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		9.134,53		9.134,53
278	Outros devedores e credores	722,00		722,00	
2781	Outros devedores	722,00		722,00	
27811	Devedores diversos	722,00		722,00	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	722,00		722,00	
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Paróquia	722,00		722,00	
	Total da classe	642.944,92	743.479,19		100.534,27

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	22.986,29	22.986,29		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.986,29	22.986,29		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	22.986,29	22.986,29		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	48,03	48,03		
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	48,03	48,03		
3121111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	48,03	48,03		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	22.938,26	22.938,26		
	Total da classe	22.986,29	22.986,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	1.290,68		1.290,68	
415	Outros investimentos financeiros	1.290,68		1.290,68	
4151	Detidos até à maturidade	599,42		599,42	
4158	Outros	691,26		691,26	
43	Activos fixos tangíveis	364.427,36	296.232,38	68.194,98	
433	Outros ativos fixos tangíveis	364.427,36		364.427,36	
4332	Edifícios e outras construções	212.103,32		212.103,32	
4333	Equipamento básico	116.614,23		116.614,23	
4334	Equipamento transporte	21.000,00		21.000,00	
4335	Equioamento administrativo	6.906,55		6.906,55	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.803,26		7.803,26	
438	Depreciações acumuladas		296.232,38		296.232,38
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		146.489,53		146.489,53
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		114.765,74		114.765,74
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		21.000,00		21.000,00
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		6.173,85		6.173,85
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		7.803,26		7.803,26
	Total da classe	365.718,04	296.232,38	69.485,66	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		65.739,60		65.739,60
511	Fundos Próprios		65.739,60		65.739,60
56	Resultados transitados		870.588,33		870.588,33
561	Resultados transitados		870.588,33		870.588,33
	Total da classe		936.327,93		936.327,93

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	22.986,29		22.986,29	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.986,29		22.986,29	
	Total a transportar	22.986,29		22.986,29	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	22.986,29		22.986,29	
62	Fornecimentos e serviços externos	56.306,91	436,90	55.870,01	
621	Subcontratos	5.936,37		5.936,37	
6211	Subcontratos-Continente	5.936,37		5.936,37	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.936,37		5.936,37	
622	Serviços especializados	18.317,91		18.317,91	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	5.166,00		5.166,00	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	5.166,00		5.166,00	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	5.166,00		5.166,00	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.861,07		1.861,07	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.861,07		1.861,07	
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	1.861,07		1.861,07	
6224	Serviços especializados-Honorários	9.221,50		9.221,50	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	9.221,50		9.221,50	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	9.221,50		9.221,50	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	1.863,54		1.863,54	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	1.863,54		1.863,54	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	1.863,54		1.863,54	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	205,80		205,80	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	205,80		205,80	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	205,80		205,80	
623	Materiais	9.496,48		9.496,48	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	200,90		200,90	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	200,90		200,90	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	200,90		200,90	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	2.948,57		2.948,57	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	2.948,57		2.948,57	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	2.948,57		2.948,57	
6238	Materiais-Outros materiais	6.347,01		6.347,01	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	6.347,01		6.347,01	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	6.347,01		6.347,01	
624	Energia e fluidos	8.214,87	436,90	7.777,97	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	5.288,31	110,74	5.177,57	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	5.288,31	110,74	5.177,57	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	555,39		555,39	
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	555,39		555,39	
62411111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	9,94		9,94	
62411113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	545,45		545,45	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	4.732,92	110,74	4.622,18	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	88,66		88,66	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	88,66		88,66	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	88,66		88,66	
6243	Energia e fluidos-Água	2.837,90	326,16	2.511,74	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	2.837,90	326,16	2.511,74	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	179,23	126,87	52,36	
	Total a transportar	79.293,20	436,90	78.856,30	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	79.293,20	436,90	78.856,30	
6243111	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	179,23	126,87	52,36	
62431111	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	179,23	126,87	52,36	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	2.658,67	199,29	2.459,38	
625	Deslocações, estadas e transportes	134,85		134,85	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	134,85		134,85	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	134,85		134,85	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	134,85		134,85	
626	Serviços diversos	14.206,43		14.206,43	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	1.430,57		1.430,57	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	1.430,57		1.430,57	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	1.430,57		1.430,57	
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.723,31		2.723,31	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.723,31		2.723,31	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	2.723,31		2.723,31	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.509,68		2.509,68	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.509,68		2.509,68	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.509,68		2.509,68	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	59,01		59,01	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	59,01		59,01	
626612	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações isentas	59,01		59,01	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.483,86		7.483,86	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	7.483,86		7.483,86	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	7.483,86		7.483,86	
63	Gastos com o pessoal	369.669,97		369.669,97	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	295.703,74		295.703,74	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	244.258,46		244.258,46	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	23.553,19		23.553,19	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	21.018,00		21.018,00	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.200,00		1.200,00	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	930,00		930,00	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	4.744,09		4.744,09	
635	Encargos sobre remunerações	65.127,99		65.127,99	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	65.127,99		65.127,99	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.389,09		5.389,09	
638	Outros gastos com o pessoal	3.449,15		3.449,15	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.868,52		10.868,52	
642	Activos fixos tangíveis	10.868,52		10.868,52	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	9.054,14		9.054,14	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	999,09		999,09	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	815,29		815,29	
68	Outros gastos	838,36		838,36	
681	Impostos	147,29		147,29	
6812	Impostos indirectos	147,29		147,29	
688	Outros	691,07		691,07	
6883	Quotizações	580,00		580,00	
6888	Outros não especificados	111,07		111,07	
68883	Multas e penalidades	111,07		111,07	
Total a transportar		460.670,05	436,90	460.233,15	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	460.670,05	436,90	460.233,15	
688831	Multas fiscais	111,07		111,07	
	Total da classe	460.670,05	436,90	460.233,15	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	10.865,17	238.036,32		227.171,15
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	10.865,17	238.036,32		227.171,15
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	10.865,17	238.036,32		227.171,15
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	10.865,17	238.036,32		227.171,15
721121	Prestações de serviços-Creche	6.082,45	129.462,61		123.380,16
721122	Prestações de serviços-PréEscolar	4.782,72	108.573,71		103.790,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração		326.199,05		326.199,05
751	Subsídios de entidades públicas		326.199,05		326.199,05
7511	Subsídios de entidades públicas - ISS		325.364,97		325.364,97
751101	Subsídios de entidades públicas - ISS - Creche		143.836,42		143.836,42
751102	Subsídios de entidades públicas - ISS - Pré-escolar		181.528,55		181.528,55
7512	Subsídios de entidades públicas - Outros sub exploração		834,08		834,08
78	Outros rendimentos	46,78	3.594,43		3.547,65
781	Rendimentos suplementares	46,78	2.300,00		2.253,22
7816	Outros rendimentos suplementares	46,78	2.300,00		2.253,22
788	Outros		1.294,43		1.294,43
7888	Outros não especificados		1.294,43		1.294,43
78881	Outros rendimentos operacionais		1.294,42		1.294,42
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		1.294,42		1.294,42
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente		1.294,42		1.294,42
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento		1.294,42		1.294,42
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		370,00		370,00
791	Juros obtidos		370,00		370,00
7911	De depósitos		370,00		370,00
	Total da classe	10.911,95	568.199,80		557.287,85

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	123.013,59	123.013,59		
818	Resultado líquido	123.013,59	123.013,59		
	Total da classe	123.013,59	123.013,59	0,00	0,00
	Total	4.541.426,98	4.541.426,98	0,00	