

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
<u>CLASSE 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</u>							
11	Caixa	69.824,13	45.851,07	321.552,11	320.986,05	566,06	
11.1	CAIXA	69.824,13	45.851,07	321.552,11	320.986,05	566,06	
12	Depósitos à ordem	62.416,59	89.921,26	641.926,78	598.671,93	43.254,85	
12.1	Caixa Geral de Depósitos C/Nº.0063022820432	32.456,97	60.149,18	449.630,17	420.537,79	29.092,38	
12.2	Novo Banco C/Nº.000111313515	29.959,62	29.772,08	192.296,61	178.134,14	14.162,47	
13	Outros depósitos bancários	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
13.1	Depósitos a prazo [13]	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
13.1.1	Novo Banco C/Nº.1004 8405 8223	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
TOTAL DA CLASSE 1		132.490,72	135.772,33	963.728,89	919.657,98	44.070,91	
<u>CLASSE 2 - CONTAS A RECEBER E A PAGAR</u>							
22	Fornecedores	20.354,76	12.523,94	128.712,90	130.266,72		1.553,82
22.1	Fornecedores c/c	20.354,76	12.523,94	128.712,90	130.266,72		1.553,82
22.1.1	Fornecedores gerais	20.354,76	12.523,94	128.712,90	130.266,72		1.553,82
22.1.1.0001	Risquinha, Ldª.	0,00	0,00	4.096,60	4.096,60		
22.1.1.0004	Reilis, Ldª.	193,48	140,20	2.705,43	2.705,43		
22.1.1.0010	Djv-Comercio produtos alimentares, SA.	3.138,67	660,08	12.017,55	12.017,55		
22.1.1.0013	A Panificadora do Areeiro, Ldª	0,00	0,00	257,74	257,74		
22.1.1.0024	PSQ-Prestação de serviços de qualidade, Ldª.	0,00	0,00	494,82	648,20		153,38
22.1.1.0028	Elis a higiene em acção	1.027,50	351,01	4.226,83	4.226,83		
22.1.1.0033	Marketgel-Comercio de congelados, Ldª.	1.457,61	215,92	4.901,53	5.194,17		292,64
22.1.1.0045	Dias & Lopes Talhos, Ldª.	720,67	248,94	5.141,24	5.210,94		69,70
22.1.1.0047	Morato & Oliveira, Ldª.	0,00	0,00	20,96	20,96		
22.1.1.0058	Vicente Pereira	0,00	0,00	578,10	578,10		
22.1.1.0066	Borman Portuguesa-Quimicos e Sistemas Higiene,Ldª.	303,73	160,69	446,77	446,77		
22.1.1.0080	Arménio Silva & Morgado,Ldª	0,00	0,00	18,55	18,55		
22.1.1.0084	Entre Molhos e Caixas.Ldª.	0,00	0,00	2.181,26	2.181,26		
22.1.1.0085	Reportimportante-Tec. Sistemas de Segurança,Ldª.	2.701,10	701,10	7.122,95	8.161,05		1.038,10
22.1.1.0086	Manobra Carismatica	9.280,00	9.280,00	70.911,73	70.911,73		
22.1.1.0089	Estrelas SJB	1.532,00	766,00	12.171,50	12.171,50		
22.1.1.0091	moreira congelados	0,00	0,00	406,84	406,84		
22.1.1.0092	Olaias Club	0,00	0,00	213,00	213,00		
22.1.1.0093	Parceiros Dodáticos-Material escolar, Ldª.	0,00	0,00	799,50	799,50		
23	Pessoal	44.606,71	44.606,71	294.615,09	295.063,05		447,96
23.1	Remunerações a pagar	44.606,71	44.606,71	294.615,09	295.063,05		447,96
23.1.2	Ao pessoal	44.606,71	44.606,71	294.615,09	295.063,05		447,96

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
24	Estado e outros entes públicos	8.611,39	18.838,57	128.722,75	147.616,53		18.893,78
24.2	Retenção de impostos s/rendim.	2.189,00	4.109,00	32.266,00	36.375,00		4.109,00
24.2.1	Trabalho dependente	1.599,00	4.009,00	28.046,00	32.055,00		4.009,00
24.2.2	Trabalho independente	590,00	100,00	4.220,00	4.320,00		100,00
24.5	Contrib.p/Segurança Social	6.422,39	14.729,57	96.456,75	111.241,53		14.784,78
24.5.1	C.R.S.S. LISBOA	6.422,39	14.729,57	96.456,75	111.241,53		14.784,78
27	Outras contas a receber/pagar	57.930,97	63.169,61	58.569,71	121.409,86	1.972,65	64.812,80
27.1	Fornecedores de investimentos	1.972,65	0,00	2.611,39	1.216,84	1.972,65	578,10
27.1.1	Fornecedores de investimentos contas gerais	1.972,65	0,00	2.611,39	1.216,84	1.972,65	578,10
27.1.1.0007	Olindo	1.972,65	0,00	1.972,65	0,00	1.972,65	
27.1.1.0009	Cigia, Ldª.	0,00	0,00	538,74	1.116,84		578,10
27.1.1.0010	K-med XXI	0,00	0,00	100,00	100,00		
27.2	Devedores/credores p/acrécimo (periodização económica)	55.958,32	63.169,61	55.958,32	119.127,93		63.169,61
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	55.958,32	63.169,61	55.958,32	119.127,93		63.169,61
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	55.958,32	63.169,61	55.958,32	119.127,93		63.169,61
27.8	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1.065,09		1.065,09
27.8.0026	Anabela Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	686,72		686,72
27.8.0031	Maria Elisabete Silva	0,00	0,00	0,00	335,67		335,67
27.8.0032	Ana Margarida B.Viana	0,00	0,00	0,00	42,70		42,70
28	Diferimentos	0,00	0,00	298,30	0,00	298,30	
28.1	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	298,30	0,00	298,30	
28.1.9	Outros custos diferidos	0,00	0,00	298,30	0,00	298,30	
28.1.9.9	Outros custos diferidos	0,00	0,00	298,30	0,00	298,30	
TOTAL DA CLASSE 2		131.503,83	139.138,83	610.918,75	694.356,16	2.270,95	85.708,36

CLASSE 3 - INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS

31	Compras	1.751,26	34.097,14	34.097,14	34.097,14		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.751,26	34.097,14	34.097,14	34.097,14		
31.2.1		1.751,26	34.097,14	34.097,14	34.097,14		
31.2.1.1	Genereos alimentares	1.751,26	34.097,14	34.097,14	34.097,14		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3,20	3,80	3,80	3,80		
33.3	Embalagens	3,20	3,80	3,80	3,80		
TOTAL DA CLASSE 3		1.754,46	34.100,94	34.100,94	34.100,94		

CLASSE 4 - INVESTIMENTOS

43	Activos fixos tangíveis	0,00	17.198,22	317.380,51	245.088,78	317.380,51	245.088,78
43.3	Outros activos fixos tangíveis	0,00	17.198,22	317.380,51	245.088,78	317.380,51	245.088,78
43.3.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	226.291,81	0,00	226.291,81	

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 3

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
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	17.198,22	0,00	245.088,78		245.088,78
43.3.8.2	Edifícios e outras construções	0,00	11.314,61	0,00	162.479,08		162.479,08
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	5.883,61	0,00	19.608,50		19.608,50
TOTAL DA CLASSE 4		0,00	17.198,22	317.380,51	245.088,78	317.380,51	245.088,78
<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	4.071,17	92.021,28	116.622,27	92.021,28	116.622,27
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	Exercvicio de 2016	0,00	4.071,17	0,00	4.071,17		4.071,17
TOTAL DA CLASSE 5		0,00	4.071,17	92.021,28	116.690,94	92.021,28	116.690,94
TOTAL DAS CONTAS DE BALANÇO		265.749,01	330.281,49	2.018.150,37	2.009.894,80	455.743,65	447.488,08
<u>CLASSE 6 - GASTOS</u>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34.100,94	0,00	34.100,94	0,00	34.100,94	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.100,94	0,00	34.100,94	0,00	34.100,94	

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
61.2.1	Generos alimentares	34.100,94	0,00	34.100,94	0,00	34.100,94	
62	Fornecimentos e serviços externos	17.899,54	0,00	147.885,67	205,30	147.680,37	
62.2	Serviços especializados	6.018,19	0,00	43.529,90	0,00	43.529,90	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.156,20	0,00	6.934,74	0,00	6.934,74	
62.2.1.2	com iva não dedutível	1.156,20	0,00	6.934,74	0,00	6.934,74	
62.2.2	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	240,88	0,00	240,88	
62.2.2.2	C/Iva não dedutível	0,00	0,00	240,88	0,00	240,88	
62.2.3	Vigilância e segurança	50,89	0,00	4.410,53	0,00	4.410,53	
62.2.3.2	Vigilancia e segurança	50,89	0,00	4.410,53	0,00	4.410,53	
62.2.4	Honorários	4.110,00	0,00	27.049,00	0,00	27.049,00	
62.2.4.1	C/iva dedutível	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
62.2.4.3	Outras	4.110,00	0,00	13.549,00	0,00	13.549,00	
62.2.6	Conservação e reparação de instalações	701,10	0,00	4.894,75	0,00	4.894,75	
62.2.6.1	de instalações	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	
62.2.6.1.2	com iva não dedutível	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95	
62.2.6.1.3	outros	0,00	0,00	118,78	0,00	118,78	
62.2.6.2	de mobiliário	0,00	0,00	3.264,42	0,00	3.264,42	
62.2.6.2.3	outros	0,00	0,00	3.264,42	0,00	3.264,42	
62.2.6.4	de equipamento	701,10	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60	
62.2.6.4.2	com iva não dedutível	701,10	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60	
62.3	Materiais	12,75	0,00	1.600,03	0,00	1.600,03	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	
62.3.1.2	com iva não dedutível	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	
62.3.2		12,75	0,00	211,45	0,00	211,45	
62.3.2.2	Livros e documentação tecnica	12,75	0,00	164,95	0,00	164,95	
62.3.2.3	outras	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	
62.3.3		0,00	0,00	1.155,07	0,00	1.155,07	
62.3.3.2	Material de escritorio	0,00	0,00	1.155,07	0,00	1.155,07	
62.4		738,71	0,00	5.942,00	98,13	5.843,87	
62.4.1		446,73	0,00	2.918,82	0,00	2.918,82	
62.4.1.2	Electricidade	446,73	0,00	2.918,82	0,00	2.918,82	
62.4.3		291,98	0,00	2.192,05	98,13	2.093,92	
62.4.3.1		0,00	0,00	224,74	0,00	224,74	
62.4.3.2	Agua	291,98	0,00	1.967,31	98,13	1.869,18	
62.4.8	Outros fluidos	0,00	0,00	831,13	0,00	831,13	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	9.472,00	0,00	71.581,18	0,00	71.581,18	
62.5.1	Deslocações e estadas	9.472,00	0,00	71.581,18	0,00	71.581,18	
62.5.1.1	Dirigentes	60,40	0,00	772,55	0,00	772,55	
62.5.1.2	Pessoal	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	
62.5.1.3	Utentes	9.280,00	0,00	70.677,03	0,00	70.677,03	

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6	Serviços diversos	1.657,89	0,00	25.232,56	107,17	25.125,39	
62.6.1	Rendas e alugueres	625,21	0,00	7.523,28	0,00	7.523,28	
62.6.1.1	Rendas e alugueres	625,21	0,00	7.523,28	0,00	7.523,28	
62.6.2	Comunicação	88,16	0,00	1.582,48	0,00	1.582,48	
62.6.2.1	Telefones	83,96	0,00	1.514,37	0,00	1.514,37	
62.6.2.1.2	C/Iva não dedutível	83,96	0,00	1.514,37	0,00	1.514,37	
62.6.2.2	Correios	4,20	0,00	68,11	0,00	68,11	
62.6.2.2.3	outros	4,20	0,00	68,11	0,00	68,11	
62.6.3	Seguros	0,00	0,00	597,51	0,00	597,51	
62.6.3.1	de instalações	0,00	0,00	49,36	0,00	49,36	
62.6.3.2	de acidentes pessoais/ escolar	0,00	0,00	548,15	0,00	548,15	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	651,90	0,00	8.050,12	58,12	7.992,00	
62.6.7.2	Limpeza, higiene e conforto	651,90	0,00	8.050,12	58,12	7.992,00	
62.6.8	Outros serviços	292,62	0,00	7.479,17	49,05	7.430,12	
62.6.8.1	Material didatico	146,95	0,00	861,44	0,00	861,44	
62.6.8.4	Encargos de saúde c/ utentes	0,00	0,00	194,18	34,95	159,23	
62.6.8.5	Rouparia	0,00	0,00	4.125,95	0,00	4.125,95	
62.6.8.7	Louças	1,95	0,00	106,81	0,00	106,81	
62.6.8.9	Outros fornecimentos	143,72	0,00	2.190,79	14,10	2.176,69	
62.6.8.9.1	Café para máquina	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	
62.6.8.9.2	Flores e fotografias	0,00	0,00	1.657,34	0,00	1.657,34	
62.6.8.9.9	Outros	143,72	0,00	519,68	14,10	505,58	
63	Gastos com o pessoal	117.602,31	55.958,32	427.746,57	55.958,32	371.788,25	
63.2	Remunerações do pessoal	96.356,71	45.948,00	346.663,05	45.948,00	300.715,05	
63.2.1	Ordenados base	50.780,79	22.974,00	276.898,86	22.974,00	253.924,86	
63.2.2	Subsídios de férias	25.875,00	22.974,00	48.746,43	22.974,00	25.772,43	
63.2.3	Subsidio de Natal	19.671,92	0,00	20.227,60	0,00	20.227,60	
63.2.7	Gratificações facultativas	0,00	0,00	435,13	0,00	435,13	
63.2.8	Subsidios facultativos	29,00	0,00	336,46	0,00	336,46	
63.2.9	Prémio	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	
63.5	Encargos sobre remunerações	21.245,60	10.010,32	76.165,91	10.010,32	66.155,59	
63.5.2	Segurança social-pessoal	21.245,60	10.010,32	76.165,91	10.010,32	66.155,59	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	3.772,09	0,00	3.772,09	
63.6.1	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	3.772,09	0,00	3.772,09	
63.8	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.145,52	0,00	1.145,52	
63.8.1	Gastos de saúde	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	
63.8.4	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.198,22	0,00	17.198,22	0,00	17.198,22	
64.2	Activos fixos tangíveis	17.198,22	0,00	17.198,22	0,00	17.198,22	
64.2.2	Edifícios e outras construções	11.314,61	0,00	11.314,61	0,00	11.314,61	
64.2.8	De outros activos fixos tangíveis	5.883,61	0,00	5.883,61	0,00	5.883,61	

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
68	Outros gastos e perdas	2.532,46	0,00	22.076,78	615,14	22.076,58	614,94
68.1	Impostos	498,26	0,00	6.905,48	0,00	6.905,48	
68.1.1	Impostos directos	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
68.1.1.1	sobre rendimento de capitais	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
68.1.2	Impostos indirectos	0,52	0,00	3.140,18	0,00	3.140,18	
68.1.2.2	sobre valor acrescentado	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	
68.1.2.3	imposto de selo	0,52	0,00	35,18	0,00	35,18	
68.1.2.3.1	comissões e cheques	0,52	0,00	35,18	0,00	35,18	
68.1.3	Taxas	497,74	0,00	3.765,20	0,00	3.765,20	
68.3	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,87		0,87
68.8	Outros	225,00	0,00	225,20	614,27	225,00	614,07
68.8.2	Donativos	0,00	0,00	0,20	614,27		614,07
68.8.3	Quotizações	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
68.9	Custos c/apoios financ.conced. a associados ou utentes	1.809,20	0,00	14.946,10	0,00	14.946,10	
68.9.1	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	1.809,20	0,00	14.946,10	0,00	14.946,10	
68.9.1.2	Actividades de estudo	1.043,20	0,00	2.561,60	0,00	2.561,60	
68.9.1.4	Natação	766,00	0,00	12.384,50	0,00	12.384,50	
69	Gastos perdas de financiamento	56,17	0,00	91,81	0,00	91,81	
69.1	Juros suportados	56,17	0,00	81,41	0,00	81,41	
69.1.1	Juros de financiamento obtidos	56,17	0,00	81,41	0,00	81,41	
69.1.1.5	Juros de mora e compensatórios	56,17	0,00	81,41	0,00	81,41	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	
69.8.8	Serviços bancarios	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	
TOTAL DA CLASSE 6		189.389,64	55.958,32	649.099,99	56.778,76	592.936,17	614,94

CLASSE 7 - RENDIMENTOS

72	Prestações de serviços	0,00	33.741,83	0,00	250.508,74		250.508,74
72.1	Quotas dos utilizadores-matriculados e mensalidades	0,00	26.180,10	0,00	188.584,26		188.584,26
72.1.1	Infância e juventude	0,00	26.180,10	0,00	188.584,26		188.584,26
72.1.1.2	Jardins de Infância	0,00	7.877,00	0,00	74.894,25		74.894,25
72.1.1.4	Actividades de tempos livres/ATL/AA	0,00	18.303,10	0,00	113.690,01		113.690,01
72.5	Serviços secundários	0,00	7.561,73	0,00	61.924,48		61.924,48
72.5.1	Jardim de Infância	0,00	1.851,94	0,00	22.276,46		22.276,46
72.5.1.0	Transporte	0,00	0,00	0,00	616,00		616,00
72.5.1.1	Esquemas complementares natação e praia	0,00	1.007,00	0,00	16.794,50		16.794,50
72.5.1.3	Dança	0,00	300,00	0,00	720,00		720,00
72.5.1.5	Ginástica	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
72.5.1.8	Férias	0,00	464,94	0,00	2.305,96		2.305,96

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
72.5.1.9	Seguro	0,00	80,00	0,00	1.780,00		1.780,00
72.5.2	Actividades de tempos livres	0,00	3.157,50	0,00	34.645,50		34.645,50
72.5.2.0		0,00	0,00	0,00	270,00		270,00
72.5.2.1	Esquemas complementares	0,00	0,00	0,00	7.275,00		7.275,00
	natação e praia						
72.5.2.2	Prolongamentos	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
72.5.2.3	Dança	0,00	150,00	0,00	345,00		345,00
72.5.2.4	Transportes	0,00	2.742,50	0,00	24.042,50		24.042,50
72.5.2.8	Linguas de estudo	0,00	0,00	0,00	28,00		28,00
72.5.2.9	Seguro	0,00	265,00	0,00	2.625,00		2.625,00
72.5.9	Outros	0,00	2.552,29	0,00	5.002,52		5.002,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração.	0,00	23.792,89	0,00	332.835,20		332.835,20
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	23.142,89	0,00	332.185,20		332.185,20
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	0,00	23.142,89	0,00	332.185,20		332.185,20
75.1.1.1	Infância e Juventude	0,00	23.142,89	0,00	332.185,20		332.185,20
75.1.1.1.3	Jardins de infância	0,00	16.646,85	0,00	198.964,20		198.964,20
75.1.1.1.5	Centros de actividades de tempos livres-Multiact.c/almoço	0,00	1.332,32	0,00	15.987,84		15.987,84
75.1.1.1.6	Centro activ.temp.livres-Extensão horario c/almoço	0,00	5.163,72	0,00	61.964,64		61.964,64
75.1.1.1.7	Jardim de Infância-Compensação salarialàs educadoras	0,00	0,00	0,00	55.268,52		55.268,52
75.2	Subsídios de outras entidades	0,00	650,00	0,00	650,00		650,00
75.2.2	Autarquia-Junta	0,00	650,00	0,00	650,00		650,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15.435,29	0,00	17.216,88		17.216,88
78.1	Rendimentos suplementares	0,00	2.305,27	0,00	2.827,27		2.827,27
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.305,27	0,00	2.827,27		2.827,27
78.1.6.1	Donativos	0,00	2.305,27	0,00	2.827,27		2.827,27
78.1.6.1.2	Outros donativos	0,00	989,27	0,00	989,27		989,27
78.1.6.1.8	Outros não especificados	0,00	1.316,00	0,00	1.838,00		1.838,00
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	3,42	0,00	60,04		60,04
78.3	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	47,75		47,75
78.5	Rendimentos ganhos em subsid. associad.empreendim.conjuntos	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00		1.909,00
78.5.3	Quotizações	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00		1.909,00
78.8	Outros	0,00	11.217,60	0,00	12.372,82		12.372,82
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
78.8.5	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	826,89		826,89
78.8.6	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	10,73		10,73
78.8.8	Outros não especificados	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00		11.160,00

31-12-2017

Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2017

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
78.8.9	Reembolso de café	0,00	57,60	0,00	275,20		275,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	15,98		15,98
79.1	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	15,98		15,98
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	15,98		15,98
TOTAL DA CLASSE 7		0,00	72.970,01	0,00	600.576,80		600.576,80
<u>CLASSE 8 - RESULTADOS</u>							
81	Resultado líquido do período	4.071,17	0,00	4.071,17	4.071,17		
81.8	Resultado líquido	4.071,17	0,00	4.071,17	4.071,17		
TOTAL DA CLASSE 8		4.071,17	0,00	4.071,17	4.071,17		
TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADOS		193.460,81	128.928,33	653.171,16	661.426,73	592.936,17	601.191,74
TOTAL DA CONTABILIDADE FINANCEIRA		459.209,82	459.209,82	2.671.321,53	2.671.321,53	1.048.679,82	1.048.679,82

TOTAL GERAL:	459.209,82	459.209,82	2.671.321,53	2.671.321,53	1.048.679,82	1.048.679,82
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------