

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5.339,85	4.939,85	400,00	0,00
111	Caixa A	5.339,85	4.939,85	400,00	0,00
Soma Líquida		5.339,85	4.939,85	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1.062.411,76	951.346,11	111.065,65	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1.010.342,51	925.546,09	84.796,42	0,00
1202	Banco BPI	25.427,62	20,00	25.407,62	0,00
1206	CGD 0030050647850 Costa&Carvalho	25.780,02	25.780,02	0,00	0,00
1207	Montepio 000.10.590010-4	861,61	0,00	861,61	0,00
Soma Líquida		1.062.411,76	951.346,11	111.065,65	0,00
			Soma Saldos	111.065,65	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
131	Depósitos A Prazo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13102	Montepio - 000.15.611665-9	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Soma Líquida		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Soma Saldos	1.500,00	0,00
21	Clientes e utentes	520.895,50	533.967,86	0,00	13.072,36
211	Clientes e utentes c/c	486.999,31	478.264,39	8.734,92	0,00
2117	Utentes	486.999,31	478.264,39	8.734,92	0,00
21171	Utentes Nacionais	486.999,31	478.264,39	8.734,92	0,00
211711	Infância e juventude	485.764,58	477.029,66	8.734,92	0,00
2117111	Creche	229.023,86	226.869,96	2.153,90	0,00
2117112	Pré-Escolar	176.486,34	173.980,21	2.506,13	0,00
2117114	Actividades tempos livres	80.254,38	76.179,49	4.074,89	0,00
2117120	Diferenças	1.234,73	1.234,73	0,00	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	33.896,19	55.703,47	0,00	21.807,28
2187	Utentes	33.896,19	55.703,47	0,00	21.807,28
21871	Infância e Juventude	33.896,19	55.703,47	0,00	21.807,28
218711	Creche	15.996,24	26.113,80	0,00	10.117,56
218712	Pré-Escolar	12.481,74	20.875,49	0,00	8.393,75
218714	ATL	5.418,21	8.714,18	0,00	3.295,97
Soma Líquida		520.895,50	533.967,86	0,00	13.072,36
			Soma Saldos	8.734,92	21.807,28
22	Fornecedores	209.775,00	225.137,99	0,00	15.362,99
221	Fornecedores C/C	209.775,00	225.137,99	0,00	15.362,99
2211	Fornecedores Gerais	209.775,00	225.137,99	0,00	15.362,99
22111	Fornecedores Nacionais	209.775,00	225.137,99	0,00	15.362,99
221110004	Servisan, S.A.	237,19	237,19	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	3.207,94	3.485,26	0,00	277,32
221110010	Talho Central da Mealhada	14.584,96	15.892,27	0,00	1.307,31
221110011	Sogenave, Lda	6.690,14	6.984,95	0,00	294,81
221110013	Lactogal	7.050,83	7.511,29	0,00	460,46
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimé	6.704,34	7.321,75	0,00	617,41
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	8.238,88	8.617,18	0,00	378,30
221110023	Consulbelo	5.899,08	6.686,28	0,00	787,20
221110024	Aviludo	6.934,40	7.383,91	0,00	449,51
221110025	ExaClean	7.650,05	8.622,39	0,00	972,34
221110030	SG2S Software Solutions	544,89	785,97	0,00	241,08
221110031	Canon	1.036,83	1.036,83	0,00	0,00
221110032	Odulisser Informática	61,50	61,50	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	14.314,63	16.236,45	0,00	1.921,82
221110037	Higicontrol / Anticimex	4.021,38	4.283,49	0,00	262,11
221110040	Orona Portugal	645,32	645,32	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	2.275,20	2.567,41	0,00	292,21
221110047	António Efreim Pinheiro Moraes	1.816,13	1.816,13	0,00	0,00
221110048	Greatflower	3.311,88	3.914,04	0,00	602,16
221110049	RPC Informática	5.305,74	5.600,94	0,00	295,20
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos)	16.608,50	17.705,63	0,00	1.097,13
221110055	Reinaldo Higino	1.506,75	1.506,75	0,00	0,00
221110056	Alumínios Dupema	30,00	30,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		17.678,14	166.378,21	0,00	148.700,07
			Soma Saldos	0,00	148.700,07
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associad	3.179,50	3.179,50	0,00	0,00
264	Quotas	3.179,50	3.179,50	0,00	0,00
Soma Líquida		3.179,50	3.179,50	0,00	0,00
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	104.878,73	253.854,18	0,00	148.975,45
271	Fornecedores De Investimentos	4.491,28	53.592,88	0,00	49.101,60
2711	Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais	4.491,28	53.592,88	0,00	49.101,60
27111	Fornec. Invest. - Contas Gerais - Corrente	4.491,28	53.592,88	0,00	49.101,60
271111	Fornecedor de Imobilizado	4.491,28	53.592,88	0,00	49.101,60
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	0,00	49.101,60	0,00	49.101,60
2711110014	Norte Escolar	4.491,28	4.491,28	0,00	0,00
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	90.862,43	190.736,28	0,00	99.873,85
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	90.862,43	190.736,28	0,00	99.873,85
27222	Remunerações A Liquidar	90.862,43	190.736,28	0,00	99.873,85
278	Outros Devedores E Credores	9.525,02	9.525,02	0,00	0,00
2782	Outros credores	9.525,02	9.525,02	0,00	0,00
27820007	Rui Pedro Faria Ramos (prof.) - 221306714	2.371,02	2.371,02	0,00	0,00
27820008	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira (aula	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
27820012	Renato Chantre Almeida - 227808630	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
27820013	Pedro José Zorro Costa Reis (233060545)	924,00	924,00	0,00	0,00
27820014	Edite Maria dos Santos Ferreira (220379068)	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
27820015	Inês Esteves de Sousa (236997564)	110,00	110,00	0,00	0,00
27820016	Magda Costa Alves (251752119)	300,00	300,00	0,00	0,00
27820017	Noémie Rodrigues da Silva Ranhel (230813801)	396,00	396,00	0,00	0,00
Soma Líquida		104.878,73	253.854,18	0,00	148.975,45
			Soma Saldos	0,00	148.975,45
28	Diferimentos	16.586,56	7.689,48	8.897,08	0,00
281	Gastos A Reconhecer	16.586,56	7.689,48	8.897,08	0,00
2813	Seguros	8.742,40	3.849,14	4.893,26	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	3.316,60	1.773,73	1.542,87	0,00
2815	Material Didático	4.278,22	2.066,61	2.211,61	0,00
2819	Outros	249,34	0,00	249,34	0,00
Soma Líquida		16.586,56	7.689,48	8.897,08	0,00
			Soma Saldos	8.897,08	0,00
31	Compras	73.847,35	73.847,35	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	73.487,53	73.487,53	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	73.487,53	73.487,53	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	73.487,53	73.487,53	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	359,82	359,82	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	359,82	359,82	0,00	0,00
31721	Gêneros Alimentares	359,82	359,82	0,00	0,00
Soma Líquida		73.847,35	73.847,35	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	72.311,35	71.324,90	986,45	0,00
331	Matérias-Primas	72.311,35	71.324,90	986,45	0,00
3311	Gêneros Alimentares	72.311,35	71.324,90	986,45	0,00
Soma Líquida		72.311,35	71.324,90	986,45	0,00
			Soma Saldos	986,45	0,00
41	Investimentos Financeiros	6.438,11	551,22	5.886,89	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	6.438,11	551,22	5.886,89	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	6.438,11	551,22	5.886,89	0,00
4154001	Ana Filipa Branco Matias (02313)	557,34	0,00	557,34	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	557,72	0,00	557,72	0,00
4154003	Susana Sofia da Silva Rafael (03414)	5,51	5,51	0,00	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	326,47	0,00	326,47	0,00
4154006	Filomena Maria Horta Marques da Silva (04114)	32,52	32,52	0,00	0,00
4154007	Ana Catarina Costa Amaro (03013)	5,00	5,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43338	Outros	9.751,20	258,36	9.492,84	0,00
4334	Equipamento de Transporte	17.530,03	0,00	17.530,03	0,00
43341	Veículos ligeiros	17.530,03	0,00	17.530,03	0,00
4335	Equipamento Administrativo	42.613,15	0,00	42.613,15	0,00
43351	Mob. e utensílios administrativos	8.970,48	0,00	8.970,48	0,00
43352	Máquinas de escritório	5.277,25	0,00	5.277,25	0,00
43353	Mob. e equipamento social	1.454,79	0,00	1.454,79	0,00
43354	Equipamento informático	8.922,30	0,00	8.922,30	0,00
43355	Equipamento diverso	11.484,97	0,00	11.484,97	0,00
43356	Equip. Controlo de ponto	4.838,32	0,00	4.838,32	0,00
43357	Tacógrafo	672,00	0,00	672,00	0,00
43358	Termoacumulador	993,04	0,00	993,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24.983,75	0,00	24.983,75	0,00
433703	Para cozinha	4.665,11	0,00	4.665,11	0,00
433704	Biblioteca	314,24	0,00	314,24	0,00
433705	Sistema de Alarme	6.595,43	0,00	6.595,43	0,00
433706	Equip. Terminal	223,60	0,00	223,60	0,00
433707	Porta p/ Salas	730,00	0,00	730,00	0,00
433708	Estores Anti-Roubo	3.265,55	0,00	3.265,55	0,00
433709	Video e DVD-V5600 e Portátil	213,22	0,00	213,22	0,00
43378	Outros	8.976,60	0,00	8.976,60	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	546.126,68	0,00	546.126,68
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	361.271,25	0,00	361.271,25
433821	Edifícios	0,00	133.770,62	0,00	133.770,62
433823	Novo Edifício	0,00	227.500,63	0,00	227.500,63
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	190.583,19	0,00	190.583,19
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	36.917,44	0,00	36.917,44
43383	Equipamento Básico	0,00	107.048,88	0,00	107.048,88
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	9.265,21	0,00	9.265,21
433833	Equipamento didáctico	0,00	31.029,85	0,00	31.029,85
433834	Equip. móvel PARES	0,00	31.591,22	0,00	31.591,22
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	30.769,24	0,00	30.769,24
433838	Outros	0,00	2.977,76	0,00	2.977,76
43384	Equipamento de Transporte	0,00	17.530,03	0,00	17.530,03
433841	Veículos ligeiros	0,00	17.530,03	0,00	17.530,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	36.973,68	0,00	36.973,68
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	19.193,57	0,00	19.193,57
433852	Máquinas de escritório	0,00	1.183,29	0,00	1.183,29
433853	Mob. e equipamento social	0,00	122,55	0,00	122,55
433854	Equipamento informático	0,00	3.359,05	0,00	3.359,05
433855	Equipamento diverso	0,00	6.253,12	0,00	6.253,12
433856	Equip. Controlo de ponto	0,00	4.344,25	0,00	4.344,25
433858	Termoacumulador	0,00	867,52	0,00	867,52
433859	Outros	0,00	1.650,33	0,00	1.650,33
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23.302,84	0,00	23.302,84
433871	Aquecedores	0,00	74,82	0,00	74,82
433873	Para cozinha	0,00	4.560,84	0,00	4.560,84
433874	Biblioteca	0,00	251,39	0,00	251,39
433875	Sistemas de Alarme	0,00	340,22	0,00	340,22
433876	Equip. Terminal	0,00	111,79	0,00	111,79
433877	Ventoinhas e Extintores	0,00	15.305,47	0,00	15.305,47
433878	Outros	0,00	2.658,31	0,00	2.658,31
Soma Líquida		2.290.034,48	546.569,04	1.743.465,44	0,00
			Soma Saldos	2.289.592,12	546.126,68
51	Fundos	0,00	462,68	0,00	462,68
511	Fundo Social	0,00	462,68	0,00	462,68
Soma Líquida		0,00	462,68	0,00	462,68
			Soma Saldos	0,00	462,68
55	Reservas	0,00	103.096,95	0,00	103.096,95
551	Reservas Legais	0,00	21.346,35	0,00	21.346,35

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62262	Equipamento Básico	1.332,80	45,26	1.287,54	0,00
62263	Equipamento de Transporte	153,51	0,00	153,51	0,00
6227	Serviços bancários	2.328,23	132,00	2.196,23	0,00
62273	Comissões	2.328,23	132,00	2.196,23	0,00
623	Materiais	14.250,36	3.125,63	11.124,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.789,19	838,07	3.951,12	0,00
6233	Material de escritório	4.923,43	75,95	4.847,48	0,00
6234	Artigos para oferta	841,32	0,00	841,32	0,00
6235	Material didático	3.079,24	2.211,61	867,63	0,00
6238	Outros	617,18	0,00	617,18	0,00
624	Energia e fluidos	39.176,98	11,88	39.165,10	0,00
6241	Electricidade	23.620,80	0,00	23.620,80	0,00
6242	Combustíveis	9.061,89	0,00	9.061,89	0,00
62421	Gasóleo	1.360,04	0,00	1.360,04	0,00
62423	Gás	7.701,85	0,00	7.701,85	0,00
6243	Água	6.494,29	11,88	6.482,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	41,90	0,00	41,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	41,90	0,00	41,90	0,00
62511	Pessoal	3,90	0,00	3,90	0,00
62518	Outros	38,00	0,00	38,00	0,00
626	Serviços diversos	38.804,08	1.723,03	37.081,05	0,00
6261	Rendas de alugueres	432,00	0,00	432,00	0,00
626104	Equipamento	432,00	0,00	432,00	0,00
6262	Comunicação	7.043,44	0,00	7.043,44	0,00
62621	Comunicação - CTT	159,68	0,00	159,68	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	6.883,76	0,00	6.883,76	0,00
6263	Seguros	3.274,20	39,94	3.234,26	0,00
62631	Seguro multiriscos	881,46	0,00	881,46	0,00
62632	Seguro automóvel	225,25	0,00	225,25	0,00
62633	Seguro de utentes	1.710,49	39,94	1.670,55	0,00
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	457,00	0,00	457,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	36,90	0,00	36,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	22.579,81	1.665,59	20.914,22	0,00
6268	Outros serviços	5.437,73	17,50	5.420,23	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	211,17	17,50	193,67	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	229,77	0,00	229,77	0,00
626809	Passeios/Eventos	4.943,84	0,00	4.943,84	0,00
626898	Outros	52,95	0,00	52,95	0,00
Soma Líquida		143.816,86	5.391,45	138.425,41	0,00
			Soma Saldos	138.425,41	0,00
63	Gastos com o pessoal	813.498,24	119.298,79	694.199,45	0,00
632	Remunerações do Pessoal	664.130,54	102.808,76	561.321,78	0,00
6321	Remunerações Certas	603.822,05	74.380,00	529.442,05	0,00
632101	Vencimento	482.612,83	37.190,00	445.422,83	0,00
632102	Subsídio de Férias	84.348,02	37.190,00	47.158,02	0,00
632103	Subsídio de Natal	36.861,20	0,00	36.861,20	0,00
6322	Remunerações Adicionais	60.308,49	28.428,76	31.879,73	0,00
632201	Diuturnidades	19.186,81	0,00	19.186,81	0,00
632202	Subsídio de Alimentação	27.426,54	26.937,00	489,54	0,00
632203	Horas Extraordinárias	1.870,32	0,00	1.870,32	0,00
632204	Subsídio de Coordenação	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
632206	Abono para Falhas	550,00	0,00	550,00	0,00
632213	Isenção de Horário	3.780,88	0,00	3.780,88	0,00
632218	Adiantamento (Baixa Médica)	5.253,94	1.491,76	3.762,18	0,00
634	Indemnizações	360,00	0,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	140.278,50	16.490,03	123.788,47	0,00
6351	Segurança Social	140.102,92	16.482,43	123.620,49	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT	175,58	7,60	167,98	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro	6.770,80	0,00	6.770,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.958,40	0,00	1.958,40	0,00
63805	Vestuário e calçado	670,55	0,00	670,55	0,00
63898	Outros	1.287,85	0,00	1.287,85	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518	Subs. Junta de Freguesia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
753	Doações e heranças	0,00	6.995,06	0,00	6.995,06
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	6.628,98	0,00	6.628,98
75311	Dinheiro	0,00	3.148,30	0,00	3.148,30
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3.480,68	0,00	3.480,68
7532	Donativos Espécie	0,00	366,08	0,00	366,08
75322	Outros em espécie	0,00	366,08	0,00	366,08
756	Centro de Emprego (IEFP)	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39
Soma Líquida		2.126,48	465.580,11	0,00	463.453,63
			Soma Saldos	0,00	463.453,63
78	Outros rendimentos e ganhos	102,30	23.007,64	0,00	22.905,34
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	47,22	0,00	47,22
788	Outros	102,30	22.960,42	0,00	22.858,12
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.860,85	0,00	2.860,85
788102	Correcções relativas a períodos anteriores - Out	0,00	2.860,85	0,00	2.860,85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	18.702,88	0,00	18.702,88
78832	Outros	0,00	18.702,88	0,00	18.702,88
7886	Reembolso de Seguros	102,30	483,20	0,00	380,90
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	886,00	0,00	886,00
7888	Outros não especificados	0,00	27,49	0,00	27,49
Soma Líquida		102,30	23.007,64	0,00	22.905,34
			Soma Saldos	0,00	22.905,34
81	Resultado Líquido Do Período	31.809,87	31.809,87	0,00	0,00
818	Resultado Líquido do exercício	31.809,87	31.809,87	0,00	0,00
Soma Líquida		31.809,87	31.809,87	0,00	0,00
Soma Líquida		6.261.480,41	6.261.480,41	2.842.127,41	2.842.127,41
			Soma Saldos	3.443.566,38	3.443.566,38