

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			680.501,35	679.864,39	636,96	
111	Caixa Sede			680.501,35	679.864,39	636,96	
12	Depósitos à ordem			1.995.043,74	1.954.034,30	41.009,44	
121	M-BCP 45311180970			34.017,83	33.985,02	32,81	
122	M-BCP 20214683705			752.883,53	726.290,26	26.593,27	
123	Montepio Geral 45310455863			1.095.463,31	1.087.143,05	8.320,26	
124	Montepio Geral 453104723698			112.667,07	106.615,97	6.051,10	
125	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários			199.120,00	113.000,00	86.120,00	
131	MGAM			120,00		120,00	
132	D.Prazo Montepio geral			199.000,00	113.000,00	86.000,00	
21	Clientes			104.318,76	62.610,43	41.708,33	
211	Clientes c/c			104.318,76	62.610,43	41.708,33	
2111	Clientes gerais			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	
22	Fornecedores			349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
221	Fornecedores c/c			349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
2211	Fornecedores gerais			349.153,40	366.363,58	955,00	18.165,18
22111	Fornecedores c/c Nacionais			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.			14.133,48	14.133,48		
22111041	Artur Pinto Lucas Advogado			750,00		750,00	
22111049	Tnolen, Lda			1.343,79	1.343,79		
22111072	Etnimanual, Lda.			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		
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.			56.262,50	58.440,00		2.177,50
22111141	Science4you, SA			63.464,58	68.125,21		4.660,63
22111142	Belas Rugby Clube			12.237,50	13.475,00		1.237,50
22111143	Atlético Clube do Cacém			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	1.808,16		
22111151	Assoc.Pais E Enc.Educ.Escola Basica				300,00		300,00
22111163	F3M Information Suystems, SA			693,72	993,84		300,12
22111164	J FIGUEIREDO FERREIRA - INSTALAÇÃO				276,75		276,75
22111166	EDP			1.932,56	2.230,21		297,65
22111167	VODAFONE PORTUGAL			26.373,55	29.040,90		2.667,35
22111168	SMAS			227,30	599,06		371,76
22111169	Incredible Talent, Lda			1.170,00	1.170,00		
22111170	LIFTECH, S.A.			6.557,76	6.650,01		92,25

Balancete Analítico

Mês: 15º

(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			2.945,00	2.940,00	5,00	
22111176	Jessica Alexandra Figueira Alves			909,00	1.363,50		454,50
22111178	Vanda Leitão			5.050,00	5.050,00		
22111179	Rita pires			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	1.323,80		731,32
22111195	SONS EM TRANSITO ESPECTACULOS CU			516,60	516,60		
22111196	FILIPE CARLOS ANDRADE DE SOUSA ANT				1.888,05		1.888,05
23	Pessoal			859.968,09	926.947,45		66.979,36
231	Remunerações a pagar			859.968,09	926.947,45		66.979,36
2312	Ao pessoal			859.968,09	926.947,45		66.979,36
24	Estado e Outros Entes Públicos			354.254,27	407.864,17		53.609,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			61.007,41	68.728,49		7.721,08
2421	Trabalho Dependente			58.119,91	64.802,27		6.682,36
2422	Rendimentos Profissionais			687,50	1.162,74		475,24
2424	Prediais			2.200,00	2.763,48		563,48
245	Contribuições p/ Seg. Social			290.024,95	328.980,72		38.955,77
2451	Contribuições p/ Seg. Social			255.985,71	294.941,48		38.955,77
2452	Plano Pagamentos Seg.Social			34.039,24	34.039,24		
248	Outras tributações			3.221,91	10.154,96		6.933,05
2481	F.C.T. ou M.E.			3.221,91	10.154,96		6.933,05
24811	Encargos F.C.T./M.E.			3.087,41	9.392,82		6.305,41
24812	Encargos F.G.C.T.			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: 15º

(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		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			978,69	978,69		
3121	Compras Refeitório			978,69	978,69		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			978,69	978,69		
334	Materiais diversos			978,69	978,69		
41	Investimentos Financeiros			24.438,61		24.438,61	
415	Outros investimentos financeiros			24.438,61		24.438,61	
4158	Outros			24.438,61		24.438,61	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos			24.361,42		24.361,42	
415841	F.C.T.			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		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			978,69	978,69		
6123	Materiais Diversos			978,69	978,69		
62	Fornecimentos e serviços externos			368.625,74	368.625,74		
622	Serviços especializados			291.282,70	291.282,70		
6221	Trabalhos especializados			266.797,57	266.797,57		
62211	Transporte de Crianças			2.200,00	2.200,00		
62219	Serviços Diversos			264.597,57	264.597,57		
6223	Vigilância e segurança			356,59	356,59		
6224	Honorários			15.750,42	15.750,42		
6226	Conservação e reparação			6.650,01	6.650,01		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6227	Serviços Bancários			1.728,11	1.728,11		
623	Materiais			23.236,50	23.236,50		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			8.276,60	8.276,60		
6232	Livros e Documentação Técnica			250,00	250,00		
6233	Material de Escritório			12.426,70	12.426,70		
6238	Outros			2.283,20	2.283,20		
624	Energia e fluidos			2.519,63	2.519,63		
6241	Electricidade			2.000,98	2.000,98		
6243	Água			518,65	518,65		
625	Deslocações, estadas e transportes			1.194,67	1.194,67		
6251	Deslocações e estadas			1.194,67	1.194,67		
62512	Refeições			1.194,67	1.194,67		
626	Serviços diversos			50.392,24	50.392,24		
6261	Rendas e alugueres			16.997,08	16.997,08		
62611	Aluguer Espaço			15.000,00	15.000,00		
62614	Aluguer Equipamento			1.997,08	1.997,08		
6262	Comunicação			27.775,73	27.775,73		
62621	Correio			7,20	7,20		
62622	Comunicações			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			5.312,86	5.312,86		
626805	Almoços utentes			107,24	107,24		
626806	Espetaculos			5.205,62	5.205,62		
63	Gastos com o pessoal			1.153.485,94	1.153.485,94		
632	Remunerações do Pessoal			966.624,44	966.624,44		
63201	Vencimentos			699.317,05	699.317,05		
63202	Sub.Refeição			49.374,00	49.374,00		
63203	Sub.Férias			72.942,84	72.942,84		
63204	Sub.Natal			60.670,89	60.670,89		
63205	Bolsa Estágio			41.260,24	41.260,24		
63208	Subs. Coordenação			6.487,50	6.487,50		
63209	Isenção de Horário			13.025,00	13.025,00		
63211	Sub. Transporte			16.119,92	16.119,92		
63212	Diuturnidades			6.027,00	6.027,00		
63213	Direção de Unidade de Acao			1.400,00	1.400,00		
635	Encargos sobre Remunerações			164.785,40	164.785,40		
6351	Taxa Social Unica			164.362,75	164.362,75		
6353	F.G.C.T.			422,65	422,65		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			18.388,89	18.388,89		
638	Outros gastos com o pessoal			3.687,21	3.687,21		
6381	Medicina no Trabalho			2.928,70	2.928,70		
6386	Higiene e Segurança			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: 15º

(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			7.598,90	7.598,90		
691	Juros Suportados			7.598,90	7.598,90		
6911	Juros de financiamentos obtidos			998,13	998,13		
6915	Juros Mora e Compensatórios			6.600,77	6.600,77		
72	Prestações de serviços			680.423,73	680.423,73		
721	Prestação de Serviços			670.144,38	670.144,38		
727	Anulação Serv.Prestados			10.279,35	10.279,35		
7271	Anul.Serv.Prestados			10.279,35	10.279,35		
75	Subsídios à exploração			217.695,44	217.695,44		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			217.695,44	217.695,44		
7511	IEFP			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			687.519,74	687.519,74		
781	Rendimentos suplementares			680.933,83	680.933,83		
7811	Serviços Sociais			680.933,83	680.933,83		
781101	Camara Municipal Sintra			11.500,00	11.500,00		
781102	Junta Freguesia Massamá			18.000,00	18.000,00		
781103	Agrup. Escolas Ferreira Castro			47.511,24	47.511,24		
781104	Agrup. Escolas D. João II			123.375,97	123.375,97		
781105	Agrup. Escolas Alfredo da Silva			101.422,82	101.422,82		
781106	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			156.974,60	156.974,60		
781107	União de Freguesias de Queluz e Belas			18.227,90	18.227,90		
781108	Agrupamento Escolas António Sérgio			110.666,40	110.666,40		
781110	Agrupamento Escolas Aqua Al			59.509,64	59.509,64		
781120	Agrupamento de Escolas Mem Martins			33.745,26	33.745,26		
788	Outros			6.585,91	6.585,91		
7886	Pré-Aviso			6.585,80	6.585,80		
7888	Outros não especificados			0,11	0,11		
81	Resultado líquido do período	37.335,23	37.335,23	1.584.484,27	1.621.819,50		37.335,23
811	Resultado antes de impostos	37.335,23		1.565.080,21	1.565.080,21		
818	Resultado líquido		37.335,23	19.404,06	56.739,29		37.335,23
Total geral:		37.335,23	37.335,23	9.560.929,03	9.560.929,03	369.145,24	369.145,24