

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	1.098,06	881,40	216,66 D	6.907,73	6.807,51	100,22 D
111	Caixa - Sede	1.098,06	881,40	216,66 D	6.907,73	6.807,51	100,22 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	615.472,73	550.494,73	64.978,00 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	5.574,85	3.198,04	2.376,81 D
123	NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	216.423,45	214.967,55	1.455,90 D
124	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	393.474,43	332.329,14	61.145,29 D
21	Clientes e utentes *	434,50	0,00	434,50 D	67.262,11	66.409,61	852,50 D
211	Clientes e utentes c/c	434,50	0,00	434,50 D	67.262,11	66.409,61	852,50 D
2117	Utentes	434,50	0,00	434,50 D	67.262,11	66.409,61	852,50 D
21171	Creche	285,00	0,00	285,00 D	24.971,50	24.585,50	386,00 D
211711007	XAVIER HASSE DA CRUZ DOS SANTOS FONTES	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
211711008	BEATRIZ PEDRO RODRIGUES APOLINÁRIO	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
211711009	MATIAS LOPES DE JESUS	0,00	0,00	0,00	781,50	781,50	0,00
211711011	INÊS SARRICO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00
211711014	RAFAEL TEIXEIRA MATOS	0,00	0,00	0,00	796,25	796,25	0,00
211711025	MARIA GABRIELA ROCHA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.080,75	1.080,75	0,00
211711027	FREDERICO DE MORAIS MACHADO TAVARES	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
211711034	GUTAVO JESUS LOPES COELHO	0,00	0,00	0,00	838,50	838,50	0,00
211711035	LUIS DAMIAS NASCIMENTO VICENTE	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
211711038	LEONARDO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
211711039	JASON IDÁLIO FONSECA SOUSA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
211711042	CONSTANÇA COSTA GRAMATA	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
211711044	TOMÁS LINHARES PASCOAL	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
211711045	SALVADOR MARIA VALENTE CRUZ	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
211711046	VALENTIN CARDOSO PERFEITO	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
211711047	MARTIN FILIPE CABO PERFEITO FERREIRA	120,00	0,00	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D
211711048	LEONOR DE JESUS MAURICIO	0,00	0,00	0,00	1.982,50	1.982,50	0,00
211711051	VERONICA PLYESHKOVA	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
211711052	MILENA PLYESHKOVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211711053	THÉO ESTASINSKI RODRIGUES	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
211711054	CLOE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
211711056	DIOGO RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	135,50	130,50	5,00 D
211711058	SALVADOR TEIXEIRA PINTO	80,00	0,00	80,00 D	115,00	35,00	80,00 D
211711062	MARTIM RAMOS NEVES	0,00	0,00	0,00	1.487,75	1.401,75	86,00 D
211711064	VÍTOR DUARTE COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211711066	DAVID PINHEIRO SOUSA	0,00	0,00	0,00	766,25	766,25	0,00
211711067	ARIANA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
211711068	FÁBIO OLIVEIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
211711070	MARIA INÊS NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	510,75	510,75	0,00
211711071	FRANCISCA TELES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
211711072	PEDRO MIGUEL GONÇALVES MOTA	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211711073	TIAGO OLIVEIRA CALISTO	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
211711074	ANA MARGARIDA MARQUES SILVA	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00
211711075	NEIMAR MANÉ	0,00	0,00	0,00	115,00	110,00	5,00 D
211711076	GABRIEL FILIPE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
211711079	MATILDE NEVES XISTO	40,00	0,00	40,00 D	95,00	50,00	45,00 D
211711080	DINIS MIGUEL LOPES PEQUENO	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
211711082	LORENA FILIPA GOMES NEVES	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
211711083	SEBASTIÁN ALESSANDRO MERCATUDO GALAN	0,00	0,00	0,00	1.334,25	1.334,25	0,00
211711084	HELENA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
211711085	BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	481,50	481,50	0,00
211711087	MARIA LEONOR QUINTAIS MOTA MARTA MELO	0,00	0,00	0,00	366,50	366,50	0,00
211711088	GUSTAVO MANUEL MACHADO FONSECA	0,00	0,00	0,00	1.257,25	1.257,25	0,00
211711089	MARTIM RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00
211711090	ANDREÍNA TAÍS QUINTINHAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711091	FERNANDO RODRIGO MACHADO MARQUES SILVA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711092	GUSTAVO ALMEIDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
211711093	MARIA FRANCISCA FERREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
211711094	MANUEL JONATHAN QUINTINHAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711095	GABRIEL DA SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
211711096	MARIA LEONOR GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
211711097	VALENTINA SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	283,25	283,25	0,00
211711098	INÊS MARCOS MACHADO	0,00	0,00	0,00	563,75	563,75	0,00
211711099	MARLEY ANASHE SILVA MAZENENGA	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
211711100	CHARLEY SIMBARASHE SILVA MAZENENGA	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
211711101	VICENTE DA SILVA MELO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711102	MATEUS RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
211711103	ARIEL CARVALHO RASOILLO	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
211711104	MARTIM HENRIQUE SÃO MARCOS COSTA	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
211711105	XAVIER VIDAL LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
211711106	RODRIGO MIGUEL PINHO RESENDE	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
211711107	ISAC MIGUEL PINHO RESENDE	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711108	EMA CERQUEIRA CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711109	SAMUEL ELIAB SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
211711126	MARINA FILIPA TEIXEIRA OLIVEIRA RESENDE	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21172	Jardim de Infância	149,50	0,00	149,50 D	42.290,61	41.824,11	466,50 D
211720923	NÚRIA SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	296,25	296,25	0,00
211720930	MATILDE DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00
211720933	LAURA MARIA TEIXEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00
211720947	DIOGO ANJOS SÃO MARCOS	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
211720960	LEONOR ISABEL VIZINHO DA MAIA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
211720961	GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	0,00
211720962	NÚRIA SOFIA LOPES SILVA	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211720963	GUILHERME DUQUE ADÃO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00
211720965	ISABEL DUARTE SILVEIRA MARINHO	0,00	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720967	ANA BEATRIZ PATRÍCIO COSTA	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00
211720983	SARA TAVARES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	980,50	980,50	0,00
211720985	JOÃO CARLOS RODRIGUES REIS	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00
211720986	FILIPE SOARES MARQUES	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00
211720987	ANDRÉ FILIPE GONÇALVES MOTA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
211720988	ANDRÉ DIOGO MAGALHÃES MARQUES	0,00	0,00	0,00	790,51	790,51	0,00
211720989	MATILDE ISABEL CAJEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00
211720990	JUNIOR VELHA CATARINO	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211720991	CAETANA LOPES PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.520,87	1.520,87	0,00
211720992	BEATRIZ DOS SANTOS BANCA	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
211720993	LEONOR GOMES VALENTE	0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00
211720995	MARTIM GABRIEL TEIXEIRA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211721000	BRUNO DANIEL COSTA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
211721002	BRUNO EMANUEL ALÓ ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	699,75	699,75	0,00
211721005	ÍRIS FRANCISCA AMADE DE CEITA	102,00	0,00	102,00 D	102,00	0,00	102,00 D
211721006	BENEDITA RIBAU CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.908,75	1.908,75	0,00
211721007	XAVIER HASSE DA CRUZ DOS SANTOS FONTES	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00
211721008	BEATRIZ PEDRO RODRIGUES APOLINÁRIO	0,00	0,00	0,00	613,25	613,25	0,00
211721012	ESTER SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
211721013	DAVI LUCAS SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00
211721015	TOMÁS AMARAL SOARES	0,00	0,00	0,00	1.164,25	1.164,25	0,00
211721016	ANHAIS CRISTINA TERÁN PEREIRA	0,00	0,00	0,00	580,25	580,25	0,00
211721017	BEATRIZ CARVALHO BRITO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.853,75	1.853,75	0,00
211721018	LEONOR LOPES ALDEIAS	0,00	0,00	0,00	940,25	940,25	0,00
211721019	MARIA PEDRO PAIVA RUANO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	920,25	920,25	0,00
211721020	LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	847,75	847,75	0,00
211721021	EMA JUNQUEIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	574,50	574,50	0,00
211721035	LUÍS DAMIÃO NASCIMENTO VICENTE	0,00	0,00	0,00	463,23	463,23	0,00
211721037	DIEGO RODRIGO LEQUES BRITO	0,00	0,00	0,00	1.533,75	1.533,75	0,00
211721043	TOMÁS RAMOS NEVES	0,00	0,00	0,00	1.711,00	1.600,00	111,00 D
211721049	CHRISTIAN ESTASINSKI RODRIGUES	47,50	0,00	47,50 D	47,50	0,00	47,50 D
211721059	MARIA FRANCISCA MACHADO FONSECA	0,00	0,00	0,00	1.466,75	1.466,75	0,00
211721060	LARA MARQUES BRITO	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
211721061	DIANA FILIPA RAMOS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00
211721063	JOÃO PEDRO COSTA CASTRO	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211721065	LEANDRO FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
211721069	PEDRO OLIVEIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	282,50	282,50	0,00
211721081	WENDY GIL DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00
211721086	YARA DA ROCHA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	532,50	532,50	0,00
211721090	ANDREÍNA TAÍS QUINTINHAS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
211721110	MARIA GABRIELA ROCHA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
211721111	LEONARDO MIGUEL CARDOSO ALVES	0,00	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00
211721112	CONSTANÇA COSTA GRAMATA	0,00	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00
211721113	JASON IDÁLIO FONSECA SOUSA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	182,50	135,00	47,50 D
211721114	JASON IDÁLIO FONSECA SOUSA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	498,50	498,50	0,00
211721115	MARIA INÊS NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211721116	INÊS SARRICO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
211721117	RAFAEL TEIXEIRA MATOS	0,00	0,00	0,00	598,50	598,50	0,00
211721118	RAFAEL TEIXEIRA MATOS	0,00	0,00	0,00	754,50	754,50	0,00
211721119	TOMÁS LINHARES PASCOAL	0,00	0,00	0,00	454,50	454,50	0,00
211721120	MATILDE NEVES XISTO	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
211721121	FÁBIO OLIVEIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	182,50	135,00	47,50 D
211721122	DINIS JESUS PIO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
211721123	ADRIEN SANTOS SANTANA	0,00	0,00	0,00	474,50	363,50	111,00 D
211721124	JOÃO FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
211721125	FRANCISCA ANTUNES ANICETO	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	0,00
22	Fornecedores *	449,49	777,67	328,18 C	35.205,90	39.290,32	4.084,42 C
221	Fornecedores c/c	449,49	777,67	328,18 C	35.205,90	39.290,32	4.084,42 C
2211	Fornecedores gerais	449,49	777,67	328,18 C	35.205,90	39.290,32	4.084,42 C
2211006	VIZINHO, IRMÃOS & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	173,41	203,81	30,40 C
2211013	LONGA VIDA, S.A.	0,00	2,59	2,59 C	1.628,53	1.867,53	239,00 C
2211023	HEGISANTOS - PROD. HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16	0,00
2211027	JOSÉ MANUEL DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.488,94	1.539,82	50,88 C
2211029	ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	0,00	0,00	0,00	1.345,45	1.496,64	151,19 C
2211041	TRIGIENE, LDA.	0,30	0,00	0,30 D	8.026,56	8.499,40	472,84 C
2211042	EUROCASH - 2	0,00	0,00	0,00	429,15	429,15	0,00
2211051	G.C.I. GABINETE DE CONTABILIDADE DE ÍLHAVO, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.952,00	738,00 C
2211053	ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES MAIO	0,00	0,00	0,00	1.177,77	1.177,77	0,00
2211065	"VIVAMAI" QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00
2211067	JOÃO MÁRIO FERNANDES MAIO	0,00	0,00	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
2211068	ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	4.922,18	4.922,18	0,00
2211072	M. DELIV, LDA.	0,00	0,00	0,00	72,51	72,51	0,00
2211080	LUSITANIAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A.	0,00	0,00	0,00	149,17	149,17	0,00
2211082	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	191,44	191,44	0,00
2211086	FRUTAS & LEGUMES - ALICE MARGARIDA DE JESUS LOPES	0,00	0,00	0,00	2.382,70	2.519,76	137,06 C
2211088	DELÍCIAS DE ÍLHAVO - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	0,00	0,00	0,00	739,98	739,98	0,00
2211091	LABORATÓRIO A3 - ANÁLISES, ÁGUAS E ALIMENTOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80 C
2211093	MOREIRA CONGELADOS - VIRGÍLIO C. MOREIRA, LDA.	387,54	775,08	387,54 C	775,08	775,08	0,00
2211104	ECOFLOAT - SOLUÇÕES P/ ESCRITÓRIO, LDA.	0,01	0,00	0,01 D	198,19	198,19	0,00
2211105	ANTICHAMA, LDA.	0,00	0,00	0,00	526,27	526,27	0,00
2211106	GUALDIM PAULO MOTA PALA BEIRÃO	0,00	0,00	0,00	399,75	799,50	399,75 C
2211111	MÓDELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00
2211113	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	56,64	0,00	56,64 D	643,58	643,58	0,00
2211132	GALP POWER, S.A.	0,00	0,00	0,00	582,78	582,78	0,00
2211135	ÓSCAR AUGUSTO MENDES DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211150	WINTERTURTLE - UNIPESSOAL, LDA.	5,00	0,00	5,00 D	379,29	379,29	0,00
2211151	JOÃO COELHO SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.438,07	2.438,07	0,00
2211154	ENDESA ENERGIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	416,62	2.208,12	1.791,50 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211155	ANA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	27,87	27,87	0,00
23	Pessoal	0,00	157,15	157,15 C	174.371,85	174.391,39	19,54 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	94,39	94,39 C	174.150,46	174.150,46	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	94,39	94,39 C	174.150,46	174.150,46	0,00
238	Outras operações	0,00	62,76	62,76 C	221,39	240,93	19,54 C
2382	Com o pessoal	0,00	62,76	62,76 C	221,39	240,93	19,54 C
23821	Sindicatos	0,00	62,76	62,76 C	221,39	240,93	19,54 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	165,83	165,83 C	97.541,42	110.786,51	13.245,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	165,83	165,83 C	27.616,33	29.946,08	2.329,75 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	26.910,00	29.162,00	2.252,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	165,83	165,83 C	706,33	784,08	77,75 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	12,19	195,14	182,95 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	12,19	195,14	182,95 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	69.912,90	80.645,29	10.732,39 C
25	Financiamentos obtidos	35.916,68	35.916,68	0,00	76.561,98	99.461,98	22.900,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	35.916,68	35.916,68	0,00	45.916,68	95.916,68	50.000,00 C
2511	Empréstimos bancários	35.916,68	35.916,68	0,00	45.916,68	95.916,68	50.000,00 C
251101	MONTEPIO CREDITO AO INVESTIMENTO	35.916,68	0,00	35.916,68 D	45.916,68	60.000,00	14.083,32 C
251111	MONTEPIO M/L PRAZO	0,00	35.916,68	35.916,68 C	0,00	35.916,68	35.916,68 C
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	30.645,30	3.545,30	27.100,00 D
25801	PATRIMONIO DOS POBRES	0,00	0,00	0,00	30.145,30	3.045,30	27.100,00 D
25802	FABRICA DA IGREJA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	89.276,94	141.905,18	52.628,24 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,08	44.338,08 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,08	44.338,08 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,08	44.338,08 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	89.276,94	97.567,10	8.290,16 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	84.003,94	92.294,10	8.290,16 C
27831	TROCA DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	93,00	321,00	228,00 C
27832	PATRIMONIO DOS POBRES CEDENCIA REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	39.318,46	43.157,52	3.839,06 C
27833	FÁBRICA DA IGREJA	0,00	0,00	0,00	9.063,48	13.286,58	4.223,10 C
27835	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	35.529,00	35.529,00	0,00
2784	Dev. e Cred. Organismos Publicos	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00
27841	Camara Municipal de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00
28	Diferimentos *	0,00	40.863,12	40.863,12 C	44.951,34	41.684,79	3.266,55 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.088,22	821,67	3.266,55 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.088,22	821,67	3.266,55 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	40.863,12	40.863,12 C	40.863,12	40.863,12	0,00
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	40.863,12	40.863,12 C	40.863,12	40.863,12	0,00
28293	SEGURANÇA SOCIAL COMPARTICIPAÇÕES	0,00	40.863,12	40.863,12 C	40.863,12	40.863,12	0,00
31	Compras	0,00	6.928,97	6.928,97 C	6.928,97	6.928,97	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	6.928,97	6.928,97 C	6.928,97	6.928,97	0,00
3121	Materias Primas	0,00	6.928,97	6.928,97 C	6.928,97	6.928,97	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
31211	Generos Alimentares	0,00	6.928,97	6.928,97 C	6.928,97	6.928,97	0,00
32	Mercadorias	125,14	109,65	15,49 D	243,38	109,65	133,73 D
323	Outras Mercadorias	125,14	109,65	15,49 D	243,38	109,65	133,73 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.473,32	40,23	1.433,09 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.473,32	40,23	1.433,09 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1.473,32	40,23	1.433,09 D
41583	Fundos FCT	0,00	0,00	0,00	1.179,13	40,23	1.138,90 D
41584	FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	0,00	294,19	0,00	294,19 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	554,36	554,36 C	268.032,42	265.251,08	2.781,34 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	464,58	464,58 C	268.032,42	1.858,29	266.174,13 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	209.634,35	0,00	209.634,35 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	209.634,35	0,00	209.634,35 D
4333	Equipamento básico	0,00	464,58	464,58 C	36.448,57	1.858,29	34.590,28 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	10.573,32	0,00	10.573,32 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	25.345,25	0,00	25.345,25 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00 D
43339	Outro	0,00	464,58	464,58 C	0,00	1.858,29	1.858,29 C
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	21.949,50	0,00	21.949,50 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	6.403,23	0,00	6.403,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.493,78	0,00	2.493,78 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	7.886,53	0,00	7.886,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.165,96	0,00	5.165,96 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	89,78	89,78 C	0,00	263.392,79	263.392,79 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	89,78	89,78 C	0,00	263.392,79	263.392,79 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	89,78	89,78 C	0,00	202.205,29	202.205,29 C
438121	Edifícios	0,00	89,78	89,78 C	0,00	202.205,29	202.205,29 C
43813	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	39.235,92	39.235,92 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,25	10.573,25 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	25.345,25	25.345,25 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,42	2.787,42 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,58	21.951,58 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,23	6.403,23 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,78	2.493,78 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,52	7.886,52 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,05	5.168,05 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,78	1.581,78 C
56	Resultados transitados	40.863,12	0,00	40.863,12 D	67.800,46	3.913,75	63.886,71 D
561	Resultados transitados	40.863,12	0,00	40.863,12 D	67.800,46	3.913,75	63.886,71 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7.038,62	125,14	6.913,48 D	7.038,62	125,14	6.913,48 D
611	Generos Alimentares	7.038,62	125,14	6.913,48 D	7.038,62	125,14	6.913,48 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	44.268,13	69,65	44.198,48 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	28.311,04	0,00	28.311,04 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	25.078,74	0,00	25.078,74 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	3.232,30	0,00	3.232,30 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7.635,25	0,00	7.635,25 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	209,19	0,00	209,19 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	319,94	0,00	319,94 D
6235	Farmacia	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80 D
6237	Limpeza e Higiene - Materiais	0,00	0,00	0,00	6.114,78	0,00	6.114,78 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00	608,11 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00	550,66 D
62384	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	57,45 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	4.371,92	69,65	4.302,27 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.980,49	0,00	1.980,49 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.496,64	0,00	1.496,64 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	894,79	69,65	825,14 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3.949,92	0,00	3.949,92 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	651,68	0,00	651,68 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	1.780,61	0,00	1.780,61 D
62635	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	358,14	0,00	358,14 D
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	358,05	0,00	358,05 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	801,44	0,00	801,44 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	801,44	0,00	801,44 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	286.370,09	0,26	286.369,83 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	226.315,04	0,26	226.314,78 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	107.928,23	0,23	107.928,00 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	58.442,96	0,00	58.442,96 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	59.943,85	0,03	59.943,82 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
6341	Indemnizações n suj IRS e Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	50.083,49	0,00	50.083,49 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	50.024,39	0,00	50.024,39 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.286,68	0,00	3.286,68 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88 D
63897	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	999,16	0,00	999,16 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	185,72	0,00	185,72 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	554,36	0,00	554,36 D	554,36	0,00	554,36 D
642	Ativos fixos tangíveis	554,36	0,00	554,36 D	554,36	0,00	554,36 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	554,36	0,00	554,36 D	554,36	0,00	554,36 D
64221	Edifícios	89,78	0,00	89,78 D	89,78	0,00	89,78 D
64229	Outros	464,58	0,00	464,58 D	464,58	0,00	464,58 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	28.125,48	0,00	28.125,48 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	149,52	0,00	149,52 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	149,52	0,00	149,52 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	149,52	0,00	149,52 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	27.975,96	0,00	27.975,96 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	27.570,96	0,00	27.570,96 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	420,83	0,00	420,83 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	307,29	0,00	307,29 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	307,29	0,00	307,29 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	307,29	0,00	307,29 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	113,54 D
6988	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	113,54 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	4.495,00	66.046,61	61.551,61 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	4.495,00	62.934,11	58.439,11 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	4.495,00	62.934,11	58.439,11 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	4.495,00	23.798,50	19.303,50 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135,61	39.135,61 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50 C
7252	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	345,48	347.148,79	346.803,31 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	317.162,82	317.162,82 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	311.889,82	311.889,82 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	311.889,82	311.889,82 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	173.730,64	173.730,64 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	138.159,18	138.159,18 C
7515	Organismos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00 C
75151	Camara Municipal de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	345,48	29.985,97	29.640,49 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	345,48	29.985,97	29.640,49 C
75242	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00 C
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	345,48	15.131,98	14.786,50 C
75245	SEGURANÇA SOCIAL COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,99	14.515,99 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,61	1.200,61 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00 C
78885	Donativos em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	3.913,75	3.913,75	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	3.913,75	3.913,75	0,00
Totais:		86.479,97	86.479,97	0,00	1.927.562,29	1.927.562,29	0,00