

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1						
11	CAIXA		40 585,78	38 440,27	2 145,51	
111	Caixa Sede		40 585,78	38 440,27	2 145,51	
12	DEPOSITOS A ORDEM		1 178 996,54	1 132 163,04	46 833,50	
121	Caixa Geral de Depósitos		1 170 011,50	1 123 178,00	46 833,50	
122	Banco BIC		8 985,04	8 985,04		
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		880 000,00	480 000,00	400 000,00	
131	Caixa Geral de Depósitos		880 000,00	480 000,00	400 000,00	
	Totais da	Classe 1	2.099.582,32	1.650.603,31	448.979,01	0,00
Classe 2						
21	CLIENTES E UTENTES		255 147,43	255 147,43		
211	Clientes e Utentes c/c		255 147,43	255 147,43		
2117	Utentes		255 147,43	255 147,43		
211701	Creche-Sala 1 Velha		26 617,21	26 617,21		
211702	Creche-Sala 2 Velha		26 195,89	26 195,89		
211703	Pre-Escolar-Sala 1		31 808,92	31 808,92		
211704	Pre-Escolar-Sala 2		27 025,59	27 025,59		
211705	Pre-Escolar-Sala 3		35 416,80	35 416,80		
211706	Pre-Escolar-Sala 4		33 174,89	33 174,89		
211707	Pre-Escolar Sala 5		39 017,14	39 017,14		
211708	Pre-Escolar Sala 6		35 890,99	35 890,99		
22	FORNECEDORES		59 704,00	59 659,63	44,37	
221	Fornecedores c/c		59 704,00	59 659,63	44,37	
221003	CECD Mira Sintra		442,80	442,80		
221006	Lactogal-Prod.Alimentares		3 606,62	3 606,62		
221010	Anabela Teodoro C.Raposo-frutas		5 956,09	5 956,09		
221015	Deltagel-Produtos Alimentares, SA		3 709,01	3 709,01		
221023	Future Generation Energy		1 008,60	1 008,60		
221024	Xecomplex		4 360,36	4 315,99	44,37	
221027	STRONG CHARON		661,89	661,89		
221030	BISCAIA-SOC. DE CARNES, LDA.		5 186,12	5 186,12		
221031	LUIS M.S. CANHAO		1 988,17	1 988,17		
221033	SECURITAS PORTUGAL, LDA.		2 188,55	2 188,55		
221035	ALFABARES, LDA.		3 857,37	3 857,37		
221038	GARCIA & DIOGO-CONF.,REPRES.TEXTEIS		6 559,29	6 559,29		
221040	Conserv. Musica Sintra		5 280,00	5 280,00		
221042	LUIS M.M.PESSOA		5 417,68	5 417,68		
221043	FORNO BEIRÃO		1 476,50	1 476,50		
221044	GELTEJO		1 007,86	1 007,86		
221045	MAXONE		4 582,94	4 582,94		
221046	FRIJOBEL		2 414,15	2 414,15		
23	PESSOAL		335 919,91	335 919,91		
231	Remuneracoes a pagar		335 919,91	335 919,91		
2312	Remuneracoes		335 919,91	335 919,91		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		218 169,10	249 627,15		31 458,05

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
242	Retencao s/ IR	69 739,99	79 744,99		10 005,00
2421	Trabalho Dependente	66 114,00	75 634,00		9 520,00
2422	Trabalho Independente	3 625,99	4 110,99		485,00
245	Seguranca Social	148 429,11	169 882,16		21 453,05
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	134 547,83	123 528,99	45 000,00	33 981,16
271	FORNECEDORES INVESTIMENTOS	50 551,50	50 551,50		
2711	FORN.INVEST. C/ GERAIS	50 551,50	50 551,50		
27112	SOINCA	3 480,90	3 480,90		
27113	Mário João Conceição Santos	25 313,50	25 313,50		
27114	INFORTOLDOS, LDA	11 142,20	11 142,20		
27115	Canteiro as Cores, lda	10 614,90	10 614,90		
272	Devedores e credores por acréscimos	83 996,33	72 977,49	45 000,00	33 981,16
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	45 000,00		45 000,00	
27211	Subs. Educadoras	45 000,00		45 000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	38 996,33	72 977,49		33 981,16
27221	Subs. Férias a liquidar	38 996,33	72 977,49		33 981,16
	Totais da Classe 2	1.003.488,27	1.023.883,11	45.044,37	65.439,21
Classe 3					
31	COMPRAS	35 709,72	35 709,72		
312	Materias-Primas, Subs. e Consumo	35 709,72	35 709,72		
3121	Géneros Alimentares	32 680,83	32 680,83		
3122	Materiais para actividades	3 028,89	3 028,89		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. CONSUMO	35 709,72	35 709,72		
331	Materias-Primas	35 709,72	35 709,72		
	Totais da Classe 3	71.419,44	71.419,44	0,00	0,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 087 876,54	368 852,91	1 087 876,54	368 852,91
432	bensdo Patrimonio Historico	830 386,69		830 386,69	
4321	Bens Imoveis	830 386,69		830 386,69	
43211	Edificio Av.Bela Vista-VELHO	134 482,53		134 482,53	
43212	Edificio Av.Bela Vista-NOVO	625 796,94		625 796,94	
43213	BENFEITORIAS	51 585,02		51 585,02	
43214	TOLDO-COD.2080 TX.10%	14 450,90		14 450,90	
43215	PORTAO COD.2080 TX.10%	4 071,30		4 071,30	
433	Equipamento Básico	108 575,37		108 575,37	
4331	Parque Infantil-cod. 2080 - 10%	28 593,00		28 593,00	
4332	Fogão Industrial-cod.2305-tx.14,28%	4 655,55		4 655,55	
4333	Equip. Básico Diverso	66 341,59		66 341,59	
4334	Máquina Lavar Loica	3 439,00		3 439,00	
4335	Piscina de Bolas	1 821,30		1 821,30	
4336	Mobiliário Escolar	2 839,33		2 839,33	
4338	COMBINOX 200LT-COD.2295,12,5%	885,60		885,60	
434	Equipamento de transporte	20 510,79		20 510,79	

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4341	Viatura Peugeot		20 510,79		20 510,79	
435	Equipamento administrativo		17 544,27		17 544,27	
4351	Equip. Diverso		17 054,28		17 054,28	
4352	Computadores		489,99		489,99	
437	Outros activos fixos tangíveis		110 859,42		110 859,42	
4371	Artigos Decoração-Cod.2405-Ix. 12.5%		1 228,00		1 228,00	
4372	OAFI - Diversos		103 911,92		103 911,92	
4373	Ar Condicionado Tecto		5 719,50		5 719,50	
438	Depreciações acumuladas			368 852,91		368 852,91
4381	Deprec. Imóveis			148 416,02		148 416,02
4383	Equipamento básico			74 697,48		74 697,48
4384	Equipamento de transporte			20 510,79		20 510,79
4386	Equipamento Administrativo			17 544,27		17 544,27
4387	Outros activos fixos tangíveis			107 684,35		107 684,35
	Totais da Classe 4		1.087.876,54	368.852,91	1.087.876,54	368.852,91
Classe 5						
51	FUNDOS			115 192,40		115 192,40
511	Capital Social			115 192,40		115 192,40
55	RESERVAS			1 103 938,03		1 103 938,03
552	Outras Reservas			1 103 938,03		1 103 938,03
56	Resultados Transitados		68 996,29	23 113,00	45 883,29	
561	De Exercícios Anteriores		68 996,29	23 113,00	45 883,29	
	Totais da Classe 5		68.996,29	1.242.243,43	45.883,29	1.219.130,43
Classe 6						
61	CUSTO MATERIAS CONSUMIDAS		35 709,72	35 709,72		
612	Materias-Primas		35 709,72	35 709,72		
62	FORNECIM. E SERVICOS EXTERNOS		94 128,10	94 128,10		
622	Servicos Especializados		50 357,20	50 357,20		
6221	Trabalhos Especializados		6 395,15	6 395,15		
62211	Conservatorio Musical		5 280,00	5 280,00		
62214	Espectáculos		1 043,00	1 043,00		
62219	Diversos		72,15	72,15		
6223	Vigilancia e Seguranca		2 809,85	2 809,85		
6224	Honorarios		33 779,62	33 779,62		
6226	Conservacao e Reparacao		5 772,38	5 772,38		
6227	Jardinagem		1 600,20	1 600,20		
623	Materiais		14 079,54	14 079,54		
6231	Ferram.Utens.Desg.Rapido		1 724,15	1 724,15		
6233	Material Escritorio		5 754,53	5 754,53		
6235	Vestuario e Batas		6 500,86	6 500,86		
6238	OUTROS		100,00	100,00		
624	Energia e Fluidos		10 810,78	10 810,78		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6241	Electricidade		6 129,94	6 129,94		
6242	Combustíveis		270,01	270,01		
6243	Água		3 152,26	3 152,26		
6244	Gaz		1 258,57	1 258,57		
626	Serviços Diversos		18 880,58	18 880,58		
6262	Comunicação		2 277,10	2 277,10		
6263	Seguros		2 434,19	2 434,19		
62631	Multi-Riscos Empresa		2 020,79	2 020,79		
62633	Automóvel		413,40	413,40		
6265	Contencioso e Notariado		80,00	80,00		
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		11 033,68	11 033,68		
6268	Outros Serviços		3 055,61	3 055,61		
62681	Serviços Bancários		264,36	264,36		
62682	Diversos		2 791,25	2 791,25		
63	GASTOS COM O PESSOAL		592 539,62	592 539,62		
632	Remunerações do Pessoal		485 257,51	485 257,51		
6322	Remunerações a Pagar		480 912,04	480 912,04		
6325	Subsídio Refeição		4 345,47	4 345,47		
635	Encargos s/ Remunerações		100 839,06	100 839,06		
6352	do Pessoal		99 665,89	99 665,89		
6353	Entidade Contratante		1 173,17	1 173,17		
636	Seguro Acid. Trabalho		5 272,82	5 272,82		
638	Outros Gastos com o Pessoal		1 170,23	1 170,23		
6381	Outros Encargos		120,00	120,00		
6382	Medicina do Trabalho		991,80	991,80		
6383	Fardamento		58,43	58,43		
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		15 323,78	15 323,78		
642	Activos Fixos Tangíveis		15 323,78	15 323,78		
6422	Amort. Edif. e Out. Construções		11 660,85	11 660,85		
6423	Amort. Equipamento Básico		567,87	567,87		
6427	Amort. OAFT		3 095,06	3 095,06		
68	Outros Gastos e Perdas		194,94	194,94		
681	Impostos		181,77	181,77		
6813	Taxas		181,77	181,77		
688	Outros		13,17	13,17		
6888	JUROS MORA		13,17	13,17		
	Totais da Classe 6		737.896,16	737.896,16	0,00	0,00
Classe 7						
72	PRESTACOES DE SERVICOS		268 913,87	268 913,87		
721	Mensalidades Utilizadores		226 349,87	226 349,87		
7211	Utentes Pre-Escolar		181 011,77	181 011,77		
7212	Utentes Creche		45 338,10	45 338,10		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
723	Actividades		17 040,00	17 040,00		
724	Renovacoes Matriculas		23 265,50	23 265,50		
725	VESTUARIO		2 258,50	2 258,50		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO		404 022,22	404 022,22		
751	Subsidio do Estado e Out. E.Publico		404 022,22	404 022,22		
7511	ISS, IP		404 022,22	404 022,22		
75111	PRÉ-ESCOLAR		304 485,98	304 485,98		
75112	CRECHE		52 821,68	52 821,68		
75113	EDUCADORAS		46 714,56	46 714,56		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		543,00	543,00		
781	Rendimentos suplementares		543,00	543,00		
7817	Donativos		543,00	543,00		
	Totais da Classe 7		673.479,09	673.479,09	0,00	0,00
Classe 8						
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		772 622,29	746 982,95	25 639,34	
811	Resultados Antes de Impostos		698 646,52	698 646,52		
818	Resultado Liquido do Exercício		73 975,77	48 336,43	25 639,34	
	Totais da Classe 8		772.622,29	746.982,95	25.639,34	0,00
Total geral:			6.515.360,40	6.515.360,40	1.653.422,55	1.653.422,55