

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
<u>CLASSE 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</u>							
11	Caixa	86.900,13	52.479,41	320.733,94	315.065,14	5.668,80	
11.1	CAIXA	86.900,13	52.479,41	320.733,94	315.065,14	5.668,80	
12	Depósitos à ordem	72.076,89	103.328,80	687.269,30	640.077,48	47.191,82	
12.1	Caixa Geral de Depósitos C/Nº.0063022820432	33.053,67	69.161,90	466.942,63	441.641,69	25.300,94	
12.2	Novo Banco C/Nº.000111313515	39.023,22	34.166,90	220.326,67	198.435,79	21.890,88	
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
13.1	Depósitos a prazo [13]	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
13.1.1	Novo Banco C/Nº.1004 8405 8223	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
TOTAL DA CLASSE 1		158.977,02	155.808,21	1.008.253,24	955.142,62	53.110,62	
<u>CLASSE 2 - CONTAS A RECEBER E A PAGAR</u>							
22	Fornecedores	22.544,06	19.877,25	127.637,27	130.114,54	2.477,27	
22.1	Fornecedores c/c	22.544,06	19.877,25	127.637,27	130.114,54	2.477,27	
22.1.1	Fornecedores gerais	22.544,06	19.877,25	127.637,27	130.114,54	2.477,27	
22.1.1.0001	Risquinha, Ldª.	533,28	846,93	6.438,52	6.752,17	313,65	
22.1.1.0004	Reilis, Ldª.	78,52	141,57	2.326,16	2.389,21	63,05	
22.1.1.0010	Djv-Comercio produtos alimentares, SA.	3.018,97	633,08	12.069,64	12.601,25	531,61	
22.1.1.0013	A Panificadora do Areeiro, Ldª	0,00	0,00	367,46	367,46		
22.1.1.0024	PSQ-Prestação de serviços de qualidade, Ldª.	0,00	92,95	556,17	649,12	92,95	
22.1.1.0028	Elis a higiene em acção	405,80	421,66	3.027,13	3.042,99	15,86	
22.1.1.0033	Marketgel-Comercio de congelados, Ldª.	1.491,05	781,71	5.644,01	6.425,72	781,71	
22.1.1.0035	J & S Comercio de Carnes,Ldª.	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00	
22.1.1.0036	Sofia da Costa Vagos	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	
22.1.1.0045	Dias & Lopes Talhos, Ldª.	964,14	395,05	4.720,36	4.720,36		
22.1.1.0055	Boca de Cena	0,00	0,00	350,00	380,00	30,00	
22.1.1.0066	Borman Portuguesa-Quimicos e Sistemas Higiene,Ldª.	0,00	0,00	584,08	720,52	136,44	
22.1.1.0078	Guia por Sinais Extintores.Ldª	0,00	0,00	412,05	412,05		
22.1.1.0084	Entre Molhos e Caixas.Ldª.	0,00	0,00	315,84	315,84		
22.1.1.0085	Reportimportante-Tec. Sistemas de Segurança,Ldª.	701,10	701,10	10.078,60	10.078,60		
22.1.1.0086	Manobra Carismatica	14.510,00	14.510,00	70.580,20	70.580,20		
22.1.1.0089	Estrelas SJB	802,00	802,00	7.871,00	7.871,00		
22.1.1.0094	Gisban - Identificação e Soluções Unipessoal,Ldª.	0,00	0,00	123,00	123,00		
22.1.1.0095	Gotalimpa	0,00	0,00	1.119,30	1.119,30		
22.1.1.0100	Mega Concepts	39,20	39,20	107,80	107,80		
22.1.1.0101	Porta Saber, Ldª.	0,00	0,00	945,95	945,95		
23	Pessoal	43.548,43	43.548,43	302.066,69	303.551,34	1.484,65	
23.1	Remunerações a pagar	43.548,43	43.548,43	302.066,69	303.551,34	1.484,65	
23.1.2	Ao pessoal	43.548,43	43.548,43	302.066,69	303.551,34	1.484,65	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 2

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
24	Estado e outros entes públicos	11.677,89	19.685,66	128.619,11	152.663,25		24.044,14
24.2	Retenção de impostos s/rendim.	2.928,00	5.313,00	32.587,50	37.900,50		5.313,00
24.2.1	Trabalho dependente	2.473,00	4.463,00	29.535,00	33.998,00		4.463,00
24.2.2	Trabalho independente	455,00	850,00	3.052,50	3.902,50		850,00
24.5	Contrib.p/Segurança Social	8.749,89	14.372,66	96.031,61	114.762,75		18.731,14
24.5.1	C.R.S.S. LISBOA	8.749,89	14.372,66	96.031,61	114.762,75		18.731,14
27	Outras contas a receber/pagar	63.169,61	60.031,27	77.877,29	137.174,17	2.629,15	61.926,03
27.1	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	14.397,79	11.768,64	2.629,15	
27.1.1	Fornecedores de investimentos contas gerais	0,00	0,00	14.397,79	11.768,64	2.629,15	
27.1.1.0007	Olindo	0,00	0,00	2.629,15	0,00	2.629,15	
27.1.1.0009	Cigia, Ldª.	0,00	0,00	4.388,64	4.388,64		
27.1.1.0011	Lúcia Maças de Sousa, Unipessoal, Ldª.	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00		
27.2	Devedores/credores p/acrécimo (periodização económica)	63.169,61	59.731,27	63.169,61	122.900,88		59.731,27
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	63.169,61	59.731,27	63.169,61	122.900,88		59.731,27
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	63.169,61	59.731,27	63.169,61	122.900,88		59.731,27
27.8	Outros devedores e credores	0,00	300,00	309,89	2.504,65		2.194,76
27.8.0026	Anabela Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	873,19		873,19
27.8.0031	Maria Elisabete Silva	0,00	0,00	309,89	825,45		515,56
27.8.0032	Ana Margarida B.Viana	0,00	0,00	0,00	506,01		506,01
27.8.0033	Maida Desire de Oliveira V.Mont	0,00	300,00	0,00	300,00		300,00
28	Diferimentos	0,00	298,30	298,30	298,30		
28.1	Gastos a reconhecer	0,00	298,30	298,30	298,30		
28.1.9	Outros custos diferidos	0,00	298,30	298,30	298,30		
28.1.9.9	Outros custos diferidos	0,00	298,30	298,30	298,30		
TOTAL DA CLASSE 2		140.939,99	143.440,91	636.498,66	723.801,60	2.629,15	89.932,09

CLASSE 3 - INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS

31	Compras	2.621,55	35.139,34	35.139,34	35.139,34		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.621,55	35.139,34	35.139,34	35.139,34		
31.2.1		2.621,55	35.139,34	35.139,34	35.139,34		
31.2.1.1	Generos alimentares	2.621,55	35.139,34	35.139,34	35.139,34		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,18	8,92	8,92	8,92		
33.3	Embalagens	0,18	8,92	8,92	8,92		
TOTAL DA CLASSE 3		2.621,73	35.148,26	35.148,26	35.148,26		

CLASSE 4 - INVESTIMENTOS

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 3

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43	Activos fixos tangíveis	0,00	12.727,86	317.380,51	257.816,64	317.380,51	257.816,64
43.3	Outros activos fixos tangíveis	0,00	12.727,86	317.380,51	257.816,64	317.380,51	257.816,64
43.3.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	226.291,81	0,00	226.291,81	
43.3.2.1	Edifícios	0,00	0,00	169.999,29	0,00	169.999,29	
43.3.2.2	Recintos desportivos	0,00	0,00	5.121,71	0,00	5.121,71	
43.3.2.3	Outros - Beneficiações	0,00	0,00	51.170,81	0,00	51.170,81	
43.3.3	Equipamento básico	0,00	0,00	34.357,56	0,00	34.357,56	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	15.360,64	0,00	15.360,64	
43.3.3.3	Equipamento didatico	0,00	0,00	17.784,22	0,00	17.784,22	
43.3.3.9	Outros	0,00	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	
43.3.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	28.643,64	0,00	28.643,64	
43.3.5.1	Mobiliário utensilios administrativos	0,00	0,00	19.805,20	0,00	19.805,20	
43.3.5.2	Maquinas de escritorio	0,00	0,00	4.639,08	0,00	4.639,08	
43.3.5.3	Mobiliário equipamento social	0,00	0,00	1.281,05	0,00	1.281,05	
43.3.5.4	Equipamento informatico	0,00	0,00	2.918,31	0,00	2.918,31	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	28.087,50	0,00	28.087,50	
43.3.7.1	Sistemas de protecção e segurança-Carreteis	0,00	0,00	24.158,20	0,00	24.158,20	
43.3.7.9	Outros	0,00	0,00	3.929,30	0,00	3.929,30	
43.3.8	Depreciações acumuladas	0,00	12.727,86	0,00	257.816,64		257.816,64
43.3.8.2	Edifícios e outras construções	0,00	8.028,65	0,00	170.507,73		170.507,73
43.3.8.3	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	34.357,56		34.357,56
43.3.8.6	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	28.643,64		28.643,64
43.3.8.9	Outras imobilizações corpóreas	0,00	4.699,21	0,00	24.307,71		24.307,71
TOTAL DA CLASSE 4		0,00	12.727,86	317.380,51	257.816,64	317.380,51	257.816,64
<u>CLASSE 5 - CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS</u>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	68,67		68,67
51.1	Fundo social	0,00	0,00	0,00	68,67		68,67
56	Resultados transitados	0,00	8.255,57	92.021,28	124.877,84	92.021,28	124.877,84
56.1	Exercicio até 2010	0,00	0,00	0,00	87.318,06		87.318,06
56.2	Exercicio de 2011	0,00	0,00	82.074,73	0,00	82.074,73	
56.3	Exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	1.202,95		1.202,95
56.4	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	17.779,15		17.779,15
56.5	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	6.250,94		6.250,94
56.6	Exercicio de 2015	0,00	0,00	9.946,55	0,00	9.946,55	
56.7	Exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00	4.071,17		4.071,17
56.8	Exercicio de 2017	0,00	8.255,57	0,00	8.255,57		8.255,57
TOTAL DA CLASSE 5		0,00	8.255,57	92.021,28	124.946,51	92.021,28	124.946,51
TOTAL DAS CONTAS DE BALANÇO		302.538,74	355.380,81	2.089.301,95	2.096.855,63	465.141,56	472.695,24

CLASSE 6 - GASTOS

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35.148,26	0,00	35.148,26	0,00	35.148,26	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.148,26	0,00	35.148,26	0,00	35.148,26	
61.2.1	Generos alimentares	35.148,26	0,00	35.148,26	0,00	35.148,26	
62	Fornecimentos e serviços externos	24.674,50	10,30	162.821,63	49,77	162.771,86	
62.2	Serviços especializados	5.868,85	0,00	49.781,79	0,00	49.781,79	
62.2.1	Trabalhos especializados	903,89	0,00	11.459,47	0,00	11.459,47	
62.2.1.2	com iva não dedutível	903,89	0,00	11.459,47	0,00	11.459,47	
62.2.2	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	435,42	0,00	435,42	
62.2.2.2	C/Iva não dedutível	0,00	0,00	435,42	0,00	435,42	
62.2.3	Vigilância e segurança	752,96	0,00	6.986,60	0,00	6.986,60	
62.2.3.2	Vigilância e segurança	51,86	0,00	1.033,40	0,00	1.033,40	
62.2.3.3	Formação/Protecção de pessoal e utentes	701,10	0,00	5.953,20	0,00	5.953,20	
62.2.4	Honorários	4.212,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	
62.2.4.2	com iva não dedutível	3.400,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	
62.2.4.3	Outras	812,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	
62.2.6	Conservação e reparação	0,00	0,00	750,30	0,00	750,30	
62.2.6.4	de equipamento	0,00	0,00	750,30	0,00	750,30	
62.2.6.4.2	com iva não dedutível	0,00	0,00	750,30	0,00	750,30	
62.3	Materiais	107,36	0,00	1.746,70	0,00	1.746,70	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	43,39	0,00	43,39	
62.3.1.2	com iva não dedutível	0,00	0,00	43,39	0,00	43,39	
62.3.2		0,00	0,00	85,87	0,00	85,87	
62.3.2.2	Livros e documentação tecnica	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
62.3.2.3	outras	0,00	0,00	82,87	0,00	82,87	
62.3.3		107,36	0,00	1.617,44	0,00	1.617,44	
62.3.3.2	Material de escritorio	107,36	0,00	1.617,44	0,00	1.617,44	
62.4		918,03	0,00	7.122,18	0,00	7.122,18	
62.4.1		489,30	0,00	4.059,70	0,00	4.059,70	
62.4.1.2	Electricidade	489,30	0,00	4.059,70	0,00	4.059,70	
62.4.3		428,73	0,00	2.218,17	0,00	2.218,17	
62.4.3.2	Agua	428,73	0,00	2.218,17	0,00	2.218,17	
62.4.8	Outros fluidos	0,00	0,00	844,31	0,00	844,31	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	14.625,00	0,00	71.308,15	0,00	71.308,15	
62.5.1	Deslocações e estadas	14.625,00	0,00	71.308,15	0,00	71.308,15	
62.5.1.1	Dirigentes	68,00	0,00	506,00	0,00	506,00	
62.5.1.2	Pessoal	47,00	0,00	160,80	0,00	160,80	
62.5.1.3	Utentes	14.510,00	0,00	70.641,35	0,00	70.641,35	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6	Serviços diversos	3.155,26	10,30	32.862,81	49,77	32.813,04	
62.6.1	Rendas e alugueres	628,06	0,00	7.509,38	0,00	7.509,38	
62.6.1.1	Rendas e alugueres	628,06	0,00	7.509,38	0,00	7.509,38	
62.6.2	Comunicação	106,94	0,00	1.207,39	0,00	1.207,39	
62.6.2.1	Telefones	93,15	0,00	1.134,94	0,00	1.134,94	
62.6.2.1.2	C/Iva não dedutível	93,15	0,00	1.134,94	0,00	1.134,94	
62.6.2.2	Correios	13,79	0,00	72,45	0,00	72,45	
62.6.2.2.3	outros	13,79	0,00	72,45	0,00	72,45	
62.6.3	Seguros	298,30	0,00	1.736,83	0,00	1.736,83	
62.6.3.1	de instalações	298,30	0,00	298,30	0,00	298,30	
62.6.3.2	de acidentes pessoais/ escolar	0,00	0,00	1.096,32	0,00	1.096,32	
62.6.3.9	outros	0,00	0,00	342,21	0,00	342,21	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.013,36	0,00	9.230,77	29,52	9.201,25	
62.6.7.2	Limpeza, higiene e conforto	1.013,36	0,00	8.927,16	29,52	8.897,64	
62.6.7.3	outros	0,00	0,00	303,61	0,00	303,61	
62.6.8	Outros serviços	1.108,60	10,30	13.178,44	20,25	13.158,19	
62.6.8.1	Material didatico	14,80	0,00	2.166,77	0,00	2.166,77	
62.6.8.4	Encargos de saude c/ utentes	0,00	10,30	98,82	20,25	78,57	
62.6.8.5	Rouparia	846,93	0,00	6.458,49	0,00	6.458,49	
62.6.8.7	Louças	0,00	0,00	149,12	0,00	149,12	
62.6.8.9	Outros fornecimentos	246,87	0,00	4.305,24	0,00	4.305,24	
62.6.8.9.1	Café para máquina	29,13	0,00	29,13	0,00	29,13	
62.6.8.9.2	Flores e fotografias	160,00	0,00	2.872,50	0,00	2.872,50	
62.6.8.9.9	Outros	57,74	0,00	1.403,61	0,00	1.403,61	
63	Gastos com o pessoal	112.880,68	54.950,56	434.013,44	54.961,76	379.051,68	
63.2	Remunerações do pessoal	92.490,43	45.029,60	351.994,56	45.029,60	306.964,96	
63.2.1	Ordenados base	48.766,00	22.514,80	283.027,67	22.514,80	260.512,87	
63.2.2	Subsídios de férias	25.642,73	22.514,80	46.985,80	22.514,80	24.471,00	
63.2.3	Subsidio de Natal	18.052,70	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	
63.2.7	Gratificações facultativas	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	
63.2.8	Subsidios facultativos	29,00	0,00	341,28	0,00	341,28	
63.5	Encargos sobre remunerações	20.374,80	9.920,96	77.469,00	9.920,96	67.548,04	
63.5.2	Segurança social-pessoal	20.374,80	9.920,96	77.469,00	9.920,96	67.548,04	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	4.225,54	0,00	4.225,54	
63.6.1	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	4.225,54	0,00	4.225,54	
63.8	Outros gastos com o pessoal	15,45	0,00	324,34	11,20	313,14	
63.8.1	Gastos de saúde	15,45	0,00	109,09	11,20	97,89	
63.8.4	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.727,86	0,00	12.727,86	0,00	12.727,86	
64.1	Propriedades de investimento	8.028,65	0,00	8.028,65	0,00	8.028,65	
64.1.2	Edifícios e outras construções	8.028,65	0,00	8.028,65	0,00	8.028,65	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.699,21	0,00	4.699,21	0,00	4.699,21	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
64.2.8	De outros activos fixos tangíveis	4.699,21	0,00	4.699,21	0,00	4.699,21	
68	Outros gastos e perdas	2.537,34	0,00	17.282,06	0,00	17.282,06	
68.1	Impostos	1.303,34	0,00	6.423,75	0,00	6.423,75	
68.1.1	Impostos directos	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	
68.1.1.1	sobre rendimento de capitais	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	
68.1.2	Impostos indirectos	690,00	0,00	2.772,54	0,00	2.772,54	
68.1.2.2	sobre valor acrescentado	690,00	0,00	2.771,50	0,00	2.771,50	
68.1.2.3	imposto de selo	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	
68.1.2.3.1	comissões e cheques	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	
68.1.3	Taxas	613,34	0,00	3.651,13	0,00	3.651,13	
68.8	Outros	0,00	0,00	148,01	0,00	148,01	
68.8.8	Outros não especificados	0,00	0,00	148,01	0,00	148,01	
68.8.8.1	Coimas-multas	0,00	0,00	148,01	0,00	148,01	
68.8.8.1.1	Multas fiscais	0,00	0,00	148,01	0,00	148,01	
68.9	Custos c/apoios financ.conced. a associados ou utentes	1.234,00	0,00	10.710,30	0,00	10.710,30	
68.9.1	Subsidios, donativos, bolsas de estudo	1.234,00	0,00	10.710,30	0,00	10.710,30	
68.9.1.1	Benefícios processados	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
68.9.1.2	Actividades de estudo	432,00	0,00	2.749,30	0,00	2.749,30	
68.9.1.4	Natação	802,00	0,00	7.871,00	0,00	7.871,00	
69	Gastos perdas de financiamento	19,24	0,00	56,78	0,00	56,78	
69.1	Juros suportados	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	
69.1.1	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	
69.1.1.5	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	19,24	0,00	30,16	0,00	30,16	
69.8.8	Serviços bancarios	19,24	0,00	30,16	0,00	30,16	
TOTAL DA CLASSE 6		187.987,88	54.960,86	662.050,03	55.011,53	607.038,50	

CLASSE 7 - RENDIMENTOS

72	Prestações de serviços	0,00	48.806,33	0,00	250.624,16	250.624,16
72.1	Quotas dos utilizadores-matriculados e mensalidades	0,00	35.890,00	0,00	184.284,77	184.284,77
72.1.1	Infância e juventude	0,00	35.890,00	0,00	184.284,77	184.284,77
72.1.1.2	Jardins de Infância	0,00	9.087,20	0,00	66.533,30	66.533,30
72.1.1.4	Actividades de tempos livres/ATL/AA	0,00	26.802,80	0,00	117.751,47	117.751,47
72.5	Serviços secundários	0,00	12.916,33	0,00	66.339,39	66.339,39
72.5.1	Jardim de Infância	0,00	4.066,90	0,00	25.113,96	25.113,96
72.5.1.1	Esquemas complementares natação e praia	0,00	1.700,00	0,00	15.510,50	15.510,50

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
72.5.1.2	Prolongamentos	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
72.5.1.3	Dança	0,00	260,00	0,00	2.076,00		2.076,00
72.5.1.5	Ginástica	0,00	805,00	0,00	1.215,00		1.215,00
72.5.1.8	Férias	0,00	721,90	0,00	4.692,46		4.692,46
72.5.1.9	Seguro	0,00	580,00	0,00	1.560,00		1.560,00
72.5.2	Actividades de tempos livres	0,00	8.849,43	0,00	41.225,43		41.225,43
72.5.2.1	Esquemas complementares	0,00	485,00	0,00	6.162,40		6.162,40
	natação e praia						
72.5.2.2	Prolongamentos	0,00	10,00	0,00	915,00		915,00
72.5.2.3	Dança	0,00	105,00	0,00	857,50		857,50
72.5.2.4	Transportes	0,00	5.696,20	0,00	24.234,90		24.234,90
72.5.2.5	Férias	0,00	775,23	0,00	4.780,93		4.780,93
72.5.2.6	Refeições	0,00	143,00	0,00	1.069,70		1.069,70
72.5.2.9	Seguro	0,00	1.635,00	0,00	3.205,00		3.205,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.	0,00	23.286,13	0,00	328.921,21		328.921,21
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	23.286,13	0,00	328.921,21		328.921,21
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	0,00	23.286,13	0,00	328.921,21		328.921,21
75.1.1.1	Infância e Juventude	0,00	23.286,13	0,00	328.921,21		328.921,21
75.1.1.1.3	Jardins de infância	0,00	16.646,85	0,00	197.022,73		197.022,73
75.1.1.1.5	Centros de actividades de tempos livres-Multiact.c/almoço	0,00	1.361,60	0,00	16.339,20		16.339,20
75.1.1.1.6	Centro activ.temp.livres-Extensão horario c/almoço	0,00	5.277,68	0,00	63.332,16		63.332,16
75.1.1.1.7	Jardim de Infância-Compensação salarial das educadoras	0,00	0,00	0,00	52.227,12		52.227,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	16.348,06	0,00	19.939,13		19.939,13
78.1	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.151,63		1.151,63
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	437,50		437,50
78.1.6.1	Donativos	0,00	0,00	0,00	437,50		437,50
78.1.6.1.2	Outros donativos	0,00	0,00	0,00	437,50		437,50
78.1.7	Consignação de IRS atribuído	0,00	0,00	0,00	714,13		714,13
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,92	0,00	1.357,73		1.357,73
78.5	Rendimentos ganhos em subsid. associad.empredim.conjuntos	0,00	36,00	0,00	804,00		804,00
78.5.3	Quotizações	0,00	36,00	0,00	804,00		804,00
78.8	Outros	0,00	16.310,14	0,00	16.625,77		16.625,77
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8.219,05	0,00	8.219,05		8.219,05
78.8.5	Restituição de impostos	0,00	111,09	0,00	261,12		261,12
78.8.6	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	40,00		40,00
78.8.8	Outros não especificados	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00		7.980,00
78.8.9	Reembolso de café	0,00	0,00	0,00	125,60		125,60

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,32		0,32
79.1	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,32		0,32
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,32		0,32
TOTAL DA CLASSE 7		0,00	88.440,52	0,00	599.484,82		599.484,82

CLASSE 8 - RESULTADOS

81	Resultado líquido do período	8.255,57	0,00	8.255,57	8.255,57		
81.8	Resultado líquido	8.255,57	0,00	8.255,57	8.255,57		
TOTAL DA CLASSE 8		8.255,57	0,00	8.255,57	8.255,57		
TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADOS		196.243,45	143.401,38	670.305,60	662.751,92	607.038,50	599.484,82
TOTAL DA CONTABILIDADE FINANCEIRA		498.782,19	498.782,19	2.759.607,55	2.759.607,55	1.072.180,06	1.072.180,06

TOTAL GERAL:	498.782,19	498.782,19	2.759.607,55	2.759.607,55	1.072.180,06	1.072.180,06
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------