

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	62.348,85	66.370,50	93.648,21	66.370,50	27.277,71	
11001	11001- J I	30.014,76	30.014,76	30.014,76	30.014,76		
11002	11002 - Unidos ACM	2.560,59	2.560,59	2.560,59	2.560,59		
11999	Outras contas caixa	29.773,50	33.795,15	61.072,86	33.795,15	27.277,71	
12	Depósitos à ordem	126.470,57	123.744,05	132.740,61	123.744,05	8.996,56	
12001	Caixa Geral Depositos	126.470,57	123.744,05	132.732,50	123.744,05	8.988,45	
12002	Caixa Geral Depositos			8,11		8,11	
Total da classe		188.819,42	190.114,55	226.388,82	190.114,55	36.274,27	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	29.224,70	30.542,70	30.542,70	30.542,70		
211	Conta-corrente	29.224,70	30.542,70	30.542,70	30.542,70		
2117	Utentes	29.224,70	30.542,70	30.542,70	30.542,70		
21171	Continente	29.224,70	30.542,70	30.542,70	30.542,70		
21171999	Outros clientes - consumidor final	29.224,70	30.542,70	30.542,70	30.542,70		
22	Fornecedores	34.005,11	33.334,77	39.316,71	68.277,64		28.960,93
221	Conta-corrente	34.005,11	33.334,77	39.316,71	68.277,64		28.960,93
2211	Gerais	34.005,11	33.334,77	39.316,71	68.277,64		28.960,93
22111	Continente	34.005,11	33.334,77	39.316,71	68.277,64		28.960,93
22111001	ERGOPREV - FORMAÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA.	710,88	847,00	710,88	933,12		222,24
22111002	EDP-Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	5.374,85	3.175,62	5.596,83	3.175,62	2.421,21	
22111003	Lusitania Companhia Seguros Sa	368,40	368,40	368,40	368,40		
22111004	Nos Comunicações, S.A.	735,21	539,83	884,97	539,83	345,14	
22111005	Servicos Intermunicipalizados de Agua e Saneamento dos Municipios de Oeiras e Amadora	626,04	803,18	1.019,66	803,18	216,48	
22111006	Union Wear, Têxteis Lda	1.132,58	1.151,65	1.132,60	1.151,65		19,05
22111008	Lisboagas Comercialização S A	999,14	685,38	999,14	685,38	313,76	
22111010	Medi T Saude Lda				75,63		75,63
22111011	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa				153,42		153,42
22111012	Materiaactiva - Produtos de Higiene e Limpeza Industrial Lda	342,20	342,20	342,22	342,20	0,02	
22111013	Carlos Lapa - Gabinete de Economia Contabilidade Lda	2.300,00	2.000,00	3.077,90	2.000,00	1.077,90	
22111014	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.805,00	1.805,00	1.805,00	2.878,15		1.073,15
22111015	Centro de Estudos IPFEL - Inf.Prog. Form. Ensi. Ling., Lda				28.043,34		28.043,34
22111016	AMS - CASA DAS BATAS - VESTUARIO PROFISSIONAL LDA			2.580,00		2.580,00	
22111017	PROGRESSO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.				4.981,51		4.981,51
Total a transportar		63.229,81	63.877,47	69.859,41	98.820,34		28.960,93

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	63.229,81	63.877,47	69.859,41	98.820,34		28.960,93
22111018	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.				0,70		0,70
22111019	CLUBE DE VIDEO VITINHO LDA				529,00		529,00
22111021	DMNS - DOMINIOS S A	169,21	169,21	234,81	169,21	65,60	
22111022	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL			317,00		317,00	
22111024	Iberhealth Tejo - Exploração de Health Clubs Unipessoal Lda		305,70	305,70	305,70		
22111025	ALINE PEREZ GARCIA	20,00	20,00	20,00	20,00		
22111026	MANUEL JOSE MATOLA	5.470,00	7.170,00	5.470,00	7.170,00		1.700,00
22111027	Drogaria e Perfumaria Vitinho Lda	149,00	149,00	149,00	149,00		
22111028	Expressofogo Comercio de Material de Combate Incendio Lda	48,59	48,59	48,59	48,59		
22111999	Outros fornecedores	13.754,01	13.754,01	14.254,01	13.754,01	500,00	
23	Pessoal	99.174,21	100.699,47	99.174,21	103.174,56		4.000,35
231	Remunerações a pagar	99.174,21	100.699,47	99.174,21	101.703,02		2.528,81
2312	Pessoal	99.174,21	100.699,47	99.174,21	101.703,02		2.528,81
238	Outras operações				1.471,54		1.471,54
2382	Pessoal				1.471,54		1.471,54
24	Estado e outros entes públicos	54.184,00	40.049,93	54.184,00	84.317,77		30.133,77
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.575,00	3.536,00	2.575,00	3.866,00		1.291,00
2421	Trabalho dependente	2.575,00	3.536,00	2.575,00	3.866,00		1.291,00
24211	Retenção IRS	2.575,00	3.536,00	2.575,00	3.866,00		1.291,00
242111	Continente	2.575,00	3.536,00	2.575,00	3.866,00		1.291,00
245	Contribuições para a segurança social	51.465,00	36.178,05	51.465,00	79.917,32		28.452,32
2451	Segurança social	51.465,00	36.178,05	51.465,00	79.917,32		28.452,32
24512	Pessoal	51.465,00	36.178,05	51.465,00	79.917,32		28.452,32
247	Fundo garantia salarial	144,00	335,88	144,00	534,45		390,45
2471	Fundo compensação	144,00	335,88	144,00	534,45		390,45
25	Financiamentos obtidos				13.063,50		13.063,50
258	Outros financiadores				13.063,50		13.063,50
2581	Corrente				13.063,50		13.063,50
25811	IGFSS				13.063,50		13.063,50
27	Outras contas a receber e a pagar	10.367,28	9.553,86	18.411,67	36.009,73		17.598,06
272	Devedores e credores por acréscimos				21.335,16		21.335,16
2722	Credores por acréscimos de gastos				21.335,16		21.335,16
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				21.335,16		21.335,16
	Total a transportar	226.955,30	214.180,73	241.629,29	335.385,90		93.756,61

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	226.955,30	214.180,73	241.629,29	335.385,90		93.756,61
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf				17.444,94		17.444,94
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social				3.890,22		3.890,22
278	Outros devedores e credores	10.367,28	9.553,86	18.411,67	14.674,57	3.737,10	
2781	Outros devedores	900,00		4.712,00		4.712,00	
27813	Devedores diversos	900,00		4.712,00		4.712,00	
278131	Jorge Duarte - Custas Judiciais	900,00		4.712,00		4.712,00	
2782	Outros credores	9.467,28	9.553,86	13.699,67	14.674,57		974,90
27821	Credores diversos	9.467,28	9.553,86	13.699,67	14.674,57		974,90
278212	Colaborador				97,76		97,76
278212007	Cesaltina Monteiro Lopes Varela Gomes				97,76		97,76
278214	Credores Diversos	9.467,28	9.553,86	13.699,67	14.576,81		877,14
278214001	Município da Amadora Proc Nr. 34828/13 e 34829/13			885,00		885,00	
278214002	PT Comunicações Saldos Antigos				161,96		161,96
278214003	Injunção 29039/16.2YIPRT - Jorge Carvalho				1.477,54		1.477,54
278214004	Agente Execução Helder Rodrigues - Proc.26692/16.0T8LSB			3.347,39		3.347,39	
278214005	Proc. Judicial Nr.9394/17.8T8LSB - NOS Comunicações	700,40		700,40	1.726,09		1.025,69
278214006	Rebecca Burns Phillips Marques	3.600,00	2.807,10	3.600,00	3.744,34		144,34
278214008	Processo 75523/19.7YIPRT- Anticimex Portugal Lda	770,12		770,12	720,12	50,00	
278214009	Credores diversos-Credores Diversos - Acordo pagamento EDP 2020	1.746,76	1.746,76	1.746,76	1.746,76		
278214010	Acordo Tribunal - Joel	2.650,00	5.000,00	2.650,00	5.000,00		2.350,00
29	Provisões	3.702,07		3.702,07	8.169,27		4.467,20
293	Provisões -processos judiciais em curso	3.702,07		3.702,07	8.169,27		4.467,20
2931	Aceite fiscalmente	3.702,07		3.702,07	8.169,27		4.467,20
	Total da classe	230.657,37	214.180,73	245.331,36	343.555,17		98.223,81
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	17.935,54	17.935,54	17.935,54	17.935,54		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.935,54	17.935,54	17.935,54	17.935,54		
3121	Contínente	17.935,54	17.935,54	17.935,54	17.935,54		
31212	Operações isentas	17.935,54	17.935,54	17.935,54	17.935,54		
	Total da classe	17.935,54	17.935,54	17.935,54	17.935,54	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	310,61		514,81		514,81	
415	Outros investimentos financeiros	310,61		514,81		514,81	
4158	Outros	310,61		514,81		514,81	
43	Activos fixos tangíveis	629,00	2.284,07	134.393,84	133.087,45	1.306,39	
433	Outros ativos fixos tangíveis	629,00		134.393,84		134.393,84	
4332	Edifícios e outras construções			66.116,19		66.116,19	
4333	Equipamento básico			1.978,95		1.978,95	
4334	Equipamento transporte			750,00		750,00	
4335	Equioamento administrativo	480,00		28.528,55		28.528,55	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	149,00		37.020,15		37.020,15	
438	Depreciações acumuladas		2.284,07		133.087,45		133.087,45
4382	Edifícios e outras construções				66.116,19		66.116,19
4383	Equipamento basico		494,74		1.600,96		1.600,96
4384	Equipamentos de transporte		187,50		750,00		750,00
4385	Equipamento administrativo				28.048,55		28.048,55
4387	Outros activos fixos tangíveis		1.601,83		36.571,75		36.571,75
Total da classe		939,61	2.284,07	134.908,65	133.087,45	1.821,20	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				253,20		253,20
511	Fundos				253,20		253,20
56	Resultados transitados		23.726,77	97.945,36	23.726,77	74.218,59	
561	Resultados transitados		23.726,77	97.945,36	23.726,77	74.218,59	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.123,88	9.123,88	9.123,88	9.123,88		
594	Doações	9.123,88	9.123,88	9.123,88	9.123,88		
Total da classe		9.123,88	32.850,65	107.069,24	33.103,85	73.965,39	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	17.935,54		17.935,54		17.935,54	
611	Mercadorias	8.405,18		8.405,18		8.405,18	
614	Materiais de Consumo	9.530,36		9.530,36		9.530,36	
62	Fornecimentos e serviços externos	25.469,11	405,28	25.469,11	405,28	25.063,83	
622	Serviços especializados	10.486,29		10.486,29		10.486,29	
6221	Trabalhos especializados	3.041,21		3.041,21		3.041,21	
Total a transportar		43.404,65	405,28	43.404,65	405,28	42.999,37	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	43.404,65	405,28	43.404,65	405,28	42.999,37	
62211	Continente	3.041,21		3.041,21		3.041,21	
622112	Operações isentas	3.041,21		3.041,21		3.041,21	
6223	Vigilância e segurança	48,59		48,59		48,59	
62231	Continente	48,59		48,59		48,59	
622312	Operações isentas	48,59		48,59		48,59	
6224	Honorários	7.190,00		7.190,00		7.190,00	
62241	Continente	7.190,00		7.190,00		7.190,00	
622412	Operações isentas	7.190,00		7.190,00		7.190,00	
6225	Comissões	86,21		86,21		86,21	
62251	Continente	86,21		86,21		86,21	
622512	Operações isentas	86,21		86,21		86,21	
6226	Conservação e reparação	120,28		120,28		120,28	
62261	Continente	120,28		120,28		120,28	
622612	Operações isentas	120,28		120,28		120,28	
623	Materiais	929,46		929,46		929,46	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	92,18		92,18		92,18	
62311	Continente	92,18		92,18		92,18	
623112	Operações isentas	92,18		92,18		92,18	
6232	Livros e documentação técnica	40,80		40,80		40,80	
62321	Continente	40,80		40,80		40,80	
623212	Operações isentas	40,80		40,80		40,80	
6233	Material de escritório / economato	536,93		536,93		536,93	
62331	Continente	536,93		536,93		536,93	
623312	Operações isentas	536,93		536,93		536,93	
6238	Outros materiais	259,55		259,55		259,55	
62381	Continente	259,55		259,55		259,55	
623812	Operações isentas	259,55		259,55		259,55	
624	Energia e fluidos	5.851,09	405,28	5.851,09	405,28	5.445,81	
6241	Eletricidade	3.175,62		3.175,62		3.175,62	
62411	Continente	3.175,62		3.175,62		3.175,62	
624112	Operações isentas	3.175,62		3.175,62		3.175,62	
6242	Combustíveis	1.186,91		1.186,91		1.186,91	
62421	Continente	1.186,91		1.186,91		1.186,91	
	Total a transportar	43.404,65	405,28	43.404,65	405,28	42.999,37	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	43.404,65	405,28	43.404,65	405,28	42.999,37	
624212	Operações isentas	1.186,91		1.186,91		1.186,91	
6243	Água	803,18	104,03	803,18	104,03	699,15	
62431	Continente	803,18	104,03	803,18	104,03	699,15	
624312	Operações isentas	803,18	104,03	803,18	104,03	699,15	
6248	Outros energia e fluidos	685,38	301,25	685,38	301,25	384,13	
62481	Continente	685,38	301,25	685,38	301,25	384,13	
624812	Operações isentas	685,38	301,25	685,38	301,25	384,13	
625	Deslocações, estadas e transportes	287,60		287,60		287,60	
6251	Deslocações e estadas	287,60		287,60		287,60	
62511	Continente	287,60		287,60		287,60	
625112	Operações isentas	287,60		287,60		287,60	
626	Serviços diversos	7.914,67		7.914,67		7.914,67	
6262	Comunicação	2.447,29		2.447,29		2.447,29	
62621	Continente	2.447,29		2.447,29		2.447,29	
626212	Operações isentas	2.447,29		2.447,29		2.447,29	
6263	Seguros	170,44		170,44		170,44	
62631	Continente	170,44		170,44		170,44	
626312	Operações isentas	170,44		170,44		170,44	
6265	Contencioso e notariado	15,00		15,00		15,00	
62651	Continente	15,00		15,00		15,00	
626512	Operações isentas	15,00		15,00		15,00	
6266	Despesas de representação	191,25		191,25		191,25	
62661	Continente	191,25		191,25		191,25	
626612	Operações isentas	191,25		191,25		191,25	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.157,41		1.157,41		1.157,41	
62671	Continente	1.157,41		1.157,41		1.157,41	
626712	Operações isentas	1.157,41		1.157,41		1.157,41	
6268	Outros serviços	3.933,28		3.933,28		3.933,28	
62681	Continente	3.933,28		3.933,28		3.933,28	
626812	Operações isentas	3.933,28		3.933,28		3.933,28	
63	Gastos com o pessoal	145.636,75		145.636,75		145.636,75	
632	Pessoal	116.623,59		116.623,59		116.623,59	
6321	Vencimentos mensais	96.131,68		96.131,68		96.131,68	
	Total a transportar	189.041,40	405,28	189.041,40	405,28	188.636,12	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	189.041,40	405,28	189.041,40	405,28	188.636,12	
6322	Subsídio férias	8.339,44		8.339,44		8.339,44	
6323	Subsídio natal	8.148,64		8.148,64		8.148,64	
6324	Subsídio de alimentação	3.816,00		3.816,00		3.816,00	
6326	Gratificações e prémios	187,83		187,83		187,83	
634	Indemnizações	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
635	Encargos sobre remunerações	23.815,20		23.815,20		23.815,20	
6352	Pessoal	23.815,20		23.815,20		23.815,20	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	197,96		197,96		197,96	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.284,07		2.284,07		2.284,07	
642	Activos fixos tangíveis	2.284,07		2.284,07		2.284,07	
6423	Equipamento basico	494,74		494,74		494,74	
6424	Equipamentos de transporte	187,50		187,50		187,50	
6427	Outros activos fixos tangíveis	1.601,83		1.601,83		1.601,83	
68	Outros gastos	838,95		838,95		838,95	
681	Impostos	36,96		36,96		36,96	
6811	Impostos directos	36,96		36,96		36,96	
688	Outros	801,99		801,99		801,99	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	305,70		305,70		305,70	
6888	Outros não especificados	496,29		496,29		496,29	
68883	Multas e penalidades	496,29		496,29		496,29	
688831	Multas fiscais	496,29		496,29		496,29	
69	Gastos de financiamento	3.704,63		3.704,63		3.704,63	
691	Juros suportados	3.704,63		3.704,63		3.704,63	
6918	Outros juros	3.704,63		3.704,63		3.704,63	
	Total da classe	195.869,05	405,28	195.869,05	405,28	195.463,77	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	12.230,50	40.686,00	12.230,50	40.686,00		28.455,50
721	Quotas dos Utilizadores	12.180,00	28.506,00	12.180,00	28.506,00		16.326,00
7211	Continente	12.180,00	28.506,00	12.180,00	28.506,00		16.326,00
72112	Isento	12.180,00	28.506,00	12.180,00	28.506,00		16.326,00
722	Quotizações e jóias		12.180,00		12.180,00		12.180,00
7221	Continente		12.180,00		12.180,00		12.180,00
	Total a transportar	12.230,50	40.686,00	12.230,50	40.686,00		28.455,50

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, janeiro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.230,50	40.686,00	12.230,50	40.686,00		28.455,50
72212	Isento		12.180,00		12.180,00		12.180,00
728	Descontos e abatimentos	50,50		50,50		50,50	
7281	Quotas dos Utilizadores	50,50		50,50		50,50	
72811	Continente	50,50		50,50		50,50	
728112	Isento	50,50		50,50		50,50	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		176.743,25		176.743,25		176.743,25
751	Subsídios de entidades públicas		165.538,12		165.538,12		165.538,12
7511	Subsídios de entidades públicas - ISS		165.538,12		165.538,12		165.538,12
752	Subsídios de outras entidades		2.081,25		2.081,25		2.081,25
753	Doações e heranças		9.123,88		9.123,88		9.123,88
76	Reversões		3.702,07		3.702,07		3.702,07
763	De provisões		3.702,07		3.702,07		3.702,07
7639	Outras provisões		3.702,07		3.702,07		3.702,07
78	Outros rendimentos		400,00		400,00		400,00
781	Rendimentos suplementares		400,00		400,00		400,00
7816	Outros rendimentos suplementares		400,00		400,00		400,00
	Total da classe	12.230,50	221.531,32	12.230,50	221.531,32		209.300,82
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	23.726,77		23.726,77	23.726,77		
818	Resultado líquido	23.726,77		23.726,77	23.726,77		
	Total da classe	23.726,77		23.726,77	23.726,77	0,00	0,00
	Total	679.302,14	679.302,14	963.459,93	963.459,93	0,00	0,00