

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			960.734,49	917.503,40	43.231,09	
111	Caixa Sede			960.734,49	917.503,40	43.231,09	
12	Depósitos à ordem			2.220.293,47	2.183.740,14	36.553,33	
121	M-BCP 45311180970			25.066,40	20.559,68	4.506,72	
122	M-BCP 20214683705			825.689,12	806.880,99	18.808,13	
123	Montepio Geral 45310455863			1.249.348,92	1.242.034,76	7.314,16	
124	Montepio Geral 453104723698			120.177,03	114.264,71	5.912,32	
125	Montepio Aforro			12,00		12,00	
13	Outros depósitos bancários			595.120,00	505.000,00	90.120,00	
131	MGAM			120,00		120,00	
132	D.Prazo Montepio geral			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			386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
221	Fornecedores c/c			386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
2211	Fornecedores gerais			386.661,07	428.672,93	205,00	42.216,86
22111	Fornecedores c/c Nacionais			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		
22111031	Doblotec, Lda.			8.851,79	11.093,70		2.241,91
22111041	Artur Pinto Lucas Advogado			750,00	750,00		
22111049	Tnolen, Lda			1.052,61	1.052,61		
22111070	Opção Digital, Lda.			2.303,79	2.303,79		
22111086	Planetatours, Lda.			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		
22111134	Núcleo de basquetebol de Queluz S.P.M.			49.352,50	49.352,50		
22111141	Science4you, SA			52.660,96	54.830,89		2.169,93
22111142	Belas Rugby Clube			9.062,50	12.550,00		3.487,50
22111143	Atlético Clube do Cacém			105.485,00	133.134,50		27.649,50
22111150	Altib, Lda			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			1.918,11	1.918,11		
22111164	J FIGUEIREDO FERREIRA - INSTALAÇÃO			276,75	276,75		
22111166	EDP			3.206,57	3.943,32		736,75
22111167	VODAFONE PORTUGAL			37.409,88	40.701,48		3.291,60
22111168	SMAS			760,50	940,98		180,48
22111170	LIFTECH, S.A.			461,25	461,25		
22111172	PUBLIREP PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO			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			5.600,00	5.600,00		
22111179	Rita pires			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: 15º

(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			13.978,54	14.181,14		202,60
22111199	ANTONIO JOSE MOTTA VEIGA - CONSUL			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			3.341,18	3.341,18		
22111204	Tania Isabel Polquinhas Safaneta			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
23	Pessoal			882.729,71	961.775,89		79.046,18
231	Remunerações a pagar			882.729,71	961.775,89		79.046,18
2312	Ao pessoal			882.729,71	961.775,89		79.046,18
24	Estado e Outros Entes Públicos			461.120,71	504.380,46		43.259,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			67.602,78	72.575,53		4.972,75
2421	Trabalho Dependente			63.941,61	68.714,36		4.772,75
2422	Rendimentos Profissionais			1.097,69	1.097,69		
2424	Prediais			2.563,48	2.763,48		200,00
245	Contribuições p/ Seg. Social			390.650,12	419.118,56		28.468,44
2451	Contribuições p/ Seg. Social			364.820,09	393.288,53		28.468,44
2452	Plano Pagamentos Seg.Social			25.830,03	25.830,03		
248	Outras tributações			2.867,81	12.686,37		9.818,56
2481	F.C.T. ou M.E.			2.867,81	12.686,37		9.818,56
24811	Encargos F.C.T./M.E.			2.350,25	11.625,81		9.275,56
24812	Encargos F.G.C.T.			517,56	1.060,56		543,00
25	Financiamentos obtidos			28.480,52	179.534,93		151.054,41
251	Instituições de crédito e sociedades finan			28.480,52	179.534,93		151.054,41
2511	Empréstimos bancários			9.480,52	160.534,93		151.054,41
25115	Cartão Credito-Montepio Geral				534,93		534,93
25117	Emprestimo 139-36.000521-5			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		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(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		
3121	Compras Refeitório			2.227,67	2.227,67		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.227,67	2.227,67		
334	Materiais diversos			2.227,67	2.227,67		
41	Investimentos Financeiros			29.759,01		29.759,01	
415	Outros investimentos financeiros			29.759,01		29.759,01	
4158	Outros			29.759,01		29.759,01	
41581	Depósitos Bancários			77,19		77,19	
41584	Fundos			29.681,82		29.681,82	
415841	F.C.T.			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		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			2.227,67	2.227,67		
6123	Materiais Diversos			2.227,67	2.227,67		
62	Fornecimentos e serviços externos			469.489,38	469.489,38		
622	Serviços especializados			347.366,42	347.366,42		
6221	Trabalhos especializados			332.272,22	332.272,22		
62211	Transporte de Crianças			58.932,50	58.932,50		
62219	Serviços Diversos			273.339,72	273.339,72		
6223	Vigilância e segurança			210,59	210,59		
6224	Honorários			12.292,03	12.292,03		
6227	Serviços Bancários			2.591,58	2.591,58		
623	Materiais			46.108,25	46.108,25		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			30.968,61	30.968,61		
6233	Material de Escritório			15.139,64	15.139,64		
624	Energia e fluidos			4.214,89	4.214,89		
6241	Electricidade			3.645,67	3.645,67		
6243	Água			569,22	569,22		
625	Deslocações, estadas e transportes			2.187,35	2.187,35		
6251	Deslocações e estadas			2.104,25	2.104,25		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62512	Refeições			2.104,25	2.104,25		
6252	Transportes de pessoal			83,10	83,10		
626	Serviços diversos			69.612,47	69.612,47		
6261	Rendas e alugueres			19.059,98	19.059,98		
62611	Aluguer Espaço			15.000,00	15.000,00		
62614	Aluguer Equipamento			4.059,98	4.059,98		
6262	Comunicação			38.067,93	38.067,93		
62622	Comunicações			38.067,93	38.067,93		
6263	Seguros			555,56	555,56		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			346,27	346,27		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			145,37	145,37		
626313	Seguro Multi Pleno Empresas			63,92	63,92		
6268	Outros serviços			11.929,00	11.929,00		
626806	Espetaculos			11.929,00	11.929,00		
63	Gastos com o pessoal			1.281.370,66	1.281.370,66		
632	Remunerações do Pessoal			1.064.297,21	1.064.297,21		
63201	Vencimentos			723.450,92	723.450,92		
63202	Sub.Refeição			66.935,69	66.935,69		
63203	Sub.Férias			74.624,35	74.624,35		
63204	Sub.Natal			62.684,62	62.684,62		
63205	Bolsa Estágio			96.167,67	96.167,67		
63206	Bolsa Mensal			115,22	115,22		
63208	Subs. Coordenação			6.600,00	6.600,00		
63209	Isenção de Horário			13.025,00	13.025,00		
63211	Sub. Transporte			11.187,74	11.187,74		
63212	Diuturnidades			8.106,00	8.106,00		
63213	Direção de Unidade de Ação			1.400,00	1.400,00		
635	Encargos sobre Remunerações			197.369,95	197.369,95		
6351	Taxa Social Unica			196.937,03	196.937,03		
6353	F.G.C.T.			432,92	432,92		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			19.703,50	19.703,50		
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			16.267,68	16.267,68		
691	Juros Suportados			16.267,68	16.267,68		
6911	Juros de financiamentos obtidos			8.187,03	8.187,03		
6915	Juros Mora e Compensatórios			8.080,65	8.080,65		
72	Prestações de serviços			939.050,21	939.050,21		
721	Prestação de Serviços			939.050,21	939.050,21		
75	Subsídios à exploração			104.534,31	104.534,31		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			104.534,31	104.534,31		
7511	IEFP			62.428,32	62.428,32		
7514	I.G.F.S.S.			38.633,99	38.633,99		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(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			750.132,09	750.132,09		
781	Rendimentos suplementares			741.077,65	741.077,65		
7811	Serviços Sociais			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			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			9.054,44	9.054,44		
7886	Pré-Aviso			9.044,43	9.044,43		
7888	Outros não especificados			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	7.712,26	7.712,26	1.801.992,53	1.809.704,79		7.712,26
811	Resultado antes de impostos	7.712,26		1.764.657,30	1.764.657,30		
818	Resultado líquido		7.712,26	37.335,23	45.047,49		7.712,26
Total geral:		7.712,26	7.712,26	11.150.979,85	11.150.979,85	336.810,10	336.810,10