

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
<b><u>CLASSE 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</u></b>							
11	Caixa	0,00	0,00	321.552,11	320.986,05	566,06	
11.1	CAIXA	0,00	0,00	321.552,11	320.986,05	566,06	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	641.926,78	598.671,93	43.254,85	
12.1	Caixa Geral de Depósitos C/Nº.0063022820432	0,00	0,00	449.630,17	420.537,79	29.092,38	
12.2	Novo Banco C/Nº.000111313515	0,00	0,00	192.296,61	178.134,14	14.162,47	
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	
<b>TOTAL DA CLASSE 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.728,89</b>	<b>919.657,98</b>	<b>44.070,91</b>	
<b><u>CLASSE 2 - CONTAS A RECEBER E A PAGAR</u></b>							
22	Fornecedores	0,00	0,00	128.712,90	130.266,72		1.553,82
22.1	Fornecedores c/c	0,00	0,00	128.712,90	130.266,72		1.553,82
22.1.1	Fornecedores gerais	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	2.705,43	2.705,43		
22.1.1.0010	Djv-Comercio produtos alimentares, SA.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.226,83	4.226,83		
22.1.1.0033	Marketgel-Comercio de congelados, Ldª.	0,00	0,00	4.901,53	5.194,17		292,64
22.1.1.0045	Dias & Lopes Talhos, Ldª.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	7.122,95	8.161,05		1.038,10
22.1.1.0086	Manobra Carismatica	0,00	0,00	70.911,73	70.911,73		
22.1.1.0089	Estrelas SJB	0,00	0,00	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	0,00	0,00	294.615,09	295.063,05		447,96
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	294.615,09	295.063,05		447,96
23.1.2	Ao pessoal	0,00	0,00	294.615,09	295.063,05		447,96

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	128.722,75	147.616,53		18.893,78
24.2	Retenção de impostos s/rendim.	0,00	0,00	32.266,00	36.375,00		4.109,00
24.2.1	Trabalho dependente	0,00	0,00	28.046,00	32.055,00		4.009,00
24.2.2	Trabalho independente	0,00	0,00	4.220,00	4.320,00		100,00
24.5	Contrib.p/Segurança Social	0,00	0,00	96.456,75	111.241,53		14.784,78
24.5.1	C.R.S.S. LISBOA	0,00	0,00	96.456,75	111.241,53		14.784,78
27	Outras contas a receber/pagar	0,00	0,00	58.569,71	121.409,86	1.972,65	64.812,80
27.1	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.611,39	1.216,84	1.972,65	578,10
27.1.1	Fornecedores de investimentos contas gerais	0,00	0,00	2.611,39	1.216,84	1.972,65	578,10
27.1.1.0007	Olindo	0,00	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)	0,00	0,00	55.958,32	119.127,93		63.169,61
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	55.958,32	119.127,93		63.169,61
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	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	
<b>TOTAL DA CLASSE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.918,75</b>	<b>694.356,16</b>	<b>2.270,95</b>	<b>85.708,36</b>

**CLASSE 3 - INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS**

31	Compras	0,00	0,00	34.097,14	34.097,14		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	34.097,14	34.097,14		
31.2.1		0,00	0,00	34.097,14	34.097,14		
31.2.1.1	Genereos alimentares	0,00	0,00	34.097,14	34.097,14		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	3,80	3,80		
33.3	Embalagens	0,00	0,00	3,80	3,80		
<b>TOTAL DA CLASSE 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,94</b>	<b>34.100,94</b>		

**CLASSE 4 - INVESTIMENTOS**

43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	317.380,51	245.088,78	317.380,51	245.088,78
43.3	Outros activos ficos tangíveis	0,00	0,00	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 - Apuramento de Resultados Líquidos

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	0,00	0,00	245.088,78		245.088,78
43.3.8.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.608,50		19.608,50
<b>TOTAL DA CLASSE 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.380,51</b>	<b>245.088,78</b>	<b>317.380,51</b>	<b>245.088,78</b>
<b><u>CLASSE 5 - CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS</u></b>							
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	0,00	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	0,00	0,00	4.071,17		4.071,17
<b>TOTAL DA CLASSE 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.021,28</b>	<b>116.690,94</b>	<b>92.021,28</b>	<b>116.690,94</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS DE BALANÇO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.150,37</b>	<b>2.009.894,80</b>	<b>455.743,65</b>	<b>447.488,08</b>
<b><u>CLASSE 6 - GASTOS</u></b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	34.100,94	34.100,94		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	34.100,94	34.100,94		

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

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

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	25.232,56	25.232,56		
62.6.1	Rendas e alugueres	0,00	0,00	7.523,28	7.523,28		
62.6.1.1	Rendas e alugueres	0,00	0,00	7.523,28	7.523,28		
62.6.2	Comunicação	0,00	0,00	1.582,48	1.582,48		
62.6.2.1	Telefones	0,00	0,00	1.514,37	1.514,37		
62.6.2.1.2	C/Iva não dedutível	0,00	0,00	1.514,37	1.514,37		
62.6.2.2	Correios	0,00	0,00	68,11	68,11		
62.6.2.2.3	outros	0,00	0,00	68,11	68,11		
62.6.3	Seguros	0,00	0,00	597,51	597,51		
62.6.3.1	de instalações	0,00	0,00	49,36	49,36		
62.6.3.2	de acidentes pessoais/ escolar	0,00	0,00	548,15	548,15		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	8.050,12	8.050,12		
62.6.7.2	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	8.050,12	8.050,12		
62.6.8	Outros serviços	0,00	0,00	7.479,17	7.479,17		
62.6.8.1	Material didatico	0,00	0,00	861,44	861,44		
62.6.8.4	Encargos de saúde c/ utentes	0,00	0,00	194,18	194,18		
62.6.8.5	Rouparia	0,00	0,00	4.125,95	4.125,95		
62.6.8.7	Louças	0,00	0,00	106,81	106,81		
62.6.8.9	Outros fornecimentos	0,00	0,00	2.190,79	2.190,79		
62.6.8.9.1	Café para máquina	0,00	0,00	13,77	13,77		
62.6.8.9.2	Flores e fotografias	0,00	0,00	1.657,34	1.657,34		
62.6.8.9.9	Outros	0,00	0,00	519,68	519,68		
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	427.746,57	427.746,57		
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	346.663,05	346.663,05		
63.2.1	Ordenados base	0,00	0,00	276.898,86	276.898,86		
63.2.2	Subsídios de férias	0,00	0,00	48.746,43	48.746,43		
63.2.3	Subsidio de Natal	0,00	0,00	20.227,60	20.227,60		
63.2.7	Gratificações facultativas	0,00	0,00	435,13	435,13		
63.2.8	Subsidios facultativos	0,00	0,00	336,46	336,46		
63.2.9	Prémio	0,00	0,00	18,57	18,57		
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	76.165,91	76.165,91		
63.5.2	Segurança social-pessoal	0,00	0,00	76.165,91	76.165,91		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	3.772,09	3.772,09		
63.6.1	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis.	0,00	0,00	3.772,09	3.772,09		
63.8	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.145,52	1.145,52		
63.8.1	Gastos de saúde	0,00	0,00	16,02	16,02		
63.8.4	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	17.198,22	17.198,22		
64.2	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	17.198,22	17.198,22		
64.2.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	11.314,61	11.314,61		
64.2.8	De outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	5.883,61	5.883,61		

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	22.691,72	22.691,72		
68.1	Impostos	0,00	0,00	6.905,48	6.905,48		
68.1.1	Impostos directos	0,00	0,00	0,10	0,10		
68.1.1.1	sobre rendimento de capitais	0,00	0,00	0,10	0,10		
68.1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	3.140,18	3.140,18		
68.1.2.2	sobre valor acrescentado	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00		
68.1.2.3	imposto de selo	0,00	0,00	35,18	35,18		
68.1.2.3.1	comissões e cheques	0,00	0,00	35,18	35,18		
68.1.3	Taxas	0,00	0,00	3.765,20	3.765,20		
68.3	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,87	0,87		
68.8	Outros	0,00	0,00	839,27	839,27		
68.8.2	Donativos	0,00	0,00	614,27	614,27		
68.8.3	Quotizações	0,00	0,00	225,00	225,00		
68.9	Custos c/apoios financ.conced. a associados ou utentes	0,00	0,00	14.946,10	14.946,10		
68.9.1	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	14.946,10	14.946,10		
68.9.1.2	Actividades de estudo	0,00	0,00	2.561,60	2.561,60		
68.9.1.4	Natação	0,00	0,00	12.384,50	12.384,50		
69	Gastos perdas de financiamento	0,00	0,00	91,81	91,81		
69.1	Juros suportados	0,00	0,00	81,41	81,41		
69.1.1	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00	81,41	81,41		
69.1.1.5	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	81,41	81,41		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	10,40	10,40		
69.8.8	Serviços bancarios	0,00	0,00	10,40	10,40		
<b>TOTAL DA CLASSE 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.714,93</b>	<b>649.714,93</b>		

**CLASSE 7 - RENDIMENTOS**

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

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

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

31-12-2017

## Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

## CONTABILIDADE GERAL

## MÊS: Dezembro de 2017 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
78.8.9	Reembolso de café	0,00	0,00	275,20	275,20		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	15,98	15,98		
79.1	Juros obtidos	0,00	0,00	15,98	15,98		
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	15,98	15,98		
<b>TOTAL DA CLASSE 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.576,80</b>	<b>600.576,80</b>		
<b><u>CLASSE 8 - RESULTADOS</u></b>							
81	Resultado líquido do período	8.255,57	8.255,57	605.262,91	613.518,48		8.255,57
81.1	Resultado antes de impostos	8.255,57	0,00	601.191,74	601.191,74		
81.8	Resultado líquido	0,00	8.255,57	4.071,17	12.326,74		8.255,57
<b>TOTAL DA CLASSE 8</b>		<b>8.255,57</b>	<b>8.255,57</b>	<b>605.262,91</b>	<b>613.518,48</b>		<b>8.255,57</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADOS</b>		<b>8.255,57</b>	<b>8.255,57</b>	<b>1.855.554,64</b>	<b>1.863.810,21</b>		<b>8.255,57</b>
<b>TOTAL DA CONTABILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>8.255,57</b>	<b>8.255,57</b>	<b>3.873.705,01</b>	<b>3.873.705,01</b>	<b>455.743,65</b>	<b>455.743,65</b>

TOTAL GERAL:

8.255,57

8.255,57

3.873.705,01

3.873.705,01

455.743,65

455.743,65