

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			861.694,10	860.839,32	854,78	
11.1	Caixa Sede			861.694,10	860.839,32	854,78	
12	Depósitos à ordem			1.488.257,73	1.451.933,97	36.323,76	
12.1	M-BCP 45311180970			109.151,90	101.835,56	7.316,34	
12.2	M-BCP 20214683705			483.019,20	480.429,98	2.589,22	
12.3	Montepio Geral 45310455863			781.872,11	765.916,13	15.955,98	
12.4	Montepio Geral 453104723698			114.202,52	103.752,30	10.450,22	
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			62.138,37	72.077,38	14.538,30	24.477,31
22.1	Fornecedores c/c			62.138,37	72.077,38	14.538,30	24.477,31
22.1.1	Fornecedores gerais			62.138,37	72.077,38	14.538,30	24.477,31
22.1.1.1	Fornecedores c/c Nacionais			62.138,37	72.077,38	14.538,30	24.477,31
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			319,20	295,20	24,00	
22.1.1.1.031	Doblotec, Lda.			12.772,55	18.344,15		5.571,60
22.1.1.1.032	RP CM, Lda.			33,21	33,21		
22.1.1.1.041	Artur Pinto Lucas Advogado			200,00		200,00	
22.1.1.1.049	Tnolen, Lda			781,05	762,15	18,90	
22.1.1.1.051	Cegoc			52,89		52,89	
22.1.1.1.055	Vodafone			1.325,79	674,59	651,20	
22.1.1.1.072	Etnimanager, Lda.			1.897,24	1.477,25	419,99	
22.1.1.1.078	Glow in the dark Unip., Lda				350,55		350,55
22.1.1.1.079	Balãomania			350,55		350,55	
22.1.1.1.093	Barraqueiro, SA			12.589,61	22.465,01		9.875,40
22.1.1.1.096	Alfa Print, Lda.			220,17	127,92	92,25	
22.1.1.1.097	Incintea, S.A.			68,88	68,88		
22.1.1.1.108	Break Media, Lda			350,00	350,00		
22.1.1.1.113	Extinrisco, Lda.			271,30	277,45		6,15
22.1.1.1.121	Ajudef, Lda				143,42		143,42
22.1.1.1.122	Nobrinde			649,10	1.298,20		649,10
22.1.1.1.123	Claudia Neves-Unipessoal, Lda			553,50	553,50		
22.1.1.1.124	Arabot			15,48		15,48	
22.1.1.1.125	Alexandre Jose Albernaz de Oliveira				270,00		270,00
22.1.1.1.130	Paella em casa, Lda				600,00		600,00
22.1.1.1.132	Renascimento, Lda				1,23		1,23
22.1.1.1.134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.			6.675,00	12.650,00		5.975,00
22.1.1.1.135	Winsing, S.A.			3.232,92	3.082,38	150,54	
22.1.1.1.136	Balaogás, Lda.			42,50	42,50		
22.1.1.1.137	Grupo de Amigos Museu Nacional de Arq			400,00	400,00		
22.1.1.1.138	Nuvens Ao Desafio, Lda			319,80	319,80		
22.1.1.1.139	Laserlab, Lda			192,63	192,63		
22.1.1.1.140	Taligraf, Lda				921,27		921,27
22.1.1.1.141	Science4you, SA			4.812,50	4.812,50		
22.1.1.1.142	Belas Rugby Clube			1.450,00	1.450,00		
22.1.1.1.143	Atlético Clube do Cacém			5.250,00		5.250,00	
22.1.1.1.144	Sportdo			2.100,00		2.100,00	
22.1.1.1.145	Move 4 All			1.687,50		1.687,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.146	APEEMCB			1.187,50		1.187,50	
22.1.1.1.147	Assoc.Solidariedade Social Assomada			2.337,50		2.337,50	
23	Pessoal			702.396,00	732.169,39		29.773,39
23.1	Remunerações a pagar			702.396,00	732.169,39		29.773,39
23.1.2	Ao pessoal			702.396,00	732.169,39		29.773,39
24	Estado e Outros Entes Públicos			786.135,08	900.549,61	7,98	114.422,51
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			44.708,92	57.646,86		12.937,94
24.2.1	Trabalho Dependente			42.663,00	54.111,40		11.448,40
24.2.2	Rendimentos Profissionais			45,92	711,96		666,04
24.2.4	Prediais			2.000,00	2.823,50		823,50
24.5	Contribuições p/ Seg. Social			737.146,51	822.672,06		85.525,55
24.5.1	Contribuições p/ Seg. Social			523.080,78	534.588,38		11.507,60
24.5.2	Plano Pagamentos Seg.Social			214.065,73	288.083,68		74.017,95
24.7	Planos Prestacionais			4.271,67	9.655,00		5.383,33
24.7.1	Planos Prestacionais			4.271,67	9.655,00		5.383,33
24.8	Outras tributações				10.391,46		10.391,46
24.8.1	F.C.T. ou M.E.				10.391,46		10.391,46
24.8.1.1	Encargos F.C.T./M.E.				9.622,66		9.622,66
24.8.1.2	Encargos F.G.C.T.				768,80		768,80
24.9	Planos Prestacionais-Finanças			7,98	184,23	7,98	184,23
24.9.1	Plano Prestacional 2015.344				180,86		180,86
24.9.2	Plano Prestacional 2015.835			7,98		7,98	
24.9.3	Plano Prestacional 2015.1085				3,37		3,37
25	Financiamentos obtidos			62.205,88	111.663,74		49.457,86
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			62.205,88	111.663,74		49.457,86
25.1.1	Empréstimos bancários			22.205,88	41.663,74		19.457,86
25.1.1.3	Emprestimo Montepio Geral			13.943,37	32.731,25		18.787,88
25.1.1.4	Millenium-Emprestimo 266586081			4.098,87	4.532,49		433,62
25.1.1.5	Cartão Credito-Montepio Geral			4.163,64	4.400,00		236,36
25.1.4	Livrança-Montepio Geral			40.000,00	70.000,00		30.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			130.589,23	43.551,66	92.360,32	5.322,75
27.1	Fornecedores de investimentos				1.194,33		1.194,33
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g				1.194,33		1.194,33
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c				1.194,33		1.194,33
27.1.1.1.01	BCP Financiamento Carrinha				1.187,61		1.187,61
27.1.1.1.02	Incentea, S.A.				6,72		6,72
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.116,52	28.116,52	195,67	195,67
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			28.116,52	28.116,52	195,67	195,67
27.2.1.3	IEFP			7.526,07	7.330,40	195,67	
27.2.1.4	Escolhas			20.590,45	20.786,12		195,67
27.8	Outros devedores e credores			102.472,71	14.240,81	92.164,65	3.932,75
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			102.472,71	14.240,81	92.164,65	3.932,75
27.8.8.01	Outros Devedores			84.346,46		84.346,46	
27.8.8.02	Joana Silva			4.067,58	2.483,06	1.584,52	
27.8.8.06	Allianz				200,94		200,94
27.8.8.07	Vanda Leitão			2.050,00	1.800,00	250,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8.27	Nuno Colaço			200,00		200,00	
27.8.8.31	Margarida Pequeno			4.700,00	3.400,00	1.300,00	
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			1.455,00	2.070,00		615,00
27.8.8.37	Tânia Nunes			670,00	5,00	665,00	
27.8.8.39	Alexandre Santos			48,22		48,22	
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				746,25		746,25
27.8.8.46	Paula Neves			317,56		317,56	
27.8.8.47	Joel Silva				325,00		325,00
27.8.8.52	Sara Rocha-Voluntariado			100,00		100,00	
27.8.8.56	Marco Lages Gomes			715,00	715,00		
27.8.8.57	Bruno Jorge Antunes Batista			271,50		271,50	
27.8.8.59	Nuno Dias				532,50		532,50
27.8.8.60	AX Portugal			108,00		108,00	
27.8.8.61	David Freitas Sesinando			870,00		870,00	
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
27.8.8.69	João Pedro Nunes				250,00		250,00
27.8.8.78	Alexandra Marques			75,00		75,00	
27.8.8.79	Carolina Silva				77,25		77,25
27.8.8.80	Marcelo Santos			151,14		151,14	
27.8.8.81	Melanie			94,64		94,64	
27.8.8.92	Bolsas-Voluntários			631,96		631,96	
27.8.8.93	Mauro Cardia				64,37		64,37
27.8.8.94	Ana Patricia Fonseca			97,51		97,51	
27.8.8.95	Marco Adriano Gomes			450,00	450,00		
28	Diferimentos			1.731,44	12.762,50	306,44	11.337,50
28.1	Gastos a reconhecer			1.731,44	12.762,50	306,44	11.337,50
28.1.1	Seguros			306,44		306,44	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1.425,00	12.762,50		11.337,50
31	Compras			2.859,53	2.859,53		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.859,53	2.859,53		
31.2.1	Compras Refeitório			2.859,53	2.859,53		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			3.084,53	3.084,53		
33.4	Materiais diversos			3.084,53	3.084,53		
41	Investimentos Financeiros			9.486,05		9.486,05	
41.5	Outros investimentos financeiros			9.486,05		9.486,05	
41.5.8	Outros			9.486,05		9.486,05	
41.5.8.1	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41.5.8.4	Fundos			9.408,86		9.408,86	
41.5.8.4.1	F.C.T.			9.408,86		9.408,86	
43	Activos fixos tangíveis			42.013,03	39.017,55	42.013,03	39.017,55
43.3	Equipamento básico/Instalações			6.669,85		6.669,85	
43.3.1	Equipamento Básico			6.669,85		6.669,85	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			2.150,28		2.150,28	
43.5.2	Material de Escritório			1.395,31		1.395,31	
43.5.3	Equipamento Administrativo			754,97		754,97	
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				39.017,55		39.017,55
43.8.3	Equipamento básico				5.824,65		5.824,65
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				5.824,65		5.824,65
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	62.748,00	176.555,20	62.748,00
56.1	De Exercícios Anteriores			176.555,20	62.748,00	176.555,20	62.748,00
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	
56.1.11	Ano 2017				23.605,67		23.605,67
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			2.859,53	2.859,53		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			2.859,53	2.859,53		
61.2.3	Materiais Diversos			2.859,53	2.859,53		
62	Fornecimentos e serviços externos			200.338,10	200.338,10		
62.2	Serviços especializados			135.068,43	135.068,43		
62.2.1	Trabalhos especializados			94.762,44	94.762,44		
62.2.1.1	Transporte de Crianças			22.465,01	22.465,01		
62.2.1.2	Serviços Jurídicos			295,20	295,20		
62.2.1.9	Serviços Diversos			72.002,23	72.002,23		
62.2.3	Vigilância e segurança			271,30	271,30		
62.2.4	Honorários			34.199,78	34.199,78		
62.2.6	Conservação e reparação			456,13	456,13		
62.2.7	Serviços Bancários			5.378,78	5.378,78		
62.3	Materiais			25.539,63	25.539,63		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			6.588,40	6.588,40		
62.3.3	Material de Escritório			18.951,23	18.951,23		
62.4	Energia e fluidos			3.427,18	3.427,18		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.1	Electricidade			2.671,05	2.671,05		
62.4.2	Combustíveis			597,37	597,37		
62.4.2.1	Gasolina			470,67	470,67		
62.4.2.2	Gasóleo			126,70	126,70		
62.4.3	Água			158,76	158,76		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.776,00	1.776,00		
62.5.1	Deslocações e estadas			1.672,55	1.672,55		
62.5.1.2	Refeições			1.672,55	1.672,55		
62.5.2	Transportes de pessoal			103,45	103,45		
62.6	Serviços diversos			34.526,86	34.526,86		
62.6.1	Rendas e alugueres			13.182,27	13.182,27		
62.6.1.1	Aluguer Espaço			9.600,00	9.600,00		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			1.402,20	1.402,20		
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			2.180,07	2.180,07		
62.6.2	Comunicação			10.578,44	10.578,44		
62.6.2.1	Correio			23,26	23,26		
62.6.2.2	Telefones			9.784,70	9.784,70		
62.6.2.3	Telemovel			770,48	770,48		
62.6.3	Seguros			3.717,51	3.717,51		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			2.929,39	2.929,39		
62.6.3.13	Seguro Multi Pleno Empresas			776,82	776,82		
62.6.3.16	Seguro-Negocios			11,30	11,30		
62.6.5	Contencioso e Notariado			2.651,88	2.651,88		
62.6.8	Outros serviços			4.396,76	4.396,76		
62.6.8.01	Espetaculos			2.357,50	2.357,50		
62.6.8.05	Almoços utentes			1.987,80	1.987,80		
62.6.8.08	Outros Serviços			18,25	18,25		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			33,21	33,21		
63	Gastos com o pessoal			975.744,93	975.744,93		
63.2	Remunerações do Pessoal			813.441,63	813.441,63		
63.2.01	Vencimentos			571.221,49	571.221,49		
63.2.02	Sub.Refeição			46.046,84	46.046,84		
63.2.03	Sub.Férias			52.788,70	52.788,70		
63.2.04	Sub.Natal			48.716,21	48.716,21		
63.2.05	Bolsa Estágio			64.366,19	64.366,19		
63.2.06	Bolsa Mensal			73,03	73,03		
63.2.07	Horas Extras			469,90	469,90		
63.2.08	Subs. Coordenação			2.012,50	2.012,50		
63.2.09	Isenção de Horário			11.349,00	11.349,00		
63.2.11	Sub. Transporte			16.247,77	16.247,77		
63.2.16	Kms Nacionais			150,00	150,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações			149.238,11	149.238,11		
63.5.1	Taxa Social Unica			148.981,29	148.981,29		
63.5.3	F.G.C.T.			256,82	256,82		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			11.587,94	11.587,94		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.477,25	1.477,25		
63.8.1	Medicina no Trabalho			1.096,36	1.096,36		
63.8.4	Formação Profissional			180,00	180,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			200,89	200,89		
64	Gastos de depreciação e de amortização			422,61	422,61		
64.2	Activos fixos tangíveis			422,61	422,61		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			422,61	422,61		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			422,61	422,61		
68	Outros gastos e perdas			850,13	850,13		
68.1	Impostos			549,93	549,93		
68.1.2	Impostos indirectos:			549,93	549,93		
68.1.2.3	Imposto de Selo			525,33	525,33		
68.1.2.9	Licenças			24,60	24,60		
68.8	Outros			300,20	300,20		
68.8.8	Outros não especificados			100,00	100,00		
68.8.8.3	Multas			100,00	100,00		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			100,00	100,00		
68.8.9	Outros			200,20	200,20		
69	Gastos e perdas de financiamento			7.542,76	7.542,76		
69.1	Juros Suportados			7.445,96	7.445,96		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			3.145,54	3.145,54		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			4.300,42	4.300,42		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			96,80	96,80		
69.8.8	Outros			96,80	96,80		
72	Prestações de serviços			862.948,85	862.948,85		
72.1	Prestação de Serviços			851.605,38	851.605,38		
72.7	Anulação Serv.Prestados			11.343,47	11.343,47		
72.7.1	Anul.Serv.Prestados			11.343,47	11.343,47		
75	Subsídios à exploração			115.102,25	115.102,25		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			115.102,25	115.102,25		
75.1.2	IEFP Sintra			54.033,91	54.033,91		
75.1.3	Programa Escolhas			61.068,34	61.068,34		
78	Outros rendimentos e ganhos			277.138,27	277.138,27		
78.1	Rendimentos suplementares			263.788,01	263.788,01		
78.1.1	Serviços Sociais			263.788,01	263.788,01		
78.1.1.1	Camara Municipal Sintra			8.800,00	8.800,00		
78.1.1.2	Junta Freguesia Massamá			18.750,00	18.750,00		
78.1.1.3	Agrup. Escolas Ferreira Castro			21.892,51	21.892,51		
78.1.1.4	Agrup. Escolas D. João II			22.242,19	22.242,19		
78.1.1.5	Agrup. Escolas Alfredo da Silva			14.565,57	14.565,57		
78.1.1.6	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			16.615,07	16.615,07		
78.1.1.7	União de Freguesias de Queluz e Belas			18.689,68	18.689,68		
78.1.1.8	Agrupamento Escolas António Sérgio			13.417,99	13.417,99		
78.1.1.9	MEC DgEstab Escolares			128.815,00	128.815,00		
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f			9.528,35	9.528,35		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.7.1	Alienações			9.500,00	9.500,00		
78.7.1.2	Alienação Activos tangíveis			9.500,00	9.500,00		
78.7.1.2.1	Al.Activo tangível-Valor realização			9.500,00	9.500,00		
78.7.1.2.1.4	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)			9.500,00	9.500,00		
78.7.2	Sinistros			28,35	28,35		
78.8	Outros			3.821,91	3.821,91		
78.8.6	Pré-Aviso			3.658,23	3.658,23		
78.8.8	Outros não especificados			163,68	163,68		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			92,99	92,99		
79.8	Outros rendimentos similares			92,99	92,99		
81	Resultado líquido do período	36.008,99	36.008,99	1.255.899,43	1.291.908,42		36.008,99
81.1	Resultado antes de impostos	36.008,99		1.232.293,76	1.232.293,76		
81.8	Resultado líquido		36.008,99	23.605,67	59.614,66		36.008,99
TOTAL GERAL:		36.008,99	36.008,99	8.028.206,02	8.028.206,02	372.565,86	372.565,86