

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	29 708,42	26 595,49	3 112,93	
111	Caixa Sede	29 708,42	26 595,49	3 112,93	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 090 043,94	1 055 400,70	34 643,24	
121	Caixa Geral de Depósitos	1 090 043,94	1 055 400,70	34 643,24	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	470 000,00	220 000,00	250 000,00	
131	Caixa Geral de Depósitos	470 000,00	220 000,00	250 000,00	
	Totais da Classe 1	1.589.752,36	1.301.996,19	287.756,17	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	282 418,11	282 418,11		
211	Clientes e Utentes c/c	282 418,11	282 418,11		
2117	Utentes	282 418,11	282 418,11		
211701	Creche-Sala 1 Velha	9 756,64	9 756,64		
211702	Creche-Sala 2 Velha	10 930,42	10 930,42		
211703	Pre-Escolar-Sala 1	39 056,89	39 056,89		
211704	Pre-Escolar-Sala 2	39 536,73	39 536,73		
211705	Pre-Escolar-Sala 3	47 501,04	47 501,04		
211706	Pre-Escolar-Sala 4	42 625,81	42 625,81		
211707	Pre-Escolar Sala 5	45 433,56	45 433,56		
211708	Pre-Escolar Sala 6	47 577,02	47 577,02		
22	FORNECEDORES	115 213,46	115 213,46		
221	Fornecedores c/c	115 213,46	115 213,46		
221006	Lactogal-Prod.Alimentares	6 090,63	6 090,63		
221010	Anabela Teodoro C.Raposo-frutas	9 936,43	9 936,43		
221015	Deltagel-Produtos Alimentares, SA	5 268,67	5 268,67		
221016	C.Miranda, Lda.	10 340,61	10 340,61		
221023	Future Generation Energy	9 827,70	9 827,70		
221024	Xecomplex	2 182,10	2 182,10		
221030	BISCAIA-SOC. DE CARNES, LDA.	7 814,73	7 814,73		
221035	ALFABARES, LDA.	10 241,67	10 241,67		
221038	GARCIA & DIOGO-CONF.,REPRES.TEXTEIS	7 798,44	7 798,44		
221040	Conserv. Musica Sintra	6 245,00	6 245,00		
221043	FORNO BEIRÃO	3 514,80	3 514,80		
221044	GELTEJO	2 032,30	2 032,30		
221045	MAXONE	6 804,95	6 804,95		
221046	FRIJOBEL	5 766,22	5 766,22		
221047	PJ TOURS	16 000,00	16 000,00		
221051	DMC HIGIÉNE	5 349,21	5 349,21		
23	PESSOAL	406 260,61	406 260,61		
231	Remuneracoes a pagar	406 260,61	406 260,61		
2312	Remuneracoes	406 260,61	406 260,61		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	226 895,82	260 963,36		34 067,54
242	Retencao s/ IR	58 130,03	67 008,97		8 878,94
2421	Trabalho Dependente	52 345,00	61 101,00		8 756,00
2422	Trabalho Independente	5 785,03	5 907,97		122,94
245	Seguranca Social	168 765,79	193 954,39		25 188,60
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	45 263,47	72 273,97	10 000,00	37 010,50
272	Devedores e credores por acréscimos	45 263,47	72 273,97	10 000,00	37 010,50

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	10 000,00		10 000,00	
27211	Subs. Educadoras	10 000,00		10 000,00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	35 263,47	72 273,97		37 010,50
27221	Subs. Férias a liquidar	35 263,47	72 273,97		37 010,50
28	DIFERIMENTOS	2 141,87	484,06	1 657,81	
281	Gastos a Reconhecer	2 141,87	484,06	1 657,81	
2813	Seguro Ac. Trabalho	1 479,66		1 479,66	
2815	Seguro Ac. Pessoas Escolar	662,21	484,06	178,15	
	Totais da Classe 2	1.078.193,34	1.137.613,57	11.657,81	71.078,04
Classe 3					
31	COMPRAS	69 728,08	69 728,08		
311	Mercadorias	8 035,26	8 035,26		
3111	Vestuário	8 035,26	8 035,26		
312	Materias-Primas, Subs. e Consumo	61 692,82	61 692,82		
3121	Géneros Alimentares	57 755,85	57 755,85		
3122	Materiais para actividades	3 936,97	3 936,97		
32	Mercadorias	5 291,13	1 621,13	3 670,00	
321	Mercadorias Existências	5 291,13	1 621,13	3 670,00	
3211	Vestuário	5 291,13	1 621,13	3 670,00	
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS,CONSUMO	67 756,37	66 483,05	1 273,32	
331	Materias-Primas	67 756,37	66 483,05	1 273,32	
3311	Material Escolar	67 756,37	66 483,05	1 273,32	
	Totais da Classe 3	142.775,58	137.832,26	4.943,32	0,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 143 680,42	423 833,77	1 141 978,10	422 131,45
432	bensdo Patrimonio Historico	861 173,60		861 173,60	
4321	Bens Imoveis	861 173,60		861 173,60	
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	57 427,52		57 427,52	
43214	TOLDO-COD.2080 TX.10%	14 450,90		14 450,90	
43215	PORTAO COD.2080 TX.10%	4 071,30		4 071,30	
43216	Toldos -cod.2080-taxa 10%	9 446,41		9 446,41	
43217	Tecto em policarbonato	15 498,00		15 498,00	
433	Equipamento Básico	122 913,48	851,16	122 062,32	
4331	Parque Infantil-cod. 2080 - 10%	28 593,00		28 593,00	
4332	Fogão Industrial-cod.2305-bx.14.28%	4 655,55		4 655,55	
4333	Equip. Básico Diverso	66 341,59		66 341,59	
4334	Máquina Lavar Loça	7 436,50		7 436,50	
4335	Piscina de Bolas	1 821,30		1 821,30	
4336	Mobiliário Escolar	13 179,94	851,16	12 328,78	
4338	COMBINOX 200LT-COD.2295,12.5%	885,60		885,60	
434	Equipamento de transporte	20 510,79		20 510,79	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
437	Outros activos fixos tangíveis	120 687,12		120 687,12	
4371	Artigos Decoração-Cod.2405-bx.12.5%	1 228,00		1 228,00	
4372	OAFI - Diversos	103 911,92		103 911,92	
4373	Ar Condicionado Tecto	15 547,20		15 547,20	
438	Depreciações acumuladas	851,16	422 982,61		422 131,45
4381	Deprec. Imóveis		175 794,64		175 794,64
4383	Equipamento básico		93 995,68		93 995,68
4384	Equipamento de transporte		20 510,79		20 510,79
4386	Equipamento Administrativo	851,16	20 010,03		19 158,87
4387	Outros activos fixos tangíveis		112 671,47		112 671,47
	Totais da Classe 4	1.143.680,42	423.833,77	1.141.978,10	422.131,45
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	228 481,06		228 481,06	
561	De Exercícios Anteriores	228 481,06		228 481,06	
	Totais da Classe 5	228.481,06	1.219.130,43	228.481,06	1.219.130,43
Classe 6					
61	CUSTO MATERIAS CONSUMIDAS	69 942,61	69 942,61		
611	Mercadorias	1 716,61	1 716,61		
612	Materias-Primas	68 226,00	68 226,00		
62	FORNECIM. E SERVIÇOS EXTERNOS	133 113,16	133 113,16		
622	Servicos Especializados	93 437,66	93 437,66		
6221	Trabalhos Especializados	31 766,30	31 766,30		
62211	Conservatorio Musical	6 245,00	6 245,00		
62212	Aluguer Autocarro	19 400,00	19 400,00		
62214	Espectáculos	4 291,30	4 291,30		
62215	Estudos	1 680,00	1 680,00		
62219	Diversos	150,00	150,00		
6223	Vigilancia e Seguranca	3 102,95	3 102,95		
6224	Honorarios	49 481,69	49 481,69		
6226	Conservacao e Reparacao	5 534,72	5 534,72		
6227	Jardinagem	3 552,00	3 552,00		
623	Materiais	6 824,41	6 824,41		
6231	Ferram.Utens.Desg.Rapido	1 396,20	1 396,20		
6233	Material Escritorio	5 399,43	5 399,43		
6235	Vestuario e Batas	28,78	28,78		
624	Energia e Fluidos	15 208,76	15 208,76		
6241	Electricidade	9 857,30	9 857,30		
6242	Combustiveis	96,65	96,65		
6243	Agua	3 259,28	3 259,28		
6244	Gaz	1 995,53	1 995,53		
626	Servicos Diversos	17 642,33	17 642,33		
6262	Comunicacao	1 743,68	1 743,68		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6263	Seguros	2 077,49	2 077,49		
62631	Multi-Riscos Empresa	1 552,97	1 552,97		
62633	Automovel	524,52	524,52		
6265	Contencioso e Notariado	115,00	115,00		
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	12 730,03	12 730,03		
6268	Outros Servicos	976,13	976,13		
62681	Servicos Bancarios	51,13	51,13		
62682	Diversos	925,00	925,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL	675 426,17	675 426,17		
632	Remuneracoes do Pesooal	552 818,27	552 818,27		
6322	Remuneracoes a Pagar	510 228,57	510 228,57		
6323	Estimativa Sub. Ferias	37 010,50	37 010,50		
6325	Subsídio Refeição	5 579,20	5 579,20		
635	Encargos s/ Remuneracoes	115 424,33	115 424,33		
6352	do Pessoal	115 424,33	115 424,33		
636	Seguro Acid. Trabalho	3 005,80	3 005,80		
638	Outros Gastos com o Pessoal	4 177,77	4 177,77		
6381	Outros Encargos	4 132,01	4 132,01		
6383	Fardamento	45,76	45,76		
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	20 835,41	20 835,41		
642	Activos Fixos Tangiveis	20 835,41	20 835,41		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	10 675,85	10 675,85		
6423	Amort.Equipamento Básico	4 134,50	4 134,50		
6425	Amort. Equip. Administrativo	2 465,76	2 465,76		
6427	Amort.OAFT	3 559,30	3 559,30		
68	Outros Gastos e Perdas	836,41	836,41		
688	Outros	836,41	836,41		
6882	DONATIVOS	681,41	681,41		
6883	Quotizacoes	155,00	155,00		
Totais da	Classe 6	900.153,76	900.153,76	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS	395 545,57	395 545,57		
721	Mensalidades Utilizadores	322 389,93	322 389,93		
7211	Utentes Pre-Escolar	215 797,06	215 797,06		
7212	Utentes Creche	2 854,42	2 854,42		
7213	Creche Participação S. Social	103 738,45	103 738,45		
723	Actividades	46 960,07	46 960,07		
724	Renovacoes Matriculas	20 515,07	20 515,07		
725	VESTUARIO	5 680,50	5 680,50		
75	SUBSIDIOS À EXPLORACAO	430 779,35	430 779,35		
751	Subsidio do Estado e Out. E.Publico	430 779,35	430 779,35		
7511	ISS, IP	430 779,35	430 779,35		
75111	PRÉ-ESCOLAR	305 679,33	305 679,33		
75112	CRECHE	73 148,66	73 148,66		
75113	EDUCADORAS	51 951,36	51 951,36		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	150,00	150,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º		(Euros)			
CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
787	Invest. e Ganhos em Act.n/Financ	150,00	150,00		
7874	Mobiliário	150,00	150,00		
	Totais da Classe 7	826.474,92	826.474,92	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	994 800,64	957 277,18	37 523,46	
811	Resultados Antes de Impostos	863 740,44	863 740,44		
818	Resultado Liquido do Exercício	131 060,20	93 536,74	37 523,46	
	Totais da Classe 8	994.800,64	957.277,18	37.523,46	0,00
Total geral:		6.904.312,08	6.904.312,08	1.712.339,92	1.712.339,92