

Centro Paroquial de Assistência do Juncal

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176,03	51.088,22	87,81	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176,03	51.088,22	87,81	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.550,96	999.376,58	66.174,38	0,00
121	Caixa Cred. Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	600.025,56	541.754,73	58.270,83	0,00
123	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,41	56.728,34	3.783,07	0,00
124	BancoBic	0,00	0,00	0,00	0,00	204.177,08	200.893,51	3.283,57	0,00
125	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	100.760,66	100.000,00	760,66	0,00
126	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.076,25	100.000,00	76,25	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	920.507,86	401.567,72	518.940,14	0,00
131	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,03	0,00	50.038,03	0,00
132	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,26	0,00	20.016,26	0,00
133	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	150.453,57	1.567,72	148.885,85	0,00
134	BancoBic	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
135	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
136	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	316.968,80	310.094,85	6.873,95	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	316.968,80	310.094,85	6.873,95	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	123.592,54	121.980,58	1.611,96	0,00
2111001	Município de Porto de Mós	0,00	0,00	0,00	0,00	105.377,52	104.572,51	805,01	0,00
2111002	Associação Apoio Infantil Pedreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,02	16.778,02	0,00	0,00
2111999	Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	630,05	806,95	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	193.376,26	188.114,27	5.261,99	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	193.376,26	188.114,27	5.261,99	0,00
21171999	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	193.376,26	188.114,27	5.261,99	0,00
22	Fornecedores	0,00	3,75	0,00	3,75	158.242,98	168.747,09	900,00	11.404,11
221	Fornecedores c/c	0,00	3,75	0,00	3,75	156.495,48	167.899,59	0,00	11.404,11
2211	Fornecedores gerais	0,00	3,75	0,00	3,75	156.495,48	167.899,59	0,00	11.404,11
2211003	A Azenha	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
2211004	Pneus 32 , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2211009	Recheio , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,79	15.230,88	0,00	1.003,09

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211020	Americana, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	313,63	388,08	0,00	74,45
2211023	Acácio Coelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	483,03	483,03	0,00	0,00
2211024	Armazens S.Silvestre, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	173,09	0,00	0,00
2211030	Duas Bandeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	915,84	1.358,64	0,00	442,80
2211031	Porgel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,79	16.564,11	0,00	1.040,32
2211033	Polidiagnostico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,69	1.443,69	0,00	0,00
2211035	Ribalnet, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,06	4.011,52	0,00	1.163,46
2211036	Vitoriagás	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.592,50	0,00	186,50
2211038	Electro Juncal	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
2211039	PT Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,46	753,49	0,00	149,03
2211043	Fabrica de Malhas e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,27	2.935,92	0,00	1.051,65
2211045	Artifofo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00
2211051	Manuel Carlos Pragosa de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	186,68	0,00	0,00
2211052	Centroquimica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,30	2.782,46	0,00	372,16
2211058	A.J.& Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
2211060	Segurmet Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00	0,00
2211065	Ambipraga, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	253,13	253,13	0,00	0,00
2211066	Pneus 32	0,00	0,00	0,00	0,00	346,79	346,79	0,00	0,00
2211067	José Vieira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	78,05	0,00	0,00
2211068	J.G.S. - Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,09	9.783,14	0,00	779,05
2211072	Cisterbus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211074	Vecourbandesign. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2211076	Fernando Gomes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61	0,00	0,00
2211079	João Coelho de Sousa & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,05	549,05	0,00	0,00
2211081	Imporquimica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,74	427,74	0,00	0,00
2211082	MicroDirecto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00	0,00
2211103	Joaquim Fernando Gomes,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	0,00	0,00
2211107	Brincafestas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,04	2.218,02	0,00	434,98
2211108	Filtrobaça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	115,01	0,00	20,91
2211117	Sar e Grafia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211121	Jorge Baptista & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,35	2.761,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211138	Assoc. Humanitaria Bomb. Volunt.Juncal	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211153	DCC Distribuição Combustíveis do Centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	2.376,00	0,00	1.123,00
2211158	Myid Publicidade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	355,84	355,84	0,00	0,00
2211168	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	51,96	0,00	0,00
2211174	António José Coelho Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
2211192	Diamantino Gaio Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,25	4.631,25	0,00	0,00
2211196	Editorial A Educação Nacional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2211197	Joana Catarina Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2211199	Costa & Pimpão - Produtos Lacteos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,02	2.717,35	0,00	141,33
2211204	EDP Serviço unipessoal, DA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,07	6.487,07	0,00	0,00
2211205	Município de Porto de Mós	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98	694,34	0,00	92,36
2211208	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
2211212	João Jorge Laranjeiro Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
2211215	Frutaria S. Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	563,91	590,30	0,00	26,39
2211217	Sonapel Soc. de Solas Napas Peles , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00
2211218	AKI Leiria	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
2211219	Porto Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00	0,00
2211220	Editora A educação Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	993,83	993,83	0,00	0,00
2211223	Transmadv, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00
2211229	Interotel - Americo Alves, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14	203,14	0,00	0,00
2211236	Makro Cash & Carry Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	688,60	688,60	0,00	0,00
2211239	Padaria do Juncal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,10	3.033,80	0,00	200,70
2211240	Metarlugica juncalense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	0,00
2211249	Pingo Dode	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,99	2.900,99	0,00	0,00
2211258	Tintas Titan, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35	0,00	0,00
2211263	Gispert, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	586,80	618,48	0,00	31,68
2211266	Monica Sofia Rolo Carvalho e Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2211269	Radio Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	574,33	574,33	0,00	0,00
2211275	Celia Maria Correia Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2211276	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,95	2.528,95	0,00	0,00
2211279	Topbanho-Mat. Construção , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84	0,00	241,84

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211287	Media Markt Leiria , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00
2211288	Udipss/lr	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
2211290	Lenia Rute Pereira Virgilio	0,00	0,00	0,00	0,00	358,42	358,42	0,00	0,00
2211304	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98	382,98	0,00	0,00
2211310	Ferragens Gameiro Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00
2211316	Solar do Povo do Juncal	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211327	Fundação Signis Jornal o Presente	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211329	Cristóvão Manuel Ferreira Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,78	1.063,78	0,00	0,00
2211333	Papelprint, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00
2211335	Encadernação Rosa Marques, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
2211337	Ana Sofia Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211338	Coop.Agricola de Porto de Mós	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	0,00	0,00
2211344	Pétala Dourada, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00
2211345	José Carreira da Silva Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00
2211359	Vanda Carina Carvalho Baptista Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,20	1.509,20	0,00	0,00
2211360	Papelão Sabichão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,15	1.261,15	0,00	0,00
2211364	Nelson Candido Pedrosa Marques Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211365	Catia Sofia Gaspar Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00	0,00
2211368	Sotipo - Oficina Tipografica,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2211370	Alarme protecção do Liz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	134,69	0,00	0,00
2211373	António Luis Lourenço Sequeira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2211375	B.Braun Medical, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00	0,00
2211378	Maria Celeste Virgilio C. da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2211383	DreamStudio, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00
2211384	Quimicalados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,39	1.686,39	0,00	0,00
2211395	Peça & Bem Electropeças, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00
2211398	Tanqueluz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	169,87	169,87	0,00	0,00
2211409	SOSI - Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,66	8.208,12	0,00	253,46
2211410	Rita Alexandre Santiago Louro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2211416	Intermarché	0,00	0,00	0,00	0,00	280,37	280,37	0,00	0,00
2211428	Marcelo José Louro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	547,39	702,57	0,00	155,18

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211430	Real Frio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,12	4.763,12	0,00	0,00
2211433	Purolive Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2211434	DeBORLA	0,00	0,00	0,00	0,00	282,45	282,45	0,00	0,00
2211435	Silvia Alexandra Mendes de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211436	Nivelfarma - Comp. Prod. Farm. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00
2211437	Gabriel Costa & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	560,73	560,73	0,00	0,00
2211438	Cliniking, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.710,00	0,00	330,00
2211439	Frescura Gigante Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	413,52	0,00	0,00
2211440	Desaffius, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211441	Armazens Madiver SA	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00
2211442	Frescura Gigante Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	119,24	119,24	0,00	0,00
2211443	Paulo Manuel Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2211444	Cordeiro & Cª.-Com.Hort. Frutícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,34	5.006,34	0,00	0,00
2211445	MPL-Alarmes Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	147,11	0,00	0,00
2211446	José Barros Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,76	2.745,91	0,00	1.451,15
2211447	Transforplás, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00
2211449	Acilis Asso. Com.Ind. Serv.Região Leiria	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211450	Ls-Artesanauto de José Joaquim C. Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00
2211451	Byone - Consultoria e Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2211452	Anas _ Assoc. Nac. Animadores Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00
2211453	Meliá Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2211454	World Discoveries SA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
2211455	Palácio da Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00
2211456	Luis Carlos Beato Duarte do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,97	2.599,97	0,00	0,00
2211457	Socilux - Estudos e Com. de Iluminação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	404,62	404,62	0,00	0,00
2211458	Onegastro-Soluções Hot e Rest. e Catering, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00	0,00
2211459	Padaria Coelho de António Frazão Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	855,79	1.020,09	0,00	164,30
2211460	Hippotrip-Turismo Anfíbio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00
2211461	Ana Maria Reis Lopes Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211462	Destinos Práticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2211464	Sergio Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211465	Corpo Nacional de Escutas	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
2211466	Oceanfolio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
2211467	Maria Luisa Agostinho Tomás	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211468	Vodafone Portugal	0,00	3,75	0,00	3,75	309,05	375,67	0,00	66,62
2211470	André Filipe Lopes Reis Salsinha	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2211471	Notário Manuel Fontoura Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	297,51	297,51	0,00	0,00
2211472	BCM - Bricolage, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,90	604,90	0,00	0,00
2211473	Noronha & Silveira , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00
2211475	Vanessa Magalhães dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00	0,00
2211476	Macodasa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00
2211478	Systems 4 you, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	882,22	882,22	0,00	0,00
2211479	Animallux de Hugo Manuel Barbosa Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	37,79	0,00	0,00
2211480	Joana Filipa Cardoso Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00
2211481	Diamantino de Jesus Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
2211482	Brico Marché	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	96,38	0,00	0,00
2211483	Clube Cultural e Desportivo Corvos do lis	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211484	Panicongelados- Massas Congeladas , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00
2211485	J.M.S. Pereira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,70	0,00	407,70
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	847,50	900,00	0,00
228220	Editora A Educação Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00
228266	Monica Sofia Rolo Carvalho e Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
228301	SAMP - Soc. Art. Pousos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	257.618,49	257.618,49	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	257.271,86	257.271,86	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	257.271,86	257.271,86	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63	346,63	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63	346,63	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	190.670,79	213.919,31	0,00	23.248,52
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,29	2.264,29	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.394,60	39.190,14	0,00	4.795,54
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	32.063,00	36.713,00	0,00	4.650,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,60	2.477,14	0,00	145,54
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.506,37	49.357,05	0,00	3.850,68
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,95	2.260,95	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,79	1.982,79	0,00	0,00
243211	Rel. Exist. 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,03	1.430,03	0,00	0,00
243212	Rel. Exist 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00
243213	Rel. Exist. 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	537,24	537,24	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	278,16	0,00	0,00
243233	Rel. OBS 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	278,16	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,87	14.762,87	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,87	14.762,87	0,00	0,00
243312	Forn. Serv. IVA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
243313	IVA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,87	11.450,87	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,36	14.774,36	0,00	0,00
24351	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,36	14.774,36	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,70	17.547,38	0,00	3.850,68
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,70	17.547,38	0,00	3.850,68
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	108.209,28	122.811,58	0,00	14.602,30
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	296,25	296,25	0,00	0,00
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	296,25	296,25	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	477.513,04	530.727,29	1.839,71	55.053,96
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,50	15.064,50	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,50	15.064,50	0,00	0,00
2711074	Vecourbandsign, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,55	3.957,55	0,00	0,00
2711174	António José Coelho Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,50	4.529,50	0,00	0,00
2711401	João Pedro da Silva Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,74	1.931,74	0,00	0,00
2711446	José Barros Machado & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,28	2.281,28	0,00	0,00
2711474	2LSTONE,Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	903,14	903,14	0,00	0,00
2711477	Isabel Pedrosa & Paula Conceição, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,29	1.461,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.778,10	113.147,35	1.684,71	55.053,96
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,35	3.956,64	1.684,71	0,00
27211	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,75	2.012,64	556,11	0,00
27219	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60	1.944,00	1.128,60	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	54.136,75	109.190,71	0,00	55.053,96
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	53.349,25	108.403,21	0,00	55.053,96
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	402.670,44	402.515,44	155,00	0,00
278102	CDSS	0,00	0,00	0,00	0,00	289.073,26	288.918,26	155,00	0,00
278103	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81	308,81	0,00	0,00
278117	Seguradoras Unidas, SA Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,04	1.170,04	0,00	0,00
278121	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,52	4.061,52	0,00	0,00
278125	Mundos de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	451,45	451,45	0,00	0,00
278130	Op.Nariz Vermelho Ass. Apoio Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	179,50	0,00	0,00
278199	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,18	106.584,18	0,00	0,00
278202	Manuel Querido Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
278203	Helena Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00
278610	Nuria Sofia Lopes de Pina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
278639	Afonso Salgueiro Ferteira	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
278787	Diogo João Pimentel Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
278880	Leticia Lima Viana	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00
278883	Diana Ferreira Agapito	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
278890	Laura Moniz Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
278895	Gabriel C. S. Ruivo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00	0,00
278976	Matilde Salgueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,01	548,30	578,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,01	548,30	578,71	0,00
2811	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,01	548,30	578,71	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	162.064,40	162.064,40	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	161.878,81	161.878,81	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	161.878,81	161.878,81	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	M. P. - Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	135.602,20	135.602,20	0,00	0,00
31212	M.P. - Generos Alimentares - iva dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,61	26.276,61	0,00	0,00
312121	Iva 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821,48	23.821,48	0,00	0,00
312122	Iva 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51	119,51	0,00	0,00
312123	Iva 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,62	2.335,62	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	178,24	178,24	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,57	1.173,40	1.258,17	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,57	1.173,40	1.258,17	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,57	1.173,40	1.258,17	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,18	106.584,18	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,18	106.584,18	0,00	0,00
3832	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,18	106.584,18	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,54	1.377,54	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,54	1.377,54	0,00	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,54	1.377,54	0,00	0,00
415706	Marta Filipa Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00	0,00
415707	Ana Isabel Amaro Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	224,36	0,00	0,00
415711	Vanessa Magalhães dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	272,76	272,76	0,00	0,00
415712	Telma Sofia Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	259,67	0,00	0,00
415713	Maria Felisbela Carreira Louro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	184,14	0,00	0,00
415714	Emilia Almeida F.C. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	117,42	117,42	0,00	0,00
415715	Cátia Cristina Carreira Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	0,00	0,00
415716	Sara Filipa Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	72,26	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	577.892,65	438.940,22	577.892,65	438.940,22
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	577.892,65	438.940,22	577.892,65	438.940,22
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	293.495,48	0,00	293.495,48	0,00
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	267.495,48	0,00	267.495,48	0,00
43325	Edifício Rua dos Olivais 12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	113.951,34	0,00	113.951,34	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.422,70	0,00	29.422,70	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,64	0,00	84.528,64	0,00
4333901	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,84	0,00	16.325,84	0,00
4333902	Cilindro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,65	0,00	1.756,65	0,00
4333903	Equip. Telefonico-Mini Central	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,65	0,00	1.243,65	0,00
4333904	Central Detecção de Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,06	0,00	6.656,06	0,00
4333905	Malas Isot. Contentores+ colheres	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,86	0,00	3.315,86	0,00
4333906	Triturador Robot Coupe MP-450	0,00	0,00	0,00	0,00	427,13	0,00	427,13	0,00
4333907	Cofre Monobloco c/ 1200 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
4333908	Tapete Fantasy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,92	0,00	1.322,92	0,00
4333909	Catres Ábaco	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,10	0,00	4.712,10	0,00
4333910	Bancada Frigorífica BF=TE3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,81	0,00	1.063,81	0,00
4333911	Maq. Lavar Roupa 5 Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4333912	Video + cctv	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
4333913	Sistema de Alarme e Intrusão	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
4333914	Estrado e Bancadas em inox	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00
4333915	Painéis Solares (4) e Termoacumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
4333916	Cortador de Legumes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
4333917	Projector Video	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
4333918	Cadeiras Flex Abrakadabra 35cm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,66	0,00	1.051,66	0,00
4333919	Mesa Circular PVC 120cm	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	395,20	0,00
4333920	Maq. Lavar Roupa HOTPOIN	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90	0,00	355,90	0,00
4333921	Videoprojector	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,43	0,00	1.709,43	0,00
4333922	Elevador monta cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,20	0,00	9.274,20	0,00
4333923	Maquina Lavar Loiça 9000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
4333924	Balança tipo bascula	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
4333925	Arca Congeladora ZANUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	494,85	0,00	494,85	0,00
4333926	Maquina Café Saeco Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
4333927	Arca Electronica HS- Missão Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00	339,94	0,00
4333928	Lava Mãos - Missão Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00
4333929	Projector High Led - Missão Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
4333930	Bancadas em Laminado Branco Missão Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,97	0,00	2.599,97	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333931	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
4333932	Projector + Tabletes Missão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00
4333933	Bancadas+Quadro+Frigorifico Missão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,35	0,00	4.237,35	0,00
4333934	Armário frigorífico GN650TN (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	0,00	3.247,20	0,00
4333935	Forno Cozinha Freibol	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	76.453,26	0,00	76.453,26	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,34	0,00	22.088,34	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,78	0,00	13.367,78	0,00
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,14	0,00	40.997,14	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	93.992,57	0,00	93.992,57	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,82	0,00	15.510,82	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,96	0,00	8.928,96	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	57.479,64	0,00	57.479,64	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,15	0,00	12.073,15	0,00
4335402	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,43	0,00	7.475,43	0,00
4335403	2 Computadores Toshiba	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4335404	Computador ASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4335405	Comp.+teclado+colunas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,28	0,00	1.259,28	0,00
4335406	Servior	0,00	0,00	0,00	0,00	911,43	0,00	911,43	0,00
4335407	2 Tablets Samsung Galaxy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,51	0,00	1.083,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.940,22	0,00	438.940,22
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.831,45	0,00	170.831,45
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.831,45	0,00	170.831,45
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.491,64	0,00	101.491,64
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,70	0,00	28.456,70
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,94	0,00	73.034,94
43383901	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,84	0,00	16.325,84
43383902	Cilindro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,65	0,00	1.756,65
43383903	Equip. Telefonico - Mini Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,65	0,00	1.243,65
43383904	Centrl Detecção Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,06	0,00	6.656,06
43383909	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.052,74	0,00	47.052,74

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.335,59	0,00	73.335,59
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338,45	0,00	32.338,45
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,14	0,00	40.997,14
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281,54	0,00	93.281,54
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,40	0,00	17.822,40
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,97	0,00	8.928,97
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.506,13	0,00	55.506,13
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,04	0,00	11.024,04
43386402	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,88	0,00	10.294,88
43386403	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16	0,00	729,16
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,19	8.076,33	9.245,19	8.076,33
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,19	8.076,33	9.245,19	8.076,33
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,19	0,00	9.245,19	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,33	0,00	8.076,33
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,42	0,00	5.684,42	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,42	0,00	5.684,42	0,00
4532	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,42	0,00	5.684,42	0,00
453201	Berçário novo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,42	0,00	5.684,42	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,63	0,00	34.880,63
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.833,32	0,00	417.833,32
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.268,38	0,00	45.268,38
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.268,38	0,00	45.268,38
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.268,38	0,00	45.268,38
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	56.282,44	1.258,17	55.024,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	56.282,44	1.258,17	55.024,27	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	56.282,44	1.258,17	55.024,27	0,00
61211	M.P. - Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	56.282,44	1.258,17	55.024,27	0,00
612111	M.P. - Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,83	1.258,17	28.747,66	0,00
612112	M.P. - Generos Alimentares iva dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,61	0,00	26.276,61	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.323,17	1.023,39	90.299,78	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	36.165,50	671,48	35.494,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,71	0,00	5.273,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	0,00	147,11	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,21	0,00	17.506,21	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,28	107,01	11.552,27	0,00
62261	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,35	107,01	7.523,34	0,00
62262	Equip.Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
62263	Equip.Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,48	0,00	2.114,48	0,00
62264	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1.291,91	0,00
62266	Equip. Administ.	0,00	0,00	0,00	0,00	437,87	0,00	437,87	0,00
62268	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	124,40	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,19	564,47	1.014,72	0,00
62281	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,19	564,47	1.014,72	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,74	49,37	8.585,37	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,08	23,98	1.324,10	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	783,04	0,00	783,04	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,31	25,39	5.390,92	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,56	0,00	1.063,56	0,00
62381	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
62389	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,56	0,00	1.027,56	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,33	72,80	18.036,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,21	72,80	5.700,41	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,71	0,00	11.604,71	0,00
62421	Gasoleo viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,78	0,00	4.952,78	0,00
62422	Gasoleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,93	0,00	2.205,93	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	731,41	0,00	731,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,31	0,00	4.258,31	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,31	0,00	4.258,31	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	226,34	0,00	226,34	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,97	0,00	4.031,97	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,48	229,74	21.452,74	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,56	20,00	1.310,56	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	20,00	1.137,51	0,00
62624	Selos ctt	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	173,05	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,98	0,00	2.851,98	0,00
62631	Ramo Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,33	0,00	1.677,33	0,00
62632	Ramo Ac. Pessoais (Seg.Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	319,12	0,00	319,12	0,00
62633	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
62639	Estagiarias + POCS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	727,51	0,00	727,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,37	209,74	6.495,63	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,06	0,00	10.043,06	0,00
62682	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,55	0,00	1.219,55	0,00
62683	Missão Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,04	0,00	6.795,04	0,00
62684	Festa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	309,89	0,00	309,89	0,00
62685	Festa da Fé / Apoio ao salão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,33	0,00	1.172,33	0,00
62689	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	546,25	0,00
6269	Rouparia/Tecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,81	0,00	2.472,81	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,41	0,00	2.359,41	0,00
6272	Encargos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	408.118,30	70,02	408.048,28	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	326.957,90	0,00	326.957,90	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	323.645,40	0,00	323.645,40	0,00
63212	Quadros Superiores e Medios	0,00	0,00	0,00	0,00	138.679,23	0,00	138.679,23	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	137.264,13	0,00	137.264,13	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	47.424,72	0,00	47.424,72	0,00
63216	POC'S	0,00	0,00	0,00	0,00	277,32	0,00	277,32	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63227	Isenção de Horário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
632281	Gratificações/Direcção Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	72.869,72	0,00	72.869,72	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	72.849,78	0,00	72.849,78	0,00
63512	Quadros superiores e medios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,49	0,00	30.925,49	0,00
63513	Quadros qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,90	0,00	30.609,90	0,00
63514	Profissionais indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,70	0,00	10.575,70	0,00
63519	Premios	0,00	0,00	0,00	0,00	738,69	0,00	738,69	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,17	0,00	2.349,17	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,51	70,02	5.871,49	0,00
6383	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	916,72	0,00	916,72	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	460,64	37,21	423,43	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,39	32,81	1.115,58	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,76	0,00	3.415,76	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,43	0,00	12.753,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,89	0,00	12.113,89	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,19	0,00	3.408,19	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,19	0,00	3.408,19	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,77	0,00	5.975,77	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	421,48	0,00	421,48	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,29	0,00	5.554,29	0,00
6423909	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,29	0,00	5.554,29	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,93	0,00	2.729,93	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	467,31	0,00	467,31	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	390,30	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	952,78	0,00	952,78	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	919,54	0,00	919,54	0,00
6426402	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	737,25	0,00	737,25	0,00
6426403	Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29	0,00	182,29	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
643	Activos intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	639,54	0,00	639,54	0,00
6433	Progrmas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	639,54	0,00	639,54	0,00
68	Outros gastos	3,75	0,00	3,75	0,00	111.190,56	0,00	111.190,56	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,23	0,00	1.191,23	0,00
688	Outros	3,75	0,00	3,75	0,00	109.320,33	0,00	109.320,33	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	946,36	0,00	946,36	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.984,18	0,00	106.984,18	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
6886	Insuficiencia estimativa Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53	0,00	1.029,53	0,00
6888	Outros não especificados	3,75	0,00	3,75	0,00	167,76	0,00	167,76	0,00
68882	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	159,76	0,00
68888	Outros	3,75	0,00	3,75	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	801,26	290.225,88	0,00	289.424,62
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	522,66	153.778,04	0,00	153.255,38
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	522,66	153.778,04	0,00	153.255,38
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	365,55	76.252,39	0,00	75.886,84
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11	77.525,65	0,00	77.368,54
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	136.447,84	0,00	136.169,24
7251	Fornecimento Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.093,14	0,00	89.093,14
72511	Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,44	0,00	13.501,44
72512	1º. Ciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.316,02	0,00	58.316,02
72513	Ass.Inf.Pedreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,60	0,00	14.867,60
72514	Professores e clientes diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,08	0,00	583,08
72515	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
7252	Prolongamento Horário	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	47.354,70	0,00	47.076,10
72521	Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
72522	1º. Ciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	32.954,70	0,00	32.676,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74	301.740,81	0,00	300.522,07
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74	288.620,81	0,00	287.402,07

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 30-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74	288.312,00	0,00	287.093,26
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,74	288.312,00	0,00	287.093,26
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	517,82	164.942,04	0,00	164.424,22
7511113	Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	105.138,00	0,00	104.437,08
7511115	Pré Escolar - Compesação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,96	0,00	18.231,96
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81	0,00	308,81
75181	Inst. Emp. Form. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81	0,00	308,81
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00
75201	Modelo Continente Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.288,15	0,00	116.288,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00
78164	Reembolso bibes, t-shirts, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	0,00	156,28
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,72	0,00	6.328,72
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.803,15	0,00	109.803,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
7883	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,94	0,00	274,94
78831	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,94	0,00	274,94
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,21	0,00	2.030,21
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.368,00	0,00	107.368,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.354,18	0,00	107.354,18
78888	Não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,14	0,00	851,14
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,14	0,00	851,14
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,14	0,00	851,14
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,25	26.745,25	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,25	26.745,25	0,00	0,00
Totais		3,75	3,75	3,75	3,75	5.013.089,06	5.013.089,06	1.866.791,45	1.866.791,45
SaldoGeral									