

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	46.783,63	43.886,63	2.897,00	
111	Caixa-Sede	46.783,63	43.886,63	2.897,00	
12	Depósitos à ordem	812.630,28	511.149,64	301.480,64	
1201	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	501.262,35	463.783,13	37.479,22	
1202	Depósitos à ordem-Banco BPI	1.114,03	62,40	1.051,63	
1203	Depósitos à ordem-Novo Banco	310.253,90	47.304,11	262.949,79	
14	Outros instrumentos financeiros	151.888,12	969,65	150.918,47	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	151.888,12	969,65	150.918,47	
1421	Activos financeiros	151.888,12	969,65	150.918,47	
14219	Outros títulos - Cx Geral Depositos	151.888,12	969,65	150.918,47	
Total da classe		1.011.302,03	556.005,92	455.296,11	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	238.842,77	233.315,00	5.527,77	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	226.335,25	220.807,48	5.527,77	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	226.335,25	220.807,48	5.527,77	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	226.335,25	220.807,48	5.527,77	
217	Clientes e utentes-Cobrança duvidosa	9.989,09	1.498,43	8.490,66	
2177	Clientes e utentes-Cobrança duvidosa-Utentes	9.989,09	1.498,43	8.490,66	
21771	Clientes e utentes-Cobrança duvidosa-Utentes-Continente	9.989,09	1.498,43	8.490,66	
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	1.020,00	1.020,00		
2187	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes	1.020,00	1.020,00		
21871	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utentes-Continente	1.020,00	1.020,00		
219	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas	1.498,43	9.989,09		8.490,66
2197	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes	1.498,43	9.989,09		8.490,66
21971	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes-Continente	1.498,43	9.989,09		8.490,66
22	Fornecedores	130.872,08	133.542,21		2.670,13
221	Fornecedores-Conta-corrente	128.492,32	132.026,21		3.533,89
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	128.492,32	132.026,21		3.533,89
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	121.665,99	124.760,10		3.094,11
22114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário	6.826,33	7.266,11		439,78
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	2.379,76	1.516,00	863,76	
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	2.379,76	1.516,00	863,76	
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	2.379,76	1.516,00	863,76	
23	Pessoal	240.697,61	240.697,61		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	240.697,61	240.697,61		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	240.697,61	240.697,61		
24	Estado e outros entes públicos	118.780,89	127.502,70		8.721,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.576,98	25.844,68		2.267,70
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23.370,00	25.613,00		2.243,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23.370,00	25.613,00		2.243,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	206,98	231,68		24,70
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	206,98	231,68		24,70
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	4.845,74	2.136,72	2.709,02	
2432	IVA - Dedutível	3.884,14	1.906,22	1.977,92	
24321	IVA - Dedutível-Inventários	3.884,14	1.906,22	1.977,92	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	961,60	230,50	731,10	
245	Contribuições para a segurança social	89.921,10	98.982,36		9.061,26
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	89.921,10	98.982,36		9.061,26
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	89.921,10	98.982,36		9.061,26
Total a transportar		728.756,28	734.518,58		5.762,30

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	728.756,28	734.518,58	17.812,21	23.574,51
247	Fundo garantia salarial	437,07	538,94		101,87
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	437,07	538,94		101,87
27	Outras contas a receber e a pagar	50.686,26	101.522,15		50.835,89
272	Devedores e credores por acréscimos	50.444,91	101.280,80		50.835,89
2722	Credores por acréscimos de gastos	50.444,91	101.280,80		50.835,89
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	48.917,94	98.318,73		49.400,79
27229	Acréscimos de gastos-outros	1.526,97	2.962,07		1.435,10
278	Outros devedores e credores	241,35	241,35		
2781	Outros devedores	241,35	241,35		
27813	Devedores diversos	241,35	241,35		
28	Diferimentos	5.624,54	2.659,82	2.964,72	
281	Gastos a reconhecer	5.624,54	2.659,82	2.964,72	
2819	Outros gastos a reconhecer	5.624,54	2.659,82	2.964,72	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	5.624,54	2.659,82	2.964,72	
	Total da classe	785.504,15	839.239,49		53.735,34

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	24.740,58	24.740,58		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.740,58	24.740,58		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	24.740,58	24.740,58		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	24.739,58	24.739,58		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	1,00	1,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	6.266,15	223,40	6.042,75	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	508,60	223,40	285,20	
334	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Materiais diversos	5.757,55		5.757,55	
	Total da classe	31.006,73	24.963,98	6.042,75	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	1.199,71		1.199,71	
415	Outros investimentos financeiros	1.199,71		1.199,71	
4158	Outros	1.199,71		1.199,71	
43	Activos fixos tangíveis	708.265,16	345.976,14	362.289,02	
433	Outros ativos fixos tangíveis	708.265,16	345.976,14	362.289,02	
4331	Terrenos e recursos naturais	114.375,00		114.375,00	
4332	Edifícios e outras construções	386.008,15		386.008,15	
4333	Equipamento básico	8.848,12		8.848,12	
4334	Equipamento transporte	143.602,50		143.602,50	
4335	Equipamento administrativo	26.241,54		26.241,54	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	29.189,85		29.189,85	
4338	Depreciações acumuladas		345.976,14		345.976,14
44	Activos intangíveis	19.402,11	8.682,82	10.719,29	
442	Outros ativos intangíveis	19.402,11	8.682,82	10.719,29	
4426	Outros activos intangíveis	19.402,11		19.402,11	
4428	Amortizações acumuladas		8.682,82		8.682,82
45	Investimentos em curso	290.485,00		290.485,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	290.485,00		290.485,00	
	Total da classe	1.019.351,98	354.658,96	664.693,02	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		459.670,06		459.670,06
511	Fundos		459.670,06		459.670,06
56	Resultados transitados		552.493,29		552.493,29
	Total a transportar		459.670,06		459.670,06

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		459.670,06		459.670,06
561	Resultados transitados		552.493,29		552.493,29
	Total da classe		1.012.163,35		1.012.163,35

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	24.963,98	24.963,98		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.963,98	24.963,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	76.747,18	76.747,18		
622	Serviços especializados	33.102,64	33.102,64		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	12.749,04	12.749,04		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	12.749,04	12.749,04		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.315,50	1.315,50		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.315,50	1.315,50		
6224	Serviços especializados-Honorários	6.309,76	6.309,76		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	6.309,76	6.309,76		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	12.504,44	12.504,44		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	12.504,44	12.504,44		
6227	Serviços especializados-Serviços especializados - Serviços Bancarios	223,90	223,90		
62271	Serviços especializados-Serviços especializados - Serviços Bancarios-Continente	223,90	223,90		
623	Materiais	6.707,06	6.707,06		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.343,77	1.343,77		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.343,77	1.343,77		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.675,82	1.675,82		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.675,82	1.675,82		
6234	Materiais-Artigos para oferta	750,00	750,00		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	750,00	750,00		
6235	Materiais-Material didatico	2.700,09	2.700,09		
62351	Materiais-Material didatico-Continente	2.700,09	2.700,09		
6238	Materiais-Outros materiais	237,38	237,38		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	237,38	237,38		
624	Energia e fluidos	20.619,48	20.619,48		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	6.529,64	6.529,64		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	493,91	493,91		
62414	Energia e fluidos-Eletricidade-Intracomunitário	6.035,73	6.035,73		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	11.752,89	11.752,89		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	11.752,89	11.752,89		
6243	Energia e fluidos-Água	100,95	100,95		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	100,95	100,95		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.236,00	2.236,00		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	2.236,00	2.236,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.324,60	1.324,60		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.324,60	1.324,60		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.324,60	1.324,60		
626	Serviços diversos	14.993,40	14.993,40		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	1.397,68	1.397,68		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	1.397,68	1.397,68		
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.539,28	1.539,28		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.539,28	1.539,28		
6263	Serviços diversos-Seguros	3.977,64	3.977,64		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	3.977,64	3.977,64		
	Total a transportar	93.632,36	93.632,36	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	93.632,36	93.632,36		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	45,00	45,00		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	45,00	45,00		
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	1.079,89	1.079,89		
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	1.079,89	1.079,89		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	6.361,16	6.361,16		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	6.361,16	6.361,16		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	592,75	592,75		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	592,75	592,75		
63	Gastos com o pessoal	413.799,06	413.799,06		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	338.353,52	338.353,52		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	252.786,64	252.786,64		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	40.836,84	40.836,84		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	19.274,86	19.274,86		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	21.870,18	21.870,18		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	3.585,00	3.585,00		
635	Encargos sobre remunerações	68.805,63	68.805,63		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	68.805,63	68.805,63		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.471,84	5.471,84		
637	Custos de accao social	615,48	615,48		
638	Outros gastos com o pessoal	552,59	552,59		
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.676,92	17.676,92		
642	Activos fixos tangíveis	15.736,71	15.736,71		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	13.725,00	13.725,00		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	430,50	430,50		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.581,21	1.581,21		
643	Activos intangíveis	1.940,21	1.940,21		
6432	Activos intangíveis-Projetos de desenvolvimento	1.940,21	1.940,21		
65	Perdas por imparidade	8.490,66	8.490,66		
651	Em dívidas a receber	8.490,66	8.490,66		
6511	Clientes	8.490,66	8.490,66		
65111	Clientes-Aceite fiscalmente	8.490,66	8.490,66		
68	Outros gastos	32.252,72	32.252,72		
681	Impostos	24.025,46	24.025,46		
6811	Impostos directos	22.917,44	22.917,44		
6812	Impostos indirectos	944,70	944,70		
6813	Taxas	163,32	163,32		
688	Outros	8.227,26	8.227,26		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	8.042,05	8.042,05		
6882	Donativos	5,00	5,00		
68821	Considerados como custos fiscais	5,00	5,00		
6883	Quotizações	180,00	180,00		
6888	Outros não especificados	0,21	0,21		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,21	0,21		
69	Gastos de financiamento	970,92	970,92		
691	Juros suportados	970,92	970,92		
6915	Juros de mora e compensatórios	1,27	1,27		
6918	Outros juros	969,65	969,65		
	Total da classe	574.901,44	574.901,44	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	230.479,21	230.479,21		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	212.955,94	212.955,94		

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	212.955,94	212.955,94		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	212.955,94	212.955,94		
725	Prestações de serviços-Serviços secundários	16.321,27	16.321,27		
7251	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente	16.321,27	16.321,27		
72512	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento	16.321,27	16.321,27		
727	Prestação de serviços Quotas	1.202,00	1.202,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	301.116,66	301.116,66		
751	Subsídios de entidades públicas	301.116,66	301.116,66		
7511	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social	297.943,88	297.943,88		
75111	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-Creche	119.545,52	119.545,52		
75112	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-Jardim de Infância	140.884,92	140.884,92		
75113	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-Apoio Domiciliário	37.513,44	37.513,44		
7512	Subsídios de entidades públicas-IEFP	3.172,78	3.172,78		
78	Outros rendimentos	25.202,76	25.202,76		
781	Rendimentos suplementares	2.408,63	2.408,63		
7811	Serviços sociais	2.378,63	2.378,63		
7816	Outros rendimentos suplementares	30,00	30,00		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	12,00	12,00		
788	Outros	22.782,13	22.782,13		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	22.542,36	22.542,36		
7888	Outros não especificados	239,77	239,77		
78881	Outros rendimentos operacionais	239,77	239,77		
Total da classe		556.798,63	556.798,63	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	535.872,89	596.006,08		60.133,19
811	Resultado antes de impostos	496.665,44	556.798,63		60.133,19
818	Resultado líquido	39.207,45	39.207,45		
Total da classe		535.872,89	596.006,08		60.133,19
Total		4.514.737,85	4.514.737,85	0,00	