

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	91.884,15	84.903,12	6.981,03	
11001	Caixa-Outras contas caixa	91.884,15	84.903,12	6.981,03	
12	Depósitos à ordem	326.134,99	302.702,08	23.432,91	
12001	MILLENNIUM BCP - 9980040420	323.850,32	300.531,60	23.318,72	
12002	Depósitos à ordem-Depósitos à Ordem - IEFP	2.284,67	2.170,48	114,19	
13	Outros depósitos bancários	150.000,00	30.000,00	120.000,00	
13001	Outros depósitos bancários-Bancos - outros depósitos	150.000,00	30.000,00	120.000,00	
Total da classe		568.019,14	417.605,20	150.413,94	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	80.599,32	80.599,32		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	80.599,32	80.599,32		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	80.599,32	80.599,32		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	80.599,32	80.599,32		
22	Fornecedores	96.633,47	104.372,42		7.738,95
221	Fornecedores-Conta-corrente	96.633,47	104.372,42		7.738,95
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	96.633,47	104.372,42		7.738,95
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	96.633,47	104.372,42		7.738,95
23	Pessoal	174.149,08	174.149,08		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	174.149,08	174.149,08		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	174.149,08	174.149,08		
24	Estado e outros entes públicos	71.487,56	76.505,13		5.017,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.254,12	5.700,47		446,35
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	4.945,93	5.320,12		374,19
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	4.945,93	5.320,12		374,19
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	4.945,93	5.320,12		374,19
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	308,19	380,35		72,16
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	308,19	380,35		72,16
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	810,15	810,15		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	810,15	810,15		
245	Contribuições para a segurança social	65.423,29	69.994,51		4.571,22
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	65.423,29	69.994,51		4.571,22
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	65.423,29	69.994,51		4.571,22
27	Outras contas a receber e a pagar	16.542,34	51.665,21		35.122,87
272	Devedores e credores por acréscimos	16.043,57	51.166,44		35.122,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	16.043,57	51.166,44		35.122,87
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	16.043,57	51.166,44		35.122,87
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	16.043,57	51.166,44		35.122,87
278	Outros devedores e credores	498,77	498,77		
2782	Outros credores	498,77	498,77		
27821	Credores diversos	498,77	498,77		
278213	Credores diversos-Outra Entidade	498,77	498,77		
28	Diferimentos	4.493,91	1.973,91	2.520,00	
281	Gastos a reconhecer	4.043,91	1.073,91	2.970,00	
2819	Outros gastos a reconhecer	4.043,91	1.073,91	2.970,00	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	4.043,91	1.073,91	2.970,00	
282	Rendimentos a reconhecer	450,00	900,00		450,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	450,00	900,00		450,00
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	450,00	900,00		450,00
Total da classe		443.905,68	489.265,07		45.359,39

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	24.965,98	24.965,98		
311	Compras-Mercadorias	94,07	94,07		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	94,07	94,07		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	94,07	94,07		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.480,14	24.480,14		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	24.480,14	24.480,14		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	519,81	519,81		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	519,81	519,81		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	471,85	471,85		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	47,96	47,96		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	23.960,33	23.960,33		
317	Devoluções de compras	391,77	391,77		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	221,00	221,00		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	221,00	221,00		
317112	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	221,00	221,00		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170,77	170,77		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	170,77	170,77		
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	170,77	170,77		
32	Mercadorias	81,90	81,90		
321	Existência em stock	81,90	81,90		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	49.132,12	49.010,02	122,10	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	49.132,12	49.010,02	122,10	
38	Recl. e regl. de invent. e ativos biológicos	46.484,33	46.484,33		
382	Mercadorias	46.484,33	46.484,33		
Total da classe		120.664,33	120.542,23	122,10	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	473,55		473,55	
415	Outros investimentos financeiros	473,55		473,55	
4158	Outros	473,55		473,55	
43	Activos fixos tangíveis	2.011.068,65	1.008.977,17	1.002.091,48	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.715.589,89		1.715.589,89	
4321	Bens imóveis	1.715.589,89		1.715.589,89	
433	Outros ativos fixos tangíveis	108.306,89		108.306,89	
4333	Equipamento básico	108.306,89		108.306,89	
434	Equipamentos de transporte	97.831,83		97.831,83	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	97.831,83		97.831,83	
43412	Equipamentos de transporte-Continente-Operações isentas	97.831,83		97.831,83	
435	Equipamento administrativo	65.239,78		65.239,78	
4351	Equipamento administrativo-Continente	65.239,78		65.239,78	
43512	Equipamento administrativo-Continente-Operações isentas	65.239,78		65.239,78	
437	Outros activos fixos tangíveis	24.024,32		24.024,32	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	24.024,32		24.024,32	
43712	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações isentas	24.024,32		24.024,32	
438	Depreciações acumuladas	75,94	1.008.977,17		1.008.901,23
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		741.722,91		741.722,91
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	75,94	104.912,95		104.837,01
Total a transportar		2.011.542,20	1.008.977,17	1.002.565,03	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	2.011.542,20	1.008.977,17	1.002.565,03	
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		97.831,83		97.831,83
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		63.485,16		63.485,16
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		1.024,32		1.024,32
	Total da classe	2.011.542,20	1.008.977,17	1.002.565,03	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		1.400.728,65		1.400.728,65
511	Fundos		1.400.728,65		1.400.728,65
5111	Fundos		1.400.728,65		1.400.728,65
56	Resultados transitados	211.933,21		211.933,21	
561	Resultados transitados	211.933,21		211.933,21	
	Total da classe	211.933,21	1.400.728,65		1.188.795,44

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	49.010,02	49.010,02		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.010,02	49.010,02		
62	Fornecimentos e serviços externos	94.023,38	94.023,38		
621	Subcontratos	1.357,65	1.357,65		
6211	Subcontratos-Continente	1.357,65	1.357,65		
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	1.357,65	1.357,65		
622	Serviços especializados	28.996,18	28.996,18		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	12.046,56	12.046,56		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	12.046,56	12.046,56		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	4.920,00	4.920,00		
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	4.920,00	4.920,00		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	4.920,00	4.920,00		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	7.126,56	7.126,56		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	34,44	34,44		
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	34,44	34,44		
622212	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações isentas	34,44	34,44		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	491,19	491,19		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	491,19	491,19		
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	491,19	491,19		
6224	Serviços especializados-Honorários	1.764,06	1.764,06		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.764,06	1.764,06		
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	246,00	246,00		
6224111	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	246,00	246,00		
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	246,00	246,00		
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	1.518,06	1.518,06		
6225	Serviços especializados-Comissões	55,00	55,00		
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	55,00	55,00		
	Total a transportar	143.033,40	143.033,40	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	143.033,40	143.033,40		
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	55,00	55,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	14.345,73	14.345,73		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	14.345,73	14.345,73		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	2.906,40	2.906,40		
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	2.906,40	2.906,40		
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	2.906,40	2.906,40		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	11.439,33	11.439,33		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	259,20	259,20		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	259,20	259,20		
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	259,20	259,20		
623	Materiais	30.769,71	30.769,71		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.878,24	2.878,24		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	2.878,24	2.878,24		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	85,99	85,99		
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	85,99	85,99		
62311111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	6,00	6,00		
62311113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	79,99	79,99		
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	2.792,25	2.792,25		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.065,21	1.065,21		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.065,21	1.065,21		
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	1.065,21	1.065,21		
6234	Materiais-Artigos para oferta	230,72	230,72		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	230,72	230,72		
623412	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações isentas	230,72	230,72		
6235	Materiais-Material Didático	4.693,73	4.693,73		
62351	Materiais-Material Didático-Continente	4.693,73	4.693,73		
623511	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais	530,88	530,88		
6235113	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	530,88	530,88		
62351133	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	530,88	530,88		
623512	Materiais-Material Didático-Continente-Operações isentas	4.162,85	4.162,85		
6238	Materiais-Outros materiais	21.892,06	21.892,06		
62381	Vestuário Utentes	21.892,06	21.892,06		
623812	Vestuário Utentes -Operações isentas	21.892,06	21.892,06		
6239	Materiais-Materiais (6239 - a designar)	9,75	9,75		
62391	Materiais-Materiais (6239 - a designar)-Continente	9,75	9,75		
623912	Materiais-Materiais (6239 - a designar)-Continente-Operações isentas	9,75	9,75		
624	Energia e fluidos	21.271,02	21.271,02		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	5.133,64	5.133,64		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	5.133,64	5.133,64		
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	5.133,64	5.133,64		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	5.721,01	5.721,01		
	Total a transportar	143.033,40	143.033,40	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		143.033,40	143.033,40		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	5.721,01	5.721,01		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	40,00	40,00		
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	40,00	40,00		
62421113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	40,00	40,00		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	5.681,01	5.681,01		
6243	Energia e fluidos-Água	2.093,86	2.093,86		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	2.093,86	2.093,86		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	2.093,86	2.093,86		
6244	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)	5.324,19	5.324,19		
62441	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente	5.324,19	5.324,19		
624412	Energia e fluidos-Energia e fluidos (6244 - a designar)-Continente-Operações isentas	5.324,19	5.324,19		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.998,32	2.998,32		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	2.998,32	2.998,32		
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações isentas	2.998,32	2.998,32		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.022,48	1.022,48		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	992,14	992,14		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	992,14	992,14		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	992,14	992,14		
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	30,34	30,34		
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	5,20	5,20		
625812	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações isentas	5,20	5,20		
62585	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Outros	25,14	25,14		
625852	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Outros-Operações isentas	25,14	25,14		
626	Serviços diversos	10.606,34	10.606,34		
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.336,92	1.336,92		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.336,92	1.336,92		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	1.336,92	1.336,92		
6263	Serviços diversos-Seguros	4.957,20	4.957,20		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	4.957,20	4.957,20		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	4.957,20	4.957,20		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	60,00	60,00		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	60,00	60,00		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	60,00	60,00		
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	7,95	7,95		
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	7,95	7,95		
626612	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações isentas	7,95	7,95		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	3.918,75	3.918,75		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	3.918,75	3.918,75		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	196,33	196,33		
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	196,33	196,33		
62671113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	196,33	196,33		
	Total a transportar	143.033,40	143.033,40	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe				
		143.033,40	143.033,40		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	3.722,42	3.722,42		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	325,52	325,52		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	325,52	325,52		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	29,70	29,70		
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	29,70	29,70		
62681111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	29,70	29,70		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	295,82	295,82		
63	Gastos com o pessoal	266.360,80	266.360,80		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	216.323,54	216.323,54		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	171.108,90	171.108,90		
63211	Pessoal-Vencimentos mensais - Casa do Povo	167.551,62	167.551,62		
63212	Vencimentos mensais - Medida Mares	3.159,44	3.159,44		
63213	INSERÇÃO - IEFP	397,84	397,84		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	29.667,19	29.667,19		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	14.156,41	14.156,41		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	457,92	457,92		
63242	INSERÇÃO - IEFP	457,92	457,92		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	933,12	933,12		
63251	Pessoal-Ajudas de custo - Despesas de transporte	933,12	933,12		
632511	Despesas de transporte - Medida Mares	518,40	518,40		
632512	INSERÇÃO - IEFP	414,72	414,72		
635	Encargos sobre remunerações	47.672,22	47.672,22		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	47.672,22	47.672,22		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.086,64	2.086,64		
638	Outros gastos com o pessoal	278,40	278,40		
64	Gastos de depreciação e de amortização	32.260,27	32.260,27		
642	Activos fixos tangíveis	32.260,27	32.260,27		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	29.886,29	29.886,29		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.854,25	1.854,25		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	519,73	519,73		
68	Outros gastos	2.160,57	2.160,57		
688	Outros	2.160,57	2.160,57		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	892,05	892,05		
6883	Quotizações	800,00	800,00		
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	468,52	468,52		
	Total da classe	443.815,04	443.815,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	85.999,32	85.999,32		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	80.538,32	80.538,32		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	80.538,32	80.538,32		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	80.538,32	80.538,32		
721121	Centro de Convívio	1.417,96	1.417,96		
721122	Centro de Dia	19.559,92	19.559,92		
721123	A.T.L.	5.400,28	5.400,28		
721124	Infância e Juventude	41.634,20	41.634,20		
721125	Serviços de Apoio Domiciliário	12.525,96	12.525,96		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	61,00	61,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	61,00	61,00		
	Total a transportar	85.999,32	85.999,32	0,00	0,00

