

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	63.427,71	44.750,20	695.543,20	688.162,23	7.380,97	
111	Caixa Sede	63.427,71	44.750,20	695.543,20	688.162,23	7.380,97	
12	Depósitos à ordem	217.269,58	271.679,42	1.731.312,66	1.722.314,94	8.997,72	
121	M-BCP 45311180970	20.122,26	18.021,50	110.581,72	108.456,54	2.125,18	
122	M-BCP 20214683705	37.984,74	59.256,61	705.941,16	703.198,21	2.742,95	
123	Montepio Geral 45310455863	149.949,15	185.129,95	847.967,98	844.298,77	3.669,21	
124	Montepio Geral 453104723698	9.213,43	9.271,36	66.809,80	66.361,42	448,38	
125	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários			120,00		120,00	
131	MGAM			120,00		120,00	
21	Cientes	62.610,43		62.610,43		62.610,43	
211	Cientes c/c	62.610,43		62.610,43		62.610,43	
2111	Cientes gerais	62.610,43		62.610,43		62.610,43	
2111002	Agrupamento Escolas D. João II	36.776,40		36.776,40		36.776,40	
2111005	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas	15.801,03		15.801,03		15.801,03	
2111010	Agrupamento Escolas António Sérgio	10.033,00		10.033,00		10.033,00	
22	Fornecedores	63.202,26	16.323,63	224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
221	Fornecedores c/c	63.202,26	16.323,63	224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
2211	Fornecedores gerais	63.202,26	16.323,63	224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
22111	Fornecedores c/c Nacionais	63.202,26	16.323,63	224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
22111031	Doblotec, Lda.	1.104,40	2.401,89	6.604,40	11.754,08		5.149,68
22111049	Tnolen, Lda			648,55	960,36		311,81
22111070	Opção Digital, Lda.			295,20	295,20		
22111072	Etnimanual, Lda.		793,00	2.227,70	1.690,80	536,90	
22111093	Barraqueiro, SA			2.400,00	2.735,00		335,00
22111096	Alfa Print, Lda.			63,96	192,58		128,62
22111104	Inforcable, Lda			366,75	366,75		
22111113	Extinrisco, Lda.			184,45	184,45		
22111123	Claudia Neves-Unipessoal, Lda	2.555,00		22.323,40	22.323,40		
22111124	Arabot			744,61	729,13	15,48	
22111134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.	15.975,00	762,50	34.037,50	34.037,50		
22111135	Winsing, S.A.			27,68	27,68		
22111141	Science4you, SA	14.055,00		28.234,00	28.234,00		
22111142	Belas Rugby Clube		3.337,50	4.237,50	8.187,50		3.950,00
22111143	Atlético Clube do Cacém	10.425,00		55.187,50	55.187,50		
22111144	Sportdo		1.112,50	4.675,00	6.112,50		1.437,50
22111146	APEEMCB			300,00		300,00	
22111148	Henrique Leonardo Mota, Lda	9.640,00		14.570,00	14.570,00		
22111150	Altib, Lda		119,96	165,95	969,39		803,44
22111151	Assoc.Pais E Enc.Educ.Escola Basica			887,50	1.187,50		300,00
22111163	F3M Information Suystems, SA		57,81	2.493,46	2.793,58		300,12
22111164	J FIGUEIREDO FERREIRA - INSTALAÇÃO			73,80	350,55		276,75
22111165	UOLI LDA			1.300,52	1.300,52		
22111166	EDP		229,24	1.916,39	2.145,62		229,23
22111167	VODAFONE PORTUGAL	2.542,72	1.543,75	18.599,00	19.912,00		1.313,00
22111168	SMAS		41,88	197,67	278,08		80,41
22111169	Incredible Talent, Lda			1.170,00	2.340,00		1.170,00
22111170	LIFTECH, S.A.	728,64		728,64	728,64		
22111171	Aplausos Completos			690,00	690,00		
22111172	PUBLIREP PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO	922,50		922,50	922,50		
22111173	PLI - COMERCIO DE ARTIGOS HIGIENE E				644,97		644,97
22111174	SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOOD		861,10		861,10		861,10

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111175	Ana Jacob	245,00	245,00	1.127,60	1.127,60		
22111176	Jessica Alexandra Figueira Alves	909,00		5.454,00	4.545,00	909,00	
22111177	Relicario de Sons			230,00	230,00		
22111178	Vanda Leitão	1.050,00	1.150,00	3.700,00	3.700,00		
22111179	Rita pires	1.050,00	2.100,00	3.850,00	3.850,00		
22111180	Alexandre Oliveira		67,50		337,50		337,50
22111181	Funidelia			39,33	39,33		
22111182	Ana Isabel Ferreira Marques			1.837,50	1.837,50		
22111183	Bruno Jorge Antunes Batista			145,00	245,00		100,00
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	500,00		500,00	375,00	125,00	
22111187	Academia Musica Desafios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Pessoal	109.296,29	69.295,28	892.656,65	961.951,93		69.295,28
231	Remunerações a pagar	109.296,29	69.295,28	892.656,65	961.951,93		69.295,28
2312	Ao pessoal	109.296,29	69.295,28	892.656,65	961.951,93		69.295,28
24	Estado e Outros Entes Públicos	100.478,54	28.454,00	330.506,32	410.485,67		79.979,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.538,00	4.117,50	36.000,25	53.449,51		17.449,26
2421	Trabalho Dependente	4.538,00	3.855,00	33.393,73	50.150,00		16.756,27
2422	Rendimentos Profissionais		62,50	370,00	699,51		329,51
2424	Prediais		200,00	2.236,52	2.600,00		363,48
245	Contribuições p/ Seg. Social	95.940,54	23.838,12	292.716,12	350.716,64		58.000,52
2451	Contribuições p/ Seg. Social	93.651,25	23.838,12	269.823,17	301.884,27		32.061,10
2452	Plano Pagamentos Seg.Social	2.289,29		22.892,95	48.832,37		25.939,42
248	Outras tributações		498,38	1.789,95	6.319,52		4.529,57
2481	F.C.T. ou M.E.		498,38	1.789,95	6.319,52		4.529,57
24811	Encargos F.C.T./M.E.		460,98	1.655,45	5.845,53		4.190,08
24812	Encargos F.G.C.T.		37,40	134,50	473,99		339,49
25	Financiamentos obtidos	12.000,00	12.115,53	143.474,56	236.220,45		92.745,89
251	Instituições de crédito e sociedades finan	12.000,00	12.115,53	143.474,56	236.220,45		92.745,89
2511	Empréstimos bancários	12.000,00	12.115,53	80.974,56	139.720,45		58.745,89
25112	Contrato Flexivel-M.G.				2.745,00		2.745,00
25113	Emprestimo Montepio Geral	12.000,00	12.000,00	80.883,58	135.883,58		55.000,00
25115	Cartão Credito-Montepio Geral		115,53	90,98	1.091,87		1.000,89
2514	Livrança-Montepio Geral			42.500,00	57.500,00		15.000,00
2515	Livrança Millenium			20.000,00	39.000,00		19.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	344,15	988,27	86.506,19	1.809,73	85.757,23	1.060,77
272	Devedores e credores por acréscimos		909,00		909,00		909,00
2722	Credores por acréscimos de gastos		909,00		909,00		909,00
27229	Outros Acréscimos Custos		909,00		909,00		909,00
278	Outros devedores e credores	344,15	79,27	86.506,19	900,73	85.757,23	151,77
2788	Devedores e Credores Diversos	344,15	79,27	86.506,19	900,73	85.757,23	151,77
278801	Outros Devedores			84.203,27	365,84	83.837,43	
278802	Joana Silva	344,15	79,27	383,12	534,89		151,77
278827	Nuno Colaço			200,00		200,00	
278835	Renda-Caução			1.000,00		1.000,00	
278844	Despesas			719,80		719,80	
31	Compras	134,84	3.169,20	3.169,20	3.169,20		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	134,84	3.169,20	3.169,20	3.169,20		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Compras Refeitório	134,84	3.169,20	3.169,20	3.169,20		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.169,20	3.169,20	3.169,20	3.169,20		
334	Materiais diversos	3.169,20	3.169,20	3.169,20	3.169,20		
41	Investimentos Financeiros	460,98		19.235,87		19.235,87	
415	Outros investimentos financeiros	460,98		19.235,87		19.235,87	
4158	Outros	460,98		19.235,87		19.235,87	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos	460,98		19.158,68		19.158,68	
415841	F.C.T.	460,98		19.158,68		19.158,68	
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			77.798,21	25.283,43	52.514,78	
561	De Exercícios Anteriores			77.798,21	25.283,43	52.514,78	
56101	De exercicios anteriores			77.798,21	25.283,43	52.514,78	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	3.169,20		3.169,20		3.169,20	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.169,20		3.169,20		3.169,20	
6123	Materiais Diversos	3.169,20		3.169,20		3.169,20	
62	Fornecimentos e serviços externos	19.031,85		253.480,88	5.407,40	248.073,48	
622	Serviços especializados	11.388,91		190.913,23	1.410,96	189.502,27	
6221	Trabalhos especializados	6.770,31		169.203,84	1.408,50	167.795,34	
62211	Transporte de Crianças			2.400,00		2.400,00	
62219	Serviços Diversos	6.770,31		166.803,84	1.408,50	165.395,34	
6223	Vigilância e segurança			184,45		184,45	
6224	Honorários	4.534,00		19.255,43		19.255,43	
6226	Conservação e reparação			717,30		717,30	
6227	Serviços Bancários	84,60		1.552,21	2,46	1.549,75	
623	Materiais	4.273,41		25.663,75	38,97	25.624,78	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.388,30		12.798,38	38,97	12.759,41	
6233	Material de Escritório	2.885,11		12.827,89		12.827,89	
6238	Outros			37,48		37,48	
624	Energia e fluidos	271,12		2.736,98	1,02	2.735,96	
6241	Electricidade	229,24		2.434,16	1,02	2.433,14	
6243	Água	41,88		302,82		302,82	
625	Deslocações, estadas e transportes			285,65		285,65	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	Deslocações e estadas			285,65		285,65	
62512	Refeicoes			285,65		285,65	
626	Serviços diversos	3.098,41		33.881,27	3.956,45	29.924,82	
6261	Rendas e alugueres	1.317,65		12.717,15		12.717,15	
62611	Aluguer Espaço	1.250,00		11.850,00		11.850,00	
62614	Aluguer Equipamento	67,65		867,15		867,15	
6262	Comunicação	1.662,80		20.546,65	3.956,45	16.590,20	
62622	Comunicações	1.662,80		20.546,65	3.956,45	16.590,20	
6263	Seguros	44,80		107,37		107,37	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			62,57		62,57	
626316	Seguro-Negocios	44,80		44,80		44,80	
6265	Contencioso e Notariado	73,16		510,10		510,10	
63	Gastos com o pessoal	103.762,09		1.232.871,99	540,00	1.232.331,99	
632	Remunerações do Pessoal	82.899,57		1.042.409,62		1.042.409,62	
63201	Vencimentos	61.705,30		640.726,61		640.726,61	
63202	Sub.Refeição	5.037,92		52.983,31		52.983,31	
63203	Sub.Férias	5.260,44		70.691,33		70.691,33	
63204	Sub.Natal	5.237,92		64.706,13		64.706,13	
63205	Bolsa Estágio	1.294,49		60.064,79		60.064,79	
63208	Subs. Coordenação	750,00		7.200,00		7.200,00	
63209	Isenção de Horário	1.055,00		9.085,34		9.085,34	
63211	Sub. Transporte	1.807,50		129.208,06		129.208,06	
63212	Diuturnidades	651,00		5.928,21		5.928,21	
63213	Direção de Unidade de Ação	100,00		1.815,84		1.815,84	
635	Encargos sobre Remunerações	15.536,30		172.389,26		172.389,26	
6351	Taxa Social Unica	15.498,90		171.947,55		171.947,55	
6353	F.G.C.T.	37,40		441,71		441,71	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	4.533,22		15.824,71		15.824,71	
638	Outros gastos com o pessoal	793,00		2.248,40	540,00	1.708,40	
6381	Medicina no Trabalho	151,70		151,70		151,70	
6384	Formação Profissional			1.455,40		1.455,40	
6386	Higiene e Segurança	641,30		641,30	540,00	101,30	
68	Outros gastos e perdas	0,06		1.219,00		1.219,00	
681	Impostos	0,06		176,47		176,47	
6812	Impostos indirectos:	0,06		176,47		176,47	
68123	Imposto de Selo	0,06		176,47		176,47	
688	Outros			1.042,53		1.042,53	
6888	Outros não especificados			1.042,53		1.042,53	
68883	Multas			1.042,50		1.042,50	
688832	Multas não fiscais			1.042,50		1.042,50	
68889	Outros			0,03		0,03	
69	Gastos e perdas de financiamento	1.065,62		8.192,65		8.192,65	
691	Juros Suportados	1.065,62		8.192,65		8.192,65	
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,50		2.447,20		2.447,20	
6915	Juros Mora e Compensatórios	883,12		5.745,45		5.745,45	
72	Prestações de serviços	1.144,88	63.427,71	67.543,31	660.905,91		593.362,60
721	Prestação de Serviços	1.144,88	63.427,71	67.543,31	660.905,91		593.362,60

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração		28.149,69	160,84	212.083,38		211.922,54
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		28.149,69	160,84	212.083,38		211.922,54
7511	IEFP		18.936,26	160,84	102.701,09		102.540,25
7513	Programa Escolhas		9.213,43		45.443,32		45.443,32
7514	I.G.F.S.S.				63.938,97		63.938,97
78	Outros rendimentos e ganhos		219.045,55		668.297,12		668.297,12
781	Rendimentos suplementares		217.635,48		663.238,74		663.238,74
7811	Serviços Sociais		217.635,48		663.238,74		663.238,74
781101	Camara Municipal Sintra				43.750,00		43.750,00
781102	Junta Freguesia Massamá		1.500,00		19.500,00		19.500,00
781103	Agrup. Escolas Ferreira Castro		11.077,43		44.075,30		44.075,30
781104	Agrup. Escolas D. João II		76.438,91		171.093,24		171.093,24
781105	Agrup. Escolas Alfredo da Silva		28.437,20		137.418,69		137.418,69
781106	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas		70.464,20		93.437,13		93.437,13
781107	União de Freguesias de Queluz e Belas				12.900,00		12.900,00
781108	Agrupamento Escolas António Sérgio		10.033,00		87.392,21		87.392,21
781120	Agrupamento de Escolas Mem Martins		19.684,74		53.672,17		53.672,17
788	Outros		1.410,07		5.058,38		5.058,38
7886	Pré-Aviso		1.410,07		5.046,38		5.046,38
7888	Outros não especificados				12,00		12,00
81	Resultado líquido do período			25.283,43	25.283,43		
818	Resultado líquido			25.283,43	25.283,43		
Total geral:		760.567,68	760.567,68	5.878.287,97	5.878.287,97	1.747.096,82	1.747.096,82