

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			695.543,20	688.162,23	7.380,97	
111	Caixa Sede			695.543,20	688.162,23	7.380,97	
12	Depósitos à ordem			1.731.312,66	1.722.314,94	8.997,72	
121	M-BCP 45311180970			110.581,72	108.456,54	2.125,18	
122	M-BCP 20214683705			705.941,16	703.198,21	2.742,95	
123	Montepio Geral 45310455863			847.967,98	844.298,77	3.669,21	
124	Montepio Geral 453104723698			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	Clientes			62.610,43		62.610,43	
211	Clientes c/c			62.610,43		62.610,43	
2111	Clientes gerais			62.610,43		62.610,43	
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	
22	Fornecedores			224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
221	Fornecedores c/c			224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
2211	Fornecedores gerais			224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
22111	Fornecedores c/c Nacionais			224.657,06	240.592,31	1.886,38	17.821,63
22111031	Doblotec, Lda.			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.			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			22.323,40	22.323,40		
22111124	Arabot			744,61	729,13	15,48	
22111134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.			34.037,50	34.037,50		
22111135	Winsing, S.A.			27,68	27,68		
22111141	Science4you, SA			28.234,00	28.234,00		
22111142	Belas Rugby Clube			4.237,50	8.187,50		3.950,00
22111143	Atlético Clube do Cacém			55.187,50	55.187,50		
22111144	Sportdo			4.675,00	6.112,50		1.437,50
22111146	APEEMCB			300,00		300,00	
22111148	Henrique Leonardo Mota, Lda			14.570,00	14.570,00		
22111150	Altib, Lda			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			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			1.916,39	2.145,62		229,23
22111167	VODAFONE PORTUGAL			18.599,00	19.912,00		1.313,00
22111168	SMAS			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		
22111171	Aplausos Completos			690,00	690,00		
22111172	PUBLIREP PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO			922,50	922,50		
22111173	PLI - COMERCIO DE ARTIGOS HIGIENE E				644,97		644,97
22111174	SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOOD				861,10		861,10

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111175	Ana Jacob			1.127,60	1.127,60		
22111176	Jessica Alexandra Figueira Alves			5.454,00	4.545,00	909,00	
22111177	Relicario de Sons			230,00	230,00		
22111178	Vanda Leitão			3.700,00	3.700,00		
22111179	Rita pires			3.850,00	3.850,00		
22111180	Alexandre Oliveira				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	375,00	125,00	
22111187	Academia Musica Desafios			1.500,00	1.500,00		
23	Pessoal			892.656,65	961.951,93		69.295,28
231	Remunerações a pagar			892.656,65	961.951,93		69.295,28
2312	Ao pessoal			892.656,65	961.951,93		69.295,28
24	Estado e Outros Entes Públicos			330.506,32	410.485,67		79.979,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			36.000,25	53.449,51		17.449,26
2421	Trabalho Dependente			33.393,73	50.150,00		16.756,27
2422	Rendimentos Profissionais			370,00	699,51		329,51
2424	Prediais			2.236,52	2.600,00		363,48
245	Contribuições p/ Seg. Social			292.716,12	350.716,64		58.000,52
2451	Contribuições p/ Seg. Social			269.823,17	301.884,27		32.061,10
2452	Plano Pagamentos Seg.Social			22.892,95	48.832,37		25.939,42
248	Outras tributações			1.789,95	6.319,52		4.529,57
2481	F.C.T. ou M.E.			1.789,95	6.319,52		4.529,57
24811	Encargos F.C.T./M.E.			1.655,45	5.845,53		4.190,08
24812	Encargos F.G.C.T.			134,50	473,99		339,49
25	Financiamentos obtidos			143.474,56	236.220,45		92.745,89
251	Instituições de crédito e sociedades finan			143.474,56	236.220,45		92.745,89
2511	Empréstimos bancários			80.974,56	139.720,45		58.745,89
25112	Contrato Flexível-M.G.				2.745,00		2.745,00
25113	Emprestimo Montepio Geral			80.883,58	135.883,58		55.000,00
25115	Cartão Credito-Montepio Geral			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			86.506,19	1.809,73	85.757,23	1.060,77
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
278	Outros devedores e credores			86.506,19	900,73	85.757,23	151,77
2788	Devedores e Credores Diversos			86.506,19	900,73	85.757,23	151,77
278801	Outros Devedores			84.203,27	365,84	83.837,43	
278802	Joana Silva			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			3.169,20	3.169,20		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			3.169,20	3.169,20		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Compras Refeitório			3.169,20	3.169,20		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			3.169,20	3.169,20		
334	Materiais diversos			3.169,20	3.169,20		
41	Investimentos Financeiros			19.235,87		19.235,87	
415	Outros investimentos financeiros			19.235,87		19.235,87	
4158	Outros			19.235,87		19.235,87	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos			19.158,68		19.158,68	
415841	F.C.T.			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		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			3.169,20	3.169,20		
6123	Materiais Diversos			3.169,20	3.169,20		
62	Fornecimentos e serviços externos			253.480,88	253.480,88		
622	Serviços especializados			190.913,23	190.913,23		
6221	Trabalhos especializados			169.203,84	169.203,84		
62211	Transporte de Crianças			2.400,00	2.400,00		
62219	Serviços Diversos			166.803,84	166.803,84		
6223	Vigilância e segurança			184,45	184,45		
6224	Honorários			19.255,43	19.255,43		
6226	Conservação e reparação			717,30	717,30		
6227	Serviços Bancários			1.552,21	1.552,21		
623	Materiais			25.663,75	25.663,75		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			12.798,38	12.798,38		
6233	Material de Escritório			12.827,89	12.827,89		
6238	Outros			37,48	37,48		
624	Energia e fluidos			2.736,98	2.736,98		
6241	Electricidade			2.434,16	2.434,16		
6243	Água			302,82	302,82		
625	Deslocações, estadas e transportes			285,65	285,65		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	Deslocações e estadas			285,65	285,65		
62512	Refeições			285,65	285,65		
626	Serviços diversos			33.881,27	33.881,27		
6261	Rendas e alugueres			12.717,15	12.717,15		
62611	Aluguer Espaço			11.850,00	11.850,00		
62614	Aluguer Equipamento			867,15	867,15		
6262	Comunicação			20.546,65	20.546,65		
62622	Comunicações			20.546,65	20.546,65		
6263	Seguros			107,37	107,37		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			62,57	62,57		
626316	Seguro-Negocios			44,80	44,80		
6265	Contencioso e Notariado			510,10	510,10		
63	Gastos com o pessoal			1.232.871,99	1.232.871,99		
632	Remunerações do Pessoal			1.042.409,62	1.042.409,62		
63201	Vencimentos			640.726,61	640.726,61		
63202	Sub.Refeição			52.983,31	52.983,31		
63203	Sub.Férias			70.691,33	70.691,33		
63204	Sub.Natal			64.706,13	64.706,13		
63205	Bolsa Estágio			60.064,79	60.064,79		
63208	Subs. Coordenação			7.200,00	7.200,00		
63209	Isenção de Horário			9.085,34	9.085,34		
63211	Sub. Transporte			129.208,06	129.208,06		
63212	Diuturnidades			5.928,21	5.928,21		
63213	Direção de Unidade de Ação			1.815,84	1.815,84		
635	Encargos sobre Remunerações			172.389,26	172.389,26		
6351	Taxa Social Unica			171.947,55	171.947,55		
6353	F.G.C.T.			441,71	441,71		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			15.824,71	15.824,71		
638	Outros gastos com o pessoal			2.248,40	2.248,40		
6381	Medicina no Trabalho			151,70	151,70		
6384	Formação Profissional			1.455,40	1.455,40		
6386	Higiene e Segurança			641,30	641,30		
68	Outros gastos e perdas			1.219,00	1.219,00		
681	Impostos			176,47	176,47		
6812	Impostos indirectos:			176,47	176,47		
68123	Imposto de Selo			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			8.192,65	8.192,65		
691	Juros Suportados			8.192,65	8.192,65		
6911	Juros de financiamentos obtidos			2.447,20	2.447,20		
6915	Juros Mora e Compensatórios			5.745,45	5.745,45		
72	Prestações de serviços			660.905,91	660.905,91		
721	Prestação de Serviços			660.905,91	660.905,91		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
75	Subsídios à exploração			212.083,38	212.083,38		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			212.083,38	212.083,38		
7511	IEFP			102.701,09	102.701,09		
7513	Programa Escolhas			45.443,32	45.443,32		
7514	I.G.F.S.S.			63.938,97	63.938,97		
78	Outros rendimentos e ganhos			668.297,12	668.297,12		
781	Rendimentos suplementares			663.238,74	663.238,74		
7811	Serviços Sociais			663.238,74	663.238,74		
781101	Camara Municipal Sintra			43.750,00	43.750,00		
781102	Junta Freguesia Massamá			19.500,00	19.500,00		
781103	Agrup. Escolas Ferreira Castro			44.075,30	44.075,30		
781104	Agrup. Escolas D. João II			171.093,24	171.093,24		
781105	Agrup. Escolas Alfredo da Silva			137.418,69	137.418,69		
781106	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas			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			87.392,21	87.392,21		
781120	Agrupamento de Escolas Mem Martins			53.672,17	53.672,17		
788	Outros			5.058,38	5.058,38		
7886	Pré-Aviso			5.046,38	5.046,38		
7888	Outros não especificados			12,00	12,00		
81	Resultado líquido do período	19.404,06	19.404,06	1.537.673,81	1.518.269,75	19.404,06	
811	Resultado antes de impostos		19.404,06	1.492.986,32	1.492.986,32		
818	Resultado líquido	19.404,06		44.687,49	25.283,43	19.404,06	
Total geral:		19.404,06	19.404,06	8.864.260,61	8.864.260,61	273.514,56	273.514,56