

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	99.031,23	97.895,42	960.734,49	917.503,40	43.231,09	
111	Caixa Sede	99.031,23	97.895,42	960.734,49	917.503,40	43.231,09	
12	Depósitos à ordem	245.355,51	192.763,71	2.220.293,47	2.183.740,14	36.553,33	
121	M-BCP 45311180970		1.743,76	25.066,40	20.559,68	4.506,72	
122	M-BCP 20214683705	81.606,33	59.937,25	825.689,12	806.880,99	18.808,13	
123	Montepio Geral 45310455863	142.368,69	109.756,55	1.249.348,92	1.242.034,76	7.314,16	
124	Montepio Geral 453104723698	21.380,49	21.326,15	120.177,03	114.264,71	5.912,32	
125	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários	37.000,00	88.000,00	595.120,00	505.000,00	90.120,00	
131	MGAM			120,00		120,00	
132	D.Prazo Montepio geral	37.000,00	88.000,00	595.000,00	505.000,00	90.000,00	
21	Clientes			41.708,33	41.708,33		
211	Clientes c/c			41.708,33	41.708,33		
2111	Clientes gerais			41.708,33	41.708,33		
2111134	Agrupamento Escolas Aqual Alva			41.708,33	41.708,33		
22	Fornecedores	22.491,09	70.354,52	386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
221	Fornecedores c/c	22.491,09	70.354,52	386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
2211	Fornecedores gerais	22.491,09	70.354,52	386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
22111	Fornecedores c/c Nacionais	22.491,09	70.354,52	386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
22111006	Nuno Colaço			200,00		200,00	
22111020	Lispsi, Unip., Lda	0,01		0,01	0,01		
22111031	Doblotec, Lda.		2.241,91	8.851,79	11.093,70		2.241,91
22111041	Artur Pinto Lucas Advogado		750,00	750,00	750,00		
22111049	Tnolen, Lda			1.052,61	1.052,61		
22111070	Opção Digital, Lda.	920,04		2.303,79	2.303,79		
22111086	Planetatours, Lda.	3.042,20	3.042,20	10.796,60	10.796,60		
22111093	Barraqueiro, SA			46.419,97	46.419,97		
22111096	Alfa Print, Lda.			356,17	512,38		156,21
22111107	Camara Municipal Sintra			684,21	684,21		
22111113	Extinrisco, Lda.	210,59		210,59	210,59		
22111134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.	2.925,00	2.925,00	49.352,50	49.352,50		
22111141	Science4you, SA	1.226,93	4.434,15	52.660,96	54.830,89		2.169,93
22111142	Belas Rugby Clube		3.487,50	9.062,50	12.550,00		3.487,50
22111143	Atlético Clube do Cacém	6.950,00	43.662,00	105.485,00	133.134,50		27.649,50
22111150	Altib, Lda	94,05	221,79	1.284,43	1.866,96		582,53
22111151	Assoc.Pais E Enc.Educ.Escola Basica				300,00		300,00
22111159	Ciencia Viva			119,00	119,00		
22111163	F3M Information Suystems, SA	57,81	57,81	1.918,11	1.918,11		
22111164	J FIGUEIREDO FERREIRA - INSTALAÇÃO			276,75	276,75		
22111166	EDP	111,26	314,28	3.206,57	3.943,32		736,75
22111167	VODAFONE PORTUGAL	3.269,54	3.294,09	37.409,88	40.701,48		3.291,60
22111168	SMAS	24,55	60,62	760,50	940,98		180,48
22111170	LIFTECH, S.A.			461,25	461,25		
22111172	PUBLIREP PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO		977,85	1.857,30	2.835,15		977,85
22111174	SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOOD			861,10	861,10		
22111175	Ana Jacob			985,00	980,00	5,00	
22111176	Jessica Alexandra Figueira Alves			454,50	454,50		
22111178	Vanda Leitão	375,00	1.500,00	5.600,00	5.600,00		
22111179	Rita pires	750,00	750,00	4.475,00	4.475,00		
22111180	Alexandre Oliveira			337,50	337,50		
22111183	Bruno Jorge Antunes Batista			932,43	932,43		
22111184	ALBERTO JOÃO DO ESPIRITO SANTO GO			30,00	30,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111185	Filipa Alexandra de Almeida Carvalho			62,50	62,50		
22111190	Bruno Miguel Mota			30,00	30,00		
22111192	JUMP TO THE WORLD - UNIPessoal LD			5.904,00	5.904,00		
22111193	RENOVA - FABRICA DE PAPEL DO ALMO			715,54	715,54		
22111194	A UM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESC			1.568,11	1.568,11		
22111196	FILIPE CARLOS ANDRADE DE SOUSA ANT			1.888,05	1.888,05		
22111197	GROWUP EVENTOS UNIPessoal LDA			2.214,00	2.214,00		
22111198	PALETA D'ESPERANÇA UNIPessoal LDA	2.049,55	2.060,76	13.978,54	14.181,14		202,60
22111199	ANTONIO JOSE MOTTA VEIGA - CONSUL	246,00	246,00	2.238,60	2.238,60		
22111200	OASIS BACKPACKERS HOSPITALITY - EX			2.971,50	2.971,50		
22111201	ACROSSIMPACT - UNIPessoal LDA			465,83	465,83		
22111202	METAS DIARIAS - TRANSPORTE RODOVI			633,20	633,20		
22111203	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORT	88,56	88,56	3.341,18	3.341,18		
22111204	Tania Isabel Polquinhas Safaneta	150,00		150,00	150,00		
22111205	RASO - VIAGENS E TURISMO S A			1.344,00	1.344,00		
22111206	Antonio Pereira Gonçalves		240,00		240,00		240,00
23	Pessoal	86.999,61	89.100,22	882.729,71	961.775,89		79.046,18
231	Remunerações a pagar	86.999,61	89.100,22	882.729,71	961.775,89		79.046,18
2312	Ao pessoal	86.999,61	89.100,22	882.729,71	961.775,89		79.046,18
24	Estado e Outros Entes Públicos	62.560,74	100.406,86	461.120,71	504.380,46		43.259,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.833,75	14.218,00	67.602,78	72.575,53		4.972,75
2421	Trabalho Dependente	4.633,75	14.018,00	63.941,61	68.714,36		4.772,75
2422	Rendimentos Profissionais			1.097,69	1.097,69		
2424	Prediais	200,00	200,00	2.563,48	2.763,48		200,00
245	Contribuições p/ Seg. Social	57.726,99	85.616,17	390.650,12	419.118,56		28.468,44
2451	Contribuições p/ Seg. Social	55.437,69	78.748,28	364.820,09	393.288,53		28.468,44
2452	Plano Pagamentos Seg.Social	2.289,30	6.867,89	25.830,03	25.830,03		
248	Outras tributações		572,69	2.867,81	12.686,37		9.818,56
2481	F.C.T. ou M.E.		572,69	2.867,81	12.686,37		9.818,56
24811	Encargos F.C.T./M.E.		529,59	2.350,25	11.625,81		9.275,56
24812	Encargos F.G.C.T.		43,10	517,56	1.060,56		543,00
25	Financiamentos obtidos	1.797,52		28.480,52	179.534,93		151.054,41
251	Instituições de crédito e sociedades finan	1.797,52		28.480,52	179.534,93		151.054,41
2511	Empréstimos bancários	1.797,52		9.480,52	160.534,93		151.054,41
25115	Cartão Credito-Montepio Geral				534,93		534,93
25117	Emprestimo 139-36.000521-5	1.797,52		9.480,52	160.000,00		150.519,48
2515	Livrança Millenium			19.000,00	19.000,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			86.750,94	909,00	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
278	Outros devedores e credores			86.750,94		86.750,94	
2788	Devedores e Credores Diversos			86.750,94		86.750,94	
278801	Outros Devedores			83.837,43		83.837,43	
278802	Joana Silva			356,21		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	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67		
3121	Compras Refeitório	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67		
334	Materiais diversos	2.227,67	2.227,67	2.227,67	2.227,67		
41	Investimentos Financeiros	529,59		29.759,01		29.759,01	
415	Outros investimentos financeiros	529,59		29.759,01		29.759,01	
4158	Outros	529,59		29.759,01		29.759,01	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos	529,59		29.681,82		29.681,82	
415841	F.C.T.	529,59		29.681,82		29.681,82	
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	37.335,23	34.583,61	
561	De Exercícios Anteriores			71.918,84	37.335,23	34.583,61	
56101	De exercicios anteriores			71.918,84	37.335,23	34.583,61	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	2.227,67		2.227,67		2.227,67	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.227,67		2.227,67		2.227,67	
6123	Materiais Diversos	2.227,67		2.227,67		2.227,67	
62	Fornecimentos e serviços externos	79.030,81	585,69	469.489,38	9.396,16	460.093,22	
622	Serviços especializados	63.045,61		347.366,42	6.800,00	340.566,42	
6221	Trabalhos especializados	59.904,21		332.272,22	6.800,00	325.472,22	
62211	Transporte de Crianças	3.042,20		58.932,50		58.932,50	
62219	Serviços Diversos	56.862,01		273.339,72	6.800,00	266.539,72	
6223	Vigilância e segurança			210,59		210,59	
6224	Honorários	2.115,00		12.292,03		12.292,03	
6227	Serviços Bancários	1.026,40		2.591,58		2.591,58	
623	Materiais	6.259,70	94,05	46.108,25	94,05	46.014,20	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.587,33		30.968,61		30.968,61	
6233	Material de Escritório	4.672,37	94,05	15.139,64	94,05	15.045,59	
624	Energia e fluidos	374,90		4.214,89	209,75	4.005,14	
6241	Electricidade	314,28		3.645,67	74,29	3.571,38	
6243	Água	60,62		569,22	135,46	433,76	
625	Deslocações, estadas e transportes	185,20		2.187,35		2.187,35	
6251	Deslocações e estadas	185,20		2.104,25		2.104,25	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62512	Refeições	185,20		2.104,25		2.104,25	
6252	Transportes de pessoal			83,10		83,10	
626	Serviços diversos	9.165,40	491,64	69.612,47	2.292,36	67.320,11	
6261	Rendas e alugueres	1.443,11		19.059,98		19.059,98	
62611	Aluguer Espaço	1.250,00		15.000,00		15.000,00	
62614	Aluguer Equipamento	193,11		4.059,98		4.059,98	
6262	Comunicação	3.298,29		38.067,93	1.800,72	36.267,21	
62622	Comunicações	3.298,29		38.067,93	1.800,72	36.267,21	
6263	Seguros		491,64	555,56	491,64	63,92	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais		346,27	346,27	346,27		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil		145,37	145,37	145,37		
626313	Seguro Multi Pleno Empresas			63,92		63,92	
6268	Outros serviços	4.424,00		11.929,00		11.929,00	
626806	Espetaculos	4.424,00		11.929,00		11.929,00	
63	Gastos com o pessoal	122.938,12	3.015,43	1.281.370,66	3.286,45	1.278.084,21	
632	Remunerações do Pessoal	103.825,81		1.064.297,21		1.064.297,21	
63201	Vencimentos	68.532,33		723.450,92		723.450,92	
63202	Sub.Refeição	7.645,30		66.935,69		66.935,69	
63203	Sub.Férias	7.755,25		74.624,35		74.624,35	
63204	Sub.Natal	7.577,69		62.684,62		62.684,62	
63205	Bolsa Estágio	7.977,60		96.167,67		96.167,67	
63206	Bolsa Mensal	88,64		115,22		115,22	
63208	Subs. Coordenação	675,00		6.600,00		6.600,00	
63209	Isenção de Horário	1.055,00		13.025,00		13.025,00	
63211	Sub. Transporte	1.101,00		11.187,74		11.187,74	
63212	Diuturnidades	1.218,00		8.106,00		8.106,00	
63213	Direção de Unidade de Ação	200,00		1.400,00		1.400,00	
635	Encargos sobre Remunerações	19.112,31		197.369,95		197.369,95	
6351	Taxa Social Unica	19.069,21		196.937,03		196.937,03	
6353	F.G.C.T.	43,10		432,92		432,92	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		3.015,43	19.703,50	3.286,45	16.417,05	
68	Outros gastos e perdas			575,75		575,75	
681	Impostos			537,50		537,50	
6812	Impostos indirectos:			537,50		537,50	
68129	Licenças			537,50		537,50	
688	Outros			38,25		38,25	
6888	Outros não especificados			38,25		38,25	
68889	Outros			38,25		38,25	
69	Gastos e perdas de financiamento	696,78	303,49	16.267,68	303,49	15.964,19	
691	Juros Suportados	696,78	303,49	16.267,68	303,49	15.964,19	
6911	Juros de financiamentos obtidos		211,54	8.187,03	211,54	7.975,49	
6915	Juros Mora e Compensatórios	696,78	91,95	8.080,65	91,95	7.988,70	
72	Prestações de serviços	804,50	99.031,23	9.653,97	939.050,21		929.396,24
721	Prestação de Serviços	804,50	99.031,23	9.653,97	939.050,21		929.396,24
75	Subsídios à exploração		13.596,59	19.405,36	104.534,31		85.128,95
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		13.596,59	19.405,36	104.534,31		85.128,95
7511	IEFP		13.596,59	447,44	62.428,32		61.980,88
7514	I.G.F.S.S.			18.957,92	38.633,99		19.676,07

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7515	IAPME				3.472,00		3.472,00
78	Outros rendimentos e ganhos		6.410,01		750.132,09		750.132,09
781	Rendimentos suplementares		6.400,00		741.077,65		741.077,65
7811	Serviços Sociais		6.400,00		741.077,65		741.077,65
781101	Camara Municipal Sintra				10.000,00		10.000,00
781102	Junta Freguesia Massamá				10.500,00		10.500,00
781103	Agrup. Escolas Ferreira Castro				81.920,36		81.920,36
781104	Agrup. Escolas D. João II				154.447,43		154.447,43
781105	Agrup. Escolas Alfredo da Silva				125.743,52		125.743,52
781106	Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas				186.767,09		186.767,09
781107	União de Freguesias de Queluz e Belas		6.400,00		13.391,31		13.391,31
781110	Agrupamento Escolas Agua Al				143.262,94		143.262,94
781111	Fapsintra				15.045,00		15.045,00
788	Outros		10,01		9.054,44		9.054,44
7886	Pré-Aviso				9.044,43		9.044,43
7888	Outros não especificados		10,01		10,01		10,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,02		0,02
791	Juros Obtidos				0,02		0,02
7911	De depósitos				0,02		0,02
81	Resultado líquido do período			37.335,23	37.335,23		
818	Resultado líquido			37.335,23	37.335,23		
Total geral:		765.918,51	765.918,51	7.621.665,25	7.621.665,25	2.093.755,14	2.093.755,14