

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	17 986,38	17 497,99	488,39 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	17 986,38	17 497,99	488,39 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 986,38	17 497,99	488,39 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	182 103,62	168 408,00	13 695,62 D
1201	Crédito Agrícola - Conta	0,00	0,00	0,00	148 658,33	137 220,77	11 437,56 D
1202	Montepio	0,00	0,00	0,00	1 667,91	57,97	1 609,94 D
1203	Crédito Agrícola - Conta	0,00	0,00	0,00	31 777,38	31 129,26	648,12 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	182 103,62	168 408,00	13 695,62 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	48 368,39	47 115,89	1 252,50 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	48 368,39	47 115,89	1 252,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	48 368,39	47 115,89	1 252,50 D
21111	Clientes - gr - mercado n	0,00	0,00	0,00	48 368,39	47 115,89	1 252,50 D
211110001	Manuel Rodrigo Pereira da	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00 D
211110002	Município de Santa Maria	0,00	0,00	0,00	7 362,50	7 490,00	127,50 C
211110004	Sandra Cristina Fidalgo M	0,00	0,00	0,00	3 058,89	3 058,89	0,00
211119999	Cliente Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	36 567,00	36 567,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	48 368,39	47 115,89	1 252,50 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	66 859,32	74 068,52	7 209,20 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	66 859,32	74 068,52	7 209,20 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	66 859,32	74 068,52	7 209,20 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	66 859,32	74 068,52	7 209,20 C
221110001	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00
221110005	Lidl	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
221110006	Lereal Comércio de Gás Ve	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 492,00	98,00 C
221110007	M Coelho & Fernandes	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00
221110008	Pingo Doce S.A.	0,00	0,00	0,00	11 455,27	11 455,27	0,00
221110009	Hilário Soares Santos	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00
221110010	Leandro José Dias dos Rei	0,00	0,00	0,00	387,98	387,98	0,00
221110011	Nestor António Silva	0,00	0,00	0,00	265,44	265,44	0,00
221110012	Legisconta, Lda	0,00	0,00	0,00	3 514,09	3 514,09	0,00
221110013	Meganível, Lda	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
221110015	Frutaria Sara Mendes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 127,74	2 127,74	0,00
221110016	Quimifeira, Lda	0,00	0,00	0,00	3 166,26	8 796,22	5 629,96 C
221110017	Michel Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
221110019	Humanotop, Lda.	0,00	0,00	0,00	298,40	473,40	175,00 C
221110020	Verde Delicado, Lda	0,00	0,00	0,00	25,98	25,98	0,00
221110022	Vitor Hugo Melo Santos	0,00	0,00	0,00	892,75	892,75	0,00
221110023	Cesar Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	572,98	572,98	0,00
221110024	Domingos Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	2 859,75	2 859,75	0,00
221110025	E. Leclerc	0,00	0,00	0,00	108,28	108,28	0,00
221110026	Filipe Tiago Fontes de Ol	0,00	0,00	0,00	364,30	364,30	0,00
221110027	EDP	0,00	0,00	0,00	1 456,27	1 456,27	0,00
221110028	António Ferrelra dos Sant	0,00	0,00	0,00	117,97	117,97	0,00
221110029	Recheio - Cash & Carry, S	0,00	0,00	0,00	136,41	136,41	0,00
221110030	Indaqua S.A.	0,00	0,00	0,00	1 089,36	1 149,28	59,92 C
221110031	Metadata - Informática e	0,00	0,00	0,00	75,10	75,10	0,00
221110033	Extinfeira Segurança Cont	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00
221110036	Genuína & Caprichosa-Pad.	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00
221110063	Ufímagel Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 431,42	3 431,42	0,00
221110064	Ribeirauto, Lda	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
221110065	MEO - Serviços de Comunic	0,00	0,00	0,00	492,85	492,85	0,00
221110074	Hermínia Elvira de Sousa	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110078	CTT - Correios de Portuga	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94	0,00
221110080	Manuel João das Neves Dua	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
221110081	Inosat - Consultoria Info	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00
221110083	JoinSalesBI, Lda	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00
221110086	Edgar Perestrelo Lima Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,32	1 036,32 C
221110091	Superarriana Supermercad	0,00	0,00	0,00	347,26	347,26	0,00
221110092	Controlauto S.A.	0,00	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00
221110093	Zheng Xiaoqi	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00
221110096	Planetavertical, Lda.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110097	Fafrinog - Equipamentos H	0,00	0,00	0,00	1 753,98	1 753,98	0,00
221110098	BCM Bricolage S.A.	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00
221110100	Garagem Cruz de Ferro, Ld	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110104	Isidro Sa Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
221110106	Ideoma - Design, Lda	0,00	0,00	0,00	210,94	210,94	0,00
221110108	Alves Coelho & Santos, Ld	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14	0,00
221110109	Streetfuels - Gestão de S	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
221110117	Bricouteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00
221110118	Albarrada Têxteis, Lda	0,00	0,00	0,00	258,30	468,30	210,00 C
221110123	António dos Santos Moreir	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
221110124	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	0,00	554,52	554,52	0,00
221110128	Farrapos de Cristal, Lda	0,00	0,00	0,00	89,85	89,85	0,00
221110130	Maria Madalena Alves Cost	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
221110132	Easy Office S.A.	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00
221110133	Joaquim Gomes Mendes Soc.	0,00	0,00	0,00	121,81	121,81	0,00
221110134	Petrovaz Revenda Comb, Ld	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110135	J & J Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
221110136	Yes Family Li, Lda	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00
221110137	Castelo & Fronteiras, Lda	0,00	0,00	0,00	979,03	979,03	0,00
221110138	Dia Portugal Supermercado	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00
221110139	Worten, S.A.	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00
221110140	Luís Filipe Amorim Silva	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00
221110141	Armando Alves Ferreira, L	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110142	Renault Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00
221110143	Adolfo Carneiro Pinto Soa	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44	0,00
221110144	Devesa & Silva Ferrelira,	0,00	0,00	0,00	146,13	146,13	0,00
221110145	Seritell Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	1 005,65	1 005,65	0,00
221110146	Feitos Diversos Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00
221110147	Station Arrifana, Lda	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
221110148	Sparklecotton, Lda	0,00	0,00	0,00	2 164,23	2 164,23	0,00
221110149	Common Sequence, Unipesso	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00
221110150	Sara Catarina Costa Ferre	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
221110151	Rosa Maria Vieira Ferreir	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00
221110152	Forno de S.Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00
221110153	Rádio Popular, S.A.	0,00	0,00	0,00	82,98	82,98	0,00
221110154	Augusto Gomes, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00
221110155	Marcela Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
221110156	TFGEST - Combustíveis, Ld	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110157	Zé Rápido, Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	66 859,32	74 068,52	7 209,20 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	68 208,83	68 208,83	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	68 201,99	68 201,99	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	68 201,99	68 201,99	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00
23821	Com o pessoal - Corrente	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	68 208,83	68 208,83	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	29 708,00	31 775,22	2 067,22 C
242	Retenção de Impostos sobr	0,00	0,00	0,00	4 085,86	4 378,86	293,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	3 802,00	4 095,00	293,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	3 802,00	4 095,00	293,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	283,86	283,86	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	283,86	283,86	0,00
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	1 402,44	1 402,44	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
24331	IVA - Liq. Operacoes Ger	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
243314	IVA-Liq.-Vendas Imobiliza	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
2433144	IVA-Liq.-Imob.-Taxa Norma	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
24331441	IVA-Liq.-Imob.-TxNor.-Mer	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00
2436	IVA - A Pagar	0,00	0,00	0,00	467,48	467,48	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segur	0,00	0,00	0,00	23 994,93	25 753,25	1 758,32 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	23 994,93	25 753,25	1 758,32 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	224,77	240,67	15,90 C
2487	Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	224,77	240,67	15,90 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	29 708,00	31 775,22	2 067,22 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	10 484,32	24 000,00	13 515,68 C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	10 484,32	24 000,00	13 515,68 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	10 484,32	24 000,00	13 515,68 C
25111	Empréstimos bancários - C	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	8 000,00 C
251111	Empréstimos bancários-cur	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	8 000,00 C
2511115	CA - Conta Corrente Caud	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	8 000,00 C
25112	Empréstimos bancários - N	0,00	0,00	0,00	4 484,32	10 000,00	5 515,68 C
251122	CA Empréstimo 56070652353	0,00	0,00	0,00	4 484,32	10 000,00	5 515,68 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 484,32	24 000,00	13 515,68 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	22 674,29	32 308,07	9 633,78 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	18 325,19	27 958,97	9 633,78 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	17 248,52	14 759,40	2 489,12 D
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	17 248,52	14 759,40	2 489,12 D
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	17 248,52	14 759,40	2 489,12 D
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	1 076,67	13 199,57	12 122,90 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	1 076,67	13 199,57	12 122,90 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	1 076,67	13 199,57	12 122,90 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	4 349,10	4 349,10	0,00
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	4 349,10	4 349,10	0,00
27811	Outros devedores - Corre	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2781101	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2781101004	Sandra Cristina Fidalgo M	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
27812	Outros credores- Corrente	0,00	0,00	0,00	1 349,10	1 349,10	0,00
27812004	Dra. Joana Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	1 349,10	1 349,10	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	22 674,29	32 308,07	9 633,78 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	1 364,57	539,28	825,29 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 364,57	539,28	825,29 D
2812	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 364,57	539,28	825,29 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 364,57	539,28	825,29 D
31	Compras	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
311	Mercadorias	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
31115	Compras-Merc-Merc.Nac. -	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
311151	Gêneros Alimentícios	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
	Soma Líquida	0,00	15 767,13	15 767,13 C	15 767,13	15 767,13	0,00
32	Mercadorias	263,93	271,87	7,94 C	535,80	271,87	263,93 D
321	Mercadorias - existências	263,93	271,87	7,94 C	535,80	271,87	263,93 D
	Soma Líquida	263,93	271,87	7,94 C	535,80	271,87	263,93 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	840,64	75,58	765,06 D
414	Investimentos noutras emp	0,00	0,00	0,00	840,64	75,58	765,06 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	216,38 D
41411	FRSS	0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	216,38 D
4147	Fundo-FCT Microentidades	0,00	0,00	0,00	624,26	75,58	548,68 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	840,64	75,58	765,06 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3 116,43	3 116,43 C	177 741,95	164 354,40	13 387,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangi	0,00	3 116,43	3 116,43 C	177 741,95	164 354,40	13 387,55 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	81 143,36	0,00	81 143,36 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	8 679,00	0,00	8 679,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	42 556,72	0,00	42 556,72 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	6 426,38	0,00	6 426,38 D
4337	Outros ativos fixos tangi	0,00	0,00	0,00	38 936,49	0,00	38 936,49 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 116,43	3 116,43 C	0,00	164 354,40	164 354,40 C
	Soma Líquida	0,00	3 116,43	3 116,43 C	177 741,95	164 354,40	13 387,55 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,89	2 275,89 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,89	2 275,89 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,89	2 275,89 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	24 931,01	17 822,19	7 108,82 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	24 931,01	17 822,19	7 108,82 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 931,01	17 822,19	7 108,82 D
61	Custo das mercadorias ven	16 039,00	263,93	15 775,07 D	16 039,00	263,93	15 775,07 D
611	Mercadorias	16 039,00	263,93	15 775,07 D	16 039,00	263,93	15 775,07 D
6111	Mercadorias - cmvc	16 039,00	263,93	15 775,07 D	16 039,00	263,93	15 775,07 D
	Soma Líquida	16 039,00	263,93	15 775,07 D	16 039,00	263,93	15 775,07 D
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	26 271,72	73,67	26 198,05 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	11 429,08	0,00	11 429,08 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 137,73	0,00	3 137,73 D
62212	Trab. Especial. - IVA NÃO	0,00	0,00	0,00	3 137,73	0,00	3 137,73 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30 D
62222	Publ.Propag. IVA NÃO Dedu	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	652,31	0,00	652,31 D
62232	Vig.Segur. - IVA NÃO Dedu	0,00	0,00	0,00	652,31	0,00	652,31 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 288,99	0,00	3 288,99 D
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	3 288,99	0,00	3 288,99 D
622413	Honorários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	3 288,99	0,00	3 288,99 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2 925,64	0,00	2 925,64 D
622612	Conser.Rep. Bens Gerais I	0,00	0,00	0,00	2 582,62	0,00	2 582,62 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	343,02 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	343,02 D
6226412	Cons.Rep.Viaturas Aceit.T	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	343,02 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1 143,10	0,00	1 143,10 D
62272	Serviços bancários N/Dedu	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
62273	Serviços bancários Isento	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01 D
62287	Portagens	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01 D
622872	Portagens Aceites - IVA N	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01 D
623	Materials	0,00	0,00	0,00	1 489,03	0,00	1 489,03 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1 207,18	0,00	1 207,18 D
62312	FUDR - IVA NÃO Dedutível	0,00	0,00	0,00	1 207,18	0,00	1 207,18 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	281,85	0,00	281,85 D
62332	Mat Escritorio - IVA NÃO	0,00	0,00	0,00	281,85	0,00	281,85 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	7 028,86	73,67	6 955,19 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1 493,70	73,67	1 420,03 D
62412	Electricidade - IVA Não D	0,00	0,00	0,00	1 493,70	73,67	1 420,03 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	4 783,33	0,00	4 783,33 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	3 351,33	0,00	3 351,33 D
624212	Gasóleo - aceite totalida	0,00	0,00	0,00	3 351,33	0,00	3 351,33 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50 D
624222	Combustíveis - gasolina-I	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50 D
62423	Outros Combustíveis - Gás	0,00	0,00	0,00	1 413,50	0,00	1 413,50 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	751,83	0,00	751,83 D
62432	Água - IVA NÃO Dedutível	0,00	0,00	0,00	714,87	0,00	714,87 D
62433	Água - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40 D
625114	Desl.Estadas - Aceites To	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	6 288,35	0,00	6 288,35 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	726,38	0,00	726,38 D
62622	Comunicação - IVA Não Ded	0,00	0,00	0,00	703,79	0,00	703,79 D
62623	Comunicação - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 788,59	0,00	1 788,59 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	57,97 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	57,97 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	761,78	0,00	761,78 D



Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	761,78	0,00	761,78 D
62636	Seguros - ramo vida	0,00	0,00	0,00	409,13	0,00	409,13 D
626361	Seguros - r. vida-aceite	0,00	0,00	0,00	409,13	0,00	409,13 D
62638	Seguros - ramo CA Clínica	0,00	0,00	0,00	559,71	0,00	559,71 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60 D
62653	Contenc.Notar. - IVA Isen	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	3 745,78	0,00	3 745,78 D
62672	Limp. Higien. Conforto -	0,00	0,00	0,00	3 745,78	0,00	3 745,78 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	26 271,72	73,67	26 198,05 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	95 521,42	1 337,64	94 183,78 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	76 738,51	880,36	75 858,15 D
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	61 695,71	440,18	61 255,53 D
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 972,88	0,00	4 972,88 D
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 925,26	440,18	4 485,08 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 925,26	0,00	4 925,26 D
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	219,40	0,00	219,40 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	16 346,28	196,31	16 149,97 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	16 329,78	196,31	16 133,47 D
6357	Enc. s/rem.-FGCT	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	991,63	2,67	988,96 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	991,63	2,67	988,96 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	1 445,00	258,30	1 186,70 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	1 445,00	258,30	1 186,70 D
63822	OCP-Pessoal - IVA N/ Dedu	0,00	0,00	0,00	1 445,00	258,30	1 186,70 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	95 521,42	1 337,64	94 183,78 D
64	Gastos de depreciação e d	3 116,43	0,00	3 116,43 D	3 116,43	0,00	3 116,43 D
642	Activos fixos tangíveis	3 116,43	0,00	3 116,43 D	3 116,43	0,00	3 116,43 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	3 116,43	0,00	3 116,43 D	3 116,43	0,00	3 116,43 D
64213	Deprec-equipamento básico	350,80	0,00	350,80 D	350,80	0,00	350,80 D
64214	Deprec-equipamento de tra	2 765,63	0,00	2 765,63 D	2 765,63	0,00	2 765,63 D
642141	Amort-Equip. Transporte A	2 765,63	0,00	2 765,63 D	2 765,63	0,00	2 765,63 D
	Soma Líquida	3 116,43	0,00	3 116,43 D	3 116,43	0,00	3 116,43 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	7 340,10	4 702,75	2 637,35 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 156,64	0,00	1 156,64 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	591,06	0,00	591,06 D
68122	Imposto s/ o valor acresc	0,00	0,00	0,00	467,48	0,00	467,48 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	123,58	0,00	123,58 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	123,58	0,00	123,58 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	565,58	0,00	565,58 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	6 183,46	4 702,75	1 480,71 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	5 714,26	4 702,75	1 011,51 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	469,20 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	469,20 D
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	469,20 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	7 340,10	4 702,75	2 637,35 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87 D
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	148,76	39 600,50	39 451,74 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	148,76	39 600,50	39 451,74 C
7211	Serviço a - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	148,76	39 600,50	39 451,74 C
72114	Pr.Serv. Serviço A -Merc.	0,00	0,00	0,00	148,76	39 600,50	39 451,74 C
721141	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C
721142	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	148,76	32 638,00	32 489,24 C
721143	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,50	6 482,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	148,76	39 600,50	39 451,74 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,74	105 653,74 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	0,00	101 830,43	101 830,43 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7511	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	95 017,92	95 017,92 C
7514	Instituto Emprego Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812,51	6 812,51 C
753	Donativos e Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,31	3 823,31 C
7531	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,31	3 823,31 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,74	105 653,74 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	885,48	1 214,94	329,46 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97 C
7822	Desc. P.Pag. Obtidos SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	885,48	1 212,97	327,49 C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	885,48	885,48	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	327,49	327,49 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	885,48	1 214,94	329,46 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	17 822,19	17 822,19	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	17 822,19	17 822,19	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 822,19	17 822,19	0,00
	Soma Líquida	19 419,36	19 419,36	0,00	835 158,22	835 158,22	0,00