

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			1.309.740,95	1.307.730,00	2.010,95	
11.1	Caixa Sede			1.309.740,95	1.307.730,00	2.010,95	
12	Depósitos à ordem			1.888.099,09	1.839.813,54	48.285,55	
12.1	M-BCP 45311180970			119.242,93	119.192,79	50,14	
12.2	M-BCP 20214683705			716.712,55	691.210,01	25.502,54	
12.3	Montepio Geral 45310455863			978.813,35	961.448,35	17.365,00	
12.4	Montepio Geral 453104723698			73.318,26	67.962,39	5.355,87	
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			197.466,97	201.982,99	1.775,55	6.291,57
22.1	Fornecedores c/c			197.466,97	201.982,99	1.775,55	6.291,57
22.1.1	Fornecedores gerais			197.466,97	201.982,99	1.775,55	6.291,57
22.1.1.1	Fornecedores c/c Nacionais			197.466,97	201.982,99	1.775,55	6.291,57
22.1.1.1.015	Signa Design, Lda.			797,09	797,09		
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			943,35	943,35		
22.1.1.1.031	Doblotec, Lda.			11.578,42	15.702,74		4.124,32
22.1.1.1.041	Artur Pinto Lucas Advogado			200,00	200,00		
22.1.1.1.049	Tnolen, Lda			958,04	958,04		
22.1.1.1.051	Cegoc			52,89	52,89		
22.1.1.1.055	Vodafone			651,20	651,20		
22.1.1.1.072	Etnimanual, Lda.			5.545,36	6.443,16		897,80
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			36.441,35	36.496,35		55,00
22.1.1.1.096	Alfa Print, Lda.			92,25	220,87		128,62
22.1.1.1.102	Associação DNS.PT			61,50	61,50		
22.1.1.1.107	Camara Municipal Sintra			874,39	874,39		
22.1.1.1.113	Extinrisco, Lda.			255,15	261,30		6,15
22.1.1.1.117	MBA, Lda			651,42	651,42		
22.1.1.1.121	Ajudef, Lda			143,42	143,42		
22.1.1.1.122	Nobrinde			649,10	649,10		
22.1.1.1.124	Arabot			767,69	1.496,82		729,13
22.1.1.1.125	Alexandre Jose Albernaz de Oliveira			270,00	270,00		
22.1.1.1.129	SPAutores			154,00	154,00		
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.			36.162,49	36.162,49		
22.1.1.1.135	Winsing, S.A.			150,54	150,54		
22.1.1.1.139	Laserlab, Lda			684,18	684,18		
22.1.1.1.140	Taligraf, Lda			1.895,43	1.895,43		
22.1.1.1.141	Science4you, SA			6.487,12	6.487,12		
22.1.1.1.142	Belas Rugby Clube			5.437,50	5.437,50		
22.1.1.1.143	Atlético Clube do Cacém			16.800,00	15.375,00	1.425,00	
22.1.1.1.144	Sportdo			10.212,60	10.212,60		
22.1.1.1.145	Move 4 All			5.662,50	5.662,50		
22.1.1.1.146	APEEMCB			6.202,00	6.202,00		
22.1.1.1.147	Assoc.Solidariedade Social Assomada			2.337,50	2.337,50		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.148	Henrique Leonardo Mota, Lda			18.900,00	18.900,00		
22.1.1.1.149	Soarestour, Unip., Lda			2.960,00	2.960,00		
22.1.1.1.150	Altib, Lda			1.735,42	1.735,42		
22.1.1.1.152	Freguesia de Queluz e Belas			1.350,00	1.350,00		
22.1.1.1.153	MID SOUTH UNIPESOAL LDA			600,00	600,00		
22.1.1.1.154	Doibetter Consulting, Lda.			250,00	250,00		
22.1.1.1.155	Nucleo de Estudos do Suicidio			70,00	70,00		
22.1.1.1.156	Uniself, SA			420,00	420,00		
22.1.1.1.157	Climbing Planet Portugal, Unip, Lda			6.820,50	6.820,50		
22.1.1.1.158	PDL			5.418,50	5.418,50		
22.1.1.1.159	Ciencia Viva			87,50	87,50		
22.1.1.1.160	Conservatorio de Musica de Sintra			1.976,00	1.976,00		
22.1.1.1.161	Foco Lunar, Lda			2.400,00	2.400,00		
22.1.1.1.162	Acin, Lda			295,20	295,20		
23	Pessoal			771.120,05	845.517,72		74.397,67
23.1	Remunerações a pagar			771.120,05	845.517,72		74.397,67
23.1.2	Ao pessoal			771.120,05	845.517,72		74.397,67
24	Estado e Outros Entes Públicos			377.603,09	456.770,90		79.167,81
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			47.501,98	60.259,38		12.757,40
24.2.1	Trabalho Dependente			43.728,00	56.285,40		12.557,40
24.2.2	Rendimentos Profissionais			750,48	750,48		
24.2.4	Prediais			3.023,50	3.223,50		200,00
24.5	Contribuições p/ Seg. Social			309.912,16	375.893,37		65.981,21
24.5.1	Contribuições p/ Seg. Social			284.726,58	301.875,42		17.148,84
24.5.2	Plano Pagamentos Seg.Social			25.185,58	74.017,95		48.832,37
24.7	Planos Prestacionais			5.383,33	5.383,33		
24.7.1	Planos Prestacionais			5.383,33	5.383,33		
24.8	Outras tributações			14.613,41	15.042,61		429,20
24.8.1	F.C.T. ou M.E.			14.613,41	15.042,61		429,20
24.8.1.1	Encargos F.C.T./M.E.			13.526,95	13.923,87		396,92
24.8.1.2	Encargos F.G.C.T.			1.086,46	1.118,74		32,28
24.9	Planos Prestacionais-Finanças			192,21	192,21		
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			155.197,94	202.557,86		47.359,92
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			155.197,94	202.557,86		47.359,92
25.1.1	Empréstimos bancários			18.197,94	23.057,86		4.859,92
25.1.1.3	Emprestimo Montepio Geral			14.904,30	18.787,88		3.883,58
25.1.1.4	Millenium-Emprestimo 266586081			433,62	433,62		
25.1.1.5	Cartão Credito-Montepio Geral			2.860,02	3.836,36		976,34
25.1.4	Livrança-Montepio Geral			80.000,00	102.500,00		22.500,00
25.1.5	Livrança Millenium			57.000,00	77.000,00		20.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			102.974,73	17.247,33	85.923,07	195,67
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		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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			195,67	195,67	195,67	195,67
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			195,67	195,67	195,67	195,67
27.2.1.3	IEFP			195,67		195,67	
27.2.1.4	Escolhas				195,67		195,67
27.8	Outros devedores e credores			101.584,73	15.857,33	85.727,40	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			101.584,73	15.857,33	85.727,40	
27.8.8.01	Outros Devedores			84.346,46	1.954,42	82.392,04	
27.8.8.02	Joana Silva			2.584,52	2.584,52		
27.8.8.03	Jessica Alexandra Figueira Alves			800,00	800,00		
27.8.8.06	Allianz			200,94	200,94		
27.8.8.07	Vanda Leitão			1.050,00	1.050,00		
27.8.8.27	Nuno Colaço			200,00	200,00		
27.8.8.31	Margarida Pequeno			2.300,00	2.300,00		
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			1.035,00	615,00	420,00	
27.8.8.37	Tânia Nunes			665,00	55,00	610,00	
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			864,81	145,01	719,80	
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	
27.8.8.57	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 Seginando			870,00	870,00		
27.8.8.62	Sara Costa			140,00	80,00	60,00	
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			687,53	687,53		
28	Diferimentos			11.643,94	11.643,94		
28.1	Gastos a reconhecer			11.643,94	11.643,94		
28.1.1	Seguros			306,44	306,44		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			11.337,50	11.337,50		
31	Compras			1.221,64	1.221,64		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1.221,64	1.221,64		
31.2.1	Compras Refeitório			1.221,64	1.221,64		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1.221,64	1.221,64		
33.4	Materiais diversos			1.221,64	1.221,64		
41	Investimentos Financeiros			13.787,26		13.787,26	
41.5	Outros investimentos financeiros			13.787,26		13.787,26	
41.5.8	Outros			13.787,26		13.787,26	
41.5.8.1	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41.5.8.4	Fundos			13.710,07		13.710,07	
41.5.8.4.1	F.C.T.			13.710,07		13.710,07	
43	Activos fixos tangíveis			68.418,94	65.423,46	15.607,12	12.611,64
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			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			26.405,91	39.017,55		12.611,64
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	98.756,99	176.555,20	98.756,99
56.1	De Exercícios Anteriores			176.555,20	98.756,99	176.555,20	98.756,99
56.1.01	De exercicios anteriores				44.254,54		44.254,54
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			1.221,64	1.221,64		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			1.221,64	1.221,64		
61.2.3	Materiais Diversos			1.221,64	1.221,64		
62	Fornecimentos e serviços externos			305.713,14	305.713,14		
62.2	Serviços especializados			201.719,71	201.719,71		
62.2.1	Trabalhos especializados			171.909,45	171.909,45		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1.1	Transporte de Crianças			48.480,95	48.480,95		
62.2.1.2	Serviços Jurídicos			943,35	943,35		
62.2.1.9	Serviços Diversos			122.485,15	122.485,15		
62.2.3	Vigilância e segurança			255,15	255,15		
62.2.4	Honorários			25.777,01	25.777,01		
62.2.7	Serviços Bancários			3.778,10	3.778,10		
62.3	Materiais			39.790,00	39.790,00		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			23.186,80	23.186,80		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			54,95	54,95		
62.3.3	Material de Escritório			16.548,25	16.548,25		
62.4	Energia e fluidos			6.584,33	6.584,33		
62.4.1	Electricidade			5.292,56	5.292,56		
62.4.2	Combustíveis			1.059,36	1.059,36		
62.4.2.1	Gasolina			45,00	45,00		
62.4.2.2	Gasóleo			1.014,36	1.014,36		
62.4.3	Água			232,41	232,41		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			951,10	951,10		
62.5.1	Deslocações e estadas			910,60	910,60		
62.5.1.2	Refeições			877,90	877,90		
62.5.1.3	Portagens, Estacionamento e Analogos			32,70	32,70		
62.5.2	Transportes de pessoal			40,50	40,50		
62.6	Serviços diversos			56.668,00	56.668,00		
62.6.1	Rendas e alugueres			10.301,10	10.301,10		
62.6.1.1	Aluguer Espaço			9.600,00	9.600,00		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			701,10	701,10		
62.6.2	Comunicação			16.762,14	16.762,14		
62.6.2.1	Correio			27,05	27,05		
62.6.2.2	Comunicações			16.735,09	16.735,09		
62.6.3	Seguros			442,15	442,15		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			243,37	243,37		
62.6.3.14	Seguro-Multi Riscos			198,78	198,78		
62.6.5	Contencioso e Notariado			1.159,58	1.159,58		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			200,00	200,00		
62.6.8	Outros serviços			27.803,03	27.803,03		
62.6.8.01	Passeios			26.639,53	26.639,53		
62.6.8.05	Almoços utentes			934,60	934,60		
62.6.8.08	Outros Serviços			74,90	74,90		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			154,00	154,00		
63	Gastos com o pessoal			1.164.883,51	1.164.883,51		
63.2	Remunerações do Pessoal			961.977,79	961.977,79		
63.2.01	Vencimentos			684.277,42	684.277,42		
63.2.02	Sub.Refeição			54.142,62	54.142,62		
63.2.03	Sub.Férias			58.590,76	58.590,76		
63.2.04	Sub.Natal			58.080,78	58.080,78		
63.2.05	Bolsa Estágio			63.149,43	63.149,43		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.07	Horas Extras			17,80	17,80		
63.2.08	Subs. Coordenação			5.175,00	5.175,00		
63.2.09	Isenção de Horário			8.970,00	8.970,00		
63.2.10	Compensação			134,54	134,54		
63.2.11	Sub. Transporte			21.592,44	21.592,44		
63.2.12	Diuturnidades			5.502,00	5.502,00		
63.2.13	Direção de Unidade de Ação			2.300,00	2.300,00		
63.2.16	Kms Nacionais			45,00	45,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações			178.871,58	178.871,58		
63.5.1	Taxa Social Unica			178.521,64	178.521,64		
63.5.3	F.G.C.T.			349,94	349,94		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			17.590,98	17.590,98		
63.8	Outros gastos com o pessoal			6.443,16	6.443,16		
63.8.1	Medicina no Trabalho			1.734,53	1.734,53		
63.8.4	Formação Profissional			180,00	180,00		
63.8.6	Higiene e Segurança			4.528,63	4.528,63		
68	Outros gastos e perdas			891,30	891,30		
68.1	Impostos			491,30	491,30		
68.1.2	Impostos indirectos:			491,30	491,30		
68.1.2.3	Imposto de Selo			479,00	479,00		
68.1.2.9	Licenças			12,30	12,30		
68.8	Outros			400,00	400,00		
68.8.8	Outros não especificados			400,00	400,00		
68.8.8.3	Multas			400,00	400,00		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			400,00	400,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			6.274,63	6.274,63		
69.1	Juros Suportados			6.274,63	6.274,63		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			2.304,70	2.304,70		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			3.969,93	3.969,93		
72	Prestações de serviços			1.000.758,40	1.000.758,40		
72.1	Prestação de Serviços			963.325,54	963.325,54		
72.7	Anulação Serv.Prestados			37.432,86	37.432,86		
72.7.1	Anul.Serv.Prestados			37.432,86	37.432,86		
75	Subsídios à exploração			86.063,57	86.063,57		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			86.063,57	86.063,57		
75.1.1	IEFP			56.055,52	56.055,52		
75.1.2	IEFP Sintra			10.360,79	10.360,79		
75.1.3	Programa Escolhas			19.647,26	19.647,26		
78	Outros rendimentos e ganhos			486.183,29	486.183,29		
78.1	Rendimentos suplementares			481.832,24	481.832,24		
78.1.1	Serviços Sociais			481.832,24	481.832,24		
78.1.1.01	Camara Municipal Sintra			24.140,00	24.140,00		
78.1.1.02	Junta Freguesia Massamá			15.000,00	15.000,00		
78.1.1.03	Agrup. Escolas Ferreira Castro			9.324,66	9.324,66		
78.1.1.04	Agrup. Escolas D. João II			52.165,12	52.165,12		
78.1.1.05	Agrup. Escolas Alfredo da Silva			44.773,88	44.773,88		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.1.06	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			85.496,31	85.496,31		
78.1.1.07	União de Freguesias de Queluz e Belas			12.049,88	12.049,88		
78.1.1.08	Agrupamento Escolas António Sérgio			48.859,60	48.859,60		
78.1.1.09	MEC DgEstab Escolares			170.043,65	170.043,65		
78.1.1.20	Agrupamento de Escolas Mem Martins			19.979,14	19.979,14		
78.8	Outros			4.351,05	4.351,05		
78.8.6	Pré-Aviso			4.351,05	4.351,05		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			0,01	0,01		
79.8	Outros rendimentos similares			0,01	0,01		
81	Resultado líquido do período	25.283,43	25.283,43	1.568.921,40	1.594.204,83		25.283,43
81.1	Resultado antes de impostos	25.283,43		1.532.912,41	1.532.912,41		
81.8	Resultado líquido		25.283,43	36.008,99	61.292,42		25.283,43
TOTAL GERAL:		25.283,43	25.283,43	9.696.082,33	9.696.082,33	344.064,70	344.064,70