

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	1.213,48	1.213,48	0,00	19.279,42	18.029,42	1.250,00 D
111	Caixa-Sede	1.213,48	1.213,48	0,00	19.279,42	18.029,42	1.250,00 D
12	Depósitos à ordem	90.681,29	86.480,04	4.201,25 D	1.098.663,73	1.031.768,89	66.894,84 D
121	Caixa Geral de Depositos	90.681,29	81.284,11	9.397,18 D	1.066.291,73	1.017.204,22	49.087,51 D
122	Caixa Geral de Depositos - Erasmus	0,00	5.195,93	5.195,93 C	32.372,00	14.564,67	17.807,33 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
21	Clientes e utentes *	92.619,09	90.674,00	1.945,09 D	1.044.243,70	1.030.594,47	13.649,23 D
211	Clientes e utentes c/c	92.619,09	90.674,00	1.945,09 D	1.044.243,70	1.030.594,47	13.649,23 D
22	Fornecedores *	12.336,40	13.217,62	881,22 C	158.340,38	177.076,88	18.736,50 C
221	Fornecedores c/c	12.336,40	13.217,62	881,22 C	158.340,38	177.076,88	18.736,50 C
2211	Fornecedores gerais	12.336,40	13.217,62	881,22 C	158.340,38	177.076,88	18.736,50 C
23	Pessoal	33.525,69	33.525,69	0,00	463.507,93	463.507,93	0,00
231	Remunerações a pagar *	33.500,91	33.500,91	0,00	463.249,65	463.249,65	0,00
2312	Ao pessoal	33.500,91	33.500,91	0,00	463.249,65	463.249,65	0,00
238	Outras operações	24,78	24,78	0,00	258,28	258,28	0,00
2382	Com o pessoal	24,78	24,78	0,00	258,28	258,28	0,00
23821	Sindicatos	24,78	24,78	0,00	258,28	258,28	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	28.158,62	20.526,85	7.631,77 D	271.231,99	287.436,13	16.204,14 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.383,00	5.787,75	4.595,25 D	74.209,88	79.997,63	5.787,75 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.918,00	4.959,00	4.959,00 D	68.338,00	73.297,00	4.959,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	465,00	828,75	363,75 C	5.871,88	6.700,63	828,75 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	840,94	738,31	102,63 D	6.114,95	3.057,60	3.057,35 D
2437	IVA - A recuperar	102,63	738,31	635,68 C	3.057,60	3.057,60	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	738,31	0,00	738,31 D	3.057,35	0,00	3.057,35 D
245	Contribuições para a Segurança Social	16.407,83	8.245,75	8.162,08 D	114.282,94	122.528,69	8.245,75 C
248	Outras tributações/ CGA	0,00	5.228,43	5.228,43 C	69.123,84	74.352,27	5.228,43 C
249	ADSE	526,85	526,61	0,24 D	7.500,38	7.499,94	0,44 D
27	Outras contas a receber e a pagar	10.968,68	13.310,88	2.342,20 C	21.975,40	143.805,08	121.829,68 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.093,09	12.292,20	11.199,11 C	4.747,06	108.665,96	103.918,90 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.093,09	12.292,20	11.199,11 C	4.747,06	108.665,96	103.918,90 C
278	Outros devedores e credores	9.385,00	0,00	9.385,00 D	15.497,00	32.372,00	16.875,00 C
28	Diferimentos *	0,00	9.333,04	9.333,04 C	112.823,26	9.333,04	103.490,22 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	9.333,04	9.333,04 C	112.823,26	9.333,04	103.490,22 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	9.333,04	9.333,04 C	112.823,26	9.333,04	103.490,22 D
31	Compras	4.438,09	45.451,01	41.012,92 C	45.525,26	45.525,26	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.363,84	45.451,01	41.087,17 C	45.451,01	45.451,01	0,00
3121	Materias Primas	4.363,84	45.451,01	41.087,17 C	45.451,01	45.451,01	0,00
31211	Generos Alimentares	4.363,84	45.451,01	41.087,17 C	45.451,01	45.451,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
317	Devoluções de compras	74,25	0,00	74,25 D	74,25	74,25	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.179,55	820,75	358,80 D	2.000,30	820,75	1.179,55 D
331	Matérias-primas	1.179,55	820,75	358,80 D	2.000,30	820,75	1.179,55 D
3311	Generos Alimentares	1.179,55	820,75	358,80 D	2.000,30	820,75	1.179,55 D
43	Ativos fixos tangíveis	420,84	9.126,73	8.705,89 C	92.720,68	67.147,13	25.573,55 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	420,84	9.126,73	8.705,89 C	92.720,68	67.147,13	25.573,55 D
4333	Equipamento básico	420,84	0,00	420,84 D	37.794,57	0,00	37.794,57 D
43333	Equipamento Didatico	420,84	0,00	420,84 D	11.612,80	0,00	11.612,80 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	26.181,77	0,00	26.181,77 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	54.926,11	0,00	54.926,11 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.708,61	0,00	3.708,61 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	5.067,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	13.619,39	0,00	13.619,39 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	14.486,60	0,00	14.486,60 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	15.766,88	0,00	15.766,88 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9.126,73	9.126,73 C	0,00	67.147,13	67.147,13 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.315,88	4.315,88 C	0,00	22.390,14	22.390,14 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	1.411,09	1.411,09 C	0,00	9.090,88	9.090,88 C
433839	Outro	0,00	2.904,79	2.904,79 C	0,00	13.299,26	13.299,26 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.810,85	4.810,85 C	0,00	44.756,99	44.756,99 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	89,62	89,62 C	0,00	3.529,18	3.529,18 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	594,26	594,26 C	0,00	3.282,78	3.282,78 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.100,36	1.100,36 C	0,00	11.718,11	11.718,11 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.015,02	2.015,02 C	0,00	9.988,38	9.988,38 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	741,12	741,12 C	0,00	13.960,99	13.960,99 C
433859	Outros	0,00	270,47	270,47 C	0,00	2.277,55	2.277,55 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	7.353,97	79.596,62	72.242,65 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	7.353,97	79.596,62	72.242,65 C
	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D
6121	Materias Primas	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D
61211	Generos Alimentares	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D	46.271,76	1.253,80	45.017,96 D
62	Fornecimentos e serviços externos	31.171,96	3,53	31.168,43 D	221.884,06	6.381,31	215.502,75 D
622	Serviços especializados	20.855,15	0,00	20.855,15 D	105.918,43	0,00	105.918,43 D
6221	Trabalhos especializados	1.145,35	0,00	1.145,35 D	13.663,59	0,00	13.663,59 D
6223	Vigilância e segurança	1.845,93	0,00	1.845,93 D	3.247,41	0,00	3.247,41 D
6224	Honorários	6.112,00	0,00	6.112,00 D	56.752,75	0,00	56.752,75 D
6226	Conservação e reparação	11.751,87	0,00	11.751,87 D	32.254,68	0,00	32.254,68 D
623	Materiais	1.305,55	3,53	1.302,02 D	30.459,06	180,65	30.278,41 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	115,23	0,00	115,23 D	1.945,98	32,94	1.913,04 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	139,35	0,00	139,35 D
6233	Material de escritório	61,51	0,00	61,51 D	2.389,90	0,00	2.389,90 D
6234	Artigos para oferta	98,44	0,00	98,44 D	405,54	0,00	405,54 D
6238	Outros	1.030,37	3,53	1.026,84 D	25.578,29	147,71	25.430,58 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62381	Material Didático	563,78	3,53	560,25 D	11.055,90	147,71	10.908,19 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00 D
62384	Material higiene e conforto	466,59	0,00	466,59 D	8.187,39	0,00	8.187,39 D
624	Energia e fluidos	5.809,42	0,00	5.809,42 D	32.772,32	6.175,85	26.596,47 D
6241	Electricidade	3.867,60	0,00	3.867,60 D	22.844,64	6.175,85	16.668,79 D
6243	Água	1.719,82	0,00	1.719,82 D	7.631,18	0,00	7.631,18 D
6248	Outros	222,00	0,00	222,00 D	2.296,50	0,00	2.296,50 D
625	Deslocações, estadas e transportes	38,40	0,00	38,40 D	998,73	0,00	998,73 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	331,13	0,00	331,13 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	331,13	0,00	331,13 D
6252	Transportes de pessoal	38,40	0,00	38,40 D	667,60	0,00	667,60 D
626	Serviços diversos	3.163,44	0,00	3.163,44 D	51.735,52	24,81	51.710,71 D
6262	Comunicação	429,11	0,00	429,11 D	2.340,65	0,00	2.340,65 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	748,59	0,00	748,59 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6266	Despesas de representação	37,93	0,00	37,93 D	3.174,67	0,00	3.174,67 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.827,66	0,00	1.827,66 D	21.931,92	24,81	21.907,11 D
6268	Outros serviços	868,74	0,00	868,74 D	23.524,69	0,00	23.524,69 D
62682	Encargos de saúde com utentes	85,00	0,00	85,00 D	419,97	0,00	419,97 D
62684	Outros serviços	33,74	0,00	33,74 D	514,87	0,00	514,87 D
62685	Outros Serviços/Atividades Utentes	750,00	0,00	750,00 D	22.589,85	0,00	22.589,85 D
63	Gastos com o pessoal	59.572,06	0,00	59.572,06 D	741.823,41	0,00	741.823,41 D
632	Remunerações do pessoal	45.430,85	0,00	45.430,85 D	565.340,98	0,00	565.340,98 D
6321	Quadros Superiores e Médios	28.320,90	0,00	28.320,90 D	318.971,12	0,00	318.971,12 D
6322	Profissionais Qualificados	13.220,94	0,00	13.220,94 D	195.981,04	0,00	195.981,04 D
6323	Profissionais Indiferenciados	3.889,01	0,00	3.889,01 D	50.388,82	0,00	50.388,82 D
635	Encargos sobre remunerações	10.336,26	0,00	10.336,26 D	129.029,11	0,00	129.029,11 D
6351	Seguranca Social	10.336,26	0,00	10.336,26 D	129.029,11	0,00	129.029,11 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	222,68	0,00	222,68 D	4.083,74	0,00	4.083,74 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.582,27	0,00	3.582,27 D	43.369,58	0,00	43.369,58 D
6381	Remunerações Adicionais	3.582,27	0,00	3.582,27 D	41.222,27	0,00	41.222,27 D
63811	Subsidios de Alimentacao	3.582,27	0,00	3.582,27 D	41.222,27	0,00	41.222,27 D
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00	932,25 D
63821	Formação	0,00	0,00	0,00	386,25	0,00	386,25 D
63822	Outros / Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06 D
63892	Complementos Subsidios de Doenca	0,00	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	742,91	0,00	742,91 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.126,73	0,00	9.126,73 D	9.126,73	0,00	9.126,73 D
642	Ativos fixos tangíveis	9.126,73	0,00	9.126,73 D	9.126,73	0,00	9.126,73 D
6423	Equipamento Basico	4.315,88	0,00	4.315,88 D	4.315,88	0,00	4.315,88 D
64233	Equipamento Didatico	1.411,09	0,00	1.411,09 D	1.411,09	0,00	1.411,09 D
64239	Outro	2.904,79	0,00	2.904,79 D	2.904,79	0,00	2.904,79 D
6426	Equipamento Administrativo	4.810,85	0,00	4.810,85 D	4.810,85	0,00	4.810,85 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	89,62	0,00	89,62 D	89,62	0,00	89,62 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64262	Maquinas de Escritorio	594,26	0,00	594,26 D	594,26	0,00	594,26 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	1.100,36	0,00	1.100,36 D	1.100,36	0,00	1.100,36 D
64264	Equipamento Informatico	2.015,02	0,00	2.015,02 D	2.015,02	0,00	2.015,02 D
64265	Equipamento Diverso	741,12	0,00	741,12 D	741,12	0,00	741,12 D
64269	Outros	270,47	0,00	270,47 D	270,47	0,00	270,47 D
68	Outros gastos e perdas	35,00	0,00	35,00 D	173,14	0,00	173,14 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	17,00	0,00	17,00 D	101,14	0,00	101,14 D
688	Outros *	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
6883	Quotizações	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	365,72	0,00	365,72 D	5.466,17	0,00	5.466,17 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	365,72	0,00	365,72 D	5.466,17	0,00	5.466,17 D
6988	Outros /Despesas Bancárias	365,72	0,00	365,72 D	5.466,17	0,00	5.466,17 D
72	Prestações de serviços *	0,00	92.425,75	92.425,75 C	0,00	1.013.237,80	1.013.237,80 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	92.425,75	92.425,75 C	0,00	1.013.237,80	1.013.237,80 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	92.425,75	92.425,75 C	0,00	1.013.237,80	1.013.237,80 C
72111	Creches	0,00	16.018,25	16.018,25 C	0,00	179.806,76	179.806,76 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	37.611,00	37.611,00 C	0,00	413.212,75	413.212,75 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	75,00	75,00 C	0,00	2.400,50	2.400,50 C
72119	Outros / 1º Ciclo	0,00	38.721,50	38.721,50 C	0,00	417.817,79	417.817,79 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	4.719,00	4.719,00 C	0,00	4.719,00	4.719,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	4.719,00	4.719,00 C	0,00	4.719,00	4.719,00 C
7518	Outros (Bridging)	0,00	4.719,00	4.719,00 C	0,00	4.719,00	4.719,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2,79	2,79 C	0,00	17,29	17,29 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2,79	2,79 C	0,00	17,29	17,29 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	7.353,97	7.353,97	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	7.353,97	7.353,97	0,00
90	Contabilidade Analitica	244.948,10	244.948,10	0,00	2.050.368,97	2.050.368,97	0,00
9001	OSMOPE	146.543,23	98.404,87	48.138,36 D	1.024.745,27	1.025.623,70	878,43 C
900101	CRECHE	26.842,62	17.153,75	9.688,87 D	190.913,70	182.150,35	8.763,35 D
900102	PRE-ESCOLAR	59.231,00	40.004,36	19.226,64 D	410.211,07	418.126,58	7.915,51 C
900103	Externos	0,00	75,00	75,00 C	0,00	2.400,50	2.400,50 C
900104	1º Ciclo	59.939,68	41.171,76	18.767,92 D	419.793,83	422.946,27	3.152,44 C
900105	ERASMUS	529,93	0,00	529,93 D	3.826,67	0,00	3.826,67 D
909999	Contrapartida da Analitica	98.404,87	146.543,23	48.138,36 C	1.025.623,70	1.024.745,27	878,43 D
<b>Totais:</b>		667.033,06	667.033,06	0,00	6.437.973,74	6.437.973,74	0,00