

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	117.851,51	117.948,99	117.948,99	117.948,99		
11999	Outras contas caixa	117.851,51	117.948,99	117.948,99	117.948,99		
12	Depósitos à ordem	302.910,72	316.201,14	410.983,17	316.201,14	94.782,03	
12001	Centro	302.910,72	316.201,14	410.983,17	316.201,14	94.782,03	
Total da classe		420.762,23	434.150,13	528.932,16	434.150,13	94.782,03	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes	103.447,07	103.447,07	103.447,07	103.447,07		
211	Conta-corrente	103.447,07	103.447,07	103.447,07	103.447,07		
2111	Continente	103.447,07	103.447,07	103.447,07	103.447,07		
2111999	Outros clientes - consumidor final	103.447,07	103.447,07	103.447,07	103.447,07		
22	Fornecedores	86.229,41	86.634,66	86.229,41	86.634,66		405,25
221	Conta-corrente	86.229,41	86.634,66	86.229,41	86.634,66		405,25
2211	Continente	86.107,41	86.512,66	86.107,41	86.512,66		405,25
2211999	Outros fornecedores	86.107,41	86.512,66	86.107,41	86.512,66		405,25
2214	Intracomunitário	122,00	122,00	122,00	122,00		
2214999	Outros fornecedores	122,00	122,00	122,00	122,00		
23	Pessoal	156.841,80	156.841,80	156.841,80	156.841,80		
231	Remunerações a pagar	156.841,80	156.841,80	156.841,80	156.841,80		
2312	Pessoal	156.841,80	156.841,80	156.841,80	156.841,80		
24	Estado e outros entes públicos	70.836,48	70.842,97	70.836,48	76.081,32		5.244,84
241	Imposto sobre o rendimento	150,00		150,00		150,00	
2412	Pagamentos especiais por conta	150,00		150,00		150,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17.069,15	17.040,93	17.069,15	18.156,13		1.086,98
2421	Trabalho dependente	17.069,15	17.040,93	17.069,15	18.156,13		1.086,98
24211	Retenção IRS	17.069,15	17.040,93	17.069,15	18.156,13		1.086,98
242111	Continente	17.069,15	17.040,93	17.069,15	18.156,13		1.086,98
245	Contribuições para a segurança social	53.617,33	53.802,04	53.617,33	57.925,19		4.307,86
2451	Segurança social	53.617,33	53.802,04	53.617,33	57.925,19		4.307,86
24512	Pessoal	53.617,33	53.802,04	53.617,33	57.925,19		4.307,86
27	Outras contas a receber e a pagar	4.256,99	60,41	27.161,27	675,27	26.486,00	
272	Devedores e credores por acréscimos			22.904,28	614,86	22.289,42	
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			22.904,28		22.904,28	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos			22.904,28		22.904,28	
Total a transportar		421.611,75	417.826,91	444.516,03	423.680,12	20.835,91	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	421.611,75	417.826,91	444.516,03	423.680,12	26.486,00	5.650,09
2722	Credores por acréscimos de gastos				614,86		614,86
27221	Acréscimos de gastos-seguros a liquidar				207,01		207,01
27229	Acréscimos de gastos-outros				407,85		407,85
278	Outros devedores e credores	4.256,99	60,41	4.256,99	60,41	4.196,58	
2781	Outros devedores	4.256,99		4.256,99		4.256,99	
27811	Devedores diversos	4.256,99		4.256,99		4.256,99	
278113	Outra Entidade	4.256,99		4.256,99		4.256,99	
2781131	Corrente	4.256,99		4.256,99		4.256,99	
2781131001	Caixa negativa	4.256,99		4.256,99		4.256,99	
2782	Outros credores		60,41		60,41		60,41
27821	Credores diversos		60,41		60,41		60,41
278213	Outra Entidade		60,41		60,41		60,41
2782131	Corrente		60,41		60,41		60,41
2782131001	Caixa negativa		60,41		60,41		60,41
	Total da classe	421.611,75	417.826,91	444.516,03	423.680,12	20.835,91	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	26.874,31		26.874,31		26.874,31	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.874,31		26.874,31		26.874,31	
3121	Continente	26.874,31		26.874,31		26.874,31	
31211	Operações gerais	26.874,31		26.874,31		26.874,31	
312113	IVA não dedutível	26.874,31		26.874,31		26.874,31	
3121131	Reduzida	2.262,93		2.262,93		2.262,93	
3121132	Intermedia	22.828,58		22.828,58		22.828,58	
3121133	Normal	1.782,80		1.782,80		1.782,80	
	Total da classe	26.874,31		26.874,31		26.874,31	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	14.675,91	1.834,49	27.615,44	14.774,02	12.841,42	
433	Equipamento basico	14.675,91		22.218,22		22.218,22	
4331	Continente	14.675,91		22.218,22		22.218,22	
43311	Operações gerais	14.675,91		22.218,22		22.218,22	
433113	IVA não dedutível	14.675,91		22.218,22		22.218,22	
	Total a transportar	14.675,91	1.834,49	27.615,44	14.774,02	12.841,42	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	14.675,91	1.834,49	27.615,44	14.774,02	12.841,42	
4331133	Normal	14.675,91		22.218,22		22.218,22	
435	Equipamento administrativo			5.293,00		5.293,00	
4351	Continente			5.293,00		5.293,00	
43511	Operações gerais			5.293,00		5.293,00	
435113	IVA não dedutível			5.293,00		5.293,00	
4351133	Normal			5.293,00		5.293,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			104,22		104,22	
4371	Continente			104,22		104,22	
43711	Operações gerais			104,22		104,22	
437113	IVA não dedutível			104,22		104,22	
4371133	Normal			104,22		104,22	
438	Depreciações acumuladas		1.834,49		14.774,02		14.774,02
4383	Equipamento basico		1.834,49		9.376,80		9.376,80
4385	Equipamento administrativo				5.293,00		5.293,00
4387	Outros activos fixos tangíveis				104,22		104,22
	Total da classe	14.675,91	1.834,49	27.615,44	14.774,02	12.841,42	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Capital				24.471,03		24.471,03
511	Capital social				24.471,03		24.471,03
56	Resultados transitados		1.530,53		100.749,97		100.749,97
561	Resultados transitados		1.530,53		100.749,97		100.749,97
	Total da classe		1.530,53		125.221,00		125.221,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	616,01		616,01		616,01	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	616,01		616,01		616,01	
62	Fornecimentos e serviços externos	40.103,84	264,56	40.103,84	264,56	39.839,28	
621	Subcontratos	2.152,50		2.152,50		2.152,50	
6211	Continente	2.152,50		2.152,50		2.152,50	
62111	Operações gerais	2.152,50		2.152,50		2.152,50	
621113	IVA não dedutível	2.152,50		2.152,50		2.152,50	
6211133	Normal	2.152,50		2.152,50		2.152,50	
	Total a transportar	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	
622	Serviços especializados	12.810,53	18,00	12.810,53	18,00	12.792,53	
6221	Trabalhos especializados	6.476,74		6.476,74		6.476,74	
62211	Continente	6.354,74		6.354,74		6.354,74	
622111	Operações gerais	1.557,24		1.557,24		1.557,24	
6221113	IVA não dedutível	1.557,24		1.557,24		1.557,24	
62211131	Reduzida	95,00		95,00		95,00	
62211133	Normal	1.462,24		1.462,24		1.462,24	
622112	Operações isentas	4.797,50		4.797,50		4.797,50	
62214	Intracomunitário	122,00		122,00		122,00	
622142	Operações isentas	122,00		122,00		122,00	
6223	Vigilância e segurança	1.058,21		1.058,21		1.058,21	
62231	Continente	1.058,21		1.058,21		1.058,21	
622311	Operações gerais	1.058,21		1.058,21		1.058,21	
6223113	IVA não dedutível	1.058,21		1.058,21		1.058,21	
62231133	Normal	1.058,21		1.058,21		1.058,21	
6224	Honorários	2.190,00		2.190,00		2.190,00	
62241	Continente	2.190,00		2.190,00		2.190,00	
622412	Operações isentas	2.190,00		2.190,00		2.190,00	
6225	Comissões	108,24		108,24		108,24	
62251	Continente	108,24		108,24		108,24	
622511	Operações gerais	108,24		108,24		108,24	
6225113	IVA não dedutível	108,24		108,24		108,24	
62251133	Normal	108,24		108,24		108,24	
6226	Conservação e reparação	2.528,66		2.528,66		2.528,66	
62261	Continente	2.528,66		2.528,66		2.528,66	
622611	Operações gerais	2.528,66		2.528,66		2.528,66	
6226113	IVA não dedutível	2.528,66		2.528,66		2.528,66	
62261131	Reduzida	278,25		278,25		278,25	
62261133	Normal	2.250,41		2.250,41		2.250,41	
6227	Despesas bancárias	331,68	18,00	331,68	18,00	313,68	
62271	Continente	331,68	18,00	331,68	18,00	313,68	
622711	Operações gerais	7,00		7,00		7,00	
6227111	IVA dedutível	7,00		7,00		7,00	
	Total a transportar	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	
62271111	Reduzida	7,00		7,00		7,00	
622712	Operações isentas	324,68	18,00	324,68	18,00	306,68	
6228	Outros serviços especializados	117,00		117,00		117,00	
62281	Continente	117,00		117,00		117,00	
622811	Operações gerais	117,00		117,00		117,00	
6228113	IVA não dedutível	117,00		117,00		117,00	
62281131	Reduzida	117,00		117,00		117,00	
623	Materiais	12.826,83	13,53	12.826,83	13,53	12.813,30	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.022,60		6.022,60		6.022,60	
62311	Continente	5.284,60		5.284,60		5.284,60	
623111	Operações gerais	5.284,60		5.284,60		5.284,60	
6231113	IVA não dedutível	5.284,60		5.284,60		5.284,60	
62311133	Normal	5.284,60		5.284,60		5.284,60	
62315	Outros	738,00		738,00		738,00	
623151	Operações gerais	738,00		738,00		738,00	
6231513	IVA não dedutível	738,00		738,00		738,00	
62315133	Normal	738,00		738,00		738,00	
6232	Livros e documentação técnica	70,00		70,00		70,00	
62321	Continente	70,00		70,00		70,00	
623211	Operações gerais	70,00		70,00		70,00	
6232113	IVA não dedutível	70,00		70,00		70,00	
62321131	Reduzida	70,00		70,00		70,00	
6233	Material de escritório / economato	211,95		211,95		211,95	
62331	Continente	211,95		211,95		211,95	
623311	Operações gerais	211,95		211,95		211,95	
6233113	IVA não dedutível	211,95		211,95		211,95	
62331133	Normal	211,95		211,95		211,95	
6234	Artigos para oferta	41,40		41,40		41,40	
62341	Continente	41,40		41,40		41,40	
623411	Operações gerais	41,40		41,40		41,40	
6234113	IVA não dedutível	41,40		41,40		41,40	
62341133	Normal	41,40		41,40		41,40	
6238	Outros materiais	6.480,88	13,53	6.480,88	13,53	6.467,35	
	Total a transportar	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	
62381	Continente	6.480,88	13,53	6.480,88	13,53	6.467,35	
623811	Operações gerais	6.480,88	13,53	6.480,88	13,53	6.467,35	
6238113	IVA não dedutível	6.480,88	13,53	6.480,88	13,53	6.467,35	
62381133	Normal	6.480,88	13,53	6.480,88	13,53	6.467,35	
624	Energia e fluidos	4.205,92	233,03	4.205,92	233,03	3.972,89	
6241	Eletricidade	2.641,78	233,03	2.641,78	233,03	2.408,75	
62411	Continente	2.641,78	233,03	2.641,78	233,03	2.408,75	
624111	Operações gerais	2.641,78	233,03	2.641,78	233,03	2.408,75	
6241113	IVA não dedutível	2.641,78	233,03	2.641,78	233,03	2.408,75	
62411131	Reduzida	40,53		40,53		40,53	
62411133	Normal	2.601,25	233,03	2.601,25	233,03	2.368,22	
6242	Combustíveis	60,00		60,00		60,00	
62421	Continente	60,00		60,00		60,00	
624211	Operações gerais	60,00		60,00		60,00	
6242113	IVA não dedutível	60,00		60,00		60,00	
62421133	Normal	60,00		60,00		60,00	
6243	Água	1.504,14		1.504,14		1.504,14	
62431	Continente	1.504,14		1.504,14		1.504,14	
624311	Operações gerais	812,06		812,06		812,06	
6243113	IVA não dedutível	812,06		812,06		812,06	
62431131	Reduzida	812,06		812,06		812,06	
624312	Operações isentas	692,08		692,08		692,08	
625	Deslocações, estadas e transportes	2.477,50		2.477,50		2.477,50	
6251	Deslocações e estadas	2.061,00		2.061,00		2.061,00	
62511	Continente	2.061,00		2.061,00		2.061,00	
625111	Operações gerais	2.061,00		2.061,00		2.061,00	
6251113	IVA não dedutível	2.061,00		2.061,00		2.061,00	
62511131	Reduzida	1.858,50		1.858,50		1.858,50	
62511132	Intermedia	174,51		174,51		174,51	
62511133	Normal	27,99		27,99		27,99	
6252	Transportes de pessoal	416,50		416,50		416,50	
62521	Continente	416,50		416,50		416,50	
625211	Operações gerais	416,50		416,50		416,50	
	Total a transportar	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	40.719,85	264,56	40.719,85	264,56	40.455,29	
6252113	IVA não dedutível	416,50		416,50		416,50	
62521131	Reduzida	376,50		376,50		376,50	
62521133	Normal	40,00		40,00		40,00	
626	Serviços diversos	5.630,56		5.630,56		5.630,56	
6261	Rendas e alugueres	230,29		230,29		230,29	
62611	Continente	230,29		230,29		230,29	
626111	Operações gerais	230,29		230,29		230,29	
6261113	IVA não dedutível	230,29		230,29		230,29	
62611133	Normal	230,29		230,29		230,29	
6262	Comunicação	1.129,88		1.129,88		1.129,88	
62621	Continente	1.129,88		1.129,88		1.129,88	
626211	Operações gerais	945,58		945,58		945,58	
6262113	IVA não dedutível	945,58		945,58		945,58	
62621133	Normal	945,58		945,58		945,58	
626212	Operações isentas	184,30		184,30		184,30	
6263	Seguros	937,00		937,00		937,00	
62631	Continente	937,00		937,00		937,00	
626312	Operações isentas	937,00		937,00		937,00	
6266	Despesas de representação	17,60		17,60		17,60	
62661	Continente	17,60		17,60		17,60	
626611	Operações gerais	17,60		17,60		17,60	
6266113	IVA não dedutível	17,60		17,60		17,60	
62661132	Intermedia	17,60		17,60		17,60	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.315,79		3.315,79		3.315,79	
62671	Continente	3.315,79		3.315,79		3.315,79	
626711	Operações gerais	2.540,68		2.540,68		2.540,68	
6267113	IVA não dedutível	2.540,68		2.540,68		2.540,68	
62671131	Reduzida	20,89		20,89		20,89	
62671133	Normal	2.519,79		2.519,79		2.519,79	
626712	Operações isentas	775,11		775,11		775,11	
63	Gastos com o pessoal	223.200,26		223.200,26		223.200,26	
632	Pessoal	187.132,41		187.132,41		187.132,41	
6321	Vencimentos mensais	159.806,21		159.806,21		159.806,21	
	Total a transportar	263.920,11	264,56	263.920,11	264,56	263.655,55	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	263.920,11	264,56	263.920,11	264,56	263.655,55	
6322	Subsídio férias	13.970,33		13.970,33		13.970,33	
6323	Subsídio natal	13.355,87		13.355,87		13.355,87	
635	Encargos sobre remunerações	33.383,34		33.383,34		33.383,34	
6351	Orgãos sociais	33.383,34		33.383,34		33.383,34	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.956,99		1.956,99		1.956,99	
638	Outros gastos com o pessoal	727,52		727,52		727,52	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.834,49		1.834,49		1.834,49	
642	Activos fixos tangíveis	1.834,49		1.834,49		1.834,49	
6423	Equipamento basico	1.834,49		1.834,49		1.834,49	
68	Outros gastos	4.578,22		4.578,22		4.578,22	
681	Impostos	122,38		122,38		122,38	
6813	Taxas	122,38		122,38		122,38	
688	Outros	4.455,84		4.455,84		4.455,84	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	1.930,76		1.930,76		1.930,76	
6888	Outros não especificados	2.525,08		2.525,08		2.525,08	
68883	Multas e penalidades	2.525,00		2.525,00		2.525,00	
688838	Outras penalidades	2.525,00		2.525,00		2.525,00	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,08		0,08		0,08	
	Total da classe	270.332,82	264,56	270.332,82	264,56	270.068,26	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	701,08	102.745,99	701,08	102.745,99		102.044,91
721	Serviço A		102.745,99		102.745,99		102.745,99
7211	Continente		102.745,99		102.745,99		102.745,99
72112	Isento		102.745,99		102.745,99		102.745,99
728	Descontos e abatimentos	701,08		701,08		701,08	
7281	Serviço A	701,08		701,08		701,08	
72811	Continente	701,08		701,08		701,08	
728112	Isento	701,08		701,08		701,08	
75	Subsídios à exploração	79,09	174.022,77	79,09	174.022,77		173.943,68
751	Subsídios de entidades públicas		141.138,74		141.138,74		141.138,74
7511	CRSSLV_Creche		56.327,42		56.327,42		56.327,42
7512	CRSSLV_Pré-Escolar		84.811,32		84.811,32		84.811,32
	Total a transportar	780,17	276.768,76	780,17	276.768,76		275.988,59

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	780,17	276.768,76	780,17	276.768,76		275.988,59
752	Subsídios de outras entidades	79,09	32.884,03	79,09	32.884,03		32.804,94
78	Outros rendimentos	0,01	24.192,35	0,01	24.192,35		24.192,34
781	Rendimentos suplementares		12.985,60		12.985,60		12.985,60
7811	Donativos - Rendimentos suplementares		12.985,60		12.985,60		12.985,60
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	2,01	0,01	2,01		2,00
788	Outros		11.204,74		11.204,74		11.204,74
7885	Restituição de impostos		11.204,74		11.204,74		11.204,74
78851	IVA - Restituição de impostos		1.452,95		1.452,95		1.452,95
78852	IRS - Restituição de impostos		9.751,79		9.751,79		9.751,79
	Total da classe	780,18	300.961,11	780,18	300.961,11		300.180,93
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.530,53		1.530,53	1.530,53		
818	Resultado líquido	1.530,53		1.530,53	1.530,53		
	Total da classe	1.530,53		1.530,53	1.530,53	0,00	0,00
	Total	1.156.567,73	1.156.567,73	1.300.581,47	1.300.581,47	0,00	0,00