

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lancamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.075,04	6.675,04	400,00	0,00
111	Caixa A	7.075,04	6.675,04	400,00	0,00
	Soma Líquida	7.075,04	6.675,04	400,00	0,00
			Soma Saldos	400,00	0,00
12	Depósitos À Ordem	1.091.443,68	1.025.928,45	65.515,23	0,00
1201	Banco Espírito Santo 2337 4187	1.004.238,31	980.237,83	24.000,48	0,00
1202	Banco BPI	34.893,12	20.020,00	14.873,12	0,00
1203	Banco Espírito Santo 5973 4929 "Pares"	25.670,62	25.670,62	0,00	0,00
1206	C.GD 0030050647850 Costa&Carvalho	25.780,02	0,00	25.780,02	0,00
1207	Montepio 000.10.590010 4	861,61	0,00	861,61	0,00
	Soma Líquida	1.091.443,68	1.025.928,45	65.515,23	0,00
			Soma Saldos	65.515,23	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	467.438,00	473.262,41	0,00	5.824,41
211	Clientes e utentes c/c	433.043,02	422.182,22	10.860,80	0,00
2117	Utentes	433.043,02	422.182,22	10.860,80	0,00
21171	Utentes Nacionais	433.043,02	422.182,22	10.860,80	0,00
211711	Infância e juventude	431.808,29	422.182,22	9.626,07	0,00
2117111	Creche	197.474,08	195.562,03	1.912,05	0,00
2117112	Pré-Escolar	158.476,13	156.276,00	2.200,13	0,00
2117114	Actividades tempos livres	75.858,08	70.344,19	5.513,89	0,00
2117120	Diferenças	1.234,73	0,00	1.234,73	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	34.394,98	51.080,19	0,00	16.685,21
2187	Utentes	34.394,98	51.080,19	0,00	16.685,21
21871	Infância e Juventude	34.394,98	51.080,19	0,00	16.685,21
218711	Creche	15.661,79	23.124,83	0,00	7.463,04
218712	Pré-Escolar	12.700,79	19.186,77	0,00	6.485,98
218714	ATL	6.032,40	8.768,59	0,00	2.736,19
	Soma Líquida	467.438,00	473.262,41	0,00	5.824,41
			Soma Saldos	10.860,80	16.685,21
22	Fornecedores	212.102,98	224.900,37	0,00	12.797,39
221	Fornecedores C/C	212.102,98	224.900,37	0,00	12.797,39
2211	Fornecedores Gerais	212.102,98	224.900,37	0,00	12.797,39
22111	Fornecedores Nacionais	212.102,98	224.900,37	0,00	12.797,39
221110004	Servisan, S.A.	438,96	438,96	0,00	0,00
221110006	Americana Connect, Lda	192,88	192,88	0,00	0,00
221110009	Diogo Pereira - Unip., Lda (DVP)	3.836,91	4.053,13	0,00	216,22
221110010	Talho Central da Mealhada	14.828,97	15.776,55	0,00	947,58
221110011	Sogonave, Lda	9.064,16	9.351,73	0,00	287,57
221110012	Tyke - Equip. Hoteleiros	4.618,28	4.618,28	0,00	0,00
221110013	Lactogal	6.771,21	7.248,09	0,00	476,88
221110015	MEO - Serviços de Telecomunicações e Multimé	4.942,92	5.380,91	0,00	437,99
221110016	SIMAR Loures/Odivelas	5.710,23	6.121,16	0,00	410,93
221110023	Consulbelo	5.116,80	5.904,00	0,00	787,20
221110024	Aviludo	5.248,58	5.532,00	0,00	283,42
221110025	ExaClean	9.386,98	10.195,31	0,00	808,33
221110030	SG2S Software Solutions	509,53	750,61	0,00	241,08
221110031	Canon	1.073,32	1.210,44	0,00	137,12
221110032	Odulisser Informática	1.883,13	1.883,13	0,00	0,00
221110033	Fidelidade	889,43	889,43	0,00	0,00
221110034	Pesca Certa	13.492,30	13.978,91	0,00	486,61
221110037	Higicontrol / Anticimex	3.174,18	3.174,18	0,00	0,00
221110040	Orona Portugal	748,69	748,69	0,00	0,00
221110041	Papelarias 2000	2.404,97	2.421,55	0,00	16,58
221110042	Electrobaça	1.923,58	1.923,58	0,00	0,00
221110047	António Efreim Pinheiro Morais	1.857,26	2.127,96	0,00	270,70

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110048	Greatflower	2.544,48	2.845,56	0,00	301,08
221110049	RPC Informática	9.893,08	10.188,58	0,00	295,50
221110051	Lizmanutenção, Lda.	3.868,05	3.868,05	0,00	0,00
221110053	João Marcelino (Hortícolas dos Moinhos)	14.713,81	15.787,23	0,00	1.073,42
221110055	Reinaldo Higino	592,25	592,25	0,00	0,00
221110056	Aluminios Dupema	228,78	228,78	0,00	0,00
221110064	EDP Comercial	29.603,72	31.291,91	0,00	1.688,19
221110069	Galp Power	8.510,77	9.823,96	0,00	1.312,99
221110070	Saniambiente	16.429,82	17.840,51	0,00	1.410,69
221110072	Unipão	716,84	816,97	0,00	100,13
221110074	Duarte, Monteiro & Costa, Lda.	6.953,36	7.155,50	0,00	202,14
221110078	Auto Reunidos Loures, Lda	118,70	118,70	0,00	0,00
221110080	Extinloures, Lda	503,07	503,07	0,00	0,00
221110081	Sternblu - Tec. Equip. Hotel. e Alimentares, SA	653,14	653,14	0,00	0,00
221110082	Quadrosbrancos	75,25	75,25	0,00	0,00
221110084	Jerónimo Maria Rafael Soares	624,11	624,11	0,00	0,00
221110086	Zurich Insurance	8.506,13	8.506,13	0,00	0,00
221110087	Joaquim Fernando de Sousa Leitão - 117190217	393,60	393,60	0,00	0,00
221110088	Medilabor Medicina do Trabalho, Hig. e Segurar	637,85	637,85	0,00	0,00
221110089	Areal Editores, S.A.	576,18	576,18	0,00	0,00
221110090	Jorge Filipe Costa Runa - 100580645	137,76	137,76	0,00	0,00
221110091	CMiranda Soc. Equipamentos Escolares, Lda	610,61	610,61	0,00	0,00
221110092	Tivian Sport - Ind. Confecção Desportiva, Lda	324,72	324,72	0,00	0,00
221110093	João Gomes da Silva, Reparações Máq. (110138	180,00	180,00	0,00	0,00
221110094	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA	1.519,31	1.519,31	0,00	0,00
221110095	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)	880,02	880,02	0,00	0,00
221110096	CARFER - Carlos Fernando Gomes Ferreira do N;	690,03	690,03	0,00	0,00
221110097	Carlos Canhão - Oficina de Móveis	2.552,25	2.552,25	0,00	0,00
221110098	TRM Technical Resources Management	952,02	1.557,06	0,00	605,04
	Soma Líquida	212.102,98	224.900,37	0,00	12.797,39
			Soma Saldos	0,00	12.797,39
23	Pessoal	400.055,67	399.807,22	248,45	0,00
231	Remunerações A Pagar	399.984,72	399.733,70	251,02	0,00
2312	Ao Pessoal	399.984,72	399.733,70	251,02	0,00
234	Sindicato	70,95	73,52	0,00	2,57
2343	Sindicato Geral	70,95	73,52	0,00	2,57
	Soma Líquida	400.055,67	399.807,22	248,45	0,00
			Soma Saldos	251,02	2,57
24	Sector Público Administrativo	220.706,84	232.423,67	0,00	11.716,83
242	Retenção de impostos na fonte	48.492,77	51.983,94	0,00	3.491,17
2421	RIR-Trabalho dependente	47.583,00	50.985,00	0,00	3.402,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	47.583,00	50.985,00	0,00	3.402,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	909,77	998,94	0,00	89,17
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	909,77	998,94	0,00	89,17
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	6.556,05	2.277,69	4.278,36	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.556,05	2.277,69	4.278,36	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	163.627,09	175.959,05	0,00	12.331,96
2487	Outras Tributações - FCT	2.030,93	2.202,99	0,00	172,06
	Soma Líquida	220.706,84	232.423,67	0,00	11.716,83
			Soma Saldos	4.278,36	15.995,19
25	Financiamentos Obtidos	125.192,25	291.570,46	0,00	166.378,21
251	Instituições De Crédito E Sociedades Financeiras	125.192,25	291.570,46	0,00	166.378,21
2511	Empréstimos Bancários	125.192,25	291.570,46	0,00	166.378,21
25111	Empréstimos Bancários - BES	125.192,25	291.570,46	0,00	166.378,21
	Soma Líquida	125.192,25	291.570,46	0,00	166.378,21
			Soma Saldos	0,00	166.378,21
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associad	2.874,50	2.874,50	0,00	0,00
264	Quotas	2.874,50	2.874,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.874,50	2.874,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	97.066,90	212.641,35	0,00	115.574,45
271	Fornecedores De Investimentos	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02
2711	Fornecedores De Investimentos - Contas Gerais	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02
27111	Fornec.Invest. - Contas Gerais - Corrente	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02
271111	Fornecedor de Imobilizado	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02
2711110005	Costa & Carvalho, S.A. (5% de Garantia)	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	87.483,15	178.345,58	0,00	90.862,43
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	87.483,15	178.345,58	0,00	90.862,43
27222	Remunerações A Liquidar	87.483,15	178.345,58	0,00	90.862,43
278	Outros Devedores E Credores	9.583,75	8.515,75	1.068,00	0,00
2781	Outros devedores	39,25	39,25	0,00	0,00
27810006	Jorge Filipe da Costa Runa (100580645)	39,25	39,25	0,00	0,00
2782	Outros credores	9.544,50	8.476,50	1.068,00	0,00
27820006	Emanuel Gonçalves Pitra (musica)	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
27820007	Rui Pedro Faria Ramos (prof.)	3.145,50	3.145,50	0,00	0,00
27820008	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira (aula	2.844,00	2.832,00	12,00	0,00
27820010	Ana Sofia Narciso Mendes Pereira (211994049)	615,00	615,00	0,00	0,00
27820011	Miguel Alexandre Coelho Moutinho - 22235397	108,00	108,00	0,00	0,00
27820012	Renato Chantre Almeida - 227808E30	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
	Soma Líquida	97.066,90	212.641,35	0,00	115.574,45
			Soma Saldos	1.068,00	116.642,45
28	Diferimentos	14.238,27	6.588,73	7.649,54	0,00
281	Gastos A Reconhecer	14.238,27	6.588,73	7.649,54	0,00
2813	Seguros	6.034,06	2.224,86	3.809,20	0,00
2814	Produtos de Limpeza e Higiene	3.777,01	2.003,28	1.773,73	0,00
2815	Material Didático	4.033,60	1.966,99	2.066,61	0,00
2819	Outros	393,60	393,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	14.238,27	6.588,73	7.649,54	0,00
			Soma Saldos	7.649,54	0,00
31	Compras	68.969,97	68.969,97	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	68.084,42	68.084,42	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	68.084,42	68.084,42	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	68.084,42	68.084,42	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	885,55	885,55	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	885,55	885,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	68.969,97	68.969,97	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Consumo	65.160,67	64.092,67	1.068,00	0,00
331	Matérias-Primas	65.160,67	64.092,67	1.068,00	0,00
3311	Gêneros Alimentares	65.160,67	64.092,67	1.068,00	0,00
	Soma Líquida	65.160,67	64.092,67	1.068,00	0,00
			Soma Saldos	1.068,00	0,00
41	Investimentos Financeiros	5.223,34	1.045,88	4.177,46	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	5.223,34	1.045,88	4.177,46	0,00
4154	Fundos de Compensação do Trabalho	5.223,34	1.045,88	4.177,46	0,00
4154001	Ana Filipa Branco Matias (02313)	440,52	0,00	440,52	0,00
4154002	Inês Margarida Cunha Pimentel (02413)	440,91	0,00	440,91	0,00
4154003	Susana Sofia da Silva Rafael (03414)	5,51	0,00	5,51	0,00
4154004	Ana Catarina Sousa Reis (03914)	213,97	0,00	213,97	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)	228,35	0,00	228,35	0,00
4154009	Janice Leal Pereira (03113)	249,11	0,00	249,11	0,00
4154010	Catarina Isabel Mateus Carreira (03213)	247,71	0,00	247,71	0,00
4154011	Jerónima Maria Querido Serrano Pisa (04615)	234,55	0,00	234,55	0,00
4154012	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391	141,44	0,00	141,44	0,00
4154013	Ana Isabel Mendes de Sousa Rodrigues Branco (510,79	510,79	0,00	0,00
4154014	Telma Maria Ferreira Alves (04315)	195,36	0,00	195,36	0,00
4154016	Mariana Monteiro Vilão (05216)	164,46	164,46	0,00	0,00
4154017	Carla Alexandra Rodrigues Amorim Bento (1391	44,85	0,00	44,85	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4154019	Andreia Alexandra Lopes Gonçalves (04815)	19,41	19,41	0,00	0,00
4154020	Joana Marina Ribeiro Oliveira (05316)	171,72	0,00	171,72	0,00
4154021	Anabela Maria da Costa José (05416)	159,85	0,00	159,85	0,00
4154022	Viviana Alexandra Ferreira (05516)	73,54	73,54	0,00	0,00
4154023	Liliana Andrea Sousa Salvador Pocinho (05616)	284,03	0,00	284,03	0,00
4154024	Ângela Borges Semedo Ramos (05716)	154,02	0,00	154,02	0,00
4154025	Rute Alexandra Gomes Páscoa (05115)	148,69	0,00	148,69	0,00
4154026	Susana Sofia Marques Guilherme (14216)	93,24	93,24	0,00	0,00
4154027	Mafalda Sofia Ferreira dos Santos (14316)	60,90	60,90	0,00	0,00
4154029	Maria Emília da Silva Simões Machado (14517)	31,07	31,07	0,00	0,00
4154031	Adélia E. Moreira Neves Fernandes (15317)	84,48	0,00	84,48	0,00
4154032	Carla Susana Alexandre Franco Noruegas (1481)	33,03	33,03	0,00	0,00
4154033	Leila Marlene Baranita Pratas Martins (15117)	146,22	0,00	146,22	0,00
4154034	Maria Alexandra de Oliveira Aragão (15017)	30,80	30,80	0,00	0,00
4154035	Marta Isabel marques Lourenço (14717)	90,52	0,00	90,52	0,00
4154036	Renata Patricia Varatojo Aparicio Correia (1491)	146,22	0,00	146,22	0,00
4154037	Violinda Josiane Alvelos de Almeida (15217)	82,81	0,00	82,81	0,00
4154038	Ana Goreti da Silva Pereira Luis (15418)	25,77	25,77	0,00	0,00
4154039	Marta Paulino (15518)	48,87	0,00	48,87	0,00
4154040	Zélia Isabel Cristóvão de Matos Oliveira (15618)	0,72	0,72	0,00	0,00
4154041	Dulcenea Verónica Mendes Lopes Cardoso (157	1,97	1,97	0,00	0,00
4154042	Mariana Isabel Lucena Vieira (15818)	38,31	0,00	38,31	0,00
4154043	Dionísia Pina de Oliveira Pinto (16018)	32,94	0,00	32,94	0,00
4154044	Ana Catarina Nunes Sousa (16218)	30,83	0,00	30,83	0,00
4154045	Margarida Vanessa Corga Alves (16118)	31,18	0,00	31,18	0,00
4154046	Susana Raquel Torres Barreto (16318)	19,59	0,00	19,59	0,00
4154047	Thais da Silva Caetano de Alencar (15918)	17,00	0,00	17,00	0,00
4154048	Adriana de Carvalho Alves Vasco (16418)	5,19	0,00	5,19	0,00
4154049	Maria Cristina Ferreira de Campos (16518)	5,19	0,00	5,19	0,00
4154050	Maria Elisabete da Silva	0,18	0,18	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.223,34	1.045,88	4.177,46	0,00
			Soma Saldos	4.177,46	0,00
43	Activo Fixos Tangíveis	2.282.209,92	491.415,92	1.790.794,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.282.209,92	491.415,92	1.790.794,00	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	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 Construções	2.016.283,00	0,00	2.016.283,00	0,00
43321	Edifícios	391.278,49	0,00	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	135.908,18	0,00	135.908,18	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	10.024,20	0,00	10.024,20	0,00
43333	Equipamento didáctico	36.159,48	0,00	36.159,48	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	37.518,42	0,00	37.518,42	0,00
43337	Fornec. Equip. Utentes	1.616,29	0,00	1.616,29	0,00
43338	Outros	3.894,64	0,00	3.894,64	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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	491.415,92	0,00	491.415,92
43382	Edifícios E Outras Construções	0,00	318.484,41	0,00	318.484,41
433821	Edifícios	0,00	123.483,87	0,00	123.483,87
433823	Novo Edifício	0,00	195.000,54	0,00	195.000,54
4338231	Novo Edifício - PARES	0,00	163.357,02	0,00	163.357,02
4338232	Novo Edifício - Outros	0,00	31.643,52	0,00	31.643,52
43383	Equipamento Básico	0,00	97.574,91	0,00	97.574,91
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	8.978,02	0,00	8.978,02
433833	Equipamento didático	0,00	30.114,54	0,00	30.114,54
433834	Equip. móvel PARES	0,00	27.091,76	0,00	27.091,76
433835	Maq. Motores e Operadores	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60
433836	Equip. Cozinha	0,00	28.846,00	0,00	28.846,00
433838	Outros	0,00	1.128,99	0,00	1.128,99
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	34.523,73	0,00	34.523,73
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	18.305,35	0,00	18.305,35
433852	Máquinas de escritório	0,00	983,49	0,00	983,49
433853	Mob. e equipamento social	0,00	122,55	0,00	122,55
433854	Equipamento informático	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84
433855	Equipamento diverso	0,00	5.302,40	0,00	5.302,40
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	2.282.209,92	491.415,92	1.790.794,00	0,00
			Soma Saldos	2.282.209,92	491.415,92
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	779.399,33	0,00	734.127,26
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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
5617	Ano 2017	0,00	61.349,02	0,00	61.349,02
	Soma Líquida	45.272,07	779.399,33	0,00	734.127,26
			Soma Saldos	45.272,07	779.399,33
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18.702,88	708.267,51	0,00	689.564,63
593	Subsídios	18.702,88	708.267,51	0,00	689.564,63
59302	Subs. Invest. C.R.S.S.	1.197,11	38.307,76	0,00	37.110,65
59303	Novo Edifício - Pares - Obras	7.711,70	347.026,50	0,00	339.314,80
59304	Junta de Freguesia - Novo edifício	2.200,00	99.000,00	0,00	96.800,00
59305	Pré-Escolar (DREL)	3.359,36	151.171,20	0,00	147.811,84
59306	Novo Edifício - Pares - Equipamento	2.875,29	8.625,85	0,00	5.750,56
59307	CMIL - Novo edifício	1.359,42	64.136,20	0,00	62.776,78
	Soma Líquida	18.702,88	708.267,51	0,00	689.564,63
			Soma Saldos	0,00	689.564,63
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	63.207,12	0,00	63.207,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63.207,12	0,00	63.207,12	0,00
6121	Matérias-Primas	63.207,12	0,00	63.207,12	0,00
61211	Géneros Alimentares	63.207,12	0,00	63.207,12	0,00
	Soma Líquida	63.207,12	0,00	63.207,12	0,00
			Soma Saldos	63.207,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	136.555,43	3.708,09	132.847,34	0,00
622	Serviços especializados	46.061,01	261,67	45.799,34	0,00
6221	Serviços especializados	23.287,29	0,00	23.287,29	0,00
622101	Contabilidade	5.510,40	0,00	5.510,40	0,00
622102	Fluxos Alimentarius	325,95	0,00	325,95	0,00
622103	Informática	13.061,75	0,00	13.061,75	0,00
622104	Limpezas	1.349,01	0,00	1.349,01	0,00
622105	Assistência Técnica	118,08	0,00	118,08	0,00
622108	Manutenção Espaços Verdes	2.697,96	0,00	2.697,96	0,00
622110	Assistência Elevadores	156,64	0,00	156,64	0,00
622198	Outros	67,50	0,00	67,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	503,07	0,00	503,07	0,00
6224	Honorários	8.834,43	0,00	8.834,43	0,00
62240008	Emanuel Gonçalves Pitra - 182219917	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
62240009	Rui Pedro Faria Ramos - 221306714	3.560,93	0,00	3.560,93	0,00
62240022	Carlos Jorge Bettencourt Martins Ferreira - 2207	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
62240024	Ana Sofia Narciso Mendes Pereira - 211994049	557,50	0,00	557,50	0,00
62240025	Miguel Alexandre Coelho Moutinho - prof. - 222	108,00	0,00	108,00	0,00
6226	Conservação e reparação	11.385,99	129,67	11.256,32	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	10.609,19	36,80	10.572,39	0,00
62262	Equipamento Básico	587,14	92,87	494,27	0,00
62263	Equipamento de Transporte	189,66	0,00	189,66	0,00
6227	Serviços bancários	2.050,23	132,00	1.918,23	0,00
62273	Comissões	2.050,23	132,00	1.918,23	0,00
623	Material	10.883,53	204,63	10.678,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.870,56	0,00	1.870,56	0,00
6233	Material de escritório	5.738,49	105,01	5.633,48	0,00
6234	Artigos para oferta	153,75	0,00	153,75	0,00
6235	Material didático	2.782,48	99,62	2.682,86	0,00
6237	Material Hoteleiro	338,25	0,00	338,25	0,00
624	Energia e fluidos	43.887,13	3.176,54	40.710,59	0,00
6241	Electricidade	26.446,29	3.157,18	23.289,11	0,00
6242	Combustíveis	11.397,41	0,00	11.397,41	0,00
62421	Gasóleo	1.124,45	0,00	1.124,45	0,00
62423	Gás	10.272,96	0,00	10.272,96	0,00
6243	Água	6.043,43	19,36	6.024,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	142,60	0,00	142,60	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	142,60	0,00	142,60	0,00
62511	Pessoal	142,60	0,00	142,60	0,00
626	Serviços diversos	35.581,16	65,25	35.515,91	0,00
6761	Rendas de alugueres	156,33	0,00	156,33	0,00
626104	Equipamento	156,33	0,00	156,33	0,00
6262	Comunicação	5.169,35	0,00	5.169,35	0,00
62621	Comunicação - CTT	109,99	0,00	109,99	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	5.059,36	0,00	5.059,36	0,00
6263	Seguros	3.106,15	17,76	3.088,39	0,00
62631	Seguro multiriscos	881,20	0,00	881,20	0,00
62632	Seguro automóvel	260,96	0,00	260,96	0,00
62633	Seguro de utentes	1.848,98	17,76	1.831,22	0,00
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	115,01	0,00	115,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	26.059,33	47,49	26.011,84	0,00
6268	Outros serviços	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	306,15	0,00	306,15	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	230,00	0,00	230,00	0,00
626808	Rouparia	32,95	0,00	32,95	0,00
626809	Passeios/Eventos	520,90	0,00	520,90	0,00
	Soma Líquida	136.555,43	3.708,09	132.847,34	0,00
			Soma Saldos	132.847,34	0,00
63	Gastos com o pessoal	737.202,88	115.146,50	622.056,38	0,00
631	Remunerações	600.992,08	99.277,35	501.714,73	0,00
6311	Remunerações certas	558.585,64	71.614,00	486.971,64	0,00
63114	Profissionais indiferenciados	451.166,57	35.807,00	415.359,57	0,00
63115	Subsídio de Férias	73.934,79	35.807,00	38.127,79	0,00
63116	Subsídio de Natal	33.484,28	0,00	33.484,28	0,00
6312	Remunerações adicionais	42.406,44	27.663,35	14.743,09	0,00
63121	Subsídios de alimentação	27.087,02	26.808,02	279,00	0,00
63122	Horas extraordinárias	1.879,21	0,00	1.879,21	0,00
63123	Subsídios de coordenação	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
63126	Abono para falhas	550,00	0,00	550,00	0,00
63128	Outras	10.650,21	855,33	9.794,88	0,00
631281	Gratificações	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00
631282	Adiantamentos (Baixa médica)	4.027,21	855,33	3.171,88	0,00
631285	Subs. Isenção de Horário	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	125.941,69	15.869,15	110.072,54	0,00
6351	Segurança Social	125.788,52	15.869,15	109.919,37	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FCT/FGCT	153,17	0,00	153,17	0,00
636	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Prc	6.569,58	0,00	6.569,58	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.699,53	0,00	3.699,53	0,00
63801	Indemnizações por despedimento	2.330,21	0,00	2.330,21	0,00
63805	Vestuário e calçado	731,47	0,00	731,47	0,00
63898	Outros	637,85	0,00	637,85	0,00
	Soma Líquida	737.202,88	115.146,50	622.056,38	0,00
			Soma Saldos	622.056,38	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	53.234,32	0,00	53.234,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	53.234,32	0,00	53.234,32	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	53.234,32	0,00	53.234,32	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	42.786,84	0,00	42.786,84	0,00
642321	Edifícios	10.286,75	0,00	10.286,75	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	7.997,53	0,00	7.997,53	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	287,19	0,00	287,19	0,00
642333	Equipamento didáctico	915,31	0,00	915,31	0,00
642334	Equip. móvel PARES	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00
642336	Eq. Cozinha	1.566,44	0,00	1.566,44	0,00
642338	Outros	729,13	0,00	729,13	0,00
64235	Equipamento Administrativo	2.449,95	0,00	2.449,95	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642351	Mob. e utensílios administrativos	888,22	0,00	888,22	0,00
642352	Máquinas de escritório	199,80	0,00	199,80	0,00
642354	Equipamento informático	411,21	0,00	411,21	0,00
642355	Equipamento diverso	950,72	0,00	950,72	0,00
	Soma Líquida	53.234,32	0,00	53.234,32	0,00
			Soma Saldos	53.234,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.884,23	0,00	2.884,23	0,00
681	Impostos	1.328,39	0,00	1.328,39	0,00
6812	Impostos indirectos	876,52	0,00	876,52	0,00
68121	Imposto s/ o valor acrescentado	876,52	0,00	876,52	0,00
6813	Taxas	451,87	0,00	451,87	0,00
688	Outros	1.555,84	0,00	1.555,84	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	488,76	0,00	488,76	0,00
6883	Quotizações	297,00	0,00	297,00	0,00
6887	Apoio Pecuniário e Carenciados	761,47	0,00	761,47	0,00
6888	Outros não especificados	8,61	0,00	8,61	0,00
68888	Outros	8,61	0,00	8,61	0,00
	Soma Líquida	2.884,23	0,00	2.884,23	0,00
			Soma Saldos	2.884,23	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	11.997,67	0,00	11.997,67	0,00
691	Juros suportados	11.997,67	0,00	11.997,67	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	11.997,67	0,00	11.997,67	0,00
	Soma Líquida	11.997,67	0,00	11.997,67	0,00
			Soma Saldos	11.997,67	0,00
72	Prestações de serviços	4.878,42	424.581,21	0,00	419.702,79
721	Matriculas e mensalidades utentes	4.878,42	421.706,71	0,00	416.828,29
7211	Infância e juventude	4.878,42	421.706,71	0,00	416.828,29
72111	Creches	90,00	195.197,32	0,00	195.107,32
72112	Jardins de infância	1.844,42	155.405,99	0,00	153.561,57
72114	Actividades de tempos livres	2.944,00	71.103,40	0,00	68.159,40
722	Quotizações	0,00	2.874,50	0,00	2.874,50
	Soma Líquida	4.878,42	424.581,21	0,00	419.702,79
			Soma Saldos	0,00	419.702,79
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.182,81	479.710,70	0,00	477.527,89
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.182,81	475.477,33	0,00	473.294,52
7511	Subs. Centro Regional de Segurança Social	2.182,81	454.310,29	0,00	452.127,48
75111	Subs. Infância e juventude	2.182,81	407.541,49	0,00	405.358,68
7511111	Subs. Creches	1.544,01	215.232,49	0,00	213.688,48
7511113	Subs. Jardins de infância	0,00	136.679,40	0,00	136.679,40
7511115	Subs. Centros actividades tempos livres	638,80	55.629,60	0,00	54.990,80
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	46.768,80	0,00	46.768,80
7515	Subs. Autarquias	0,00	13.548,54	0,00	13.548,54
7518	Subs. Junta de Freguesia	0,00	7.618,50	0,00	7.618,50
753	Doações e heranças	0,00	4.233,37	0,00	4.233,37
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	4.233,37	0,00	4.233,37
75311	Dinheiro	0,00	2.218,73	0,00	2.218,73
75312	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	2.014,64	0,00	2.014,64
	Soma Líquida	2.182,81	479.710,70	0,00	477.527,89
			Soma Saldos	0,00	477.527,89
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	20.806,25	0,00	20.806,25
781	Rendimentos suplementares	0,00	294,00	0,00	294,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	294,00	0,00	294,00
78162	Passeios	0,00	294,00	0,00	294,00
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	127,77	0,00	127,77
787	Rendimentos ganhos em investimentos não fin	0,00	108,10	0,00	108,10
7872	Sinistros	0,00	108,10	0,00	108,10
788	Outros	0,00	20.276,38	0,00	20.276,38
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	417,92	0,00	417,92
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

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7887	Indemnizações p/falta de préaviso	0,00	1.144,66	0,00	1.144,66
7888	Outros não especificados	0,00	10,92	0,00	10,92
	Soma Líquida	0,00	20.806,25	0,00	20.806,25
			Soma Saldos	0,00	20.806,25
81	Resultado Líquido Do Período	61.349,02	61.349,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido do exercício	61.349,02	61.349,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	61.349,02	61.349,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.198.724,88	6.198.724,88	2.757.579,74	2.757.579,74
			Soma Saldos	3.310.477,46	3.310.477,46

