

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 11 | Caixa | 6.602,45 | 6.202,45 | 400,00 | 0,00 |
| 111 | Caixa A | 6.602,45 | 6.202,45 | 400,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 6.602,45 | 6.202,45 | 400,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 400,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos À Ordem | 1.235.692,20 | 1.095.549,08 | 140.143,12 | 0,00 |
| 1201 | Banco Espírito Santo 2337 4187 | 1.029.974,51 | 972.744,43 | 57.230,08 | 0,00 |
| 1202 | Banco BPI | 30.620,79 | 20,00 | 30.600,79 | 0,00 |
| 1203 | Banco Espírito Santo 5973 4929 "Pares" | 25.670,62 | 0,00 | 25.670,62 | 0,00 |
| 1206 | CGD 0030050647850 Costa&Carvalho | 25.780,02 | 0,00 | 25.780,02 | 0,00 |
| 1207 | Montepio 000.10.590010-4 | 123.646,26 | 122.784,65 | 861,61 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.235.692,20 | 1.095.549,08 | 140.143,12 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 140.143,12 | 0,00 |
| 13 | Outros Depósitos Bancários | 106.496,49 | 104.996,49 | 1.500,00 | 0,00 |
| 131 | Depósitos A Prazo | 106.496,49 | 104.996,49 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13102 | Montepio - 000.15.611665-9 | 106.496,49 | 104.996,49 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 106.496,49 | 104.996,49 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.500,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e utentes | 485.187,94 | 490.536,84 | 0,00 | 5.348,90 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 443.602,38 | 432.824,70 | 10.777,68 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 443.602,38 | 432.824,70 | 10.777,68 | 0,00 |
| 21171 | Utentes Nacionais | 443.602,38 | 432.824,70 | 10.777,68 | 0,00 |
| 211711 | Infância e juventude | 435.909,36 | 426.366,41 | 9.542,95 | 0,00 |
| 2117111 | Creche | 193.147,66 | 191.107,53 | 2.040,13 | 0,00 |
| 2117112 | Pré-Escolar | 164.567,75 | 162.178,20 | 2.389,55 | 0,00 |
| 2117114 | Actividades tempos livres | 78.193,95 | 73.080,68 | 5.113,27 | 0,00 |
| 2117120 | Diferenças | 7.693,02 | 6.458,29 | 1.234,73 | 0,00 |
| 218 | Adiantamentos De Clientes e Utentes | 41.585,56 | 57.712,14 | 0,00 | 16.126,58 |
| 2187 | Utentes | 41.585,56 | 57.712,14 | 0,00 | 16.126,58 |
| 21871 | Infância e Juventude | 41.585,56 | 57.712,14 | 0,00 | 16.126,58 |
| 218711 | Creche | 16.860,37 | 24.086,78 | 0,00 | 7.226,41 |
| 218712 | Pré-Escolar | 17.025,59 | 22.830,98 | 0,00 | 5.805,39 |
| 218714 | ATL | 7.699,60 | 10.794,38 | 0,00 | 3.094,78 |
| | Soma Líquida | 485.187,94 | 490.536,84 | 0,00 | 5.348,90 |
| | | | Soma Saldos | 10.777,68 | 16.126,58 |
| 22 | Fornecedores | 182.048,65 | 194.908,24 | 0,00 | 12.859,59 |
| 221 | Fornecedores C/C | 182.048,65 | 194.908,24 | 0,00 | 12.859,59 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | 182.048,65 | 194.908,24 | 0,00 | 12.859,59 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | 182.048,65 | 194.908,24 | 0,00 | 12.859,59 |
| 221110004 | Servisan, S.A. | 215,20 | 215,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221110006 | Americana Connect, Lda | 281,57 | 281,57 | 0,00 | 0,00 |
| 221110009 | Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP) | 4.377,89 | 4.684,84 | 0,00 | 306,95 |
| 221110010 | Talho Central da Mealhada | 13.202,13 | 14.263,74 | 0,00 | 1.061,61 |
| 221110011 | Sogenave, Lda | 9.584,62 | 10.423,68 | 0,00 | 839,06 |
| 221110012 | Type - Equip. Hoteleiros | 1.337,07 | 1.337,07 | 0,00 | 0,00 |
| 221110013 | Lactogal | 6.995,32 | 7.481,86 | 0,00 | 486,54 |
| 221110014 | EDP Serviço Universal, S.A. | 2.650,46 | 2.650,46 | 0,00 | 0,00 |
| 221110015 | PT - Telecomunicações | 4.255,59 | 4.417,34 | 0,00 | 161,75 |
| 221110016 | SIMAR Loures/Odivelas | 5.409,37 | 5.467,39 | 0,00 | 58,02 |
| 221110018 | Lisboa Gás | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 0,00 |
| 221110023 | Consulbelo | 5.116,80 | 5.904,00 | 0,00 | 787,20 |
| 221110024 | Aviludo | 5.590,82 | 5.734,42 | 0,00 | 143,60 |
| 221110025 | ExaClean | 5.318,56 | 5.318,56 | 0,00 | 0,00 |
| 221110030 | SG2S Software Solutions | 295,20 | 536,28 | 0,00 | 241,08 |
| 221110031 | Canon | 1.170,32 | 1.286,15 | 0,00 | 115,83 |
| 221110032 | Odulisser Informática | 745,38 | 745,38 | 0,00 | 0,00 |
| 221110034 | Pesca Certa | 13.901,36 | 15.401,62 | 0,00 | 1.500,26 |
| 221110037 | Higicontrol | 2.730,60 | 3.043,02 | 0,00 | 312,42 |
| 221110040 | Orona Portugal | 1.144,25 | 1.144,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221110041 | Papelarias 2000 | 2.655,17 | 2.776,92 | 0,00 | 121,75 |
| 221110042 | Electrobaça | 1.971,13 | 2.340,13 | 0,00 | 369,00 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 221110045 | NOS | 107,62 | 107,62 | 0,00 | 0,00 |
| 221110047 | António Efrem Pinheiro Morais | 1.557,61 | 1.557,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221110048 | Greatflower | 2.463,08 | 2.610,68 | 0,00 | 147,60 |
| 221110049 | RPC Informática | 6.443,48 | 6.738,98 | 0,00 | 295,50 |
| 221110051 | Lizmanutenção, Lda. | 2.306,26 | 3.459,39 | 0,00 | 1.153,13 |
| 221110053 | João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos) | 13.980,10 | 14.972,72 | 0,00 | 992,62 |
| 221110055 | Reinaldo Higino | 1.033,21 | 1.033,21 | 0,00 | 0,00 |
| 221110056 | Alumínios Dupema | 338,25 | 338,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221110057 | Lidl & Cia | 332,14 | 332,14 | 0,00 | 0,00 |
| 221110058 | Continente | 289,59 | 289,59 | 0,00 | 0,00 |
| 221110059 | Pingo Doce | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221110060 | Flor de Alecrim | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110061 | Stop Snack Bar | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221110064 | EDP Comercial | 25.337,34 | 27.025,78 | 0,00 | 1.688,44 |
| 221110065 | Recheio | 245,22 | 245,22 | 0,00 | 0,00 |
| 221110066 | Kilom | 160,26 | 160,26 | 0,00 | 0,00 |
| 221110067 | Padeirinha do Infantado | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110068 | Concha Saloia | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 |
| 221110069 | Galp Power | 10.779,20 | 10.779,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221110070 | Saniambiente | 15.729,15 | 17.086,34 | 0,00 | 1.357,19 |
| 221110072 | Unipão | 83,96 | 97,64 | 0,00 | 13,68 |
| 221110074 | Duarte, Monteiro & Costz, Lda. | 3.466,83 | 3.835,83 | 0,00 | 369,00 |
| 221110075 | Dia Portugal | 4,74 | 4,74 | 0,00 | 0,00 |
| 221110076 | Carricho & Filhos Construção Civil | 1.322,25 | 1.322,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221110077 | Joaquim Miguel Henriques Duarte | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110078 | Auto Reunidos Loures, Lda | 67,60 | 67,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110079 | Ferreira Abelho, Lda. | 59,04 | 59,04 | 0,00 | 0,00 |
| 221110080 | Extinlours, Lda | 803,19 | 803,19 | 0,00 | 0,00 |
| 221110081 | Sternblu - Tec. Equip. Ho:al. e Alimentares, SA | 372,14 | 495,14 | 0,00 | 123,00 |
| 221110082 | Quadrosbrancos | 556,95 | 556,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221110083 | Boca de Cena - Produções Artísticas, Lda | 1.893,00 | 1.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110084 | Jerónimo Maria Rafael Soares | 0,00 | 214,36 | 0,00 | 214,36 |
| 221110085 | Desentop | 646,18 | 646,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 182.048,65 | 194.908,24 | 0,00 | 12.859,59 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 12.859,59 |
| 23 | Pessoal | 396.242,28 | 395.958,51 | 283,77 | 0,00 |
| 231 | Remunerações A Pagar | 395.032,89 | 394.713,04 | 319,85 | 0,00 |
| 2312 | Ao Pessoal | 395.032,89 | 394.713,04 | 319,85 | 0,00 |
| 233 | Pessoal - Dívida a Tribunal | 754,40 | 754,40 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Sindicato | 454,99 | 491,07 | 0,00 | 36,08 |
| 2343 | Sindicato Geral | 454,99 | 491,07 | 0,00 | 36,08 |
| | Soma Líquida | 396.242,28 | 395.958,51 | 283,77 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 319,85 | 36,08 |
| 24 | Sector Público Administrativo | 205.596,85 | 218.859,17 | 0,00 | 13.262,32 |
| 242 | Retenção de impostos na fonte | 41.134,53 | 44.846,41 | 0,00 | 3.711,88 |
| 2421 | RIR-Trabalho dependente | 39.979,00 | 43.586,00 | 0,00 | 3.607,00 |
| 24211 | RIR-TD-Suj.Pas.do Continente | 39.979,00 | 43.586,00 | 0,00 | 3.607,00 |
| 2422 | RIR-Rendimentos profissionais | 1.155,53 | 1.260,41 | 0,00 | 104,88 |
| 24221 | RIR-RP-Suj.Pas.do Continente | 1.155,53 | 1.260,41 | 0,00 | 104,88 |
| 243 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | 6.541,49 | 3.195,84 | 3.345,65 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 6.541,49 | 3.195,84 | 3.345,65 | 0,00 |
| 245 | Contribuições p/ Segurança Social | 156.153,73 | 168.883,92 | 0,00 | 12.730,19 |
| 2487 | Outras Tributações - FCT | 1.767,10 | 1.933,00 | 0,00 | 165,90 |
| | Soma Líquida | 205.596,85 | 218.859,17 | 0,00 | 13.262,32 |
| | | | Soma Saldos | 3.345,65 | 16.607,97 |
| 25 | Financiamentos Obtidos | 137.807,88 | 429.378,34 | 0,00 | 291.570,46 |
| 251 | Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras | 137.807,88 | 429.378,34 | 0,00 | 291.570,46 |
| 2511 | Empréstimos Bancários | 137.807,88 | 429.378,34 | 0,00 | 291.570,46 |
| 25111 | Empréstimos Bancários - EES | 75.706,94 | 367.277,40 | 0,00 | 291.570,46 |
| 25112 | Empréstimos Bancários - Montepio | 62.100,94 | 62.100,94 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Soma Líquida | 137.807,88 | 429.378,34 | 0,00 | 291.570,46 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 291.570,46 |
| 26 | Fundadores/patrocinadores/doadores/associad | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Quotas | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras Contas A Receber E A Pagar | 115.593,70 | 228.856,87 | 0,00 | 113.263,17 |
| 271 | Fornecedores De Investimentos | 12.185,72 | 37.965,74 | 0,00 | 25.780,02 |
| 2711 | Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais | 12.185,72 | 37.965,74 | 0,00 | 25.780,02 |
| 27111 | Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente | 12.185,72 | 37.965,74 | 0,00 | 25.780,02 |
| 271111 | Fornecedor de Imobilizado | 12.185,72 | 37.965,74 | 0,00 | 25.780,02 |
| 2711110005 | Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia) | 0,00 | 25.780,02 | 0,00 | 25.780,02 |
| 2711110007 | Orbivendas S.A. | 131,62 | 131,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110014 | Norte Escolar | 2.656,15 | 2.656,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110018 | J. Paulo Rodrigues | 9.397,95 | 9.397,95 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores E Credores Por Acréscimos | 82.972,92 | 170.456,07 | 0,00 | 87.483,15 |
| 2722 | Credores Por Acréscimos De Gastos | 82.972,92 | 170.456,07 | 0,00 | 87.483,15 |
| 27222 | Remunerações A Liquidar | 82.972,92 | 170.456,07 | 0,00 | 87.483,15 |
| 278 | Outros Devedores E Credores | 20.435,06 | 20.435,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | Outros devedores | 20.429,36 | 20.429,36 | 0,00 | 0,00 |
| 27810003 | Segurança Social (PARES) | 20.429,36 | 20.429,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | Outros credores | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| 27820009 | Outros credores diversos | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 115.593,70 | 228.856,87 | 0,00 | 113.263,17 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 113.263,17 |
| 28 | Diferimentos | 12.259,63 | 5.710,84 | 6.548,79 | 0,00 |
| 281 | Gastos A Reconhecer | 12.259,63 | 5.710,84 | 6.548,79 | 0,00 |
| 2813 | Seguros | 4.405,01 | 2.220,09 | 2.184,92 | 0,00 |
| 2814 | Produtos de Limpeza e Higiene | 3.979,47 | 1.976,19 | 2.003,28 | 0,00 |
| 2815 | Material Didático | 3.481,55 | 1.514,56 | 1.966,99 | 0,00 |
| 2819 | Outros | 393,60 | 0,00 | 393,60 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 12.259,63 | 5.710,84 | 6.548,79 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 6.548,79 | 0,00 |
| 31 | Compras | 73.022,84 | 73.022,84 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo | 71.646,25 | 71.646,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Matérias-Primas | 71.646,25 | 71.646,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Géneros Alimentares | 71.646,25 | 71.646,25 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções De Compras | 1.376,59 | 1.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3171 | Mercadorias | 1.376,59 | 1.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 73.022,84 | 73.022,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo | 68.783,79 | 68.533,94 | 249,85 | 0,00 |
| 331 | Matérias-Primas | 68.783,79 | 68.533,94 | 249,85 | 0,00 |
| 3311 | Géneros Alimentares | 68.783,79 | 68.533,94 | 249,85 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 68.783,79 | 68.533,94 | 249,85 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 249,85 | 0,00 |
| 41 | Investimentos Financeiros | 3.375,07 | 35,83 | 3.339,24 | 0,00 |
| 415 | Outros Investimentos Financeiros | 3.375,07 | 35,83 | 3.339,24 | 0,00 |
| 4154 | Fundos de Compensação do Trabalho | 3.375,07 | 35,83 | 3.339,24 | 0,00 |
| 4154001 | Ana Filipa Branco Matias (02313) | 329,76 | 0,00 | 329,76 | 0,00 |
| 4154002 | Inês Margarida Cunha Pimentel (02413) | 329,76 | 0,00 | 329,76 | 0,00 |
| 4154003 | Susana Sofia da Silva Rafael (03414) | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 |
| 4154004 | Ana Catarina Sousa Reis (03914) | 146,65 | 0,00 | 146,65 | 0,00 |
| 4154006 | Filomena Maria Horta Marques da Silva (04114) | 32,52 | 0,00 | 32,52 | 0,00 |
| 4154007 | Ana Catarina Costa Amaro (03013) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4154008 | Joana Isabel Alves Afonso (02913) | 160,75 | 0,00 | 160,75 | 0,00 |
| 4154009 | Janice Leaf Pereira (03113) | 180,11 | 0,00 | 180,11 | 0,00 |
| 4154010 | Catarina Isabel Mateus Carreira (03213) | 179,67 | 0,00 | 179,67 | 0,00 |
| 4154011 | Jerónima Maria Querido Serrano Pisa (04615) | 169,51 | 0,00 | 169,51 | 0,00 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 4154012 | Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00 |
| 4154013 | Ana Isabel Mendes de Sousa Rodrigues Branco (| 442,54 | 0,00 | 442,54 | 0,00 |
| 4154014 | Telma Maria Ferreira Alves (04315) | 128,04 | 0,00 | 128,04 | 0,00 |
| 4154016 | Mariana Monteiro Vilão (05216) | 121,33 | 0,00 | 121,33 | 0,00 |
| 4154017 | Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 0,00 |
| 4154019 | Andreia Alexandra Lopes Gonçalves (04815) | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 0,00 |
| 4154020 | Joana Marina Ribeiro Oliveira (05316) | 105,48 | 0,00 | 105,48 | 0,00 |
| 4154021 | Anabela Maria da Costa José (05416) | 95,19 | 0,00 | 95,19 | 0,00 |
| 4154022 | Viviana Alexandra Ferreira (05516) | 73,54 | 0,00 | 73,54 | 0,00 |
| 4154023 | Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (05616) | 156,02 | 0,00 | 156,02 | 0,00 |
| 4154024 | Ângela Borges Semedo Ramos (05716) | 88,26 | 0,00 | 88,26 | 0,00 |
| 4154025 | Rute Alexandra Gomes Piscoa (05115) | 82,45 | 0,00 | 82,45 | 0,00 |
| 4154026 | Susana Sofia Marques Guilherme (14216) | 93,24 | 0,00 | 93,24 | 0,00 |
| 4154027 | Mafalda Sofia Ferreira dos Santos (14316) | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 0,00 |
| 4154028 | Diana Correia Barreto (14416) | 30,68 | 30,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4154029 | Maria Emilia da Silva Simões Machado (14517) | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| 4154030 | Célia Cristina Afonso Velez Castanho (14617) | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4154031 | Adélia E. Moreira Neves Fernandes (15317) | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| 4154032 | Carla Susana Alexandre Franco Noruegas (1481 | 27,66 | 0,00 | 27,66 | 0,00 |
| 4154033 | Leila Marlene Baranita Pratas Martins (15117) | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 |
| 4154034 | Maria Alexandra de Oliveira Aragão (15017) | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 0,00 |
| 4154035 | Marta Isabel Marques Lourenço (14717) | 31,23 | 0,00 | 31,23 | 0,00 |
| 4154036 | Renata Patricia Varatojo Aparicio Correia (1491 | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 |
| 4154037 | Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15217) | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 3.375,07 | 35,83 | 3.339,24 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 3.339,24 | 0,00 |
| 43 | Activo Fixos Tangíveis | 2.268.676,60 | 438.882,53 | 1.829.794,07 | 0,00 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 2.268.676,60 | 438.882,53 | 1.829.794,07 | 0,00 |
| 4331 | Terrenos E Recursos Nat.rais | 44.891,81 | 0,00 | 44.891,81 | 0,00 |
| 43311 | Terrenos para construção | 44.891,81 | 0,00 | 44.891,81 | 0,00 |
| 4331101 | Terrenos Loja-R. Vit. Nemésio | 44.891,81 | 0,00 | 44.891,81 | 0,00 |
| 4332 | Edifícios E Outras Constr.ções | 2.016.935,63 | 652,63 | 2.016.283,00 | 0,00 |
| 43321 | Edifícios | 391.931,12 | 652,63 | 391.278,49 | 0,00 |
| 43323 | Novo Edifício | 1.625.004,51 | 0,00 | 1.625.004,51 | 0,00 |
| 433231 | Novo Edifício - PARES | 1.361.308,55 | 0,00 | 1.361.308,55 | 0,00 |
| 433232 | Novo Edifício - Outros | 263.695,96 | 0,00 | 263.695,96 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | 128.011,45 | 48,30 | 127.963,15 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento alojamento de utentes | 10.024,20 | 0,00 | 10.024,20 | 0,00 |
| 43333 | Equipamento didáctico | 35.583,30 | 0,00 | 35.583,30 | 0,00 |
| 43334 | Equip. móvel PARES | 44.994,60 | 0,00 | 44.994,60 | 0,00 |
| 43335 | Maq. Motores e Operadores | 1.700,55 | 0,00 | 1.700,55 | 0,00 |
| 43336 | Equip. Cozinha | 33.843,51 | 48,30 | 33.795,21 | 0,00 |
| 43337 | Fornec. Equip. Utentes | 1.616,29 | 0,00 | 1.616,29 | 0,00 |
| 43338 | Outros | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 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 | 36.323,93 | 0,00 | 36.323,93 | 0,00 |
| 43351 | Mob. e utensílios administrativos | 6.189,45 | 0,00 | 6.189,45 | 0,00 |
| 43352 | Máquinas de escritório | 4.278,26 | 0,00 | 4.278,26 | 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 | 8.975,77 | 0,00 | 8.975,77 | 0,00 |
| 43356 | Equip. Controlo de pontc | 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 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 433709 | Video e DVD-VS600 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 | 438.181,60 | 0,00 | 438.181,60 |
| 43382 | Edifícios E Outras Construções | 0,00 | 275.697,57 | 0,00 | 275.697,57 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 113.197,12 | 0,00 | 113.197,12 |
| 433823 | Novo Edifício | 0,00 | 162.500,45 | 0,00 | 162.500,45 |
| 4338231 | Novo Edifício - PARES | 0,00 | 136.130,85 | 0,00 | 136.130,85 |
| 4338232 | Novo Edifício - Outros | 0,00 | 26.369,60 | 0,00 | 26.369,60 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 89.577,38 | 0,00 | 89.577,38 |
| 433831 | Equipamento alojamento de utentes | 0,00 | 8.690,83 | 0,00 | 8.690,83 |
| 433833 | Equipamento didáctico | 0,00 | 29.199,23 | 0,00 | 29.199,23 |
| 433834 | Equip. móvel PARES | 0,00 | 22.592,30 | 0,00 | 22.592,30 |
| 433835 | Maq. Motores e Operadores | 0,00 | 1.415,60 | 0,00 | 1.415,60 |
| 433836 | Equip. Cozinha | 0,00 | 27.279,56 | 0,00 | 27.279,56 |
| 433838 | Outros | 0,00 | 399,86 | 0,00 | 399,86 |
| 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 | 32.073,78 | 0,00 | 32.073,78 |
| 433851 | Mob. e utensílios administrativos | 0,00 | 17.417,13 | 0,00 | 17.417,13 |
| 433852 | Máquinas de escritório | 0,00 | 783,69 | 0,00 | 783,69 |
| 433853 | Mob. e equipamento social | 0,00 | 122,55 | 0,00 | 122,55 |
| 433854 | Equipamento informático | 0,00 | 2.536,63 | 0,00 | 2.536,63 |
| 433855 | Equipamento diverso | 0,00 | 4.351,68 | 0,00 | 4.351,68 |
| 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 | 2.268.676,60 | 438.882,53 | 1.829.794,07 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 2.267.975,67 | 438.181,60 |
| 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 |
| 552 | Outras Reservas | 0,00 | 81.750,60 | 0,00 | 81.750,60 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 103.096,95 | 0,00 | 103.096,95 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 103.096,95 |
| 56 | Resultados Transitados | 45.272,07 | 718.050,31 | 0,00 | 672.778,24 |
| 5601 | Anos anteriores | 0,00 | 159.998,89 | 0,00 | 159.998,89 |
| 5603 | Ano 2003 | 40.083,67 | 0,00 | 40.083,67 | 0,00 |
| 5604 | Ano 2004 | 0,00 | 75.540,11 | 0,00 | 75.540,11 |
| 5606 | Ano 2006 | 0,00 | 58.420,34 | 0,00 | 58.420,34 |
| 5607 | Ano 2007 | 0,00 | 42.013,57 | 0,00 | 42.013,57 |
| 5608 | Ano 2008 | 0,00 | 37.608,00 | 0,00 | 37.608,00 |
| 5609 | Ano 2009 | 0,00 | 50.479,51 | 0,00 | 50.479,51 |
| 5610 | Ano 2010 | 0,00 | 62.899,21 | 0,00 | 62.899,21 |
| 5611 | Ano 2011 | 0,00 | 24.134,78 | 0,00 | 24.134,78 |
| 5612 | Ano 2012 | 0,00 | 14.393,31 | 0,00 | 14.393,31 |
| 5613 | Ano 2013 | 5.188,40 | 0,00 | 5.188,40 | 0,00 |
| 5614 | Ano 2014 | 0,00 | 63.006,11 | 0,00 | 63.006,11 |
| 5615 | Ano 2015 | 0,00 | 85.915,87 | 0,00 | 85.915,87 |
| 5616 | Ano 2016 | 0,00 | 43.640,61 | 0,00 | 43.640,61 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Soma Líquida | 45.272,07 | 718.050,31 | 0,00 | 672.778,24 |
| | | | Soma Saldos | 45.272,07 | 718.050,31 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 18.702,88 | 726.970,39 | 0,00 | 708.267,51 |
| 593 | Subsídios | 18.702,88 | 726.970,39 | 0,00 | 708.267,51 |
| 59302 | Subs. Invest. C.R.S.S. | 1.197,11 | 39.504,87 | 0,00 | 38.307,76 |
| 59303 | Novo Edifício - Pares - Obras | 7.711,70 | 354.738,20 | 0,00 | 347.026,50 |
| 59304 | Junta de Freguesia - Novo edifício | 2.200,00 | 101.200,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 59305 | Pré-Escolar (DREL) | 3.359,36 | 154.530,56 | 0,00 | 151.171,20 |
| 59306 | Novo Edifício - Pares - Equipamento | 2.875,29 | 11.501,14 | 0,00 | 8.625,85 |
| 59307 | CML - Novo edifício | 1.359,42 | 65.495,62 | 0,00 | 64.136,20 |
| | Soma Líquida | 18.702,88 | 726.970,39 | 0,00 | 708.267,51 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 708.267,51 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias | 68.533,94 | 0,00 | 68.533,94 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 68.533,94 | 0,00 | 68.533,94 | 0,00 |
| 6121 | Matérias-Primas | 68.533,94 | 0,00 | 68.533,94 | 0,00 |
| 61211 | Géneros Alimentares | 68.533,94 | 0,00 | 68.533,94 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 68.533,94 | 0,00 | 68.533,94 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 68.533,94 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 140.887,90 | 5.203,08 | 135.684,82 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 58.374,39 | 99,00 | 58.275,39 | 0,00 |
| 6221 | Serviços especializados | 37.150,50 | 0,00 | 37.150,50 | 0,00 |
| 622101 | Contabilidade | 5.510,40 | 0,00 | 5.510,40 | 0,00 |
| 622103 | Informática | 5.746,48 | 0,00 | 5.746,48 | 0,00 |
| 622104 | Limpezas | 16.600,12 | 0,00 | 16.600,12 | 0,00 |
| 622105 | Assistência Técnica | 2.306,26 | 0,00 | 2.306,26 | 0,00 |
| 622106 | Desinfestações | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 622107 | Assistência Eléctrica | 2.340,13 | 0,00 | 2.340,13 | 0,00 |
| 622108 | Manutenção Espaços Verticais | 2.610,68 | 0,00 | 2.610,68 | 0,00 |
| 622110 | Assistência Elevadores | 1.144,25 | 0,00 | 1.144,25 | 0,00 |
| 622111 | Tratamento Resíduos | 646,18 | 0,00 | 646,18 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 803,19 | 0,00 | 803,19 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 7.129,91 | 0,00 | 7.129,91 | 0,00 |
| 62240008 | Emanuel Gonçalves Pitra - 182219917 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 62240009 | Rui Pedro Faria Ramos - 221306714 | 2.312,19 | 0,00 | 2.312,19 | 0,00 |
| 62240020 | Pedro Miguel Antunes - 228724635 | 1.494,72 | 0,00 | 1.494,72 | 0,00 |
| 62240021 | Maria Inês Oliveira - 219503524 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 62240022 | Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira - 2207 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 62240023 | Carla Alexandra Dias Ramalho - 221359052 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 10.972,48 | 0,00 | 10.972,48 | 0,00 |
| 62261 | Edifícios E Outras Construções | 10.282,12 | 0,00 | 10.282,12 | 0,00 |
| 62262 | Equipamento Básico | 622,76 | 0,00 | 622,76 | 0,00 |
| 62263 | Equipamento de Transporte | 67,60 | 0,00 | 67,60 | 0,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 2.318,31 | 99,00 | 2.219,31 | 0,00 |
| 62271 | Livros de cheques | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
| 62273 | Comissões | 2.294,81 | 99,00 | 2.195,81 | 0,00 |
| 623 | Material | 13.389,02 | 2.007,08 | 11.381,94 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.260,44 | 40,09 | 2.220,35 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 4.014,10 | 0,00 | 4.014,10 | 0,00 |
| 6235 | Material didático | 5.288,74 | 1.966,99 | 3.321,75 | 0,00 |
| 6237 | Material Hoteleiro | 1.825,74 | 0,00 | 1.825,74 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 39.082,36 | 72,30 | 39.010,06 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 24.435,57 | 71,95 | 24.363,62 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 9.585,15 | 0,00 | 9.585,15 | 0,00 |
| 62421 | Gasóleo | 1.041,90 | 0,00 | 1.041,90 | 0,00 |
| 62423 | Gás | 8.543,25 | 0,00 | 8.543,25 | 0,00 |
| 6243 | Água | 5.061,64 | 0,35 | 5.061,29 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 9.258,60 | 0,00 | 9.258,60 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 9.258,60 | 0,00 | 9.258,60 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 9.215,00 | 0,00 | 9.215,00 | 0,00 |
| 6251202 | Transporte praia | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 6251204 | Outros | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 20.783,53 | 3.024,70 | 17.758,83 | 0,00 |
| 6261 | Rendas de alugueres | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 626103 | Condomínio Rua Ilha do Pico | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 4.151,97 | 0,00 | 4.151,97 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação - CTT | 90,06 | 0,00 | 90,06 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação - Telefone e Outros | 4.061,91 | 0,00 | 4.061,91 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 2.429,33 | 70,48 | 2.358,85 | 0,00 |
| 62631 | Seguro multiriscos | 862,46 | 0,00 | 862,46 | 0,00 |
| 62632 | Seguro automóvel | 254,31 | 0,00 | 254,31 | 0,00 |
| 62633 | Seguro de utentes | 1.312,56 | 70,48 | 1.242,08 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11.245,03 | 2.007,72 | 9.237,31 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 2.472,40 | 946,50 | 1.525,90 | 0,00 |
| 626802 | Fotografias | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 0,00 |
| 626806 | Vestuário e calçado de utentes | 687,01 | 0,00 | 687,01 | 0,00 |
| 626807 | Encargos de saúde com utentes | 309,83 | 0,00 | 309,83 | 0,00 |
| 626808 | Rouparia | 514,36 | 0,00 | 514,36 | 0,00 |
| 626809 | Passeios/Eventos | 946,50 | 946,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 140.887,90 | 5.203,08 | 135.684,82 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 135.684,82 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 697.982,69 | 105.451,60 | 592.531,09 | 0,00 |
| 631 | Remunerações | 570.796,78 | 90.322,44 | 480.474,34 | 0,00 |
| 6311 | Remunerações certas | 536.549,76 | 68.296,34 | 468.253,42 | 0,00 |
| 63114 | Profissionais indiferenciados | 434.873,99 | 34.374,46 | 400.499,53 | 0,00 |
| 63115 | Subsídio de Férias | 69.195,17 | 33.921,88 | 35.273,29 | 0,00 |
| 63116 | Subsídio de Natal | 32.480,60 | 0,00 | 32.480,60 | 0,00 |
| 6312 | Remunerações adicionais | 34.247,02 | 22.026,10 | 12.220,92 | 0,00 |
| 63121 | Subsídios de alimentação | 21.620,24 | 21.290,12 | 330,12 | 0,00 |
| 63122 | Horas extraordinárias | 2.743,42 | 0,00 | 2.743,42 | 0,00 |
| 63123 | Subsídios de coordenação | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 63126 | Abono para falhas | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 63128 | Outras | 7.773,36 | 735,98 | 7.037,38 | 0,00 |
| 631282 | Adiantamentos (Baixa médica) | 3.531,86 | 735,98 | 2.795,88 | 0,00 |
| 631283 | Prémio | 846,50 | 0,00 | 846,50 | 0,00 |
| 631285 | Subs. Isenção de Horário | 3.395,00 | 0,00 | 3.395,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 121.171,29 | 15.129,16 | 106.042,13 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 121.028,35 | 15.129,16 | 105.899,19 | 0,00 |
| 6357 | Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT | 142,94 | 0,00 | 142,94 | 0,00 |
| 636 | Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Pro | 3.306,32 | 0,00 | 3.306,32 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 2.708,30 | 0,00 | 2.708,30 | 0,00 |
| 63801 | Indemnizações por despedimento | 1.587,94 | 0,00 | 1.587,94 | 0,00 |
| 63805 | Vestuário e calçado | 85,36 | 0,00 | 85,36 | 0,00 |
| 63806 | Formação Profissional | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 63898 | Outros | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 697.982,69 | 105.451,60 | 592.531,09 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 592.531,09 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e amortização | 54.700,36 | 0,00 | 54.700,36 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 54.700,36 | 0,00 | 54.700,36 | 0,00 |
| 6423 | Outros Activos fixos tangíveis | 54.700,36 | 0,00 | 54.700,36 | 0,00 |
| 64232 | Edifícios E Outras Construções | 43.169,95 | 0,00 | 43.169,95 | 0,00 |
| 642321 | Edifícios | 10.669,86 | 0,00 | 10.669,86 | 0,00 |
| 642323 | Edifício Novo | 32.500,09 | 0,00 | 32.500,09 | 0,00 |
| 6423231 | Edifício Novo - PARES | 27.226,17 | 0,00 | 27.226,17 | 0,00 |
| 6423232 | Edifício Novo - Outros | 5.273,92 | 0,00 | 5.273,92 | 0,00 |
| 64233 | Equipamento Básico | 9.848,76 | 0,00 | 9.848,76 | 0,00 |
| 642331 | Equipamento alojamento de utentes | 287,19 | 0,00 | 287,19 | 0,00 |
| 642333 | Equipamento didáctico | 4.240,31 | 0,00 | 4.240,31 | 0,00 |
| 642334 | Equip. móvel PARES | 4.499,46 | 0,00 | 4.499,46 | 0,00 |
| 642336 | Eq. Cozinha | 821,80 | 0,00 | 821,80 | 0,00 |
| 64235 | Equipamento Administrativo | 1.681,65 | 0,00 | 1.681,65 | 0,00 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 642351 | Mob. e utensílios administrativos | 332,02 | 0,00 | 332,02 | 0,00 |
| 642354 | Equipamento Informático | 411,21 | 0,00 | 411,21 | 0,00 |
| 642355 | Equipamento diverso | 448,88 | 0,00 | 448,88 | 0,00 |
| 642356 | Eq. Controlo de Ponto | 489,54 | 0,00 | 489,54 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 54.700,36 | 0,00 | 54.700,36 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 54.700,36 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 2.763,85 | 195,88 | 2.567,97 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 807,97 | 0,00 | 807,97 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos | 807,97 | 0,00 | 807,97 | 0,00 |
| 68121 | Imposto s/ o valor acrescentado | 807,97 | 0,00 | 807,97 | 0,00 |
| 688 | Outros | 1.955,88 | 195,88 | 1.760,00 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a periodos anteriores | 1.361,73 | 195,88 | 1.165,85 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 6885 | Despesas Não Documentadas | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 6887 | Apoio Pecuniário e Carentizados | 334,84 | 0,00 | 334,84 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 33,81 | 0,00 | 33,81 | 0,00 |
| 68882 | Multas e Penalidades | 30,51 | 0,00 | 30,51 | 0,00 |
| 688821 | Multas Fiscais | 30,51 | 0,00 | 30,51 | 0,00 |
| 68888 | Outros | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 2.763,85 | 195,88 | 2.567,97 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 2.567,97 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 15.079,33 | 0,00 | 15.079,33 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 15.079,33 | 0,00 | 15.079,33 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamento obtidos | 15.058,32 | 0,00 | 15.058,32 | 0,00 |
| 6913 | Juros de mora e compensatórios | 21,01 | 0,00 | 21,01 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 15.079,33 | 0,00 | 15.079,33 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 15.079,33 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 4.550,89 | 429.680,44 | 0,00 | 425.129,55 |
| 721 | Matrículas e mensalidades utentes | 4.550,89 | 426.368,44 | 0,00 | 421.817,55 |
| 7211 | Infância e juventude | 4.550,89 | 426.368,44 | 0,00 | 421.817,55 |
| 72111 | Creches | 725,12 | 190.572,90 | 0,00 | 189.847,78 |
| 72112 | Jardins de infância | 124,50 | 161.949,63 | 0,00 | 161.825,13 |
| 72114 | Actividades de tempos livres | 3.701,27 | 73.845,91 | 0,00 | 70.144,64 |
| 722 | Quotizações | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 725 | Serviços Secundários | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 72503 | Colónia Balnear | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | Soma Líquida | 4.550,89 | 429.680,44 | 0,00 | 425.129,55 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 425.129,55 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 1.124,89 | 486.424,20 | 0,00 | 485.299,31 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 628,02 | 462.898,45 | 0,00 | 462.270,43 |
| 7511 | Subs. Centro Regional de Segurança Social | 628,02 | 447.486,36 | 0,00 | 446.858,34 |
| 75111 | Subs. Infância e juventude | 628,02 | 401.661,60 | 0,00 | 401.033,58 |
| 7511111 | Subs. Creches | 0,00 | 211.099,80 | 0,00 | 211.099,80 |
| 7511113 | Subs. Jardins de infância | 0,00 | 136.133,40 | 0,00 | 136.133,40 |
| 7511115 | Subs. Centros actividades tempos livres | 628,02 | 54.428,40 | 0,00 | 53.800,38 |
| 75115 | Subs. Educadoras de Infância | 0,00 | 45.824,76 | 0,00 | 45.824,76 |
| 7515 | Subs. Autarquias | 0,00 | 12.759,09 | 0,00 | 12.759,09 |
| 7518 | Subs. Junta de Freguesia | 0,00 | 2.653,00 | 0,00 | 2.653,00 |
| 753 | Doações e heranças | 496,87 | 5.750,82 | 0,00 | 5.253,95 |
| 7531 | Donativos em Dinheiro | 496,87 | 5.750,82 | 0,00 | 5.253,95 |
| 75311 | Dinheiro | 496,87 | 2.918,74 | 0,00 | 2.421,87 |
| 75312 | Dinheiro (Consignação IFS) | 0,00 | 2.832,08 | 0,00 | 2.832,08 |
| 756 | Centro de Emprego | 0,00 | 17.774,93 | 0,00 | 17.774,93 |
| | Soma Líquida | 1.124,89 | 486.424,20 | 0,00 | 485.299,31 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 485.299,31 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0,10 | 20.016,60 | 0,00 | 20.016,50 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 78162 | Passeios | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento | 0,00 | 131,96 | 0,00 | 131,96 |

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 788 | Outros | 0,10 | 19.209,64 | 0,00 | 19.209,54 |
| 7881 | Correcções relativas a periodos anteriores | 0,10 | 36,75 | 0,00 | 36,65 |
| 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 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | Soma Líquida | 0,10 | 20.016,60 | 0,00 | 20.016,50 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 20.016,50 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similare | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquid | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 1,17 |
| 81 | Resultado Líquido Do Período | 43.640,61 | 43.640,61 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido do exercício | 43.640,61 | 43.640,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 43.640,61 | 43.640,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 6.393.797,88 | 6.393.797,88 | 2.851.356,35 | 2.851.356,35 |
| | | | Soma Saldos | 3.348.969,43 | 3.348.969,43 |

