

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	75.449,90	53.682,39	680.501,35	679.864,39	636,96	
111	Caixa Sede	75.449,90	53.682,39	680.501,35	679.864,39	636,96	
12	Depósitos à ordem	347.352,37	339.811,22	1.995.043,74	1.954.034,30	41.009,44	
121	M-BCP 45311180970	1.710,00	1.725,98	34.017,83	33.985,02	32,81	
122	M-BCP 20214683705	63.769,98	37.720,54	752.883,53	726.290,26	26.593,27	
123	Montepio Geral 45310455863	249.398,01	251.050,91	1.095.463,31	1.087.143,05	8.320,26	
124	Montepio Geral 453104723698	32.474,38	49.313,79	112.667,07	106.615,97	6.051,10	
125	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários	140.000,00	89.000,00	199.120,00	113.000,00	86.120,00	
131	MGAM			120,00		120,00	
132	D.Prazo Montepio geral	140.000,00	89.000,00	199.000,00	113.000,00	86.000,00	
21	Clientes	41.708,33		104.318,76	62.610,43	41.708,33	
211	Clientes c/c	41.708,33		104.318,76	62.610,43	41.708,33	
2111	Clientes gerais	41.708,33		104.318,76	62.610,43	41.708,33	
2111002	Agrupamento Escolas D. João II			36.776,40	36.776,40		
2111005	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			15.801,03	15.801,03		
2111010	Agrupamento Escolas António Sérgio			10.033,00	10.033,00		
2111134	Agrupamento Escolas Aqual Alva	41.708,33		41.708,33		41.708,33	
22	Fornecedores	48.727,51	34.231,93	349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
221	Fornecedores c/c	48.727,51	34.231,93	349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
2211	Fornecedores gerais	48.727,51	34.231,93	349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
22111	Fornecedores c/c Nacionais	48.727,51	34.231,93	349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
22111006	Nuno Colaço			200,00		200,00	
22111020	Lispsj, Unip., Lda			168,00	168,01		0,01
22111031	Doblotec, Lda.	1.168,50	2.629,11	14.133,48	14.133,48		
22111041	Artur Pinto Lucas Advogado			750,00		750,00	
22111049	Tnolen, Lda	311,81		1.343,79	1.343,79		
22111072	Etnimanual, Lda.	2.100,10	2.100,10	5.017,11	5.017,11		
22111083	Playbus, Unip., Lda			980,00	980,00		
22111093	Barraqueiro, SA			2.200,03	2.535,00		334,97
22111096	Alfa Print, Lda.			126,69	255,31		128,62
22111107	Camara Municipal Sintra	107,24		107,24	107,24		
22111108	Break Media, Lda			250,00	250,00		
22111113	Extinrisco, Lda.			356,59	356,59		
22111123	Claudia Neves-Unipessoal, Lda			3.456,00	3.456,00		
22111124	Arabot			15,48	15,48		
22111131	Kontrolzone, Lda			2.635,00	2.635,00		
22111134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.	8.450,00	8.390,00	56.262,50	58.440,00		2.177,50
22111141	Science4you, SA	6.689,45	6.019,90	63.464,58	68.125,21		4.660,63
22111142	Belas Rugby Clube	2.350,00	5.100,00	12.237,50	13.475,00		1.237,50
22111143	Atlético Clube do Cacém	19.900,00	3.212,50	120.937,50	120.937,50		
22111144	Sportdo			2.325,00	2.325,00		
22111146	APEEMCB			300,00	300,00		
22111150	Altib, Lda	1.808,16	131,98	1.808,16	1.808,16		
22111151	Assoc.Pais E Enc.Educ.Escola Basica				300,00		300,00
22111163	F3M Information Suystems, SA	57,81	57,81	693,72	993,84		300,12
22111164	J FIGUEIREDO FERREIRA - INSTALAÇÃO				276,75		276,75
22111166	EDP	26,58	260,62	1.932,56	2.230,21		297,65
22111167	VODAFONE PORTUGAL	2.533,78	2.593,38	26.373,55	29.040,90		2.667,35
22111168	SMAS		53,37	227,30	599,06		371,76
22111169	Incredible Talent, Lda	1.170,00		1.170,00	1.170,00		
22111170	LIFTECH, S.A.			6.557,76	6.650,01		92,25

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111171	Aplausos Completos			1.230,00	1.230,00		
22111172	PUBLIREP PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO			959,40	1.722,00		762,60
22111173	PLI - COMERCIO DE ARTIGOS HIGIENE E			644,97	644,97		
22111174	SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOOD				861,10		861,10
22111175	Ana Jacob	245,00	245,00	2.945,00	2.940,00	5,00	
22111176	Jessica Alexandra Figueira Alves			909,00	1.363,50		454,50
22111178	Vanda Leitão	350,00	350,00	5.050,00	5.050,00		
22111179	Rita pires	350,00	350,00	4.900,00	4.900,00		
22111180	Alexandre Oliveira				337,50		337,50
22111183	Bruno Jorge Antunes Batista			245,00	407,50		162,50
22111184	ALBERTO JOÃO DO ESPIRITO SANTO GO				30,00		30,00
22111185	Filipa Alexandra de Almeida Carvalho				62,50		62,50
22111186	Jose Augusto da Silva Ramos			125,00	125,00		
22111188	KRAZY WORLD - CENTRO DE CULTURA E			360,00	360,00		
22111189	IBRAFER - MATERIAL DESPORTIVO E FI			1.268,77	1.268,77		
22111190	Bruno Miguel Mota				30,00		30,00
22111191	CAVES DA MONTANHA - A HENRIQUES S			305,28	305,28		
22111192	JUMP TO THE WORLD - UNIPESSOAL LD			2.939,70	2.939,70		
22111193	RENOVA - FABRICA DE PAPEL DO ALMO.			132,66	132,66		
22111194	A UM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESC	592,48	850,11	592,48	1.323,80		731,32
22111195	SONS EM TRANSITO ESPECTACULOS CU	516,60		516,60	516,60		
22111196	FILIPE CARLOS ANDRADE DE SOUSA ANT		1.888,05		1.888,05		1.888,05
23	Pessoal	80.291,24	84.968,85	859.968,09	926.947,45		66.979,36
231	Remunerações a pagar	80.291,24	84.968,85	859.968,09	926.947,45		66.979,36
2312	Ao pessoal	80.291,24	84.968,85	859.968,09	926.947,45		66.979,36
24	Estado e Outros Entes Públicos	38.436,53	27.369,91	354.254,27	407.864,17		53.609,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.745,50	4.402,50	61.007,41	68.728,49		7.721,08
2421	Trabalho Dependente	8.483,00	4.140,00	58.119,91	64.802,27		6.682,36
2422	Rendimentos Profissionais	62,50	62,50	687,50	1.162,74		475,24
2424	Prediais	200,00	200,00	2.200,00	2.763,48		563,48
245	Contribuições p/ Seg. Social	29.333,04	22.533,34	290.024,95	328.980,72		38.955,77
2451	Contribuições p/ Seg. Social	26.733,54	22.533,34	255.985,71	294.941,48		38.955,77
2452	Plano Pagamentos Seg.Social	2.599,50		34.039,24	34.039,24		
248	Outras tributações	357,99	434,07	3.221,91	10.154,96		6.933,05
2481	F.C.T. ou M.E.	357,99	434,07	3.221,91	10.154,96		6.933,05
24811	Encargos F.C.T./M.E.	357,99	401,40	3.087,41	9.392,82		6.305,41
24812	Encargos F.G.C.T.		32,67	134,50	762,14		627,64
25	Financiamentos obtidos			116.105,52	295.640,45		179.534,93
251	Instituições de crédito e sociedades finan			116.105,52	295.640,45		179.534,93
2511	Empréstimos bancários			101.105,52	261.640,45		160.534,93
25112	Contrato Flexível-M.G.			2.745,00	2.745,00		
25113	Emprestimo Montepio Geral			97.500,00	97.500,00		
25115	Cartão Credito-Montepio Geral			465,96	1.000,89		534,93
25116	Winzink Bank			394,56	394,56		
25117	Emprestimo 139-36.000521-5				160.000,00		160.000,00
2514	Livrança-Montepio Geral			15.000,00	15.000,00		
2515	Livrança Millenium				19.000,00		19.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			86.902,71	1.060,77	86.750,94	909,00
272	Devedores e credores por acréscimos				909,00		909,00
2722	Credores por acréscimos de gastos				909,00		909,00
27229	Outros Acréscimos Custos				909,00		909,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
278	Outros devedores e credores			86.902,71	151,77	86.750,94	
2788	Devedores e Credores Diversos			86.902,71	151,77	86.750,94	
278801	Outros Devedores			83.837,43		83.837,43	
278802	Joana Silva			507,98	151,77	356,21	
278827	Nuno Colaço			200,00		200,00	
278835	Renda-Caução			1.000,00		1.000,00	
278844	Despesas			719,80		719,80	
278899	Atletico Clube do Cacém			637,50		637,50	
31	Compras		978,69	978,69	978,69		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		978,69	978,69	978,69		
3121	Compras Refeitório		978,69	978,69	978,69		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	978,69	978,69	978,69	978,69		
334	Materiais diversos	978,69	978,69	978,69	978,69		
41	Investimentos Financeiros	401,40		24.438,61		24.438,61	
415	Outros investimentos financeiros	401,40		24.438,61		24.438,61	
4158	Outros	401,40		24.438,61		24.438,61	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos	401,40		24.361,42		24.361,42	
415841	F.C.T.	401,40		24.361,42		24.361,42	
43	Activos fixos tangíveis			15.607,12	12.611,64	15.607,12	12.611,64
433	Equipamento básico/Instalações			6.669,85		6.669,85	
4331	Equipamento Básico			6.669,85		6.669,85	
435	Equipamento administrativo			2.150,28		2.150,28	
4352	Material de Escritório			1.395,31		1.395,31	
4353	Equipamento Administrativo			754,97		754,97	
437	Outros activos fixos tangíveis			6.786,99		6.786,99	
4371	Ferramentas e Utensílios			6.786,99		6.786,99	
438	Depreciações acumuladas				12.611,64		12.611,64
4383	Equipamento básico				5.824,65		5.824,65
43831	Deprec.Equipamento Básico				5.824,65		5.824,65
4387	Outros activos fixos tangíveis				6.786,99		6.786,99
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				5.972,42		5.972,42
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				814,57		814,57
56	Resultados Transitados			71.918,84		71.918,84	
561	De Exercícios Anteriores			71.918,84		71.918,84	
56101	De exercicios anteriores			71.918,84		71.918,84	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	978,69		978,69		978,69	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	978,69		978,69		978,69	
6123	Materiais Diversos	978,69		978,69		978,69	
62	Fornecimentos e serviços externos	35.414,03	519,54	368.625,74	3.557,00	365.068,74	
622	Serviços especializados	25.710,76		291.282,70	2.663,07	288.619,63	
6221	Trabalhos especializados	24.668,26		266.797,57	2.663,07	264.134,50	
62211	Transporte de Crianças			2.200,00		2.200,00	
62219	Serviços Diversos	24.668,26		264.597,57	2.663,07	261.934,50	
6223	Vigilância e segurança			356,59		356,59	
6224	Honorários	1.007,50		15.750,42		15.750,42	
6226	Conservação e reparação			6.650,01		6.650,01	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6227	Serviços Bancários	35,00		1.728,11		1.728,11	
623	Materiais	4.657,40		23.236,50	85,02	23.151,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	125,46		8.276,60	85,02	8.191,58	
6232	Livros e Documentação Técnica			250,00		250,00	
6233	Material de Escritório	3.681,83		12.426,70		12.426,70	
6238	Outros	850,11		2.283,20		2.283,20	
624	Energia e fluidos	313,99	2,94	2.519,63	292,31	2.227,32	
6241	Electricidade	260,62	2,94	2.000,98	292,31	1.708,67	
6243	Água	53,37		518,65		518,65	
625	Deslocações, estadas e transportes	755,50		1.194,67		1.194,67	
6251	Deslocações e estadas	755,50		1.194,67		1.194,67	
62512	Refeições	755,50		1.194,67		1.194,67	
626	Serviços diversos	3.976,38	516,60	50.392,24	516,60	49.875,64	
6261	Rendas e alugueres	1.373,00		16.997,08		16.997,08	
62611	Aluguer Espaço	1.250,00		15.000,00		15.000,00	
62614	Aluguer Equipamento	123,00		1.997,08		1.997,08	
6262	Comunicação	2.603,38		27.775,73		27.775,73	
62621	Correio			7,20		7,20	
62622	Comunicações	2.603,38		27.768,53		27.768,53	
6263	Seguros			164,41		164,41	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			63,21		63,21	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			101,20		101,20	
6265	Contencioso e Notariado			142,16		142,16	
6268	Outros serviços		516,60	5.312,86	516,60	4.796,26	
626805	Almoços utentes			107,24		107,24	
626806	Espetaculos		516,60	5.205,62	516,60	4.689,02	
63	Gastos com o pessoal	99.091,77		1.153.485,94	214,08	1.153.271,86	
632	Remunerações do Pessoal	79.821,10		966.624,44		966.624,44	
63201	Vencimentos	55.453,43		699.317,05		699.317,05	
63202	Sub.Refeição	3.984,43		49.374,00		49.374,00	
63203	Sub.Férias	5.992,04		72.942,84		72.942,84	
63204	Sub.Natal	4.696,25		60.670,89		60.670,89	
63205	Bolsa Estágio	6.570,45		41.260,24		41.260,24	
63208	Subs. Coordenação	450,00		6.487,50		6.487,50	
63209	Isenção de Horário	1.055,00		13.025,00		13.025,00	
63211	Sub. Transporte	1.057,50		16.119,92		16.119,92	
63212	Diuturnidades	462,00		6.027,00		6.027,00	
63213	Direção de Unidade de Acao	100,00		1.400,00		1.400,00	
635	Encargos sobre Remunerações	14.353,27		164.785,40		164.785,40	
6351	Taxa Social Unica	14.320,60		164.362,75		164.362,75	
6353	F.G.C.T.	32,67		422,65		422,65	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	2.817,30		18.388,89	214,08	18.174,81	
638	Outros gastos com o pessoal	2.100,10		3.687,21		3.687,21	
6381	Medicina no Trabalho	1.645,00		2.928,70		2.928,70	
6386	Higiene e Segurança	455,10		758,51		758,51	
68	Outros gastos e perdas			826,79		826,79	
681	Impostos			823,79		823,79	
6812	Impostos indirectos:			823,79		823,79	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68123	Imposto de Selo			323,79		323,79	
68127	Taxas			500,00		500,00	
688	Outros			3,00		3,00	
6888	Outros não especificados			3,00		3,00	
68889	Outros			3,00		3,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	70,74		7.598,90		7.598,90	
691	Juros Suportados	70,74		7.598,90		7.598,90	
6911	Juros de financiamentos obtidos			998,13		998,13	
6915	Juros Mora e Compensatórios	70,74		6.600,77		6.600,77	
72	Prestações de serviços	11.036,69	84.529,25	20.558,70	680.423,73		659.865,03
721	Prestação de Serviços	10.279,35	74.249,90	10.279,35	670.144,38		659.865,03
727	Anulação Serv.Prestados	757,34	10.279,35	10.279,35	10.279,35		
7271	Anul.Serv.Prestados	757,34	10.279,35	10.279,35	10.279,35		
75	Subsídios à exploração		4.474,38		217.695,44		217.695,44
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		4.474,38		217.695,44		217.695,44
7511	IEFP		4.474,38		147.993,39		147.993,39
7513	Programa Escolhas				5.153,66		5.153,66
7514	I.G.F.S.S.				62.224,64		62.224,64
7515	IAPME				2.323,75		2.323,75
78	Outros rendimentos e ganhos		199.393,04		687.519,74		687.519,74
781	Rendimentos suplementares		197.961,27		680.933,83		680.933,83
7811	Serviços Sociais		197.961,27		680.933,83		680.933,83
781101	Camara Municipal Sintra		4.800,00		11.500,00		11.500,00
781102	Junta Freguesia Massamá		1.500,00		18.000,00		18.000,00
781103	Agrup. Escolas Ferreira Castro				47.511,24		47.511,24
781104	Agrup. Escolas D. João II		49.617,67		123.375,97		123.375,97
781105	Agrup. Escolas Alfredo da Silva		22.094,47		101.422,82		101.422,82
781106	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas		63.972,49		156.974,60		156.974,60
781107	União de Freguesias de Queluz e Belas		6.500,00		18.227,90		18.227,90
781108	Agrupamento Escolas António Sérgio				110.666,40		110.666,40
781110	Agrupamento Escolas Aqua Al		49.476,64		59.509,64		59.509,64
781120	Agrupamento de Escolas Mem Martins				33.745,26		33.745,26
788	Outros		1.431,77		6.585,91		6.585,91
7886	Pré-Aviso		1.431,67		6.585,80		6.585,80
7888	Outros não especificados		0,10		0,11		0,11
81	Resultado líquido do período			19.404,06	19.404,06		
818	Resultado líquido			19.404,06	19.404,06		
Total geral:		919.937,89	919.937,89	6.430.768,61	6.430.768,61	1.896.890,22	1.896.890,22