

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			749.940,77	749.708,01	232,76	
11.1	Caixa Sede			749.940,77	749.708,01	232,76	
12	Depósitos à ordem			1.232.537,64	1.204.368,34	28.169,30	
12.1	M-BCP 45311180970			93.300,20	93.295,08	5,12	
12.2	M-BCP 20214683705			358.883,29	353.797,11	5.086,18	
12.3	Montepio Geral 45310455863			681.545,81	660.885,89	20.659,92	
12.4	Montepio Geral 453104723698			98.796,34	96.390,26	2.406,08	
12.5	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários			120,00		120,00	
13.1	MGAM			120,00		120,00	
22	Fornecedores			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1	Fornecedores c/c			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1	Fornecedores gerais			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1.1	Fornecedores c/c Nacionais			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1.1.016	Entrajuda			80,00	80,00		
22.1.1.1.017	Hospital Fernando da Fonseca				85,91		85,91
22.1.1.1.022	Newnot Solutions, SA				27,68		27,68
22.1.1.1.028	E.J.M.-Sociedade de Advogados, RL			666,60	639,60	27,00	
22.1.1.1.029	Assis Torres			104,55	104,55		
22.1.1.1.031	Doblotec, Lda.			3.619,22	9.079,30		5.460,08
22.1.1.1.032	RP CM, Lda.			86,05	86,05		
22.1.1.1.041	Artur Pinto Lucas Advogado			200,00		200,00	
22.1.1.1.049	Truly Nolen			473,55	762,15		288,60
22.1.1.1.051	Cegoc			52,89		52,89	
22.1.1.1.055	Vodafone				0,09		0,09
22.1.1.1.072	Etnimanager, Lda.			3.627,70	3.207,71	419,99	
22.1.1.1.078	Glow in the dark Unip., Lda				350,55		350,55
22.1.1.1.079	Balãomania			590,40	239,85	350,55	
22.1.1.1.083	Playbus, Unip., Lda			1.230,00	1.230,00		
22.1.1.1.090	Pneus Nunes, Lda.			100,00	100,00		
22.1.1.1.093	Barraqueiro, SA			20.199,93	19.714,91	485,02	
22.1.1.1.096	Alfa Print, Lda.			317,34	225,09	92,25	
22.1.1.1.097	Incentea, S.A.			2.349,30	2.349,30		
22.1.1.1.113	Extinrisco, Lda.			190,65	196,80		6,15
22.1.1.1.118	Agir, Unip., Lda			799,50	799,50		
22.1.1.1.121	Ajudef, Lda				143,42		143,42
22.1.1.1.123	Claudia Neves-Unipessoal, Lda			1.660,50	2.214,00		553,50
22.1.1.1.124	Arabot			348,32	332,84	15,48	
22.1.1.1.125	Alexandre Jose Albernaz de Oliveira			75,00	345,00		270,00
22.1.1.1.126	GMT Gráficos, Lda.			3.936,00	3.936,00		
22.1.1.1.127	Intersurgical, Lda			55,35	55,35		
22.1.1.1.128	Editora Hogrefe, Lda			56,58	56,58		
22.1.1.1.129	SPAutores			76,00	76,00		
22.1.1.1.130	Paella em casa, Lda			765,00	1.365,00		600,00
22.1.1.1.131	Kontrolzone, Lda			1.312,50	1.312,50		
22.1.1.1.132	Renascimento, Lda				1,23		1,23
22.1.1.1.133	AMS Casa das Batas			1.806,34	1.806,34		
22.1.1.1.134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.			6.762,50	6.762,50		
23	Pessoal			574.788,89	613.595,15		38.806,26

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1	Remunerações a pagar			574.788,89	613.595,15		38.806,26
23.1.2	Ao pessoal			574.788,89	613.595,15		38.806,26
24	Estado e Outros Entes Públicos			276.898,67	457.210,38	7,98	180.319,69
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			35.061,40	50.793,24		15.731,84
24.2.1	Trabalho Dependente			32.506,00	47.153,40		14.647,40
24.2.2	Rendimentos Profissionais			155,40	416,34		260,94
24.2.4	Prediais			2.400,00	3.223,50		823,50
24.5	Contribuições p/ Seg. Social			240.961,72	398.400,43		157.438,71
24.5.1	Contribuições p/ Seg. Social			209.092,90	343.362,41		134.269,51
24.5.2	Plano Pagamentos Seg.Social			31.868,82	55.038,02		23.169,20
24.8	Outras tributações				6.964,91		6.964,91
24.8.1	F.C.T. ou M.E.				6.964,91		6.964,91
24.8.1.1	Encargos F.C.T./M.E.				6.452,93		6.452,93
24.8.1.2	Encargos F.G.C.T.				511,98		511,98
24.9	Planos Prestacionais-Finanças			875,55	1.051,80	7,98	184,23
24.9.1	Plano Prestacional 2015.344			204,07	384,93		180,86
24.9.2	Plano Prestacional 2015.835			7,98		7,98	
24.9.3	Plano Prestacional 2015.1085				3,37		3,37
24.9.4	Plano Prestacional 2016.114			663,50	663,50		
25	Financiamentos obtidos			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1.1	Empréstimos bancários			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1.1.3	Emprestimo Montepio Geral			13.044,46	45.775,71		32.731,25
25.1.1.4	Millenium-Emprestimo 266586081			5.056,21	9.588,70		4.532,49
25.1.1.5	Cartão Credito-Montepio Geral			72,80	72,80		
27	Outras contas a receber e a pagar			174.360,56	63.368,52	115.538,19	4.546,15
27.1	Fornecedores de investimentos			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1.1.01	BCP Financiamento Carrinha			2.363,01	3.550,62		1.187,61
27.1.1.1.02	Incentea, S.A.				6,72		6,72
27.2	Devedores e credores por acréscimos			53.651,29	25.534,77	28.116,52	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			53.651,29	25.534,77	28.116,52	
27.2.1.3	IEFP			33.060,84	25.534,77	7.526,07	
27.2.1.4	Escolhas			20.590,45		20.590,45	
27.8	Outros devedores e credores			118.346,26	34.276,41	87.421,67	3.351,82
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			118.346,26	34.276,41	87.421,67	3.351,82
27.8.8.01	Outros Devedores			84.346,46		84.346,46	
27.8.8.02	Joana Silva			828,83	862,90		34,07
27.8.8.06	Allianz				200,94		200,94
27.8.8.07	Vanda Leitão			2.050,00	2.050,00		
27.8.8.08	Rita Pires			4.900,00	4.900,00		
27.8.8.27	Nuno Colaço			400,00	400,00		
27.8.8.31	Margarida Pequeno			3.649,20	3.649,20		
27.8.8.32	Susana Gaspar			2.049,00	2.049,00		
27.8.8.34	TMN			53,14		53,14	
27.8.8.35	Renda-Caução			1.000,00		1.000,00	
27.8.8.36	Gonçalo Doroana			4.220,00	3.800,00	420,00	

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.37	Tânia Nunes			4.891,16	4.281,16	610,00	
27.8.8.38	Raquel Batista			346,08	346,08		
27.8.8.39	Alexandre Santos			48,22		48,22	
27.8.8.40	Vanessa Martins			300,00	300,00		
27.8.8.42	Vanessa Oliveira			480,38	480,38		
27.8.8.43	Dr. Artur Lucas				150,00		150,00
27.8.8.44	Despesas				145,01		145,01
27.8.8.45	Ana Sanchez			2.152,50	2.898,75		746,25
27.8.8.46	Paula Neves			613,67	296,11	317,56	
27.8.8.47	Joel Silva				325,00		325,00
27.8.8.49	Ana Timot			258,83	258,83		
27.8.8.51	Nuno Almeida-Voluntariado			174,50	174,50		
27.8.8.52	Sara Rocha-Voluntariado			300,00	200,00	100,00	
27.8.8.54	Xadrez			132,00	132,00		
27.8.8.59	Nuno Dias				532,50		532,50
27.8.8.60	AX Portugal			396,00	288,00	108,00	
27.8.8.62	Sara Costa				80,00		80,00
27.8.8.63	Barbara Duarte				400,00		400,00
27.8.8.64	Diana Valerio				150,00		150,00
27.8.8.65	Joana Figueira				196,43		196,43
27.8.8.68	Mariana Teixeira			500,00	500,00		
27.8.8.69	João Pedro Nunes				250,00		250,00
27.8.8.70	Marcia Santos			1.221,44	1.221,44		
27.8.8.73	Vanessa Pacheco			219,08	219,08		
27.8.8.75	Ana Marques			577,50	577,50		
27.8.8.76	Marina Batista			80,36	80,36		
27.8.8.77	Marisa Gouveia			28,57	28,57		
27.8.8.78	Alexandra Marques			75,00		75,00	
27.8.8.79	Carolina Silva			23,21	100,46		77,25
27.8.8.80	Marcelo Santos			151,14		151,14	
27.8.8.81	Melanie			94,64		94,64	
27.8.8.83	Fernando Mendes			36,36	36,36		
27.8.8.85	Debora Rola			25,00	25,00		
27.8.8.88	Vera Lopes			285,74	285,74		
27.8.8.90	Ana Ribeiro			85,71	85,71		
27.8.8.91	Ana Rita Fe			167,54	167,54		
27.8.8.92	Bolsas-Voluntários			1.087,49	1.087,49		
27.8.8.93	Mauro Cardia				64,37		64,37
27.8.8.94	Ana Patricia Fonseca			97,51		97,51	
31	Compras			2.644,46	2.644,46		
31.1	Mercadorias			225,00	225,00		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição			225,00	225,00		
31.1.1.1	Mercadorias c/IVA Dedutível			225,00	225,00		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.419,46	2.419,46		
31.2.1	Compras Refeitório			2.419,46	2.419,46		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.644,46	2.419,46	225,00	
33.4	Materiais diversos			2.644,46	2.419,46	225,00	
41	Investimentos Financeiros			6.316,32		6.316,32	
41.5	Outros investimentos financeiros			6.316,32		6.316,32	
41.5.8	Outros			6.316,32		6.316,32	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
41.5.8.1	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41.5.8.4	Fundos			6.239,13		6.239,13	
41.5.8.4.1	F.C.T.			6.239,13		6.239,13	
43	Activos fixos tangíveis			41.258,06	38.594,94	41.258,06	38.594,94
43.3	Equipamento básico/Instalações			6.669,85		6.669,85	
43.3.1	Equipamento Básico			6.669,85		6.669,85	
43.4	Equipamento de transporte			26.405,91		26.405,91	
43.4.1	Empilhadores, Carros de Transporte			26.405,91		26.405,91	
43.5	Equipamento administrativo			1.395,31		1.395,31	
43.5.2	Material de Escritório			1.395,31		1.395,31	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6.786,99		6.786,99	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			6.786,99		6.786,99	
43.8	Depreciações acumuladas				38.594,94		38.594,94
43.8.3	Equipamento básico				5.402,04		5.402,04
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				5.402,04		5.402,04
43.8.4	Equipamento de transporte				26.405,91		26.405,91
43.8.4.1	Deprec.Equip..Transporte				26.405,91		26.405,91
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				6.786,99		6.786,99
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				5.972,42		5.972,42
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				814,57		814,57
56	Resultados Transitados			176.555,20	39.142,33	176.555,20	39.142,33
56.1	De Exercícios Anteriores			176.555,20	39.142,33	176.555,20	39.142,33
56.1.01	Ano 2006				8.245,55		8.245,55
56.1.02	Ano 2007			17.687,83		17.687,83	
56.1.03	Ano 2008			4.802,29		4.802,29	
56.1.04	Ano 2009			11.126,37		11.126,37	
56.1.05	Ano 2010			5.301,97		5.301,97	
56.1.06	Ano 2011			4.984,87		4.984,87	
56.1.07	Ano 2012				30.896,78		30.896,78
56.1.08	Ano 2013			56.665,06		56.665,06	
56.1.09	Ano 2015			55.929,25		55.929,25	
56.1.10	Ano 2016			20.057,56		20.057,56	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c		2.419,46	2.419,46	2.419,46		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		2.419,46	2.419,46	2.419,46		
61.2.3	Materiais Diversos		2.419,46	2.419,46	2.419,46		
62	Fornecimentos e serviços externos		150.902,62	150.941,88	150.941,88		
62.2	Serviços especializados		57.112,74	57.112,74	57.112,74		
62.2.1	Trabalhos especializados		16.108,58	16.108,58	16.108,58		
62.2.1.9	Serviços Diversos		16.108,58	16.108,58	16.108,58		
62.2.3	Vigilância e segurança		190,65	190,65	190,65		
62.2.4	Honorários		35.723,70	35.723,70	35.723,70		
62.2.6	Conservação e reparação		794,82	794,82	794,82		
62.2.7	Serviços Bancários		4.294,99	4.294,99	4.294,99		
62.3	Materiais		29.939,60	29.952,74	29.952,74		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		12.824,94	12.824,94	12.824,94		

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.3	Material de Escritório		15.164,40	15.177,54	15.177,54		
62.3.8	Outros		1.950,26	1.950,26	1.950,26		
62.4	Energia e fluidos		4.253,54	4.279,66	4.279,66		
62.4.1	Electricidade		2.771,38	2.771,38	2.771,38		
62.4.2	Combustíveis		1.465,10	1.465,10	1.465,10		
62.4.2.1	Gasolina		52,16	52,16	52,16		
62.4.2.2	Gasóleo		1.412,94	1.412,94	1.412,94		
62.4.3	Água		17,06	43,18	43,18		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		243,35	243,35	243,35		
62.5.1	Deslocações e estadas		243,35	243,35	243,35		
62.5.1.2	Refeições		139,10	139,10	139,10		
62.5.1.3	Portagens, Estacionamento e Analogos		104,25	104,25	104,25		
62.6	Serviços diversos		59.353,39	59.353,39	59.353,39		
62.6.1	Rendas e alugueres		34.361,65	34.361,65	34.361,65		
62.6.1.1	Aluguer Espaço		9.600,00	9.600,00	9.600,00		
62.6.1.3	Aluguer Viaturas		20.944,91	20.944,91	20.944,91		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento		3.466,74	3.466,74	3.466,74		
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres		350,00	350,00	350,00		
62.6.2	Comunicação		8.739,00	8.739,00	8.739,00		
62.6.2.1	Correio		138,11	138,11	138,11		
62.6.2.2	Telefones		8.600,89	8.600,89	8.600,89		
62.6.3	Seguros		4.288,59	4.288,59	4.288,59		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis		774,37	774,37	774,37		
62.6.3.08	Seguro-Equip. Electrónico		100,12	100,12	100,12		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais		2.288,12	2.288,12	2.288,12		
62.6.3.13	Seguro Multi Pleno Empresas		420,27	420,27	420,27		
62.6.3.14	Seguro-Multi Riscos		24,70	24,70	24,70		
62.6.3.16	Seguro-Plano Negocio Empresarial		681,01	681,01	681,01		
62.6.5	Contencioso e Notariado		780,95	780,95	780,95		
62.6.8	Outros serviços		11.183,20	11.183,20	11.183,20		
62.6.8.01	Espetaculos		6.266,00	6.266,00	6.266,00		
62.6.8.04	Produtos Alimentares		157,50	157,50	157,50		
62.6.8.05	Almoços utentes		3.292,23	3.292,23	3.292,23		
62.6.8.08	Outros Serviços		1.406,24	1.406,24	1.406,24		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos		61,23	61,23	61,23		
63	Gastos com o pessoal		834.209,65	834.209,65	834.209,65		
63.2	Remunerações do Pessoal		698.763,96	698.763,96	698.763,96		
63.2.01	Vencimentos		488.482,01	488.482,01	488.482,01		
63.2.02	Sub.Refeição		44.683,56	44.683,56	44.683,56		
63.2.03	Sub.Férias		45.271,89	45.271,89	45.271,89		
63.2.04	Sub.Natal		41.522,41	41.522,41	41.522,41		
63.2.05	Bolsa Estágio		49.015,13	49.015,13	49.015,13		
63.2.06	Bolsa Mensal		337,04	337,04	337,04		
63.2.07	Horas Extras		3.379,13	3.379,13	3.379,13		
63.2.09	Isenção de Horário		11.349,00	11.349,00	11.349,00		
63.2.11	Sub. Transporte		14.014,79	14.014,79	14.014,79		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.16	Kms Nacionais		709,00	709,00	709,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações		122.686,60	122.686,60	122.686,60		
63.5.1	Taxa Social Unica		122.494,59	122.494,59	122.494,59		
63.5.3	F.G.C.T.		192,01	192,01	192,01		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen		9.551,38	9.551,38	9.551,38		
63.8	Outros gastos com o pessoal		3.207,71	3.207,71	3.207,71		
63.8.1	Medicina no Trabalho		2.065,00	2.065,00	2.065,00		
63.8.4	Formação Profissional		540,00	540,00	540,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal		602,71	602,71	602,71		
68	Outros gastos e perdas		3.786,64	3.792,54	3.792,54		
68.1	Impostos		592,66	592,66	592,66		
68.1.2	Impostos indirectos:		592,66	592,66	592,66		
68.1.2.3	Imposto de Selo		165,89	165,89	165,89		
68.1.2.7	Taxas		108,17	108,17	108,17		
68.1.2.9	Licenças		318,60	318,60	318,60		
68.5	Gastos e perdas em subsid., assoc.e emp		849,40	849,40	849,40		
68.5.1	Cobertura de prejuízos		849,40	849,40	849,40		
68.8	Outros		2.344,58	2.350,48	2.350,48		
68.8.2	Donativos		2.020,00	2.020,00	2.020,00		
68.8.3	Quotizações		216,00	216,00	216,00		
68.8.9	Outros		108,58	114,48	114,48		
69	Gastos e perdas de financiamento		9.176,75	9.176,75	9.176,75		
69.1	Juros Suportados		9.170,85	9.170,85	9.170,85		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		3.672,28	3.672,28	3.672,28		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios		5.498,57	5.498,57	5.498,57		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		5,90	5,90	5,90		
69.8.8	Outros		5,90	5,90	5,90		
72	Prestações de serviços	747.708,17	6.525,25	754.233,42	754.233,42		
72.1	Prestação de Serviços	747.708,17		747.708,17	747.708,17		
72.7	Anulação Serv.Prestados		6.525,25	6.525,25	6.525,25		
72.7.1	Anul.Serv.Prestados		6.525,25	6.525,25	6.525,25		
75	Subsídios à exploração	112.843,09		112.843,09	112.843,09		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	112.843,09		112.843,09	112.843,09		
75.1.2	IEFP Sintra	39.778,84		39.778,84	39.778,84		
75.1.3	Programa Escolhas	73.064,25		73.064,25	73.064,25		
78	Outros rendimentos e ganhos	170.074,78		172.654,82	172.654,82		
78.1	Rendimentos suplementares	166.556,91		169.136,95	169.136,95		
78.1.1	Serviços Sociais	166.556,91		169.136,95	169.136,95		
78.1.1.1	Camara Municipal Sintra	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
78.1.1.2	Junta Freguesia Massamá	23.400,00		23.400,00	23.400,00		
78.1.1.3	Agrup. Escolas Ferreira Castro	24.561,29		24.561,29	24.561,29		
78.1.1.4	Agrup. Escolas D. João II	24.701,58		27.281,62	27.281,62		
78.1.1.5	Agrup. Escolas Alfredo da Silva	16.142,77		16.142,77	16.142,77		
78.1.1.6	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas	9.856,48		9.856,48	9.856,48		
78.1.1.7	União de Freguesias de Queluz e Belas	12.800,00		12.800,00	12.800,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.1.8	Agrupamento Escolas António Sérgio	16.387,38		16.387,38	16.387,38		
78.1.1.9	MEC DgEstab Escolares	29.907,41		29.907,41	29.907,41		
78.8	Outros	3.517,87		3.517,87	3.517,87		
78.8.6	Pré-Aviso	1.348,44		1.348,44	1.348,44		
78.8.8	Outros não especificados	2.169,43		2.169,43	2.169,43		
81	Resultado líquido do período	1.007.020,37	1.030.626,04	1.027.077,93	1.050.683,60		23.605,67
81.1	Resultado antes de impostos	1.007.020,37	1.030.626,04	1.007.020,37	1.030.626,04		23.605,67
81.8	Resultado líquido			20.057,56	20.057,56		
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.037.646,41	2.037.646,41	6.375.129,81	6.375.129,81	370.065,99	370.065,99

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			749.940,77	749.708,01	232,76	
11.1	Caixa Sede			749.940,77	749.708,01	232,76	
12	Depósitos à ordem			1.232.537,64	1.204.368,34	28.169,30	
12.1	M-BCP 45311180970			93.300,20	93.295,08	5,12	
12.2	M-BCP 20214683705			358.883,29	353.797,11	5.086,18	
12.3	Montepio Geral 45310455863			681.545,81	660.885,89	20.659,92	
12.4	Montepio Geral 453104723698			98.796,34	96.390,26	2.406,08	
12.5	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários			120,00		120,00	
13.1	MGAM			120,00		120,00	
22	Fornecedores			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1	Fornecedores c/c			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1	Fornecedores gerais			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1.1	Fornecedores c/c Nacionais			51.541,77	57.685,80	1.643,18	7.787,21
22.1.1.1.016	Entrajuda			80,00	80,00		
22.1.1.1.017	Hospital Fernando da Fonseca				85,91		85,91
22.1.1.1.022	Newnot Solutions, SA				27,68		27,68
22.1.1.1.028	E.J.M.-Sociedade de Advogados, RL			666,60	639,60	27,00	
22.1.1.1.029	Assis Torres			104,55	104,55		
22.1.1.1.031	Doblotec, Lda.			3.619,22	9.079,30		5.460,08
22.1.1.1.032	RP CM, Lda.			86,05	86,05		
22.1.1.1.041	Artur Pinto Lucas Advogado			200,00		200,00	
22.1.1.1.049	Truly Nolen			473,55	762,15		288,60
22.1.1.1.051	Cegoc			52,89		52,89	
22.1.1.1.055	Vodafone				0,09		0,09
22.1.1.1.072	Etnimanager, Lda.			3.627,70	3.207,71	419,99	
22.1.1.1.078	Glow in the dark Unip., Lda				350,55		350,55
22.1.1.1.079	Balãomania			590,40	239,85	350,55	
22.1.1.1.083	Playbus, Unip., Lda			1.230,00	1.230,00		
22.1.1.1.090	Pneus Nunes, Lda.			100,00	100,00		
22.1.1.1.093	Barraqueiro, SA			20.199,93	19.714,91	485,02	
22.1.1.1.096	Alfa Print, Lda.			317,34	225,09	92,25	
22.1.1.1.097	Incentea, S.A.			2.349,30	2.349,30		
22.1.1.1.113	Extinrisco, Lda.			190,65	196,80		6,15
22.1.1.1.118	Agir, Unip., Lda			799,50	799,50		
22.1.1.1.121	Ajudef, Lda				143,42		143,42
22.1.1.1.123	Claudia Neves-Unipessoal, Lda			1.660,50	2.214,00		553,50
22.1.1.1.124	Arabot			348,32	332,84	15,48	
22.1.1.1.125	Alexandre Jose Albernaz de Oliveira			75,00	345,00		270,00
22.1.1.1.126	GMT Gráficos, Lda.			3.936,00	3.936,00		
22.1.1.1.127	Intersurgical, Lda			55,35	55,35		
22.1.1.1.128	Editora Hogrefe, Lda			56,58	56,58		
22.1.1.1.129	SPAutores			76,00	76,00		
22.1.1.1.130	Paella em casa, Lda			765,00	1.365,00		600,00
22.1.1.1.131	Kontrolzone, Lda			1.312,50	1.312,50		
22.1.1.1.132	Renascimento, Lda				1,23		1,23
22.1.1.1.133	AMS Casa das Batas			1.806,34	1.806,34		
22.1.1.1.134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.			6.762,50	6.762,50		
23	Pessoal			574.788,89	613.595,15		38.806,26



## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.1	Remunerações a pagar			574.788,89	613.595,15		38.806,26
23.1.2	Ao pessoal			574.788,89	613.595,15		38.806,26
24	Estado e Outros Entes Públicos			276.898,67	457.210,38	7,98	180.319,69
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			35.061,40	50.793,24		15.731,84
24.2.1	Trabalho Dependente			32.506,00	47.153,40		14.647,40
24.2.2	Rendimentos Profissionais			155,40	416,34		260,94
24.2.4	Prediais			2.400,00	3.223,50		823,50
24.5	Contribuições p/ Seg. Social			240.961,72	398.400,43		157.438,71
24.5.1	Contribuições p/ Seg. Social			209.092,90	343.362,41		134.269,51
24.5.2	Plano Pagamentos Seg.Social			31.868,82	55.038,02		23.169,20
24.8	Outras tributações				6.964,91		6.964,91
24.8.1	F.C.T. ou M.E.				6.964,91		6.964,91
24.8.1.1	Encargos F.C.T./M.E.				6.452,93		6.452,93
24.8.1.2	Encargos F.G.C.T.				511,98		511,98
24.9	Planos Prestacionais-Finanças			875,55	1.051,80	7,98	184,23
24.9.1	Plano Prestacional 2015.344			204,07	384,93		180,86
24.9.2	Plano Prestacional 2015.835			7,98		7,98	
24.9.3	Plano Prestacional 2015.1085				3,37		3,37
24.9.4	Plano Prestacional 2016.114			663,50	663,50		
25	Financiamentos obtidos			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1.1	Empréstimos bancários			18.173,47	55.437,21		37.263,74
25.1.1.3	Emprestimo Montepio Geral			13.044,46	45.775,71		32.731,25
25.1.1.4	Millenium-Emprestimo 266586081			5.056,21	9.588,70		4.532,49
25.1.1.5	Cartão Credito-Montepio Geral			72,80	72,80		
27	Outras contas a receber e a pagar			174.360,56	63.368,52	115.538,19	4.546,15
27.1	Fornecedores de investimentos			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			2.363,01	3.557,34		1.194,33
27.1.1.1.01	BCP Financiamento Carrinha			2.363,01	3.550,62		1.187,61
27.1.1.1.02	Incentea, S.A.				6,72		6,72
27.2	Devedores e credores por acréscimos			53.651,29	25.534,77	28.116,52	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			53.651,29	25.534,77	28.116,52	
27.2.1.3	IEFP			33.060,84	25.534,77	7.526,07	
27.2.1.4	Escolhas			20.590,45		20.590,45	
27.8	Outros devedores e credores			118.346,26	34.276,41	87.421,67	3.351,82
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			118.346,26	34.276,41	87.421,67	3.351,82
27.8.8.01	Outros Devedores			84.346,46		84.346,46	
27.8.8.02	Joana Silva			828,83	862,90		34,07
27.8.8.06	Allianz				200,94		200,94
27.8.8.07	Vanda Leitão			2.050,00	2.050,00		
27.8.8.08	Rita Pires			4.900,00	4.900,00		
27.8.8.27	Nuno Colaço			400,00	400,00		
27.8.8.31	Margarida Pequeno			3.649,20	3.649,20		
27.8.8.32	Susana Gaspar			2.049,00	2.049,00		
27.8.8.34	TMN			53,14		53,14	
27.8.8.35	Renda-Caução			1.000,00		1.000,00	
27.8.8.36	Gonçalo Doroana			4.220,00	3.800,00	420,00	

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.37	Tânia Nunes			4.891,16	4.281,16	610,00	
27.8.8.38	Raquel Batista			346,08	346,08		
27.8.8.39	Alexandre Santos			48,22		48,22	
27.8.8.40	Vanessa Martins			300,00	300,00		
27.8.8.42	Vanessa Oliveira			480,38	480,38		
27.8.8.43	Dr. Artur Lucas				150,00		150,00
27.8.8.44	Despesas				145,01		145,01
27.8.8.45	Ana Sanchez			2.152,50	2.898,75		746,25
27.8.8.46	Paula Neves			613,67	296,11	317,56	
27.8.8.47	Joel Silva				325,00		325,00
27.8.8.49	Ana Timot			258,83	258,83		
27.8.8.51	Nuno Almeida-Voluntariado			174,50	174,50		
27.8.8.52	Sara Rocha-Voluntariado			300,00	200,00	100,00	
27.8.8.54	Xadrez			132,00	132,00		
27.8.8.59	Nuno Dias				532,50		532,50
27.8.8.60	AX Portugal			396,00	288,00	108,00	
27.8.8.62	Sara Costa				80,00		80,00
27.8.8.63	Barbara Duarte				400,00		400,00
27.8.8.64	Diana Valerio				150,00		150,00
27.8.8.65	Joana Figueira				196,43		196,43
27.8.8.68	Mariana Teixeira			500,00	500,00		
27.8.8.69	João Pedro Nunes				250,00		250,00
27.8.8.70	Marcia Santos			1.221,44	1.221,44		
27.8.8.73	Vanessa Pacheco			219,08	219,08		
27.8.8.75	Ana Marques			577,50	577,50		
27.8.8.76	Marina Batista			80,36	80,36		
27.8.8.77	Marisa Gouveia			28,57	28,57		
27.8.8.78	Alexandra MArques			75,00		75,00	
27.8.8.79	Carolina Silva			23,21	100,46		77,25
27.8.8.80	Marcelo Santos			151,14		151,14	
27.8.8.81	Melanie			94,64		94,64	
27.8.8.83	Fernando Mendes			36,36	36,36		
27.8.8.85	Debora Rola			25,00	25,00		
27.8.8.88	Vera Lopes			285,74	285,74		
27.8.8.90	Ana Ribeiro			85,71	85,71		
27.8.8.91	Ana Rita Fe			167,54	167,54		
27.8.8.92	Bolsas-Voluntários			1.087,49	1.087,49		
27.8.8.93	Mauro Cardia				64,37		64,37
27.8.8.94	Ana Patricia Fonseca			97,51		97,51	
31	Compras			2.644,46	2.644,46		
31.1	Mercadorias			225,00	225,00		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição			225,00	225,00		
31.1.1.1	Mercadorias c/IVA Dedutivel			225,00	225,00		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.419,46	2.419,46		
31.2.1	Compras Refeitório			2.419,46	2.419,46		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.644,46	2.419,46	225,00	
33.4	Materiais diversos			2.644,46	2.419,46	225,00	
41	Investimentos Financeiros			6.316,32		6.316,32	
41.5	Outros investimentos financeiros			6.316,32		6.316,32	
41.5.8	Outros			6.316,32		6.316,32	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
41.5.8.1	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41.5.8.4	Fundos			6.239,13		6.239,13	
41.5.8.4.1	F.C.T.			6.239,13		6.239,13	
43	Activos fixos tangíveis			41.258,06	38.594,94	41.258,06	38.594,94
43.3	Equipamento básico/Instalações			6.669,85		6.669,85	
43.3.1	Equipamento Básico			6.669,85		6.669,85	
43.4	Equipamento de transporte			26.405,91		26.405,91	
43.4.1	Empilhadores, Carros de Transporte			26.405,91		26.405,91	
43.5	Equipamento administrativo			1.395,31		1.395,31	
43.5.2	Material de Escritório			1.395,31		1.395,31	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6.786,99		6.786,99	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			6.786,99		6.786,99	
43.8	Depreciações acumuladas				38.594,94		38.594,94
43.8.3	Equipamento básico				5.402,04		5.402,04
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				5.402,04		5.402,04
43.8.4	Equipamento de transporte				26.405,91		26.405,91
43.8.4.1	Deprec.Equip..Transporte				26.405,91		26.405,91
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				6.786,99		6.786,99
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				5.972,42		5.972,42
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				814,57		814,57
56	Resultados Transitados			176.555,20	39.142,33	176.555,20	39.142,33
56.1	De Exercícios Anteriores			176.555,20	39.142,33	176.555,20	39.142,33
56.1.01	Ano 2006				8.245,55		8.245,55
56.1.02	Ano 2007			17.687,83		17.687,83	
56.1.03	Ano 2008			4.802,29		4.802,29	
56.1.04	Ano 2009			11.126,37		11.126,37	
56.1.05	Ano 2010			5.301,97		5.301,97	
56.1.06	Ano 2011			4.984,87		4.984,87	
56.1.07	Ano 2012				30.896,78		30.896,78
56.1.08	Ano 2013			56.665,06		56.665,06	
56.1.09	Ano 2015			55.929,25		55.929,25	
56.1.10	Ano 2016			20.057,56		20.057,56	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			2.419,46	2.419,46		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			2.419,46	2.419,46		
61.2.3	Materiais Diversos			2.419,46	2.419,46		
62	Fornecimentos e serviços externos			150.941,88	150.941,88		
62.2	Serviços especializados			57.112,74	57.112,74		
62.2.1	Trabalhos especializados			16.108,58	16.108,58		
62.2.1.9	Serviços Diversos			16.108,58	16.108,58		
62.2.3	Vigilância e segurança			190,65	190,65		
62.2.4	Honorários			35.723,70	35.723,70		
62.2.6	Conservação e reparação			794,82	794,82		
62.2.7	Serviços Bancários			4.294,99	4.294,99		
62.3	Materiais			29.952,74	29.952,74		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			12.824,94	12.824,94		

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.3	Material de Escritório			15.177,54	15.177,54		
62.3.8	Outros			1.950,26	1.950,26		
62.4	Energia e fluidos			4.279,66	4.279,66		
62.4.1	Electricidade			2.771,38	2.771,38		
62.4.2	Combustíveis			1.465,10	1.465,10		
62.4.2.1	Gasolina			52,16	52,16		
62.4.2.2	Gasóleo			1.412,94	1.412,94		
62.4.3	Água			43,18	43,18		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			243,35	243,35		
62.5.1	Deslocações e estadas			243,35	243,35		
62.5.1.2	Refeições			139,10	139,10		
62.5.1.3	Portagens, Estacionamento e Analogos			104,25	104,25		
62.6	Serviços diversos			59.353,39	59.353,39		
62.6.1	Rendas e alugueres			34.361,65	34.361,65		
62.6.1.1	Aluguer Espaço			9.600,00	9.600,00		
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			20.944,91	20.944,91		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			3.466,74	3.466,74		
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			350,00	350,00		
62.6.2	Comunicação			8.739,00	8.739,00		
62.6.2.1	Correio			138,11	138,11		
62.6.2.2	Telefones			8.600,89	8.600,89		
62.6.3	Seguros			4.288,59	4.288,59		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			774,37	774,37		
62.6.3.08	Seguro-Equip.Electrónico			100,12	100,12		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			2.288,12	2.288,12		
62.6.3.13	Seguro Multi Pleno Empresas			420,27	420,27		
62.6.3.14	Seguro-Multi Riscos			24,70	24,70		
62.6.3.16	Seguro-Plano Negocio Empresarial			681,01	681,01		
62.6.5	Contencioso e Notariado			780,95	780,95		
62.6.8	Outros serviços			11.183,20	11.183,20		
62.6.8.01	Espetaculos			6.266,00	6.266,00		
62.6.8.04	Produtos Alimentares			157,50	157,50		
62.6.8.05	Almoços utentes			3.292,23	3.292,23		
62.6.8.08	Outros Serviços			1.406,24	1.406,24		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			61,23	61,23		
63	Gastos com o pessoal			834.209,65	834.209,65		
63.2	Remunerações do Pessoal			698.763,96	698.763,96		
63.2.01	Vencimentos			488.482,01	488.482,01		
63.2.02	Sub.Refeição			44.683,56	44.683,56		
63.2.03	Sub.Férias			45.271,89	45.271,89		
63.2.04	Sub.Natal			41.522,41	41.522,41		
63.2.05	Bolsa Estágio			49.015,13	49.015,13		
63.2.06	Bolsa Mensal			337,04	337,04		
63.2.07	Horas Extras			3.379,13	3.379,13		
63.2.09	Isenção de Horário			11.349,00	11.349,00		
63.2.11	Sub. Transporte			14.014,79	14.014,79		

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.16	Kms Nacionais			709,00	709,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações			122.686,60	122.686,60		
63.5.1	Taxa Social Unica			122.494,59	122.494,59		
63.5.3	F.G.C.T.			192,01	192,01		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			9.551,38	9.551,38		
63.8	Outros gastos com o pessoal			3.207,71	3.207,71		
63.8.1	Medicina no Trabalho			2.065,00	2.065,00		
63.8.4	Formação Profissional			540,00	540,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			602,71	602,71		
68	Outros gastos e perdas			3.792,54	3.792,54		
68.1	Impostos			592,66	592,66		
68.1.2	Impostos indirectos:			592,66	592,66		
68.1.2.3	Imposto de Selo			165,89	165,89		
68.1.2.7	Taxas			108,17	108,17		
68.1.2.9	Licenças			318,60	318,60		
68.5	Gastos e perdas em subsid., assoc.e emp			849,40	849,40		
68.5.1	Cobertura de prejuízos			849,40	849,40		
68.8	Outros			2.350,48	2.350,48		
68.8.2	Donativos			2.020,00	2.020,00		
68.8.3	Quotizações			216,00	216,00		
68.8.9	Outros			114,48	114,48		
69	Gastos e perdas de financiamento			9.176,75	9.176,75		
69.1	Juros Suportados			9.170,85	9.170,85		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			3.672,28	3.672,28		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			5.498,57	5.498,57		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			5,90	5,90		
69.8.8	Outros			5,90	5,90		
72	Prestações de serviços			754.233,42	754.233,42		
72.1	Prestação de Serviços			747.708,17	747.708,17		
72.7	Anulação Serv.Prestados			6.525,25	6.525,25		
72.7.1	Anul.Serv.Prestados			6.525,25	6.525,25		
75	Subsídios à exploração			112.843,09	112.843,09		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			112.843,09	112.843,09		
75.1.2	IEFP Sintra			39.778,84	39.778,84		
75.1.3	Programa Escolhas			73.064,25	73.064,25		
78	Outros rendimentos e ganhos			172.654,82	172.654,82		
78.1	Rendimentos suplementares			169.136,95	169.136,95		
78.1.1	Serviços Sociais			169.136,95	169.136,95		
78.1.1.1	Camara Municipal Sintra			8.800,00	8.800,00		
78.1.1.2	Junta Freguesia Massamá			23.400,00	23.400,00		
78.1.1.3	Agrup. Escolas Ferreira Castro			24.561,29	24.561,29		
78.1.1.4	Agrup. Escolas D. João II			27.281,62	27.281,62		
78.1.1.5	Agrup. Escolas Alfredo da Silva			16.142,77	16.142,77		
78.1.1.6	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			9.856,48	9.856,48		
78.1.1.7	União de Freguesias de Queluz e Belas			12.800,00	12.800,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.1.8	Agrupamento Escolas António Sérgio			16.387,38	16.387,38		
78.1.1.9	MEC DgEstab Escolares			29.907,41	29.907,41		
78.8	Outros			3.517,87	3.517,87		
78.8.6	Pré-Aviso			1.348,44	1.348,44		
78.8.8	Outros não especificados			2.169,43	2.169,43		
81	Resultado líquido do período	23.605,67	23.605,67	1.050.683,60	1.074.289,27		23.605,67
81.1	Resultado antes de impostos	23.605,67		1.030.626,04	1.030.626,04		
81.8	Resultado líquido		23.605,67	20.057,56	43.663,23		23.605,67
<b>TOTAL GERAL:</b>		23.605,67	23.605,67	6.398.735,48	6.398.735,48	370.065,99	370.065,99