

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		1.548,93	3.848,35	1.548,93	2.299,42	
11001	Caixa		1.548,93	3.848,35	1.548,93	2.299,42	
12	Depósitos à ordem	455.568,94	443.964,57	506.679,74	443.964,57	62.715,17	
12001	BCP - 0838			22.440,10		22.440,10	
12002	NB - Conta 6582	287.568,94	287.464,57	289.250,67	287.464,57	1.786,10	
12003	NB - Conta de Serviço	121.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		
12004	NB - Conta Poupança	47.000,00	33.500,00	71.988,81	33.500,00	38.488,81	
12005	Montepio			0,16		0,16	
Total da classe		455.568,94	445.513,50	510.528,09	445.513,50	65.014,59	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes	154.207,82	27.572,18	258.197,30	27.572,18	230.625,12	
211	Conta-corrente	154.207,82	27.572,18	258.197,30	27.572,18	230.625,12	
2111	Continente	154.207,82	27.572,18	258.197,30	27.572,18	230.625,12	
2111999	Outros clientes - consumidor final	154.207,82	27.572,18	258.197,30	27.572,18	230.625,12	
21119991	Clientes com saldo anterior a 2021			102.841,45		102.841,45	
21119999	Clientes Diversos	154.207,82	27.572,18	155.355,85	27.572,18	127.783,67	
22	Fornecedores	20.246,92	133.345,96	20.527,48	136.621,48		116.094,00
221	Conta-corrente	20.246,92	133.065,96	20.247,48	136.341,48		116.094,00
2211	Continente	20.246,92	133.065,96	20.247,48	136.341,48		116.094,00
22110001	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	1.763,79	7.942,41	1.763,79	8.470,80		6.707,01
22110004	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	2.009,73	10.859,07	2.009,73	10.859,07		8.849,34
22110005	PEDRO MANUEL SANTOS SILVA	653,17		653,17		653,17	
22110006	Luis Miguel Periquito Fadista		1.878,33		1.878,33		1.878,33
22110009	AURICA MURESAN		150,00		150,00		150,00
22110011	KMED EUROPA SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE N		28,00		28,00		28,00
22110016	Ricardo Alexandre Franco de Sousa	1.315,73	1.315,73	1.315,73	1.315,73		
22110017	SEMANA SOLIDA LDA	98,41	762,54	98,41	762,54		664,13
22110018	FARMÁCIA DA LINHA		41,88		41,88		41,88
22110019	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	4,35	22,10	4,35	22,10		17,75
22110020	VANESSA A. C. SILVA	960,00	5.736,14	960,00	6.216,14		5.256,14
22110021	MUNICIPIO SINTRA	102,10	616,14	102,10	616,14		514,04
22110023	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	943,56	8.022,90	943,56	8.404,16		7.460,60
Total a transportar		174.454,74	160.918,14	278.724,78	164.193,66	114.531,12	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	174.454,74	160.918,14	278.724,78	164.193,66	230.625,12	116.094,00
22110024	SERVICOS MUNICIPALIZADOS AGUA E SANEAMENTO CAMARA MUNICIPAL	852,51	4.188,73	852,51	4.703,80		3.851,29
22110025	UDIPSS-PORTO		170,00		170,00		170,00
22110026	INTERCACEM-SUPERMERCADOS LDA		5,98		5,98		5,98
22110027	YOUNGWAY LDA		56,45		56,45		56,45
22110031	SINTRACÓPIA - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA		667,66		667,66		667,66
22110033	Alcino Costa & Freitas, Lda.	891,75	891,75	891,75	891,75		
22110034	TTICONSULT - TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA CONSULTORIA UNIPessoal LDA	61,50	61,50	61,50	61,50		
22110035	HIDROESGOTO UNIPessoal LDA		307,50		307,50		307,50
22110038	PEDRO MIGUEL MONTEIRO DE ALMEIDA	210,00	210,00	210,00	210,00		
22110040	Simplio Lda	922,50	922,50	922,50	922,50		
22110046	Bcm Bricolage S A		93,90		93,90		93,90
22110047	Maria João Gonçalves dos Santos Pereira	10,36	10,36	10,36	10,36		
22110048	Pedro Silva Comercio de Batatas Unipessoal Lda		4.418,87		4.418,87		4.418,87
22110049	Marco Paulo Neves		450,00		450,00		450,00
22110050	Leirimedição - Unipessoal Lda		8.233,02		8.233,02		8.233,02
22110051	Arablau Higiene Profissional, Lda		236,27		236,27		236,27
22110052	Adroanagel Lda		367,82		367,82		367,82
22110053	Vetrometal, Unipessoal Lda		1.675,51		1.675,51		1.675,51
22110054	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.	528,90	1.987,68	528,90	1.987,68		1.458,78
22110055	Auto Elevação Assistencia a Elevadores Lda	108,24	108,24	108,24	108,24		
22110057	Auto-Guerra & Filho, Lda		161,02		161,02		161,02
22110058	ZUMBIDO TAGARELA - UNIPessoal LDA		1.332,12		1.332,12		1.332,12
22110059	Receita Sincera - Lda		1.417,57		1.417,57		1.417,57
22110060	Pescadinha Comercio Produtos Congelados Lda		62,33		62,33		62,33
22110061	Oscar Joaquim Lourenço Unipessoal Lda		15.485,70		15.485,70		15.485,70
22110062	Rs & da Lda		8.849,68		8.849,68		8.849,68
22110064	LISBOAGAS COMERCIALIZAÇÃO S A	1.143,80	3.062,04	1.143,80	3.460,79		2.316,99
22110065	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	214,78	1.202,16	214,78	1.202,16		987,38
22110066	Inventomusical Lda		1.020,00		1.020,00		1.020,00
22110072	F3M - INFORMATION SYSTEMS SA		467,70		467,70		467,70
22110076	ORONA PORTUGAL, LDA	388,26	1.553,04	388,26	1.553,04		1.164,78
22110081	ARCOL, S.A.	1.826,54	9.840,64	1.826,54	9.840,64		8.014,10
22110087	LIDL&COMPANHIA	789,74	4.620,11	789,74	4.620,11		3.830,37
Total a transportar		174.454,74	160.918,14	278.724,78	164.193,66	114.531,12	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	174.454,74	160.918,14	278.724,78	164.193,66	230.625,12	116.094,00
22110093	MAKRO-CASH&CARRY PORTUGAL S A		568,27		568,27		568,27
22110125	CLIMALOURES COMERCIO INSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICION	172,20	698,64	172,20	698,64		526,44
22110127	PORTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LDA	670,73	6.642,20	670,76	6.642,20		5.971,44
22110143	INIMIGA DA FULIGEM, LIMPEZA DE CHAMINÉS - UNIPESSOAL, LDA.		246,42		246,42		246,42
22110145	PANFREIXO SOC FABRICACAO E COMERCIO PAO LDA	351,60	829,18	351,60	916,25		564,65
22110162	DISTRILIS DISTRIBUIDORA PRODUTOS QUIMICOS LDA		321,77		321,77		321,77
22110174	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA	224,86	1.236,73	224,86	1.299,92		1.075,06
22110180	DIMAS DE MELO PIMENTA - EUROPA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO SA	129,16	774,96	129,16	774,96		645,80
22110193	AMERICO MENDES GOMES	653,33	200,00	653,33	200,00	453,33	
22110208	GRENKE RENTING S A	133,65	400,95	133,65	534,60		400,95
22110209	CLAUDIA SOFIA CELESTINO COELHO	805,04	1.207,56	805,04	1.610,08		805,04
22110217	M DELIV V LDA (Mistolin)	967,30	5.056,03	967,30	5.341,65		4.374,35
22110219	QUADRIMOVEL COMERCIO E INDUSTRIA DE QUADROS LDA		770,60		770,60		770,60
22110223	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.		35,89		35,89		35,89
22119999	Outros fornecedores	339,33	2.563,67	339,86	2.563,67		2.223,81
228	Adiantamentos a fornecedores		280,00	280,00	280,00		
2281	Continente		280,00	280,00	280,00		
22810038	PEDRO MIGUEL MONTEIRO DE ALMEIDA		280,00	280,00	280,00		
23	Pessoal	55.529,94	367.762,96	55.987,46	368.016,84		312.029,38
231	Remunerações a pagar	55.529,94	367.762,96	55.529,94	368.016,84		312.486,90
2312	Pessoal	55.529,94	367.762,96	55.529,94	368.016,84		312.486,90
238	Outras operações			457,52		457,52	
2382	Pessoal			457,52		457,52	
23821	Corrente			457,52		457,52	
24	Estado e outros entes públicos	35.944,51	177.073,59	37.424,70	201.945,20		164.520,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7.350,04	29.912,37	7.350,04	37.076,68		29.726,64
2421	Trabalho dependente	7.267,00	29.236,00	7.267,00	34.071,00		26.804,00
24211	Retenção IRS	7.267,00	29.236,00	7.267,00	34.071,00		26.804,00
242111	Continente	7.267,00	29.236,00	7.267,00	34.071,00		26.804,00
2422	Trabalho independente	83,04	676,37	83,04	800,93		717,89
24221	Continente	83,04	676,37	83,04	800,93		717,89
2426	Outros				2.204,75		2.204,75
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado			591,26		591,26	
Total a transportar		265.929,19	705.754,69	372.136,94	734.155,70		362.018,76

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	265.929,19	705.754,69	372.136,94	734.155,70	230.625,12	592.643,88
2438	IVA - Reembolsos pedidos			13,59		13,59	
2439	IVA - Liquidações oficiosas			577,67		577,67	
245	Contribuições para a segurança social	28.594,47	147.161,22	28.594,47	164.710,16		136.115,69
2451	Segurança social	28.594,47	147.161,22	28.594,47	164.710,16		136.115,69
24512	Pessoal	28.594,47	147.161,22	28.594,47	164.710,16		136.115,69
247	Fundo garantia salarial			888,93		888,93	
2471	Fundo compensação			888,93		888,93	
248	Outras tributações				158,36		158,36
25	Financiamentos obtidos	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
2511	Empréstimos bancários	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
25111	Corrente	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
251111	DO	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
251111002	NB - Conta 6582	8.333,33		8.333,33	54.166,64		45.833,31
27	Outras contas a receber e a pagar	755,48	1.031,30	2.055,48	82.395,94		80.340,46
271	Fornecedores de investimentos				18.753,64		18.753,64
2711	Fornecedores de investimentos				18.753,64		18.753,64
27111	Corrente				18.753,64		18.753,64
271111	Continente				18.753,64		18.753,64
2711110030	ARMANDO & SIMÕES CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDA				18.753,64		18.753,64
272	Devedores e credores por acréscimos	280,00		280,00	61.906,00		61.626,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	280,00		280,00	61.906,00		61.626,00
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				61.626,00		61.626,00
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf				61.626,00		61.626,00
27224	Acréscimos de gastos-fse's	280,00		280,00	280,00		
278	Outros devedores e credores	475,48	1.031,30	1.775,48	1.736,30	39,18	
2781	Outros devedores			1.300,00	32,99	1.267,01	
27811	Devedores diversos			1.300,00		1.300,00	
278113	Outra Entidade			1.300,00		1.300,00	
2781131	Corrente			1.300,00		1.300,00	
27812	Sindicatos				32,99		32,99
278121	Corrente				32,99		32,99
2782	Outros credores	475,48	1.031,30	475,48	1.703,31		1.227,83
Total a transportar		275.018,00	706.785,99	382.525,75	870.718,28		488.192,53

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	275.018,00	706.785,99	382.525,75	870.718,28	230.625,12	718.817,65
27821	Credores diversos	475,48	1.031,30	475,48	1.703,31		1.227,83
278212	Colaborador	475,48	1.031,30	475,48	1.703,31		1.227,83
2782121	Corrente	475,48	1.031,30	475,48	1.703,31		1.227,83
2782121002	Paula Alexandra Rodrigues Guerra				167,93		167,93
2782121006	Soraia Alexandra Mendonça Furtado Capela				28,60		28,60
2782121011	Maria Isabel da Purificação Oliveira Figueiredo	475,48	1.031,30	475,48	1.506,78		1.031,30
28	Diferimentos	13.024,24	12.302,84	13.024,24	17.143,57		4.119,33
282	Rendimentos a reconhecer	13.024,24	12.302,84	13.024,24	17.143,57		4.119,33
28201	Creche	2.219,80	1.368,60	2.219,80	2.219,80		
28202	Pré-Escolar	10.804,44	10.934,24	10.804,44	14.923,77		4.119,33
29	Provisões				306,00		306,00
293	Provisões -processos judiciais em curso				306,00		306,00
2931	Aceite fiscalmente				306,00		306,00
Total da classe		288.042,24	719.088,83	395.549,99	888.167,85		492.617,86

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	36.467,07	134,45	36.467,07	134,45	36.332,62	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.467,07		36.467,07		36.467,07	
3121	Continente	36.467,07		36.467,07		36.467,07	
31211	Operações gerais	36.132,13		36.132,13		36.132,13	
312113	IVA não dedutível	36.132,13		36.132,13		36.132,13	
3121131	Reduzida	32.384,89		32.384,89		32.384,89	
3121132	Intermedia	260,82		260,82		260,82	
3121133	Normal	3.486,42		3.486,42		3.486,42	
31212	Operações isentas	334,94		334,94		334,94	
317	Devoluções de compras		134,45		134,45		134,45
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		134,45		134,45		134,45
31721	Continente		134,45		134,45		134,45
317211	Operações gerais		134,45		134,45		134,45
3172113	IVA não dedutível		134,45		134,45		134,45
31721131	Reduzida		89,43		89,43		89,43
31721133	Normal		45,02		45,02		45,02
Total da classe		36.467,07	134,45	36.467,07	134,45	36.332,62	

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			4.343,40		4.343,40	
414	Investimentos noutras empresas			4.343,40		4.343,40	
4143	FCT			4.140,95		4.140,95	
4144	FRSS			202,45		202,45	
43	Activos fixos tangíveis	30.003,87		1.796.854,67	883.452,38	913.402,29	
431	Terrenos e recursos naturais	14.723,10		400.320,68		400.320,68	
4311	Continente	14.723,10		400.320,68		400.320,68	
43111	Operações gerais	14.723,10		400.320,68		400.320,68	
431111	IVA dedutível			385.597,58		385.597,58	
4311113	Normal			385.597,58		385.597,58	
43111131	Terreno Rua Cesário Verde			385.597,58		385.597,58	
431113	IVA não dedutível	14.723,10		14.723,10		14.723,10	
4311133	Normal	14.723,10		14.723,10		14.723,10	
432	Edifícios e outras construções	8.085,91		1.164.878,66		1.164.878,66	
4321	Continente	8.085,91		1.164.878,66		1.164.878,66	
43211	Operações gerais	8.085,91		1.164.878,66		1.164.878,66	
432111	IVA dedutível			1.156.792,75		1.156.792,75	
4321113	Normal			1.156.792,75		1.156.792,75	
43211131	Edifício Rua Cesário Verde Nº33			1.156.792,75		1.156.792,75	
432113	IVA não dedutível	8.085,91		8.085,91		8.085,91	
4321133	Normal	8.085,91		8.085,91		8.085,91	
433	Equipamento basico			83.915,73		83.915,73	
4331	Continente			83.915,73		83.915,73	
43311	Operações gerais			83.915,73		83.915,73	
433113	IVA não dedutível			83.915,73		83.915,73	
4331133	Normal			83.915,73		83.915,73	
434	Equipamentos de transporte			16.540,98		16.540,98	
4341	Continente			16.540,98		16.540,98	
43411	Operações gerais			16.540,98		16.540,98	
434111	IVA dedutível			14.881,38		14.881,38	
4341113	Normal			14.881,38		14.881,38	
43411131	Viatura 15-SG-73			14.881,38		14.881,38	
434113	IVA não dedutível			1.659,60		1.659,60	
4341133	Normal			1.659,60		1.659,60	
Total a transportar		30.003,87		1.801.198,07	883.452,38	917.745,69	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.003,87		1.801.198,07	883.452,38	917.745,69	
43411331	Viaturas de Turismo			1.659,60		1.659,60	
435	Equipamento administrativo			15.695,74		15.695,74	
4351	Continente			15.695,74		15.695,74	
43511	Operações gerais			15.695,74		15.695,74	
435113	IVA não dedutível			15.695,74		15.695,74	
4351133	Normal			15.695,74		15.695,74	
437	Outros activos fixos tangíveis	7.194,86		115.502,88		115.502,88	
4371	Continente	7.194,86		115.502,88		115.502,88	
43711	Operações gerais	7.194,86		115.502,88		115.502,88	
437111	IVA dedutível			480,44		480,44	
4371113	Normal			480,44		480,44	
437113	IVA não dedutível	7.194,86		115.022,44		115.022,44	
4371133	Normal	7.194,86		115.022,44		115.022,44	
438	Depreciações acumuladas				883.452,38		883.452,38
4382	Edifícios e outras construções				659.371,90		659.371,90
4383	Equipamento basico				83.915,73		83.915,73
4384	Equipamentos de transporte				16.540,98		16.540,98
4385	Equipamento administrativo				15.315,75		15.315,75
4387	Outros activos fixos tangíveis				108.308,02		108.308,02
Total da classe		30.003,87		1.801.198,07	883.452,38	917.745,69	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Capital				10.822,75		10.822,75
511	Capital social				10.822,75		10.822,75
55	Reservas				548,68		548,68
552	Outras reservas				548,68		548,68
5521	Reservas estatutárias				548,68		548,68
56	Resultados transitados				455.528,18		455.528,18
561	Anos Anteriores				455.528,18		455.528,18
59	Outras variações no capital próprio	51.824,32		51.824,32	378.906,45		327.082,13
593	Subsídios	51.824,32		51.824,32	378.906,45		327.082,13
5931	Subsídios atribuídos	51.824,32		51.824,32	378.906,45		327.082,13
Total da classe		51.824,32		51.824,32	845.806,06		793.981,74

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	
621	Subcontratos	3.684,24		3.684,24		3.684,24	
6211	Continente	3.684,24		3.684,24		3.684,24	
62111	Operações gerais	2.796,16		2.796,16		2.796,16	
621113	IVA não dedutível	2.796,16		2.796,16		2.796,16	
6211133	Normal	2.796,16		2.796,16		2.796,16	
62112	Operações isentas	888,08		888,08		888,08	
622	Serviços especializados	18.741,76		18.741,76		18.741,76	
6221	Trabalhos especializados	1.332,55		1.332,55		1.332,55	
62211	Continente	1.332,55		1.332,55		1.332,55	
622111	Operações gerais	1.182,55		1.182,55		1.182,55	
6221113	IVA não dedutível	1.182,55		1.182,55		1.182,55	
62211133	Normal	1.182,55		1.182,55		1.182,55	
622112	Operações isentas	150,00		150,00		150,00	
6223	Vigilância e segurança	2.552,46		2.552,46		2.552,46	
62231	Continente	2.552,46		2.552,46		2.552,46	
622311	Operações gerais	2.552,46		2.552,46		2.552,46	
6223113	IVA não dedutível	2.552,46		2.552,46		2.552,46	
62231133	Normal	2.552,46		2.552,46		2.552,46	
6224	Honorários	8.306,64		8.306,64		8.306,64	
62241	Continente	8.306,64		8.306,64		8.306,64	
622411	Operações gerais	2.370,50		2.370,50		2.370,50	
6224113	IVA não dedutível	2.370,50		2.370,50		2.370,50	
62241133	Normal	2.370,50		2.370,50		2.370,50	
622412	Operações isentas	5.936,14		5.936,14		5.936,14	
6225	Comissões	72,90		72,90		72,90	
62251	Continente	72,90		72,90		72,90	
622512	Operações isentas	72,90		72,90		72,90	
6226	Conservação e reparação	6.477,21		6.477,21		6.477,21	
62261	Continente	6.477,21		6.477,21		6.477,21	
622611	Operações gerais	5.887,21		5.887,21		5.887,21	
6226113	IVA não dedutível	5.887,21		5.887,21		5.887,21	
62261133	Normal	5.887,21		5.887,21		5.887,21	
622612	Operações isentas	590,00		590,00		590,00	
Total a transportar		55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	
623	Materiais	9.335,37	12,20	9.335,37	12,20	9.323,17	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	714,94		714,94		714,94	
62311	Continente	714,94		714,94		714,94	
623111	Operações gerais	709,09		709,09		709,09	
6231113	IVA não dedutível	709,09		709,09		709,09	
62311131	Reduzida	2,60		2,60		2,60	
62311133	Normal	706,49		706,49		706,49	
623112	Operações isentas	5,85		5,85		5,85	
6233	Material de escritório / economato	739,07		739,07		739,07	
62331	Continente	739,07		739,07		739,07	
623311	Operações gerais	739,07		739,07		739,07	
6233113	IVA não dedutível	739,07		739,07		739,07	
62331131	Reduzida	3,56		3,56		3,56	
62331133	Normal	735,51		735,51		735,51	
6234	Artigos para oferta	538,32		538,32		538,32	
62341	Continente	538,32		538,32		538,32	
623411	Operações gerais	538,32		538,32		538,32	
6234113	IVA não dedutível	538,32		538,32		538,32	
62341133	Normal	538,32		538,32		538,32	
6235	Materiais de Limpeza e Higiene	5.370,33	12,20	5.370,33	12,20	5.358,13	
62351	Continente	5.370,33	12,20	5.370,33	12,20	5.358,13	
623511	Operações gerais	5.370,33	12,20	5.370,33	12,20	5.358,13	
6235113	IVA não dedutível	5.370,33	12,20	5.370,33	12,20	5.358,13	
62351133	Normal	5.370,33	12,20	5.370,33	12,20	5.358,13	
6236	Materiais para trabalhos educativos	1.243,56		1.243,56		1.243,56	
62361	Continente	1.243,56		1.243,56		1.243,56	
623611	Operações gerais	1.243,56		1.243,56		1.243,56	
6236113	IVA não dedutível	1.243,56		1.243,56		1.243,56	
62361133	Normal	1.243,56		1.243,56		1.243,56	
6237	Medicamentos e Artigos de Farmácia	50,62		50,62		50,62	
62371	Continente	50,62		50,62		50,62	
623711	Operações gerais	50,62		50,62		50,62	
6237113	IVA não dedutível	50,62		50,62		50,62	
Total a transportar		55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	
62371131	Reduzida	43,18		43,18		43,18	
62371133	Normal	7,44		7,44		7,44	
6238	Outros materiais	678,53		678,53		678,53	
62381	Continente	678,53		678,53		678,53	
623811	Operações gerais	678,53		678,53		678,53	
6238113	IVA não dedutível	678,53		678,53		678,53	
62381131	Reduzida	113,66		113,66		113,66	
62381133	Normal	564,87		564,87		564,87	
624	Energia e fluidos	15.363,67		15.363,67		15.363,67	
6241	Eletricidade	8.022,90		8.022,90		8.022,90	
62411	Continente	8.022,90		8.022,90		8.022,90	
624111	Operações gerais	8.022,90		8.022,90		8.022,90	
6241113	IVA não dedutível	8.022,90		8.022,90		8.022,90	
62411131	Reduzida	33,22		33,22		33,22	
62411133	Normal	7.989,68		7.989,68		7.989,68	
6242	Combustíveis	90,00		90,00		90,00	
62421	Continente	90,00		90,00		90,00	
624211	Operações gerais	90,00		90,00		90,00	
6242113	IVA não dedutível	90,00		90,00		90,00	
62421133	Normal	90,00		90,00		90,00	
6243	Água	4.188,73		4.188,73		4.188,73	
62431	Continente	4.188,73		4.188,73		4.188,73	
624311	Operações gerais	2.014,25		2.014,25		2.014,25	
6243113	IVA não dedutível	2.014,25		2.014,25		2.014,25	
62431131	Reduzida	2.014,25		2.014,25		2.014,25	
624312	Operações isentas	2.174,48		2.174,48		2.174,48	
6248	Outros energia e fluidos	3.062,04		3.062,04		3.062,04	
62481	Continente	3.062,04		3.062,04		3.062,04	
624811	Operações gerais	3.062,04		3.062,04		3.062,04	
6248113	IVA não dedutível	3.062,04		3.062,04		3.062,04	
62481131	Reduzida	40,26		40,26		40,26	
62481133	Normal	3.021,78		3.021,78		3.021,78	
625	Deslocações, estadas e transportes	78,20		78,20		78,20	
Total a transportar		55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	
6251	Deslocações e estadas	76,70		76,70		76,70	
62511	Continente	76,70		76,70		76,70	
625111	Operações gerais	76,70		76,70		76,70	
6251113	IVA não dedutível	76,70		76,70		76,70	
62511131	Reduzida	26,80		26,80		26,80	
62511132	Intermedia	49,90		49,90		49,90	
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	1,50		1,50		1,50	
62581	Continente	1,50		1,50		1,50	
625811	Operações gerais	1,50		1,50		1,50	
6258113	IVA não dedutível	1,50		1,50		1,50	
62581133	Normal	1,50		1,50		1,50	
626	Serviços diversos	8.504,45	10,71	8.504,45	10,71	8.493,74	
6261	Rendas e alugueres	1.017,09		1.017,09		1.017,09	
62611	Continente	1.017,09		1.017,09		1.017,09	
626111	Operações gerais	1.017,09		1.017,09		1.017,09	
6261113	IVA não dedutível	1.017,09		1.017,09		1.017,09	
62611133	Normal	1.017,09		1.017,09		1.017,09	
6262	Comunicação	1.224,26	10,71	1.224,26	10,71	1.213,55	
62621	Continente	1.224,26	10,71	1.224,26	10,71	1.213,55	
626211	Operações gerais	1.202,16	10,71	1.202,16	10,71	1.191,45	
6262113	IVA não dedutível	1.202,16	10,71	1.202,16	10,71	1.191,45	
62621133	Normal	1.202,16	10,71	1.202,16	10,71	1.191,45	
626212	Operações isentas	22,10		22,10		22,10	
6263	Seguros	3.329,79		3.329,79		3.329,79	
62631	Continente	3.329,79		3.329,79		3.329,79	
626312	Operações isentas	3.329,79		3.329,79		3.329,79	
6263121	Peugeot Partner 15-SG-73	838,40		838,40		838,40	
6263122	Multiriscos Negócios	2.058,61		2.058,61		2.058,61	
6263123	Seguro Escolar	123,76		123,76		123,76	
6263124	RC Exploração - Educação	309,02		309,02		309,02	
6267	Limpeza, higiene e conforto	568,19		568,19		568,19	
62671	Continente	568,19		568,19		568,19	
626711	Operações gerais	568,19		568,19		568,19	
Total a transportar		55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	55.707,69	22,91	55.707,69	22,91	55.684,78	
6267113	IVA não dedutível	568,19		568,19		568,19	
62671133	Normal	568,19		568,19		568,19	
6268	Outros serviços	2.365,12		2.365,12		2.365,12	
62681	Continente	2.365,12		2.365,12		2.365,12	
626811	Operações gerais	2.365,12		2.365,12		2.365,12	
6268113	IVA não dedutível	2.365,12		2.365,12		2.365,12	
62681133	Normal	2.365,12		2.365,12		2.365,12	
63	Gastos com o pessoal	565.720,54	10.803,27	565.720,54	10.803,27	554.917,27	
632	Pessoal	451.460,05	10.803,27	451.460,05	10.803,27	440.656,78	
6321	Vencimentos mensais	379.284,50	10.803,27	379.284,50	10.803,27	368.481,23	
6322	Subsídio férias	33.805,04		33.805,04		33.805,04	
6323	Subsídio natal	30.901,49		30.901,49		30.901,49	
6326	Gratificações e prémios	1.920,00		1.920,00		1.920,00	
63261	Coordenação Pedagógica	960,00		960,00		960,00	
63262	Direcção Técnica	960,00		960,00		960,00	
6327	Outros subsídios	1.540,86		1.540,86		1.540,86	
6329	Trabalho Suplementar	4.008,16		4.008,16		4.008,16	
634	Indemnizações	5.985,20		5.985,20		5.985,20	
635	Encargos sobre remunerações	98.549,49		98.549,49		98.549,49	
6352	Pessoal	98.549,49		98.549,49		98.549,49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.529,28		7.529,28		7.529,28	
638	Outros gastos com o pessoal	2.196,52		2.196,52		2.196,52	
6381	Formação	165,00		165,00		165,00	
6382	Saúde no Trabalho	1.816,42		1.816,42		1.816,42	
6383	Fardamento	215,10		215,10		215,10	
68	Outros gastos	1.770,81		1.770,81		1.770,81	
688	Outros	1.770,81		1.770,81		1.770,81	
6883	Quotizações	5,00		5,00		5,00	
6888	Outros não especificados	1.765,81		1.765,81		1.765,81	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01		0,01		0,01	
68885	IVA Não Dedutível	1.654,82		1.654,82		1.654,82	
68886	Despesas não dedutíveis	110,98		110,98		110,98	
69	Gastos de financiamento	637,78		637,78		637,78	
Total a transportar		623.836,82	10.826,18	623.836,82	10.826,18	613.010,64	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	623.836,82	10.826,18	623.836,82	10.826,18	613.010,64	
691	Juros suportados	637,78		637,78		637,78	
6911	Juros de financiamento obtidos	637,78		637,78		637,78	
	Total da classe	623.836,82	10.826,18	623.836,82	10.826,18	613.010,64	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	100,00	151.646,88	100,00	151.646,88		151.546,88
721	Creche	50,00	19.180,95	50,00	19.180,95		19.130,95
7211	Continente	50,00	19.180,95	50,00	19.180,95		19.130,95
72112	Isento	50,00	19.180,95	50,00	19.180,95		19.130,95
721122	Renovação Inscrição	50,00	1.500,00	50,00	1.500,00		1.450,00
721123	Comparticipação Familiar (CF)		17.250,95		17.250,95		17.250,95
721125	Incumprimento Horário		430,00		430,00		430,00
722	Pré-Escolar	50,00	132.465,93	50,00	132.465,93		132.415,93
7221	Continente	50,00	132.465,93	50,00	132.465,93		132.415,93
72212	Isento	50,00	132.465,93	50,00	132.465,93		132.415,93
722121	Pré-Inscrição		50,00		50,00		50,00
722122	Renovação Inscrição		1.875,00		1.875,00		1.875,00
722123	Comparticipação Familiar		108.756,28		108.756,28		108.756,28
722124	Seguro		315,00		315,00		315,00
722125	Incumprimento Horário		200,00		200,00		200,00
722126	Horário de Apoio		8.900,73		8.900,73		8.900,73
722127	Alimentação		12.318,92		12.318,92		12.318,92
722128	Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00		
75	Subsídios à exploração		103.426,76		103.426,76		103.426,76
751	Subsídios de entidades públicas		103.426,76		103.426,76		103.426,76
75101	Segurança Social ISS IP		103.426,76		103.426,76		103.426,76
751011	Creche		90.307,31		90.307,31		90.307,31
751012	Pré-Escolar		13.119,45		13.119,45		13.119,45
78	Outros rendimentos		55.206,66		55.206,66		55.206,66
781	Rendimentos suplementares		1.214,00		1.214,00		1.214,00
7811	Quotas		1.104,00		1.104,00		1.104,00
7812	Jóias		110,00		110,00		110,00
788	Outros		53.992,66		53.992,66		53.992,66
	Total a transportar	100,00	310.280,30	100,00	310.280,30		310.180,30

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	100,00	310.280,30	100,00	310.280,30		310.180,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos		51.824,32		51.824,32		51.824,32
7888	Outros não especificados		2.168,34		2.168,34		2.168,34
78881	Outros rendimentos operacionais		2.168,34		2.168,34		2.168,34
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		2.168,34		2.168,34		2.168,34
7888111	Continente		2.168,34		2.168,34		2.168,34
78881112	Isento		2.168,34		2.168,34		2.168,34
	Total da classe	100,00	310.280,30	100,00	310.280,30		310.180,30

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período				35.323,64		35.323,64
818	Resultado líquido				35.323,64		35.323,64
	Total da classe				35.323,64		35.323,64
	Total	1.485.843,26	1.485.843,26	3.419.504,36	3.419.504,36	0,00	