

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	201,468.73	200,380.99	1,087.74	0.00
111	Caixa - 1	9,411.02	8,442.25	968.77	0.00
113	Caixa - 3	21,119.64	21,000.67	118.97	0.00
118	Caixa - 2	170,938.07	170,938.07	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	870,965.32	869,782.55	1,182.77	0.00
123	Montepio Geral	870,965.32	869,782.55	1,182.77	0.00
13	Outros depósitos bancários	87,500.00	61,000.00	26,500.00	0.00
133	Montepio Geral	87,500.00	61,000.00	26,500.00	0.00
21	Clientes e Utentes	222,490.53	216,733.64	10,701.01	4,944.12
211	Clientes e utentes c/c	209,653.74	203,463.03	6,190.71	0.00
2111	Clientes gerais	306.30	306.30	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	306.30	306.30	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	209,347.44	203,156.73	6,190.71	0.00
211701	Utentes/Creche	55,224.09	54,736.76	487.33	0.00
211702	Utentes/Jardim	81,459.75	78,775.62	2,684.13	0.00
211703	Utentes/ATL	51,560.45	48,541.20	3,019.25	0.00
211705	Gai@prende+	21,103.15	21,103.15	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	6,131.30	1,621.00	4,510.30	0.00
217201	CRECHE	1,685.81	473.50	1,212.31	0.00
217202	JARDIM	1,925.69	0.00	1,925.69	0.00
217203	ATL	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00
217204	Utentes/Antigos	1,147.50	1,147.50	0.00	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5,385.86	6,895.30	0.00	1,509.44
219	Perdas por imparidade acumuladas	1,319.63	4,754.31	0.00	3,434.68
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	1,319.63	4,754.31	0.00	3,434.68
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	172.13	990.41	0.00	818.28
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	1,497.25	0.00	1,497.25
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	1,119.15	0.00	1,119.15
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	1,147.50	1,147.50	0.00	0.00
22	Fornecedores	110,899.82	118,473.79	0.00	7,573.97
221	Fornecedores c/c	110,899.82	118,473.79	0.00	7,573.97
2211	Fornecedores gerais	110,899.82	118,473.79	0.00	7,573.97
2211012	Couto Vieira & Irmãos, Lda	3,444.00	3,444.00	0.00	0.00
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	351.70	351.70	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	530.93	530.93	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,427.50	6,950.38	0.00	522.88
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	4,648.78	5,086.39	0.00	437.61
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	2,738.52	2,738.52	0.00	0.00
2211030	José Batista Batista, Lda	751.96	751.96	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,683.72	1,782.45	0.00	98.73
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	591.40	591.40	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	101.05	101.05	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	1,972.95	1,972.95	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	800.32	800.32	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
2211055	Repsol Direto,Lda.	11,194.99	11,194.99	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	676.51	676.51	0.00	0.00
2211059	Altice Empresas-Meo Comunicações S.A.	2,782.33	2,782.33	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	439.38	439.38	0.00	0.00
2211061	EDP	4,569.55	4,569.55	0.00	0.00
2211062	Rodalflex	1,264.66	1,274.66	0.00	10.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	16.46	50.49	0.00	34.03
2211066	Zecafil	274.38	274.38	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	194.70	194.70	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	1,992.14	1,992.14	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,676.26	1,676.26	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1,279.89	1,279.89	0.00	0.00
2211073	AGEAS Portugal, S.A.	10,356.88	12,951.34	0.00	2,594.46
2211074	F3M Software	945.89	1,817.54	0.00	871.65
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,183.27	1,353.23	0.00	169.96
2211077	CARROPER-LDA-Construção e Reparação de Carroçarias	922.50	922.50	0.00	0.00
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	203.57	203.57	0.00	0.00
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,861.06	2,870.40	0.00	9.34
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	530.88	530.88	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	396.12	396.12	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	367.63	367.63	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	120.49	120.49	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	568.85	568.85	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,843.91	1,843.91	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	3,442.04	3,442.04	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	930.00	930.00	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	826.86	1,555.61	0.00	728.75
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	6,166.51	6,166.51	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	1,424.70	1,424.70	0.00	0.00
2211119	Contraste Protagonista Artes Gráficas, Unipessoal	147.60	147.60	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	119.14	119.14	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,483.14	1,611.50	0.00	128.36
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	272.14	272.14	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	532.15	532.15	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	75.75	75.75	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	27.63	27.63	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	376.21	376.21	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	676.50	676.50	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	209.10	209.10	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	135.30	270.60	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	5,278.54	5,391.36	0.00	112.82
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,029.50	2,214.00	0.00	184.50
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	135.11	135.11	0.00	0.00
2211166	Cafê com Lata	758.50	758.50	0.00	0.00
2211174	Frutas Sieta-Horizonte Apelativo-Unip.Lda.	7,814.68	8,304.04	0.00	489.36
2211182	F. Lino Gomes, Ldª	70.73	70.73	0.00	0.00
2211187	GURETRUCK	203.28	203.28	0.00	0.00
2211188	FERRAI-Ferramentas Industriais SA	1,199.82	1,253.33	0.00	53.51
2211189	Carlos Miguel Silva Dias	312.42	312.42	0.00	0.00
2211190	PTISP	69.59	69.59	0.00	0.00
2211191	Porta 27-Companhia Teatro	450.00	450.00	0.00	0.00
2211192	EDP Comercial	1,634.16	2,257.87	0.00	623.71
2211193	Estilo Intemporal - Representações, Lda.	940.35	940.35	0.00	0.00
2211194	Consultório terapêutico - Telma Baptista, uni Lda	729.00	1,098.00	0.00	369.00
2211196	AG-Eleto Anderson Baptista unipessoal, lda	610.64	610.64	0.00	0.00
23	Pessoal	413,124.16	413,124.16	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	413,124.16	413,124.16	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	413,124.16	413,124.16	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	227,231.97	260,200.70	364.91	33,333.64
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	58,950.47	67,882.22	0.00	8,931.75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	58,104.00	66,952.00	0.00	8,848.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	846.47	930.22	0.00	83.75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1,423.20	1,058.29	364.91	0.00
2437	Iva a recuperar	1,423.20	1,058.29	364.91	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	936.10	702.34	233.76	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	20.04	15.05	4.99	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	467.06	340.90	126.16	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	165,968.43	190,292.14	0.00	24,323.71
2452	Seg. Social - Pessoal	165,968.43	190,292.14	0.00	24,323.71
248	Outras tributações	889.87	968.05	0.00	78.18
24801	Fundo Compensação Trabalho	889.87	968.05	0.00	78.18
27	Outras contas a receber e a pagar	233,334.30	389,043.21	49,214.17	204,923.08
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	82,684.71	135,280.08	41,557.32	94,152.69
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	82,494.00	40,936.68	41,557.32	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	82,494.00	40,936.68	41,557.32	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	190.71	94,343.40	0.00	94,152.69
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	93,981.56	0.00	93,981.56
27224	Eletricidade a Liquidar	141.15	278.50	0.00	137.35
27225	Água a Liquidar	49.56	83.34	0.00	33.78
278	Outros devedores e credores	150,649.59	253,763.13	7,656.85	110,770.39
278102	CRSS	695.93	695.93	0.00	0.00
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	50,000.00	160,000.00	0.00	110,000.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	0.50	0.50	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,864.64	1,864.64	0.00	0.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	1,080.00	1,170.00	0.00	90.00
278235	Andreia Manuela Oliveira Quintas-nif. 233039376	58.80	58.80	0.00	0.00
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	1,085.64	1,085.64	0.00	0.00
278248	Cristina Luisa Tav Conceição Sousa-nif.187357072	0.50	0.50	0.00	0.00
278251	Bruno José Barbosa Guedes -nif.220257817	1,572.55	1,572.55	0.00	0.00
278252	Manuela Alexandra Guedes Pinheiro-Nif.176293230	260.00	260.00	0.00	0.00
278253	Anabela Moreira Pinho Nif. 252060210	520.00	520.00	0.00	0.00
278254	Bruna da Silva Costa - NIF 262682753	51.72	51.72	0.00	0.00
278255	João Pedro Ferreira Santos Nif-242750583	627.30	939.56	0.00	312.26
278256	Ana Rita de Castro Sousa Nif-242717730	210.94	372.19	0.00	161.25
278257	Maria Margarida Ribeiro Gomes - Nif.142585602	0.00	206.88	0.00	206.88
2789	Outras Entidades	91,121.07	84,964.22	6,156.85	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	91,121.07	84,964.22	6,156.85	0.00
28	Diferimentos	13,796.17	6,190.30	7,605.87	0.00
281	Gastos a reconhecer	13,796.17	6,190.30	7,605.87	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	13,796.17	6,190.30	7,605.87	0.00
31	Compras	29,931.41	29,931.41	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29,931.41	29,931.41	0.00	0.00
3121	Materias Primas	29,931.41	29,931.41	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	29,931.41	29,931.41	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	26,129.75	26,129.75	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	262.95	262.95	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	3,538.71	3,538.71	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30,662.12	29,579.89	1,082.23	0.00
331	Matérias-primas	30,662.12	29,579.89	1,082.23	0.00
3311	Generos Alimentares	30,662.12	29,579.89	1,082.23	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológico	16,401.30	16,401.30	0.00	0.00
382	Mercadorias	16,401.30	16,401.30	0.00	0.00
3822	Mercadorias em Espécie	16,401.30	16,401.30	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	1,554.27	0.00	1,554.27	0.00
415	Outros investimentos financeiros	1,554.27	0.00	1,554.27	0.00
4154	Fundos	1,554.27	0.00	1,554.27	0.00
415401	Fundo de Compen.do Trabalho	1,554.27	0.00	1,554.27	0.00
43	Activos fixos tangíveis	760,816.75	753,761.46	760,816.75	753,761.46
433	Activos fixos tangíveis	760,816.75	753,761.46	760,816.75	753,761.46
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensilios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	753,761.46	0.00	753,761.46
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0.00	416,113.89	0.00	416,113.89
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	416,113.89	0.00	416,113.89
43383	Equipamento Basico	0.00	95,155.71	0.00	95,155.71
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,831.67	0.00	8,831.67
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	8,459.62	0.00	8,459.62
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	69,113.50	0.00	69,113.50
43384	Equipamento de Transporte	0.00	163,291.46	0.00	163,291.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	47,291.46	0.00	47,291.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	45,696.21	0.00	45,696.21
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,284.77	0.00	39,284.77
56	Resultados transitados	173,392.84	0.00	173,392.84	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45,981.19	0.00	45,981.19	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,981.19	0.00	45,981.19	0.00
6121	Materias Primas	45,981.19	0.00	45,981.19	0.00
61211	Generos Alimentares	45,981.19	0.00	45,981.19	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	112,373.80	24,856.00	87,517.80	0.00
622	Serviços especializados	40,309.54	9,242.33	31,067.21	0.00
6221	Trabalhos especializados	6,950.70	2,214.00	4,736.70	0.00
6223	Outros Serviços	270.60	0.00	270.60	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	270.60	0.00	270.60	0.00
6224	Honorários	16,173.16	7,028.33	9,144.83	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	9,854.88	4,927.44	4,927.44	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	5,641.78	2,100.89	3,540.89	0.00
62243	Rouparia	676.50	0.00	676.50	0.00
6226	Conservação e reparação	16,552.54	0.00	16,552.54	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edificios	8,685.21	0.00	8,685.21	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	1,180.57	0.00	1,180.57	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	4,905.05	0.00	4,905.05	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	939.14	0.00	939.14	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	842.57	0.00	842.57	0.00
62271	Serviços Bancarios	362.54	0.00	362.54	0.00
623	Materiais	10,316.93	994.39	9,322.54	0.00
6233	Material de escritório	573.05	0.00	573.05	0.00
6235	Vestuario e Calçado de Utentes	940.35	0.00	940.35	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	127.53	0.00	127.53	0.00
6237	Materiais Diversos	3,211.08	300.48	2,910.60	0.00
6238	Material Didático	5,464.92	693.91	4,771.01	0.00
624	Energia e fluidos	30,700.89	6,458.72	24,242.17	0.00
6241	Electricidade	6,264.47	0.00	6,264.47	0.00
6242	Combustíveis	12,212.93	1,468.53	10,744.40	0.00
6243	Água	402.88	10.65	392.23	0.00
6244	Gás	5,268.44	1,667.40	3,601.04	0.00
6245	Lenha	6,166.51	3,312.14	2,854.37	0.00
6248	Outros	385.66	0.00	385.66	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	225.00	0.00	225.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	225.00	0.00	225.00	0.00
62511	Pessoal	225.00	0.00	225.00	0.00
626	Serviços diversos	30,821.44	8,160.56	22,660.88	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,584.01	0.00	1,584.01	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,584.01	0.00	1,584.01	0.00
6262	Comunicação	3,052.03	0.00	3,052.03	0.00
6263	Seguros	3,738.91	855.10	2,883.81	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,124.01	119.10	2,004.91	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	1,583.88	736.00	847.88	0.00
62634	Seguro Escolar	6.28	0.00	6.28	0.00
62635	Seguro Voluntários	24.74	0.00	24.74	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7,306.77	1,093.76	6,213.01	0.00
6268	Outros serviços	15,139.72	6,211.70	8,928.02	0.00
62681	Piscinas	1,086.00	78.00	1,008.00	0.00
62685	Portagens	80.50	0.00	80.50	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,050.82	0.00	1,050.82	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	12,267.40	6,133.70	6,133.70	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	655.00	0.00	655.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	763,198.19	106,713.65	656,484.54	0.00
632	Remunerações do pessoal	618,727.51	86,808.19	531,919.32	0.00
6321	Ordenados Pessoal	470,619.95	47,503.61	423,116.34	0.00
6325	Subsidio Ferias Pessoal	44,107.39	3,801.81	40,305.58	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	38,664.81	2,835.09	35,829.72	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	65,335.36	32,667.68	32,667.68	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,020.59	1,064.70	3,955.89	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,020.59	1,064.70	3,955.89	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	3,989.70	1,064.70	2,925.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	2,925.00	1,064.70	1,860.30	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,064.70	0.00	1,064.70	0.00
63332	Bolsa de Apoio Social - Isento	1,030.89	0.00	1,030.89	0.00
635	Encargos sobre remunerações	131,409.08	18,840.76	112,568.32	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	131,338.12	18,840.76	112,497.36	0.00
6354	Fundo Garantia de Comp.Trabalho	70.96	0.00	70.96	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	6,581.01	0.00	6,581.01	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	6,581.01	0.00	6,581.01	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	140.00	0.00	140.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	6,905.91	0.00	6,905.91	0.00
642	Activos fixos tangíveis	6,905.91	0.00	6,905.91	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	368.70	0.00	368.70	0.00
6423	Equipamento Basico	387.21	0.00	387.21	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	166.60	0.00	166.60	0.00
64239	Depreciação Outros Equipamentos Básicos	220.61	0.00	220.61	0.00
6424	Equipamento de Transporte	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
65	Perdas por imparidade	963.69	0.00	963.69	0.00
651	Em dívidas a receber	963.69	0.00	963.69	0.00
6512	Utentes	963.69	0.00	963.69	0.00
68	Outros gastos	41,787.61	431.48	41,356.13	0.00
681	Impostos	738.14	369.07	369.07	0.00
6812	Impostos indirectos:	738.14	369.07	369.07	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	738.14	369.07	369.07	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.03	0.00	0.03	0.00
688	Outros	41,049.44	62.41	40,987.03	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	41,047.24	62.41	40,984.83	0.00
6888	Outros não especificados	2.20	0.00	2.20	0.00
72	Prestações de serviços	20,425.55	216,217.68	0.00	195,792.13
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	20,425.55	215,533.68	0.00	195,108.13
7215	Comparticipação Utentes	20,425.55	215,533.68	0.00	195,108.13
721501	Inscrições	15.00	2,460.00	0.00	2,445.00
721502	Mensalidade	1,601.40	134,290.65	0.00	132,689.25
721503	Matricula	135.00	9,007.38	0.00	8,872.38
721504	Mensalidade/Adicionais	0.00	5,935.38	0.00	5,935.38
721505	Material de Apoio	0.00	1,978.50	0.00	1,978.50
721506	Transportes	160.00	20,179.42	0.00	20,019.42
721508	Piscina	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
721509	Dança	15.00	765.00	0.00	750.00
721510	Estimulação linguagem	15.00	1,474.65	0.00	1,459.65
721513	Mensalidades/Gai@prende	9,798.55	19,597.10	0.00	9,798.55
721514	Férias/Gai@prende	8,685.60	16,975.60	0.00	8,290.00
721515	Inglês	0.00	725.00	0.00	725.00
722	Quotizações e jóias	0.00	684.00	0.00	684.00
7221	Quotizacoes	0.00	684.00	0.00	684.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	851.92	663,149.38	0.00	662,297.46
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	547,759.43	0.00	547,759.43
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	519,098.72	0.00	519,098.72
75111	Infância e Juventude	0.00	497,783.27	0.00	497,783.27
751111	Creche	0.00	239,708.04	0.00	239,708.04
751112	Jardim de Infância	0.00	225,356.16	0.00	225,356.16
751113	A.T.L.	0.00	32,719.07	0.00	32,719.07
75112	Outros Subs. Seg.Social	0.00	21,315.45	0.00	21,315.45
751121	Outros Subs. Seg. Social -Lay-Off	0.00	17,152.30	0.00	17,152.30
751122	Outros Subs.Seg.Social-Desp.Covid19	0.00	4,163.15	0.00	4,163.15
7513	SIIFSE	0.00	19,921.84	0.00	19,921.84
7515	Autarquias	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88
75152	Empresas Municipais	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88
7518	Outros	0.00	121.99	0.00	121.99
752	Subsídios de outras entidades	0.00	33,464.20	0.00	33,464.20
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	33,464.20	0.00	33,464.20
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	33,337.45	0.00	33,337.45
75242	Instituto Apoio PME Inovação	0.00	126.75	0.00	126.75
753	Doações e heranças	851.92	81,925.75	0.00	81,073.83
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	851.92	64,197.29	0.00	63,345.37

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7534	Donativos	0.00	1,327.16	0.00	1,327.16
7535	Donativos em Géneros	0.00	16,401.30	0.00	16,401.30
76	Reversões	0.00	102.13	0.00	102.13
762	De perdas por imparidade	0.00	102.13	0.00	102.13
7621	Em dívidas a receber	0.00	102.13	0.00	102.13
76212	Outros devedores	0.00	102.13	0.00	102.13
78	Outros rendimentos	0.00	9,982.08	0.00	9,982.08
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	15.00	0.00	15.00
783	Recuperação de dívidas a receber	0.00	60.00	0.00	60.00
788	Outros	0.00	9,907.08	0.00	9,907.08
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	827.65	0.00	827.65
7885	Restituição de impostos	0.00	385.71	0.00	385.71
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	2,238.96	0.00	2,238.96
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	75.18	0.00	75.18
7888	Outros não especificados	0.00	6,379.58	0.00	6,379.58
78889	Outros N/Especificados	0.00	6,379.58	0.00	6,379.58
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	1.75	0.00	1.75
791	Juros Obtidos	0.00	1.75	0.00	1.75
7911	Depositos Bancários	0.00	1.75	0.00	1.75
81	Resultado líquido do período	1,809.62	1,809.62	0.00	0.00
818	Resultado líquido	1,809.62	1,809.62	0.00	0.00
	Totais	4,387,867.17	4,387,867.17	1,872,711.82	1,872,711.82
	SaldoGeral				