

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	42 296,82	38 996,82	3 300,00	
111	Caixa Sede	42 296,82	38 996,82	3 300,00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	758 113,63	749 709,44	8 404,19	
121	Caixa Geral de Depósitos	754 785,76	746 381,57	8 404,19	
122	Banco BIC	3 327,87	3 327,87		
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	400 000,00		400 000,00	
131	Caixa Geral de Depósitos	400 000,00		400 000,00	
	Totais da Classe 1	1.200.410,45	788.706,26	411.704,19	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	286 017,15	286 017,15		
211	Clientes e Utentes c/c	286 017,15	286 017,15		
2117	Utentes	286 017,15	286 017,15		
211701	Creche-Sala 1 Velha	33 675,99	33 675,99		
211702	Creche-Sala 2 Velha	32 771,26	32 771,26		
211703	Pre-Escolar-Sala 1	33 811,27	33 811,27		
211704	Pre-Escolar-Sala 2	31 788,43	31 788,43		
211705	Pre-Escolar-Sala 3	41 001,59	41 001,59		
211706	Pre-Escolar-Sala 4	37 556,54	37 556,54		
211707	Pre-Escolar Sala 5	39 450,26	39 450,26		
211708	Pre-Escolar Sala 6	35 961,81	35 961,81		
22	FORNECEDORES	62 079,52	62 079,52		
221	Fornecedores c/c	62 079,52	62 079,52		
221006	Lactogal-Prod.Alimentares	5 037,61	5 037,61		
221010	Anabela Teodoro C.Raposo-frutas	7 846,80	7 846,80		
221015	Deltagel-Produtos Alimentares, SA	4 846,28	4 846,28		
221024	Xecompex	750,37	750,37		
221027	STRONG CHARON	598,25	598,25		
221030	BISCAIA-SOC. DE CARNES, LDA.	6 337,04	6 337,04		
221033	SECURITAS PORTUGAL, LDA.	80,55	80,55		
221035	ALFABARES, LDA.	7 533,93	7 533,93		
221038	GARCIA & DIOGO-CONF.,REPRES.TEXTEIS	5 548,47	5 548,47		
221040	Conserv. Musica Sintra	5 280,00	5 280,00		
221042	LUIS M.M.PESSOA	4 130,81	4 130,81		
221043	FORNO BEIRÃO	2 024,10	2 024,10		
221044	GELTEJO	1 047,49	1 047,49		
221045	MAXONE	6 715,78	6 715,78		
221046	FRIJOBEL	3 982,24	3 982,24		
221049	MYTEK-SISTEMAS INFORMATICOS, LDA.	319,80	319,80		
23	PESSOAL	342 099,89	342 099,89		
231	Remuneracoes a pagar	342 099,89	342 099,89		
2312	Remuneracoes	342 099,89	342 099,89		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	221 557,91	253 635,16		32 077,25
242	Retencao s/ IR	70 445,15	80 673,80		10 228,65
2421	Trabalho Dependente	66 310,00	76 392,00		10 082,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2422	Trabalho Independente	4 135,15	4 281,80		146,65
245	Segurança Social	151 112,76	172 961,36		21 848,60
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	65 226,20	54 207,36	45 000,00	33 981,16
271	FORNECEDORES INVESTIMENTOS	20 226,20	20 226,20		
2711	FORN.INVEST. C/ GERAIS	20 226,20	20 226,20		
27116	António L. Moita, Lda. (toldos)	4 728,20	4 728,20		
27117	Colorlux, Lda.	15 498,00	15 498,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	45 000,00	33 981,16	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		33 981,16		33 981,16
27221	Subs. Férias a liquidar		33 981,16		33 981,16
28	DIFERIMENTOS	3 987,32		3 987,32	
281	Gastos a Reconhecer	3 987,32		3 987,32	
2813	Seguro Ac. Trabalho	1 011,37		1 011,37	
2814	Seguro MR Com. Serv.	1 048,08		1 048,08	
2815	Seguro Ac. Pessoais Escolar	489,16		489,16	
2816	Seguro Ac. Trabalho	1 438,71		1 438,71	
	Totais da Classe 2	980.967,99	998.039,08	48.987,32	66.058,41
Classe 3					
31	COMPRAS	53 807,68	53 807,68		
311	Mercadorias	7 281,29	7 281,29		
3111	Vestuário	7 281,29	7 281,29		
312	Materias-Primas, Subs. e Consumo	46 526,39	46 526,39		
3121	Géneros Alimentares	42 101,49	42 101,49		
3122	Materiais para actividades	4 424,90	4 424,90		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS, CONSUMO	53 015,37	46 526,39	6 488,98	
331	Materias-Primas	53 015,37	46 526,39	6 488,98	
3311	Material Escolar	53 015,37	46 526,39	6 488,98	
	Totais da Classe 3	106.823,05	100.334,07	6.488,98	0,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 112 820,95	386 009,89	1 112 820,95	386 009,89
432	bensdo Patrimonio Historico	855 331,10		855 331,10	
4321	Bens Imoveis	855 331,10		855 331,10	
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	
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	108 575,37		108 575,37	
4331	Parque Infantil-cod. 2080 - 10%	28 593,00		28 593,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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 Loiça	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	
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-tx.12.5%	1 228,00		1 228,00	
4372	OAFT - Diversos	103 911,92		103 911,92	
4373	Ar Condicionado Tecto	5 719,50		5 719,50	
438	Depreciações acumuladas		386 009,89		386 009,89
4381	Deprec. Imóveis		154 442,93		154 442,93
4383	Equipamento básico		82 258,99		82 258,99
4384	Equipamento de transporte		20 510,79		20 510,79
4386	Equipamento Administrativo		18 509,77		18 509,77
4387	Outros activos fixos tangíveis		110 287,41		110 287,41
	Totais da Classe 4	1.112.820,95	386.009,89	1.112.820,95	386.009,89
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	71 522,63	20 659,86	50 862,77	
561	De Exercícios Anteriores	71 522,63	20 659,86	50 862,77	
	Totais da Classe 5	71.522,63	1.239.790,29	50.862,77	1.219.130,43
Classe 6					
61	CUSTO MATERIAS CONSUMIDAS	53 807,68	53 807,68		
612	Materias-Primas	53 807,68	53 807,68		
62	FORNECIM. E SERVIÇOS EXTERNOS	110 722,26	110 722,26		
622	Serviços Especializados	76 890,05	76 890,05		
6221	Trabalhos Especializados	25 732,47	25 732,47		
62211	Conservatorio Musical	5 280,00	5 280,00		
62212	Aluquer Autocarro	15 632,87	15 632,87		
62214	Espectáculos	4 819,60	4 819,60		
6223	Vigilancia e Seguranca	2 506,76	2 506,76		
6224	Honorarios	40 977,76	40 977,76		
6226	Conservacao e Reparacao	6 773,31	6 773,31		
6227	Jardinagem	885,60	885,60		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6228	Outros	14,15	14,15		
623	Materiais	5 915,98	5 915,98		
6231	Ferram.Utens.Desg.Rapido	1 657,10	1 657,10		
6233	Material Escritorio	4 258,88	4 258,88		
624	Energia e Fluidos	12 128,94	12 128,94		
6241	Electricidade	7 444,31	7 444,31		
6242	Combustiveis	145,99	145,99		
6243	Agua	3 387,99	3 387,99		
6244	Gaz	1 150,65	1 150,65		
626	Servicos Diversos	15 787,29	15 787,29		
6262	Comunicacao	2 502,61	2 502,61		
6263	Seguros	946,79	946,79		
62631	Multi-Riscos Empresa	7,34	7,34		
62632	Ac.Pessoais Escolar	504,45	504,45		
62633	Automovel	435,00	435,00		
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	11 925,45	11 925,45		
6268	Outros Servicos	412,44	412,44		
62681	Servicos Bancarios	361,39	361,39		
62682	Diversos	51,05	51,05		
63	GASTOS COM O PESSOAL	570 381,57	570 381,57		
632	Remuneracoes do Pesooal	458 952,11	458 952,11		
6322	Remuneracoes a Pagar	454 363,37	454 363,37		
6325	Subsidio Refeição	4 588,74	4 588,74		
635	Encargos s/ Remuneracoes	101 527,28	101 527,28		
6352	do Pessoal	101 527,28	101 527,28		
636	Seguro Acid. Trabalho	5 792,48	5 792,48		
638	Outros Gastos com o Pessoal	4 109,70	4 109,70		
6381	Outros Encargos	2 600,00	2 600,00		
6382	Medicina do Trabalho	1 457,40	1 457,40		
6383	Fardamento	52,30	52,30		
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17 156,98	17 156,98		
642	Activos Fixos Tangiveis	17 156,98	17 156,98		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	10 091,60	10 091,60		
6423	Amort.Equipamento Básico	7 065,38	7 065,38		
68	Outros Gastos e Perdas	1 031,00	1 031,00		
688	Outros	1 031,00	1 031,00		
6882	DONATIVOS	876,00	876,00		
6883	Quotizacoes	155,00	155,00		
Totais da Classe 6		753.099,49	753.099,49	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS	310 957,87	310 957,87		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721	Mensalidades Utilizadores	245 549,37	245 549,37		
7211	Utentes Pre-Escolar	192 095,24	192 095,24		
7212	Utentes Creche	53 454,13	53 454,13		
723	Actividades	26 244,00	26 244,00		
724	Renovacoes Matriculas	36 004,50	36 004,50		
725	VESTUARIO	3 160,00	3 160,00		
75	SUBSIDIOS À EXPLORACAO	396 508,98	396 508,98		
751	Subsidio do Estado e Out. E.Publico	396 508,98	396 508,98		
7511	ISS, IP	396 060,98	396 060,98		
75111	PRÉ-ESCOLAR	300 771,92	300 771,92		
75112	CRECHE	57 866,58	57 866,58		
75113	EDUCADORAS	37 422,48	37 422,48		
7512	IAPMEI	448,00	448,00		
Totais da Classe 7		707.466,85	707.466,85	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	812 241,27	771 906,75	40 334,52	
811	Resultados Antes de Impostos	746 267,41	746 267,41		
818	Resultado Liquido do Exercicio	65 973,86	25 639,34	40 334,52	
Totais da Classe 8		812.241,27	771.906,75	40.334,52	0,00
Total geral:		5.745.352,68	5.745.352,68	1.671.198,73	1.671.198,73