

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	2.346,67	2.448,92	102,25 C	9.742,53	8.409,47	1.333,06 D
111	Caixa-Sede	2.146,67	2.146,67	0,00	8.896,05	7.646,05	1.250,00 D
118	Caixa Pequena - Bridging	200,00	302,25	102,25 C	846,48	763,42	83,06 D
12	Depósitos à ordem	89.317,87	106.086,03	16.768,16 C	1.075.199,83	1.019.480,59	55.719,24 D
121	Caixa Geral de Depositos	89.317,87	105.145,54	15.827,67 C	1.071.101,52	1.017.073,14	54.028,38 D
122	Caixa Geral de Depositos - Bridging	0,00	940,49	940,49 C	4.098,31	2.407,45	1.690,86 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
21	Clientes e utentes *	92.753,73	91.473,66	1.280,07 D	1.010.773,42	1.003.942,93	6.830,49 D
211	Clientes e utentes c/c	92.753,73	91.473,66	1.280,07 D	1.010.773,42	1.003.942,93	6.830,49 D
22	Fornecedores *	8.265,07	4.822,07	3.443,00 D	111.881,35	115.780,73	3.899,38 C
221	Fornecedores c/c	8.265,07	4.822,07	3.443,00 D	106.517,59	115.780,73	9.263,14 C
2211	Fornecedores gerais	8.265,07	4.822,07	3.443,00 D	106.517,59	115.780,73	9.263,14 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	5.363,76	0,00	5.363,76 D
23	Pessoal	35.930,55	36.005,02	74,47 C	496.280,06	496.330,88	50,82 C
231	Remunerações a pagar *	35.930,55	35.979,61	49,06 C	495.975,14	495.975,14	0,00
2312	Ao pessoal	35.930,55	35.979,61	49,06 C	495.975,14	495.975,14	0,00
238	Outras operações	0,00	25,41	25,41 C	304,92	355,74	50,82 C
2382	Com o pessoal	0,00	25,41	25,41 C	304,92	355,74	50,82 C
23821	Sindicatos	0,00	25,41	25,41 C	304,92	355,74	50,82 C
24	Estado e outros entes públicos *	49.363,84	21.173,38	28.190,46 D	313.565,08	327.797,27	14.232,19 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	12.590,50	6.390,50	6.200,00 D	88.717,69	95.108,19	6.390,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	12.223,00	6.023,00	6.200,00 D	82.799,00	88.822,00	6.023,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	367,50	367,50	0,00	5.918,69	6.286,19	367,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	135,67	0,00	135,67 D	6.191,46	5.547,41	644,05 D
2437	IVA - A recuperar	135,67	0,00	135,67 D	3.091,28	2.447,23	644,05 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	3.100,18	3.100,18	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	18.898,67	8.485,74	10.412,93 D	123.613,26	132.099,00	8.485,74 C
248	Outras tributações/ CGA	17.162,79	5.720,93	11.441,86 D	86.855,66	86.855,66	0,00
249	ADSE	576,21	576,21	0,00	8.187,01	8.187,01	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	25.503,17	23.571,16	1.932,01 D	118.303,20	231.361,03	113.057,83 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.051,52	18.705,46	17.653,94 C	2.989,94	127.639,58	124.649,64 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.051,52	18.705,46	17.653,94 C	2.989,94	127.639,58	124.649,64 C
278	Outros devedores e credores	17.164,08	0,00	17.164,08 D	34.702,08	17.419,00	17.283,08 D
28	Diferimentos *	0,00	12.627,86	12.627,86 C	88.119,96	12.627,86	75.492,10 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	12.627,86	12.627,86 C	88.119,96	12.627,86	75.492,10 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	12.627,86	12.627,86 C	88.119,96	12.627,86	75.492,10 D
31	Compras	3.709,20	44.489,09	40.779,89 C	44.578,19	44.578,19	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.608,78	44.477,77	40.868,99 C	44.477,77	44.477,77	0,00
3121	Materias Primas	3.608,78	44.477,77	40.868,99 C	44.477,77	44.477,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
31211	Generos Alimentares	3.608,78	44.477,77	40.868,99 C	44.477,77	44.477,77	0,00
317	Devoluções de compras	100,42	11,32	89,10 D	100,42	100,42	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.269,00	663,51	605,49 D	1.932,51	663,51	1.269,00 D
331	Matérias-primas	1.269,00	663,51	605,49 D	1.932,51	663,51	1.269,00 D
3311	Generos Alimentares	1.269,00	663,51	605,49 D	1.932,51	663,51	1.269,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	7.811,90	7.811,90 C	110.873,16	91.629,86	19.243,30 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	7.811,90	7.811,90 C	110.873,16	91.629,86	19.243,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	3.970,08	0,00	3.970,08 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	3.970,08	0,00	3.970,08 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	40.719,51	0,00	40.719,51 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	11.612,80	0,00	11.612,80 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	29.106,71	0,00	29.106,71 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	66.183,57	0,00	66.183,57 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.708,61	0,00	3.708,61 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	5.067,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.950,25	0,00	15.950,25 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	18.332,11	0,00	18.332,11 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	20.847,97	0,00	20.847,97 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	7.811,90	7.811,90 C	0,00	91.629,86	91.629,86 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	330,84	330,84 C	0,00	330,84	330,84 C
433821	Edifícios	0,00	330,84	330,84 C	0,00	330,84	330,84 C
43383	Equipamento básico	0,00	3.632,74	3.632,74 C	0,00	34.350,68	34.350,68 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	216,72	216,72 C	0,00	11.261,19	11.261,19 C
433839	Outro	0,00	3.416,02	3.416,02 C	0,00	23.089,49	23.089,49 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	3.848,32	3.848,32 C	0,00	56.948,34	56.948,34 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,61	3.708,61 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	595,70	595,70 C	0,00	5.067,00	5.067,00 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	459,79	459,79 C	0,00	14.162,58	14.162,58 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.631,13	1.631,13 C	0,00	15.022,68	15.022,68 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	1.161,70	1.161,70 C	0,00	16.709,84	16.709,84 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,63	2.277,63 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	33.914,96	70.883,37	36.968,41 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	33.914,96	70.883,37	36.968,41 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.477,77	705,91	43.771,86 D	44.477,77	705,91	43.771,86 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.477,77	705,91	43.771,86 D	44.477,77	705,91	43.771,86 D
6121	Materias Primas	44.477,77	705,91	43.771,86 D	44.477,77	705,91	43.771,86 D
61211	Generos Alimentares	44.477,77	705,91	43.771,86 D	44.477,77	705,91	43.771,86 D
62	Fornecimentos e serviços externos	25.055,99	0,00	25.055,99 D	158.497,70	155,32	158.342,38 D
622	Serviços especializados	16.459,81	0,00	16.459,81 D	86.953,11	0,00	86.953,11 D
6221	Trabalhos especializados	2.085,37	0,00	2.085,37 D	17.139,67	0,00	17.139,67 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.000,36	0,00	1.000,36 D
6224	Honorários	5.041,40	0,00	5.041,40 D	49.512,76	0,00	49.512,76 D
6226	Conservação e reparação	9.333,04	0,00	9.333,04 D	19.251,12	0,00	19.251,12 D
623	Materiais	1.878,55	0,00	1.878,55 D	33.739,38	155,32	33.584,06 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	71,42	0,00	71,42 D	1.991,29	40,59	1.950,70 D
6233	Material de escritório	144,11	0,00	144,11 D	3.407,31	0,00	3.407,31 D
6234	Artigos para oferta	125,41	0,00	125,41 D	577,91	0,00	577,91 D
6238	Outros	1.537,61	0,00	1.537,61 D	27.762,87	114,73	27.648,14 D
62381	Material Didático	1.120,59	0,00	1.120,59 D	10.703,02	17,36	10.685,66 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	5.567,88	0,00	5.567,88 D
62384	Material higiene e conforto	417,02	0,00	417,02 D	11.491,97	97,37	11.394,60 D
624	Energia e fluidos	4.152,71	0,00	4.152,71 D	21.861,96	0,00	21.861,96 D
6241	Eletricidade	2.849,71	0,00	2.849,71 D	12.379,43	0,00	12.379,43 D
6243	Água	1.208,20	0,00	1.208,20 D	7.760,93	0,00	7.760,93 D
6248	Outros	94,80	0,00	94,80 D	1.721,60	0,00	1.721,60 D
625	Deslocações, estadas e transportes	434,60	0,00	434,60 D	611,40	0,00	611,40 D
6251	Deslocações e estadas	434,60	0,00	434,60 D	465,65	0,00	465,65 D
62511	Pessoal	434,60	0,00	434,60 D	459,60	0,00	459,60 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	145,75 D
626	Serviços diversos	2.130,32	0,00	2.130,32 D	15.331,85	0,00	15.331,85 D
6261	Rendas e alugueres	41,82	0,00	41,82 D	501,84	0,00	501,84 D
6262	Comunicação	341,43	0,00	341,43 D	2.078,80	0,00	2.078,80 D
6263	Seguros	19,99	0,00	19,99 D	1.774,94	0,00	1.774,94 D
6268	Outros serviços	1.727,08	0,00	1.727,08 D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
62682	Encargos de saúde com utentes	182,50	0,00	182,50 D	440,50	0,00	440,50 D
62684	Outros serviços	20,58	0,00	20,58 D	309,77	0,00	309,77 D
62685	Outros Serviços/Atividades Utentes	1.524,00	0,00	1.524,00 D	10.226,00	0,00	10.226,00 D
63	Gastos com o pessoal	60.045,50	0,00	60.045,50 D	801.380,48	1.061,70	800.318,78 D
632	Remunerações do pessoal	46.287,42	0,00	46.287,42 D	619.213,60	0,00	619.213,60 D
6321	Quadros Superiores e Médios	28.093,80	0,00	28.093,80 D	378.452,83	0,00	378.452,83 D
6322	Profissionais Qualificados	13.172,57	0,00	13.172,57 D	178.757,68	0,00	178.757,68 D
6323	Profissionais Indiferenciados	5.021,05	0,00	5.021,05 D	62.003,09	0,00	62.003,09 D
635	Encargos sobre remunerações	9.971,72	0,00	9.971,72 D	137.278,28	0,00	137.278,28 D
6351	Seguranca Social	9.971,72	0,00	9.971,72 D	137.278,28	0,00	137.278,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.207,69	1.061,70	3.145,99 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.786,36	0,00	3.786,36 D	40.680,91	0,00	40.680,91 D
6381	Remunerações Adicionais	3.663,36	0,00	3.663,36 D	38.479,40	0,00	38.479,40 D
63811	Subsídios de Alimentacao	3.663,36	0,00	3.663,36 D	38.479,40	0,00	38.479,40 D
6382	Outros Custos com Pessoal	123,00	0,00	123,00 D	1.061,00	0,00	1.061,00 D
63821	Formação	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
63822	Outros / Medicina do Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	461,00	0,00	461,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.140,51	0,00	1.140,51 D
63892	Complementos Subsídios de Doenca	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
63895	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	890,51	0,00	890,51 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.811,90	0,00	7.811,90 D	7.811,90	0,00	7.811,90 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.811,90	0,00	7.811,90 D	7.811,90	0,00	7.811,90 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	330,84	0,00	330,84 D	330,84	0,00	330,84 D
64221	Edifícios	330,84	0,00	330,84 D	330,84	0,00	330,84 D
6423	Equipamento Basico	3.632,74	0,00	3.632,74 D	3.632,74	0,00	3.632,74 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64233	Equipamento Didatico	216,72	0,00	216,72 D	216,72	0,00	216,72 D
64239	Outro	3.416,02	0,00	3.416,02 D	3.416,02	0,00	3.416,02 D
6426	Equipamento Administrativo	3.848,32	0,00	3.848,32 D	3.848,32	0,00	3.848,32 D
64262	Maquinas de Escritorio	595,70	0,00	595,70 D	595,70	0,00	595,70 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	459,79	0,00	459,79 D	459,79	0,00	459,79 D
64264	Equipamento Informatico	1.631,13	0,00	1.631,13 D	1.631,13	0,00	1.631,13 D
64265	Equipamento Diverso	1.161,70	0,00	1.161,70 D	1.161,70	0,00	1.161,70 D
68	Outros gastos e perdas	3.563,24	0,00	3.563,24 D	3.653,12	0,00	3.653,12 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,42	0,00	0,42 D	36,30	0,00	36,30 D
688	Outros *	3.562,82	0,00	3.562,82 D	3.616,82	0,00	3.616,82 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.294,82	0,00	3.294,82 D	3.294,82	0,00	3.294,82 D
6882	Donativos	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
6883	Quotizações	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	67,30	0,00	67,30 D	933,95	0,00	933,95 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	67,30	0,00	67,30 D	933,95	0,00	933,95 D
6988	Outros /Despesas Bancárias	67,30	0,00	67,30 D	933,95	0,00	933,95 D
72	Prestações de serviços *	12.615,02	92.753,73	80.138,71 C	12.615,02	1.003.956,48	991.341,46 C
721	Quotas dos utilizadores	12.615,02	92.753,73	80.138,71 C	12.615,02	1.003.956,48	991.341,46 C
7211	Infancia e Juventude	12.615,02	92.753,73	80.138,71 C	12.615,02	1.003.956,48	991.341,46 C
72111	Creches	1.597,80	12.810,25	11.212,45 C	1.597,80	156.868,60	155.270,80 C
72112	Jardins de Infancia	4.899,92	40.174,65	35.274,73 C	4.899,92	402.175,66	397.275,74 C
72119	Outros / 1º Ciclo	6.117,30	39.768,83	33.651,53 C	6.117,30	444.912,22	438.794,92 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	17.164,08	17.164,08 C	0,00	29.774,48	29.774,48 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	17.164,08	17.164,08 C	0,00	29.774,48	29.774,48 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	17.164,08	17.164,08 C	0,00	29.774,48	29.774,48 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	17.164,08	17.164,08 C	0,00	29.774,48	29.774,48 C
7511111	Creches	0,00	3.199,56	3.199,56 C	0,00	9.504,76	9.504,76 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	6.498,56	6.498,56 C	0,00	12.803,76	12.803,76 C
7511115	Primeiro Ciclo	0,00	7.465,96	7.465,96 C	0,00	7.465,96	7.465,96 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	299,50	299,50 C	0,00	3.234,12	3.234,12 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62 C
788	Outros *	0,00	299,50	299,50 C	0,00	3.204,50	3.204,50 C
7888	Outros não especificados	0,00	299,50	299,50 C	0,00	3.204,50	3.204,50 C
78885	Donativos	0,00	299,50	299,50 C	0,00	3.204,50	3.204,50 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	33.914,96	33.914,96	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	33.914,96	33.914,96	0,00
90	Contabilidade Analitica	264.559,94	264.559,94	0,00	2.068.257,95	2.068.257,95	0,00
9001	OSMOPE	153.636,72	110.923,22	42.713,50 D	1.029.369,94	1.038.888,01	9.518,07 C
900101	CRECHE	27.027,81	16.233,93	10.793,88 D	185.475,60	167.259,90	18.215,70 D
900102	PRE-ESCOLAR	60.297,45	47.075,58	13.221,87 D	406.922,78	417.061,31	10.138,53 C
900104	1º Ciclo	65.162,64	47.613,71	17.548,93 D	434.706,63	454.566,80	19.860,17 C
900105	ERASMUS	1.148,82	0,00	1.148,82 D	2.264,93	0,00	2.264,93 D
909999	Contrapartida da Analitica	110.923,22	153.636,72	42.713,50 C	1.038.888,01	1.029.369,94	9.518,07 D
Totais:		726.655,76	726.655,76	0,00	6.564.546,61	6.564.546,61	0,00