

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			99,41	8,35	91,06	
111	Caixa			99,41	8,35	91,06	
12	Depósitos à ordem			710.984,31	654.478,40	56.505,91	
122	Banco Portugues Investimento nº196979			20.626,57	4.990,25	15.636,32	
126	NOVOBANCO nº 0007 7149 4545			690.357,74	649.488,15	40.869,59	
13	Outros depósitos bancários			5.000,00		5.000,00	
131	NOVOBANCO			5.000,00		5.000,00	
21	Clientes			286.144,39	252.428,89	33.715,50	
211	Clientes c/c			286.144,39	252.428,89	33.715,50	
2117	Utentes			286.144,39	252.428,89	33.715,50	
211701	Educação Pré-Escolar			125.450,92	118.891,91	6.559,01	
211702	ATL			40.394,92	38.883,14	1.511,78	
211703	Creche			97.748,33	93.321,94	4.426,39	
211799	Utentes Dividas até 2019			22.550,22	1.331,90	21.218,32	
22	Fornecedores			52.488,02	56.219,05		3.731,03
221	Fornecedores c/c			52.214,18	55.987,28		3.773,10
2211	Fornecedores gerais			52.214,18	55.987,28		3.773,10
2211001	Fornecedores Diversos			5.204,61	5.204,61		
2211002	Creditex - Aluguer Eq. Cont:502 825 812			1.369,23	1.369,23		
2211003	Xetcopi Cont: 504 069 241			358,60	358,60		
2211005	Frina Cont:500 739 994			2.496,26	2.726,98		230,72
2211006	Odulisser Cont: 507 124 812			7.872,00	8.856,00		984,00
2211007	Águas do Sado Cont:504 014 889			2.382,35	2.382,35		
2211009	ESUMEDICA - Prest. Cuidados Médicos			1.437,45	1.437,45		
2211011	Galp Power			433,08	433,08		
2211013	Irmãos Vieitos			3.244,96	3.576,07		331,11
2211014	Arablau Cont nº513121870			3.187,65	3.352,45		164,80
2211015	Esperança Dores Cont. Nº192877895			4.528,91	5.123,70		594,79
2211016	Caterplus Cont. Nº502897279			7.377,53	8.087,22		709,69
2211017	ARCITEG NIF 504836447			6.039,75	6.531,75		492,00
2211018	Isabel Gago NIF 154133140			2.647,77	2.854,72		206,95
2211019	EDP Comercial-Comercialização Energia			2.735,96	2.735,96		
2211020	Palmelalimantar - Central Cash			221,33	221,33		
2211021	Tecnoextibgue Cont: 507 444 981			575,80	575,80		
2211022	Lusitânia			100,94	100,94		
2211023	Cofina Media SA				59,04		59,04
228	Adiantamentos a fornecedores			273,84	231,77	42,07	
2283	Outros Adiantamentos			273,84	231,77	42,07	
2283001	Outros Adiantamentos			273,84	231,77	42,07	
23	Pessoal			375.862,08	466.087,68		90.225,60
231	Remunerações a pagar			372.312,88	423.036,80		50.723,92
2312	Ao pessoal			372.312,88	423.036,80		50.723,92
232	Adiantamentos			482,00		482,00	
2322	Ao pessoal			482,00		482,00	
233	Subsídios por liquidar			3.067,20	41.630,37		38.563,17
2331	Sub. Ano 2013			387,69	1.601,91		1.214,22
2332	Subs. Ano 2014			2.679,51	40.028,46		37.348,95
238	Outras operações				1.420,51		1.420,51
2382	Com o pessoal				1.420,51		1.420,51

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23821	Com o pessoal - Corrente				1.420,51		1.420,51
238214	Descontos Judiciais				1.420,51		1.420,51
24	Estado e Outros Entes Públicos			149.648,32	166.003,61		16.355,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			29.779,84	32.456,39		2.676,55
2421	Trabalho Dependente			29.209,00	31.690,00		2.481,00
2422	Rend. Profissionais			570,84	766,39		195,55
24221	Rend. Profissionais-Residentes			570,84	766,39		195,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			757,85	535,20	222,65	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			757,85	535,20	222,65	
243802	Restituições de IVA			757,85	535,20	222,65	
245	Contribuições para a Segurança Social			118.424,91	132.247,14		13.822,23
247	Fundos de Compensação			685,72	764,88		79,16
25	Financiamentos obtidos			10.565,77	422.023,70		411.457,93
251	Instituições de crédito e sociedades finan			10.565,77	422.023,70		411.457,93
2511	Empréstimos bancários			10.565,77	422.023,70		411.457,93
25111	Empréstimos bancários - Corrente			10.565,77	40.294,09		29.728,32
2511101	Financiamento 38045			5.437,16	21.070,03		15.632,87
2511102	Financiamento 43006			2.679,87	10.124,91		7.445,04
2511103	Financiamento 52161			2.448,74	9.099,15		6.650,41
25112	Empréstimos bancários - Não corrente				381.729,61		381.729,61
2511201	Financiamento 38045				184.658,28		184.658,28
2511202	Financiamento 43006				106.447,76		106.447,76
2511203	Financiamento 52161				90.623,57		90.623,57
26	Accionistas/sócios			1.813,04	1.813,04		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/ass			1.813,04	1.813,04		
2624	Quotas			1.813,04	1.813,04		
27	Outras contas a receber e a pagar	78.124,19	78.383,42	122.769,08	273.489,71		150.720,63
271	Fornecedores de investimentos			23.763,39	100.255,39		76.492,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			23.763,39	100.255,39		76.492,00
27111	Corrente			23.763,39	100.255,39		76.492,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c			23.763,39	100.255,39		76.492,00
27111101	Teodoro Gomes Alho, SA - Contr.500 72				76.492,00		76.492,00
27111102	Multiauto, SA			23.763,39	23.763,39		
272	Devedores e credores por acréscimos	78.124,19	78.383,42	94.226,74	160.327,24		66.100,50
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			13.223,16		13.223,16	
27213	Subsidio Compensação Salarial PE			13.223,16		13.223,16	
2722	Credores por acréscimos de gastos	78.124,19	78.383,42	81.003,58	160.327,24		79.323,66
27222	Remunerações a Liquidar	78.124,19	78.383,42	78.124,19	156.507,61		78.383,42
27229	Outros Acréscimos Custos			2.879,39	3.819,63		940,24
278	Outros devedores e credores			4.778,95	12.907,08		8.128,13
2781	Corrente			4.778,95	12.907,08		8.128,13
27818	Devedores e Credores Diversos			4.778,95	12.907,08		8.128,13
278181	Devedores Diversos			4.455,08	1.695,08	2.760,00	
27818102	Vasco Costa - Pares			2.000,00		2.000,00	
27818103	Joaquim Almeida PARES			760,00		760,00	
27818104	Ticket Infância			1.695,08	1.695,08		
278182	Credores Diversos			323,87	11.212,00		10.888,13
27818201	Diversos			323,87	323,87		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27818202	ISS-Gratuidade Creche - Port.ª n.º271/2012				10.852,98		10.852,98
27818204	Ticket Infância				35,15		35,15
28	Diferimentos			16.844,70	192.554,32		175.709,62
281	Gastos a reconhecer			6.980,47	3.304,05	3.676,42	
2811	Seguros			6.980,47	3.304,05	3.676,42	
282	Rendimentos a reconhecer			9.864,23	189.250,27		179.386,04
2821	Mensalidades			5.387,09	5.629,36		242,27
2829	Outros Proveitos Diferidos			4.477,14	183.620,91		179.143,77
282901	Reembolso IVA - Creche			4.477,14	183.620,91		179.143,77
31	Compras			16.773,76	16.773,76		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			16.773,76	16.773,76		
3121	Matérias-Primas			16.773,76	16.773,76		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			16.773,76	16.773,76		
312112	Géneros Alimentares			16.773,76	16.773,76		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			17.489,86	17.322,12	167,74	
331	Matérias-primas			17.489,86	17.322,12	167,74	
3311	Géneros Alimentares			17.489,86	17.322,12	167,74	
38	Reclassif.e regulariz.inventários			6.568,09	6.568,09		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			6.568,09	6.568,09		
3831	Donativos em espécie			6.568,09	6.568,09		
383102	Géneros Alimentares			6.568,09	6.568,09		
41	Investimentos Financeiros			3.267,19		3.267,19	
414	Investimentos noutras empresas			3.267,19		3.267,19	
4145	Outros Investimentos Financeiros			3.267,19		3.267,19	
41451	Fundos de Compensação Trabalho			2.767,93		2.767,93	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Soli			499,26		499,26	
43	Ativos fixos tangíveis			1.729.638,62	555.430,84	1.174.207,78	
432	Edifícios e outras construções			1.471.102,22		1.471.102,22	
4321	Edifícios			1.471.102,22		1.471.102,22	
433	Equipamento básico/Instalações			132.776,66		132.776,66	
4331	Equipamento Básico			132.776,66		132.776,66	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes			10.444,57		10.444,57	
43313	Equipamento Didático			52.749,07		52.749,07	
43318	Equip. de cozinha			63.718,16		63.718,16	
43319	Outros			5.864,86		5.864,86	
434	Equipamento de transporte			44.136,95		44.136,95	
4341	Veículos ligeiros			44.136,95		44.136,95	
435	Equipamento administrativo			53.154,39		53.154,39	
4351	Mobiliários e Utensílios Administrativos			5.836,45		5.836,45	
4352	Máquinas de escritório			5.226,96		5.226,96	
4353	Mobiliário e Equipamento Social			19.034,63		19.034,63	
4354	Equipamento Informático			9.546,99		9.546,99	
4355	Equipamento Diverso			7.702,49		7.702,49	
4359	Outros			5.806,87		5.806,87	
437	Outros ativos fixos tangíveis			28.468,40		28.468,40	
4371	Ferramentas e Utensílios			8.180,11		8.180,11	
4372	Biblioteca			581,85		581,85	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			19.706,44		19.706,44	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	Depreciações acumuladas				555.430,84		555.430,84
4382	Edifícios e outras construções				315.521,01		315.521,01
43821	Edifícios				315.521,01		315.521,01
4383	Equipamento básico				132.776,65		132.776,65
43831	Deprec.Equip. Alojamento Utentes				10.444,54		10.444,54
43833	Deprec. Equip. Didático				52.749,09		52.749,09
43838	Deprec. Equip. Cozinha				63.718,16		63.718,16
43839	Deprec. Outros				5.864,86		5.864,86
4384	Equipamento de transporte				26.314,41		26.314,41
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				26.314,41		26.314,41
4385	Equipamentos administrativos				53.154,36		53.154,36
43851	Deprec.de Mobiliário e Utensílios adminis				5.836,44		5.836,44
43852	Deprec. Máquinas de escritório				5.226,95		5.226,95
43853	Deprec. Mobiliário e equipamento social				19.034,62		19.034,62
43854	Deprec. Equipamento Informático				9.546,99		9.546,99
43855	Deprec.Equip.diverso				7.702,48		7.702,48
43859	Deprec. Outros				5.806,88		5.806,88
4387	Outros ativos fixos tangíveis				27.664,41		27.664,41
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				8.180,10		8.180,10
43872	Deprec.Biblioteca				581,85		581,85
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				18.902,46		18.902,46
44	Ativos fixos intangíveis			119,99	119,99		
443	Programas de computador			119,99		119,99	
448	Amortizações acumuladas				119,99		119,99
4483	Programas de computador				119,99		119,99
45	Investimentos em curso			10.393,50		10.393,50	
453	Ativos fixos tangíveis em curso			10.393,50		10.393,50	
4531	Projecto de Ampliação Pré-escolar			10.393,50		10.393,50	
51	Fundos				5.358,28		5.358,28
511	Fundo Social				5.358,28		5.358,28
56	Resultados Transitados			16.021,41	7.602,42	8.418,99	
561	Resultados Transitados			16.021,41	7.602,42	8.418,99	
59	Outras variações no capital próprio			9.304,93	359.455,62		350.150,69
593	Subsidios			9.304,93	359.455,62		350.150,69
5931	Subsidios			9.304,93	359.455,62		350.150,69
59311	PIDDAC			1.695,91	47.485,61		45.789,70
59312	Outros			7.609,02	311.970,01		304.360,99
5931201	Subsidio ISSS - PARES			7.609,02	311.970,01		304.360,99
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			23.900,47	178,00	23.722,47	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			23.900,47	178,00	23.722,47	
6121	Matérias Primas			23.900,47	178,00	23.722,47	
61211	Géneros Alimentares			23.900,47	178,00	23.722,47	
62	Fornecimentos e serviços externos			53.485,90	690,92	52.794,98	
622	Serviços especializados			24.286,14	14,71	24.271,43	
6221	Trabalhos especializados			6.725,89		6.725,89	
622101	Trab.Especializados			6.725,89		6.725,89	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6222	Publicidade e propaganda			118,08		118,08	
622201	Publicidade e propaganda			118,08		118,08	
6224	Honorários			12.834,39		12.834,39	
622401	Honorários			12.834,39		12.834,39	
6225	Comissões			301,41	14,71	286,70	
622501	Comissões e Serviços Bancários			301,41	14,71	286,70	
6226	Conservação e reparação			3.610,33		3.610,33	
622601	Conservação e Reparação			2.763,36		2.763,36	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			846,97		846,97	
6228	Outros			696,04		696,04	
622801	Serviços de Desinfestação			696,04		696,04	
623	Materiais			2.151,65		2.151,65	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			85,66		85,66	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			85,66		85,66	
6233	Material de Escritório			469,24		469,24	
623301	Material de Escritório			469,24		469,24	
6235	Material Didático			359,97		359,97	
623501	Material Didático			359,97		359,97	
6238	Outros			1.236,78		1.236,78	
623802	Materiais Proteção COVID19			1.236,78		1.236,78	
624	Energia e fluidos			12.370,92	228,95	12.141,97	
6241	Electricidade			7.611,54		7.611,54	
624101	Electricidade			7.611,54		7.611,54	
6242	Combustíveis			886,35		886,35	
624201	Combustíveis			886,35		886,35	
6243	Água			2.138,26	228,95	1.909,31	
624301	Água			2.138,26	228,95	1.909,31	
6244	Gás			1.734,77		1.734,77	
624401	Gás			1.734,77		1.734,77	
625	Deslocações, estadas e transportes			17,00		17,00	
6251	Deslocações e estadas			17,00		17,00	
625101	Deslocações Pessoal			17,00		17,00	
626	Serviços diversos			14.660,19	447,26	14.212,93	
6261	Rendas e alugueres			1.369,23		1.369,23	
626101	Rendas e Alugueres			1.369,23		1.369,23	
6262	Comunicação			2.077,81	100,29	1.977,52	
626201	Comunicações			1.975,98	100,29	1.875,69	
626202	CTT			101,83		101,83	
6263	Seguros			3.381,06	233,35	3.147,71	
626301	Seguros			3.381,06	233,35	3.147,71	
6265	Contencioso e Notariado			144,15		144,15	
626501	Contencioso e Notariado			144,15		144,15	
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.925,56	113,62	2.811,94	
626701	Limpeza, higiene e conforto			2.925,56	113,62	2.811,94	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Encargos com os Utentes			4.762,38		4.762,38	
626801	Vestuário e calçado de utentes			3.520,66		3.520,66	
626803	Aulas			1.241,72		1.241,72	
63	Gastos com o pessoal	78.383,42	78.124,19	591.182,30	78.196,63	512.985,67	
632	Remunerações do Pessoal	64.086,00	63.876,00	485.572,20	63.934,67	421.637,53	
6321	Remunerações Certas	63.936,00	63.726,00	463.879,22	63.726,00	400.153,22	
6322	Remunerações Adicionais	150,00	150,00	21.692,98	208,67	21.484,31	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			20.252,64		20.252,64	
6322101	Subsídios de Alimentação			19.556,64		19.556,64	
6322102	Abono para Falhas			696,00		696,00	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	150,00	150,00	1.440,34	208,67	1.231,67	
6322201	Outras Remunerações Adicionais			465,34	58,67	406,67	
6322204	Gratificações	150,00	150,00	975,00	150,00	825,00	
634	Indemnizações			5.978,86		5.978,86	
63401	Compensação por caducidade de contr			5.978,86		5.978,86	
635	Encargos sobre Remunerações	14.297,42	14.248,19	88.294,80	14.261,96	74.032,84	
6352	Encargos com o Pessoal	14.297,42	14.248,19	88.294,80	14.261,96	74.032,84	
635201	Encargos com o Pessoal	14.291,18	14.244,35	88.233,91	14.258,12	73.975,79	
635202	Fundos de Compensação	6,24	3,84	60,89	3,84	57,05	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			4.673,59		4.673,59	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			4.673,59		4.673,59	
638	Outros gastos com o pessoal			6.662,85		6.662,85	
63801	Outros gastos com o pessoal			775,47		775,47	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Seguran			564,60		564,60	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			2.053,61		2.053,61	
63808	Bolsas MARESS			3.269,17		3.269,17	
64	Gastos de depreciação e de amortização			36.554,73		36.554,73	
642	Ativos fixos tangíveis			36.554,73		36.554,73	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			29.388,12		29.388,12	
64221	Edifícios			29.388,12		29.388,12	
6423	Amort.Equipamento Básico			218,57		218,57	
64233	Amort. Equip. Didático			218,57		218,57	
6424	Amort.Equipamento transporte			5.940,85		5.940,85	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			5.940,85		5.940,85	
6427	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis			1.007,19		1.007,19	
64279	Outras Imobilizações Corpóreas			1.007,19		1.007,19	
68	Outros gastos e perdas			1.010,44		1.010,44	
681	Impostos			54,00		54,00	
6813	Taxas			54,00		54,00	
688	Outros			956,44		956,44	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			828,85		828,85	
688101	Correcções relativas a períodos anterior			828,85		828,85	
6883	Quotizações			90,00		90,00	
6888	Outros não especificados			37,59		37,59	
688801	Outros não especificados			1,01		1,01	
688802	Multas e coimas			36,58		36,58	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69	Gastos e perdas de financiamento			17.504,35		17.504,35	
691	Juros Suportados			17.504,35		17.504,35	
6911	Juros de financiamentos obtidos			17.462,93		17.462,93	
6918	Outros Juros			41,42		41,42	
72	Prestações de serviços			3.769,53	263.453,41		259.683,88
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Men			3.748,57	247.198,03		243.449,46
7211	Infância e Juventude			3.748,57	247.198,03		243.449,46
721101	Creches			1.359,71	94.234,04		92.874,33
721102	Educação Pre-escolar			1.791,83	115.751,46		113.959,63
721104	Actividades de Tempos Livres			597,03	37.212,53		36.615,50
722	Quotizações e Jóias			20,96	1.834,00		1.813,04
72201	Quotizações e Jóias			20,96	1.834,00		1.813,04
725	Serviços Secundários				14.421,38		14.421,38
72505	Actividades de Verão				4.538,39		4.538,39
72506	Transporte				2.006,00		2.006,00
72508	Actividades Físicas				6.080,29		6.080,29
72512	Educação Musical				1.106,70		1.106,70
72513	Inglês				690,00		690,00
75	Subsídios à exploração				458.534,84		458.534,84
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				440.421,36		440.421,36
7511	ISS, IP - Centro Distrital				440.421,36		440.421,36
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança S				403.575,33		403.575,33
751111	Infância e Juventude				403.575,33		403.575,33
75111111	Creches				225.414,06		225.414,06
75111113	Educação Pré - Escolar				148.625,43		148.625,43
751111131	Educação Pré - Escolar				135.402,27		135.402,27
751111132	Educação Pré - Escolar * Compensação Sa				13.223,16		13.223,16
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres				29.535,84		29.535,84
75115	Subsídios ISSS - Apoio COVID19				36.846,03		36.846,03
752	Subsídios de outras entidades				2.325,52		2.325,52
75205	Reembolsos I.E.F.P.				2.325,52		2.325,52
753	Doações e Heranças				15.787,96		15.787,96
7531	Doações				15.787,96		15.787,96
753101	Donativos Fiscais em dinheiro				264,31		264,31
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				5.275,00		5.275,00
753103	Donativos em espécie				10.248,65		10.248,65
7531032	Diversos / Outras Entidades				10.248,65		10.248,65
78	Outros rendimentos e ganhos				14.409,99		14.409,99
788	Outros				14.409,99		14.409,99
7881	Correcções relativas a períodos anterior				377,91		377,91
788101	Correcções relativas a períodos anterior				82,53		82,53
788102	Acordo com Segurança Social				295,38		295,38
7883	Imputação de subsídios para investimen				9.304,93		9.304,93
788301	PIDDAC				1.695,91		1.695,91
788302	Outros				7.609,02		7.609,02
7885	Restituição de Impostos				4.709,85		4.709,85

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7888	Outros não especificados				17,30		17,30
788801	Outros não especificados				0,30		0,30
788802	Sinistros				17,00		17,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				2,53		2,53
791	Juros Obtidos				2,53		2,53
7911	De depósitos				2,53		2,53
81	Resultado líquido do período			7.602,42	7.602,42		
818	Resultado líquido			7.602,42	7.602,42		
Total geral:		156.507,61	156.507,61	4.276.806,61	4.276.806,61	1.936.340,31	1.936.340,31