

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	513 028,27	509 915,48	3 112,79 D
111	Caixa - Sede	513 028,27	509 915,48	3 112,79 D
12	Depósitos à ordem	1 126 945,53	1 099 535,25	27 410,28 D
1204	Montepio Geral	1 099 535,25	1 099 535,25	0,00
1205	Caixa Geral de Depósitos-Conta Ordem 20605930	27 410,28	0,00	27 410,28 D
13	Outros depósitos bancários	576 000,00	496 000,00	80 000,00 D
1303	Montepio Geral*Conta Prazo 196-15.004069-5	576 000,00	496 000,00	80 000,00 D
21	Clientes e Utentes	543 159,91	515 532,53	27 627,38 D
211	Clientes e utentes c/c	536 626,86	515 472,53	21 154,33 D
2117	Utentes	536 626,86	515 472,53	21 154,33 D
21171	Utentes	536 626,86	515 472,53	21 154,33 D
211710400	João Manuel Dias dos Santos	100,00	100,00	0,00
211710454	Maria Raquel de Alencar Almeida Araujo	616,46	0,00	616,46 D
211710460	Constança da Silva de Figueiredo	280,00	280,00	0,00
211710465	Fernando Manuel Matos Almeida	154,00	154,00	0,00
211710476	Madalena Antunes Fernandes	280,00	280,00	0,00
211710482	Clara Sofia Ferreira Mouquinho	1 777,70	1 777,70	0,00
211710484	Joana Serrano Faustino	2 011,55	2 011,55	0,00
211710493	Luisa Correia Borges de Sousa	1 698,55	1 698,55	0,00
211710518	Manuel Moura Dias Ventura Rodrigues	4 577,16	4 577,16	0,00
211710534	Afonso Alexandre Oliveira Monteiro	1 830,50	1 830,50	0,00
211710537	Marta Barbosa Pereira	2 467,45	2 467,45	0,00
211710539	Carlota Castro de Lima	1 260,25	1 260,25	0,00
211710543	Miguel Maria Fortuna Palmares	1 779,55	1 779,55	0,00
211710545	Dinis Martins Cruz Ferreira	1 948,98	1 948,98	0,00
211710549	Eva Simas Casaes Ferreira	306,00	0,00	306,00 D
211710550	Martim Langlitz Capucho	3 568,38	3 218,83	349,55 D
211710552	Diana Colim Araujo Teixeira	2 740,70	2 740,70	0,00
211710559	Beatriz Nogueira Pinto Antolin Teixeira	80,00	80,00	0,00
211710564	Guilherme Baia Roque	1 060,45	0,00	1 060,45 D
211710568	Rodrigo Maria Mesquita Capucho	612,46	612,46	0,00
211710573	Madalena Branco Monteiro Torres	280,00	280,00	0,00
211710575	Maria Teresa Gomes Martinez	255,80	0,00	255,80 D
211710584	Maria Rodrigues Policarpo	3 288,46	3 009,76	278,70 D
211710586	Sebastião Maria Batista Veloso Batalha Jardim	3 665,81	3 665,81	0,00
211710587	Santiago Filipe Pacheco Ferreira	3 673,30	3 673,30	0,00
211710595	Pedro Miguel David Antunes	2 864,40	2 579,20	285,20 D
211710598	Vasco de Aboim Inglez Varela Cid	4 361,93	4 361,93	0,00
211710600	Afonso Monteiro Santos Penedo	150,00	150,00	0,00
211710601	Maria Sena Belo Palmares	1 159,00	1 159,00	0,00
211710612	Maria Fragoso Matos e Lemos	2 403,40	2 403,40	0,00
211710615	Martim Nogueira Pinto	1 276,50	1 276,50	0,00
211710617	Tomás Messias Melo	2 863,74	2 863,74	0,00
211710619	Teresa Morbey Rodrigues Dinis Murias	1 842,70	1 842,70	0,00
211710627	Maria Batriz Albuquerque Carvalho	161,99	0,00	161,99 D
211710629	Mariana Morais Pequeno Felisberto	3 768,20	3 768,20	0,00
211710630	Rita Ferreira Mestrinho	182,00	182,00	0,00
211710632	Henrique Alvim Kruss Pedro de Jesus	1 462,20	1 462,20	0,00
211710636	Matilde Corrêa Ribeiro	1 989,25	1 989,25	0,00
211710637	Alexandre Manuel Martins Farias	3 498,84	3 498,84	0,00
211710638	Tomás Monteiro Severo	4 526,70	4 526,70	0,00
211710639	João Pedro Melro Barroso	2 149,88	2 149,88	0,00
211710653	Maria Leonor Branco Monteiro Torres	4 373,89	4 373,89	0,00
211710655	Katarina Fife Figueira	150,00	150,00	0,00
211710673	Salvador Sá Carneiro Vilalva e Espregueira	2 049,75	910,60	1 139,15 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211710674	Michelle Alexandra Dias Costa	2 694,64	2 694,64	0,00
211710675	Lourenço Costa Crespo	3 662,70	3 662,70	0,00
211710679	Henrique Jorge Lopes David	1 961,40	1 961,40	0,00
211710680	Diogo Martim Dâmaso Santos	1 397,82	0,00	1 397,82 D
211710683	Duarte Fragoso Matos e Lemos	3 530,06	3 530,06	0,00
211710686	Bianca Vilar da Silva Gonçalves Pucariço	2 252,86	2 252,86	0,00
211710688	Inês Melro Barroso	16,00	16,00	0,00
211710689	Diogo Maria Arrobas Silva Guimarães Neves	2 071,26	2 071,26	0,00
211710694	Francisco Martins Alves Parada Frade	576,48	548,98	27,50 D
211710695	Rita Martins Alves Parada Frade	2 690,06	2 690,06	0,00
211710697	Margarida Copeto Beijinho da Costa Guerreiro	3 290,33	3 290,33	0,00
211710703	Mariana Moço Militão	5 840,58	5 840,58	0,00
211710705	Pedro Manuel Borges Rodrigues da Costa Alemão	138,91	0,00	138,91 D
211710707	Maria Rita Tavares Coutinho de Lima Alves	3 495,50	3 495,50	0,00
211710710	Guilherme Silvestre Matias Rodrigues	3 351,20	3 351,20	0,00
211710715	Pedro Maria Sena Belo Palmares	2 417,29	1 936,57	480,72 D
211710719	Santiago Viola Silva	4 158,72	4 158,72	0,00
211710720	Catarina Lopes Fernandes	4 333,70	4 333,70	0,00
211710721	Contança Santos Bernardes Rolão Barruncho	3 383,25	3 097,55	285,70 D
211710726	André Belouanes Deplus de Correia Galveia	3 735,51	3 735,51	0,00
211710727	Francisco Ribeiro da Cunha Rosas	3 925,50	3 925,50	0,00
211710728	Maria Serpa Pimentel Lisboa Marques	2 618,20	2 618,20	0,00
211710729	Michel dos Reis Pires Grasset	2 366,58	1 573,20	793,38 D
211710730	Gabriel Corrêa Ribeiro	1 514,30	1 514,30	0,00
211710732	Madalena Monteiro Severo	2 657,50	2 657,50	0,00
211710734	Nicole Fife Figueira	3 756,80	3 756,80	0,00
211710736	Leonor Alvim Kruss Pedro de Jesus	2 214,28	2 214,28	0,00
211710737	Madalena Oliveira da Cunha de Carvalho Ideias	3 816,48	3 816,48	0,00
211710739	Madalena Wilton Correia Falcão	2 283,70	2 283,70	0,00
211710740	Afonso Nunes Berrincha Branco Paixão	1 716,20	1 716,20	0,00
211710942	Veronika Vereshchagina	417,55	236,35	181,20 D
21171X	TERCEIROS DE Utentes	372 793,62	359 397,82	13 395,80 D
217	Clientes e Utentes em Mora	6 533,05	60,00	6 473,05 D
2177	Utentes e Socios em Mora	6 533,05	60,00	6 473,05 D
21771	Utentes	6 533,05	60,00	6 473,05 D
217710195	Gonçalo Miguel Martins Prazeres	363,75	0,00	363,75 D
217710330	Barbosa Valentina Svabaityté	1 338,49	0,00	1 338,49 D
217710337	Nuno Alexandre Sarmento de Matos	208,83	0,00	208,83 D
217710411	Vitor Martins de Sousa	1 389,14	0,00	1 389,14 D
217710471	Ana Luisa de Araujo Dias	1 771,76	0,00	1 771,76 D
217710568	Rodrigo Maria Mesquita Capucho	1 461,08	60,00	1 401,08 D
22	Fornecedores	94 758,39	102 023,15	7 264,76 C
221	Fornecedores c/c	94 758,39	102 023,15	7 264,76 C
2211	Fornecedores gerais	94 758,39	102 023,15	7 264,76 C
22111	Nacionais	94 758,39	102 023,15	7 264,76 C
22111X	TERCEIROS DE Nacionais	94 758,39	102 023,15	7 264,76 C
23	Pessoal	278 387,49	278 298,59	88,90 D
231	Remunerações a pagar	278 387,49	278 298,59	88,90 D
2312	Ao pessoal	278 387,49	278 298,59	88,90 D
24	Estado e outros entes públicos	165 566,94	183 356,24	17 789,30 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	43 799,97	47 505,97	3 706,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	42 788,00	46 366,00	3 578,00 C
2422	Sobre Rend Trab Independ e Profissionais	1 011,97	1 139,97	128,00 C
2422030	Claudia Maria Maravilha Rosa	600,00	650,00	50,00 C
2422038	David San Romão Curvelo Garcia	148,50	209,25	60,75 C
2422999	Paulo Jorge Coré	263,47	280,72	17,25 C
245	Contribuições para a Segurança Social	121 766,97	135 850,27	14 083,30 C

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
2451	Segurança Social	72 210,23	80 603,68	8 393,45 C
2452	Segurança Social Independentes	0,00	528,77	528,77 C
2453	Fundo Compensação Trabalho	652,90	708,09	55,19 C
24531	Fundo de Compensação de Trabalho	604,20	655,25	51,05 C
24532	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	48,70	52,84	4,14 C
2458	Caixa Geral de Aposentações	48 903,84	54 009,73	5 105,89 C
25	Financiamentos obtidos	22 268,02	40 463,50	18 195,48 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	22 268,02	40 463,50	18 195,48 C
2512	Descobertos bancários	22 268,02	40 463,50	18 195,48 C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	22 268,02	40 463,50	18 195,48 C
2512104	Montepio Geral c/DO	22 268,02	40 463,50	18 195,48 C
27	Outras contas a receber e a pagar	192 414,81	231 804,76	39 389,95 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	98 607,39	113 326,60	14 719,21 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	98 607,39	113 326,60	14 719,21 C
27222	Remunerações a Liquidar	97 332,48	111 361,44	14 028,96 C
2722201	Duodecimos Rem. Férias a Liquidar	31 439,04	31 439,04	0,00
2722202	Duodecimos Sub.Férias a Liquidar	31 439,04	31 439,04	0,00
2722205	Duodecimos Sub. Natal a Liquidar	34 454,40	48 483,36	14 028,96 C
27223	Custos a Liquidar	1 274,91	1 965,16	690,25 C
2722301	Telefone	108,24	108,24	0,00
2722303	Electricidade	670,70	1 179,17	508,47 C
2722304	Gas	218,51	278,77	60,26 C
2722305	Água	187,46	308,98	121,52 C
2722306	Tiago Serras	90,00	90,00	0,00
273	Benefícios pós-emprego	2 023,07	204,65	1 818,42 D
2731	Fundo de Compensação de Trabalho	2 023,07	204,65	1 818,42 D
27311	Fundo de Compensação de Trabalho	1 975,32	156,90	1 818,42 D
27311001	FCT - Luis Manuel da Costa Baptista	390,80	0,00	390,80 D
27311002	FCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	528,88	0,00	528,88 D
27311009	FCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	274,85	0,00	274,85 D
27311010	FCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	285,60	0,00	285,60 D
27311013	FCT - Alzira Pereira Sequeira	21,59	0,00	21,59 D
27311014	FCT - Roberta Gaspar Brígido Coelho	53,11	53,11	0,00
27311015	FCT - Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	32,39	32,39	0,00
27311016	FCT - Susana Margarida Fernandes Barata Reis	24,88	24,88	0,00
27311017	FCT - Ana Maria Campos Rosa Félix	15,30	15,30	0,00
27311018	FCT - Susana Raquel Rodrigues Santos	121,84	0,00	121,84 D
27311019	FCT - Ana Vanessa Branquinho Ferreira	129,67	0,00	129,67 D
27311020	FCT - Maurina Valadão Soares	31,22	31,22	0,00
27311021	FCT - Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	9,06	0,00	9,06 D
27311022	FCT - Carina Sofia Simões da Assunção Carpinteiro	56,13	0,00	56,13 D
27312	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	47,75	47,75	0,00
27312001	FGCT - Luis Manuel da Costa Baptista	5,16	5,16	0,00
27312002	FGCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	6,79	6,79	0,00
27312009	FGCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	5,40	5,40	0,00
27312010	FGCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	5,40	5,40	0,00
27312013	FGCT - Alzira Pereira Sequeira	1,78	1,78	0,00
27312018	FGCT - Susana Raquel Rodrigues Santos	6,64	6,64	0,00
27312019	FGCT - Ana Vanessa Branquinho Ferreira	9,96	9,96	0,00
27312020	FGCT - Maurina Valadão Soares	1,33	1,33	0,00
27312021	FGCT - Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	0,73	0,73	0,00
27312022	FGCT - Carina Sofia Simões da Assunção Carpinteiro	4,56	4,56	0,00
278	Outros devedores e credores	91 784,35	118 273,51	26 489,16 C
2781	Devedores e Credores Diversos	91 784,35	118 273,51	26 489,16 C
278101	Seguro Escolar-Despesas e Receitas	1 002,38	482,32	520,06 D
278104	Valores a Regularizar	0,00	2 370,46	2 370,46 C
278108	Belchior Conceição Madeira	2 143,25	0,00	2 143,25 D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
278115	Hermano Jorge Baptista Neves Dias	38,25	38,25	0,00
278119	Subsidio 2016/2017 DREL para Utentes	219,93	219,93	0,00
278119460	Utente 460	111,05	111,05	0,00
278119803	Utente 803	65,59	65,59	0,00
278119836	Utente 836	43,29	43,29	0,00
278120	Subsidio 2017/2018 DREL para Utentes	1 503,10	1 742,40	239,30 C
278120619	Utente 619	0,08	0,08	0,00
278120729	Utente 729	236,00	236,00	0,00
278120749	Utente 749	207,60	207,60	0,00
278120764	Utente 764	478,60	717,90	239,30 C
278120765	Utente 765	222,00	222,00	0,00
278120776	Utente 776	158,80	158,80	0,00
278120830	Utente 830	200,00	200,00	0,00
278120874	Utente 874	0,02	0,02	0,00
278121	Subsidio DREL 2018/2019	79 957,27	90 097,15	10 139,88 C
2781210000	Subsidio DREL 2018/2019 para Utentes	45 048,61	45 048,54	0,07 D
2781210493	Utente 493	225,00	525,86	300,86 C
2781210534	Utente 534	475,20	1 110,14	634,94 C
2781210539	Utente 539	816,00	1 022,52	206,52 C
2781210584	Utente 584	1 110,14	1 110,14	0,00
2781210586	Utente 586	525,86	525,86	0,00
2781210587	Utente 587	525,86	525,86	0,00
2781210595	Utente 595	525,86	525,86	0,00
2781210598	Utente 598	577,86	525,86	52,00 D
2781210601	Utente 601	642,70	642,71	0,01 C
2781210615	Utente 615	380,20	1 110,14	729,94 C
2781210617	Utente 617	1 110,14	1 110,14	0,00
2781210619	Utente 619	525,00	525,86	0,86 C
2781210629	Utente 629	525,86	525,86	0,00
2781210674	Utente 674	1 022,50	1 022,52	0,02 C
2781210675	Utente 675	525,86	525,86	0,00
2781210689	Utente 689	1 110,14	1 110,14	0,00
2781210694	Utente 694	642,70	642,71	0,01 C
2781210695	Utente 695	642,70	642,71	0,01 C
2781210697	Utente 697	642,71	642,71	0,00
2781210715	Utente 715	642,70	642,71	0,01 C
2781210726	Utente 726	809,19	1 073,19	264,00 C
2781210729	Utente 729	1 110,00	642,71	467,29 D
2781210739	Utente 739	1 073,19	1 073,19	0,00
2781210740	Utente 740	300,00	642,71	342,71 C
2781210748	Utente 748	1 110,14	1 110,14	0,00
2781210749	Utente 749	1 070,00	1 073,19	3,19 C
2781210758	Utente 758	0,00	1 110,14	1 110,14 C
2781210764	Utente 764	1 073,19	1 073,19	0,00
2781210765	Utente 765	525,86	525,86	0,00
2781210772	Utente 772	0,00	1 073,19	1 073,19 C
2781210776	Utente 776	615,28	769,12	153,84 C
2781210779	Utente 779	525,86	525,86	0,00
2781210780	Utente 780	525,86	525,86	0,00
2781210789	Utente 789	0,00	1 110,14	1 110,14 C
2781210793	Utente 793	1 110,14	1 110,14	0,00
2781210795	Utente 795	1 022,50	1 022,52	0,02 C
2781210797	Utente 797	649,25	590,25	59,00 D
2781210801	Utente 801	225,00	525,86	300,86 C
2781210808	Utente 808	150,00	590,25	440,25 C
2781210816	Utente 816	0,00	777,10	777,10 C
2781210817	Utente 817	0,00	777,10	777,10 C

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2781210818	Utente 818	0,00	777,10	777,10 C
2781210828	Utente 828	419,72	1 073,19	653,47 C
2781210829	Utente 829	525,86	525,86	0,00
2781210830	Utente 830	966,19	0,00	966,19 D
2781210836	Utente 836	525,86	525,86	0,00
2781210844	Utente 844	769,12	769,12	0,00
2781210856	Utente 856	0,00	1 110,14	1 110,14 C
2781210861	Utente 861	590,25	590,25	0,00
2781210866	Utente 866	1 070,00	769,12	300,88 D
2781210868	Utente 868	330,20	1 073,19	742,99 C
2781210872	Utente 872	590,25	590,25	0,00
2781210874	Utente 874	107,00	0,00	107,00 D
2781210879	Utente 879	1 073,19	1 073,19	0,00
2781210936	Utente 936	777,07	999,13	222,06 C
2781210937	Utente 937	777,07	999,13	222,06 C
2781210939	Utente 939	630,37	769,12	138,75 C
2781210942	Utente 942	666,06	666,08	0,02 C
278122	Sub. Drel 2019/2020	6 920,17	23 323,00	16 402,83 C
2781220000	Sub. Drel 2019/2020 para Utentes	0,00	23 323,00	23 323,00 C
2781220584	Utente 584	408,00	0,00	408,00 D
2781220598	Utente 598	131,46	0,00	131,46 D
2781220617	Utente 617	444,00	0,00	444,00 D
2781220619	Utente 619	210,00	0,00	210,00 D
2781220689	Utente 689	409,00	0,00	409,00 D
2781220694	Utente 694	157,77	0,00	157,77 D
2781220695	Utente 695	210,36	0,00	210,36 D
2781220715	Utente 715	257,08	0,00	257,08 D
2781220749	Utente 749	236,00	0,00	236,00 D
2781220765	Utente 765	210,00	0,00	210,00 D
2781220793	Utente 793	408,00	0,00	408,00 D
2781220797	Utente 797	147,56	0,00	147,56 D
2781220830	Utente 830	428,00	0,00	428,00 D
2781220844	Utente 844	256,00	0,00	256,00 D
2781220845	Utente 845	428,00	0,00	428,00 D
2781220846	Utente 846	200,00	0,00	200,00 D
2781220879	Utente 879	408,00	0,00	408,00 D
2781220921	Utente 921	236,00	0,00	236,00 D
2781220938	Utente 938	384,55	0,00	384,55 D
2781220939	Utente 939	321,35	0,00	321,35 D
2781220942	Utente 942	444,04	0,00	444,04 D
2781220957	Utente 957	50,00	0,00	50,00 D
2781220960	Utente 960	535,00	0,00	535,00 D
28	Diferimentos	52 564,55	62 186,50	9 621,95 C
281	Gastos a reconhecer	13 602,38	11 291,24	2 311,14 D
2811	Descontos Mensalidade Julho	2 991,03	2 419,43	571,60 D
281101	Descom Mens Jul 1º Ciclo Basico	1 669,86	1 440,90	228,96 D
281102	Desconto Mems.Jul Pré-Escolar	663,56	445,20	218,36 D
281103	Desconto Mens. Jul Creche	657,61	533,33	124,28 D
2818	Outros Gastos a Reconhecer	10 611,35	8 871,81	1 739,54 D
282	Rendimentos a Reconhecer	38 962,17	50 895,26	11 933,09 C
2821	Mensalidade de Julho	38 962,17	50 895,26	11 933,09 C
282101	Mensalidade Julho-1ºCiclo Basico	16 502,30	21 758,70	5 256,40 C
282102	Mensalidade Julho-Pré-Escolar	9 125,96	12 889,60	3 763,64 C
282103	Mensalidade Julho-Creche	13 333,91	16 246,96	2 913,05 C
43	Activos fixos tangíveis	777 359,23	612 982,66	164 376,57 D
433	Outros activos fixos tangíveis	777 359,23	612 982,66	164 376,57 D
4331	Terrenos e recursos naturais	99 759,58	0,00	99 759,58 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
43311	Terrenos para Construção	99 759,58	0,00	99 759,58	D
4332	Edifícios e outras construções	537 762,61	0,00	537 762,61	D
43321	Edifícios	537 762,61	0,00	537 762,61	D
4333	Equipamento básico	72 502,46	0,00	72 502,46	D
43332	Equipamento Cozinha	16 269,96	0,00	16 269,96	D
43333	Equipamento Didático	46 203,71	0,00	46 203,71	D
43334	Ginásio	2 314,76	0,00	2 314,76	D
43335	Sala Informática	1 679,84	0,00	1 679,84	D
43339	Outro	6 034,19	0,00	6 034,19	D
4335	Equipamento administrativo	44 679,06	0,00	44 679,06	D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	18 958,23	0,00	18 958,23	D
43352	Maquinas de Escritório	6 093,01	0,00	6 093,01	D
43354	Equipamento Informático	8 113,99	0,00	8 113,99	D
43355	Equipamento Diverso	11 513,83	0,00	11 513,83	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	12 198,26	0,00	12 198,26	D
43378	Outras Ferramentas e Utensílios	12 198,26	0,00	12 198,26	D
4338	Depreciações acumuladas	10 457,26	612 982,66	602 525,40	C
43382	Edifícios e Outras Construções	5 945,37	485 089,53	479 144,16	C
433821	Edifícios	5 945,37	485 089,53	479 144,16	C
43383	Equipamento Básico	4 338,61	70 980,63	66 642,02	C
433832	Equipamento Cozinha	2 101,98	16 058,18	13 956,20	C
433833	Equipamento Didático	846,66	46 131,93	45 285,27	C
433834	Ginásio	0,00	2 314,76	2 314,76	C
433835	Sala Informática	559,94	2 239,78	1 679,84	C
433839	Outro	830,03	4 235,98	3 405,95	C
43385	Equipamento Administrativo	58,80	44 663,46	44 604,66	C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	18 958,23	18 958,23	C
433852	Maquinas de Escritório	0,00	6 093,01	6 093,01	C
433854	Equipamento Informático	58,80	8 098,39	8 039,59	C
433855	Equipamento Diverso	0,00	11 513,83	11 513,83	C
43387	Outros Act Fixos Tangíveis	114,48	12 249,04	12 134,56	C
433878	Outras Ferramentas e Utensílios	114,48	12 249,04	12 134,56	C
44	Activos intangíveis	4 438,67	4 438,67	0,00	
442	Outros activos intangíveis	4 438,67	4 438,67	0,00	
4423	Programas de computador	4 348,67	0,00	4 348,67	D
4424	Propriedade industrial	90,00	0,00	90,00	D
4428	Depreciações acumuladas	0,00	4 438,67	4 438,67	C
442801	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	90,00	90,00	C
442803	Programas de Computador	0,00	4 348,67	4 348,67	C
56	Resultados transitados	138 620,90	315 850,16	177 229,26	C
5601	Resultados Transitados de Exercícios Ant. 2005	0,00	150 288,88	150 288,88	C
5602	Resultados Transitados Exercício 2006	28 065,01	0,00	28 065,01	D
5603	Resultados Transitados Exercício 2007	53 013,37	0,00	53 013,37	D
5604	Resultados Transitados Exercício 2008	7 295,38	0,00	7 295,38	D
5605	Resultados Transitados Exercício 2009	2 779,03	0,00	2 779,03	D
5606	Resultados Transitados Exercício 2010	0,00	36 569,46	36 569,46	C
5607	Resultados Transitados Exercício 2011	0,00	42 826,37	42 826,37	C
5608	Resultados Transitados Exercício 2012	0,00	34 376,89	34 376,89	C
5609	Resultados Transitados Exercício 2013	0,00	28 524,74	28 524,74	C
5610	Resultados Transitados Exercício 2014	0,00	14 837,88	14 837,88	C
5611	Resultados Transitados Exercício 2015	0,00	3 147,23	3 147,23	C
5612	Resultados Transitados Exercício 2016	19 551,99	0,00	19 551,99	D
5613	Resultados Transitados Exercício 2017	27 916,12	0,00	27 916,12	D
5614	Resultados Transitados Exercício 2018	0,00	5 278,71	5 278,71	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 500,00	45 000,00	40 500,00	C
593	Subsídios	4 500,00	45 000,00	40 500,00	C
5931	Subsídios atribuídos	4 500,00	45 000,00	40 500,00	C

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
59311	Subsídios atribuídos	4 500,00	45 000,00	40 500,00 C
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consu	31 205,55	109,85	31 095,70 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 205,55	109,85	31 095,70 D
6121	Matérias Primas	31 205,55	109,85	31 095,70 D
61211	Generos Alimentares	31 205,55	109,85	31 095,70 D
62	Fornecimentos e serviços externos	78 401,88	504,45	77 897,43 D
622	Serviços especializados	32 551,50	0,00	32 551,50 D
6221	Trabalhos especializados	7 948,07	0,00	7 948,07 D
6223	Vigilância e segurança	3 494,79	0,00	3 494,79 D
6224	Honorários	15 740,50	0,00	15 740,50 D
62241	Honorarios Professores	1 290,00	0,00	1 290,00 D
62241012	Liliana Sofia de Castro Castela	1 290,00	0,00	1 290,00 D
62242	Honorarios Actividades	11 610,50	0,00	11 610,50 D
62242017	Helia Maria Azeitona Ferreira Lousada	5 225,00	0,00	5 225,00 D
62242024	Lidia Maria Silva	442,00	0,00	442,00 D
62242028	Antonio Valente Pires	1 020,00	0,00	1 020,00 D
62242031	Bruno Leal Pires	1 930,50	0,00	1 930,50 D
62242034	Hugo Alexandre Coelho Saraiva	648,00	0,00	648,00 D
62242036	Antonio Matias Lobo da Veiga	1 508,00	0,00	1 508,00 D
62242038	David San Romão Curvelo Garcia	837,00	0,00	837,00 D
62243	Honorarios Outros	2 840,00	0,00	2 840,00 D
62243030	Claudia Maria Maravilha Rosa	2 400,00	0,00	2 400,00 D
62243037	Sonia Maria Ferreira Carvalheiro	440,00	0,00	440,00 D
6225	Comissões	1 898,14	0,00	1 898,14 D
62251	Devidas a Resid.no Territ.Nacional	1 898,14	0,00	1 898,14 D
622512	Pessoas Colectivas	1 898,14	0,00	1 898,14 D
62251206	Comissões TPA	1 898,14	0,00	1 898,14 D
6226	Conservação e reparação	3 470,00	0,00	3 470,00 D
62262	Edifícios e Outras Construções	3 122,41	0,00	3 122,41 D
62263	Equipamento Basico	239,10	0,00	239,10 D
62265	Equipamento Administrativo	108,49	0,00	108,49 D
623	Materiais	11 699,79	354,45	11 345,34 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 222,28	0,00	2 222,28 D
6233	Material de escritório	1 872,14	0,00	1 872,14 D
6234	Artigos para oferta	61,50	0,00	61,50 D
6238	Outros	7 543,87	354,45	7 189,42 D
62381	Material Didatico	7 543,87	354,45	7 189,42 D
624	Energia e fluidos	10 587,14	0,00	10 587,14 D
6241	Electricidade	7 687,76	0,00	7 687,76 D
6242	Combustíveis	1 281,60	0,00	1 281,60 D
62422	Gas	1 281,60	0,00	1 281,60 D
6243	Água	1 617,78	0,00	1 617,78 D
625	Deslocações, estadas e transportes	13,70	0,00	13,70 D
6251	Deslocações e estadas	13,70	0,00	13,70 D
62511	Deslocações Passoal	13,70	0,00	13,70 D
6251102	Despesas de Alimentação	8,50	0,00	8,50 D
6251106	Portagens e Parquemanto	5,20	0,00	5,20 D
626	Serviços diversos	23 549,75	150,00	23 399,75 D
6262	Comunicação	2 222,80	0,00	2 222,80 D
62621	Correios	140,80	0,00	140,80 D
62622	Telefone	1 967,61	0,00	1 967,61 D
62623	Internet	33,15	0,00	33,15 D
62624	Telemoveis	81,24	0,00	81,24 D
6263	Seguros	1 867,04	150,00	1 717,04 D
626301	Seguro Escolar	1 152,70	150,00	1 002,70 D
626302	Seguro Multiriscos Empresa	714,34	0,00	714,34 D
6265	Contencioso e notariado	10,80	0,00	10,80 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 104,34	0,00	4 104,34 D
6268	Outros serviços	15 344,77	0,00	15 344,77 D
626801	Teatro	819,00	0,00	819,00 D
626803	Visitas de Estudo	3 339,00	0,00	3 339,00 D
626805	Transportes para Visitas/Passeios	4 732,50	0,00	4 732,50 D
626806	Fotografias Alunos	1 755,50	0,00	1 755,50 D
626809	Outros Fornecimentos e Serviços	407,61	0,00	407,61 D
626812	Karate	1 120,00	0,00	1 120,00 D
626813	Iniciação do Futebol	559,50	0,00	559,50 D
626814	Aulas de Ténis	1 911,66	0,00	1 911,66 D
626815	The Inventors	573,00	0,00	573,00 D
626817	Aulas de Natação	127,00	0,00	127,00 D
63	Gastos com o Pessoal	534 641,54	83 261,68	451 379,86 D
632	Pessoal	343 425,12	0,00	343 425,12 D
63202	Profissionais Qualificados	296 272,87	0,00	296 272,87 D
63204	Subsidio Ferias	27 926,59	0,00	27 926,59 D
63205	Subsidio Natal	14 844,99	0,00	14 844,99 D
63208	Diuturnidades	2 714,72	0,00	2 714,72 D
63213	Correcção Diuturnidades Indevidas	1 665,95	0,00	1 665,95 D
635	Encargos sobre remunerações	100 874,54	17 986,48	82 888,06 D
6351	Seguranca Social Dependentes	53 851,55	1 827,57	52 023,98 D
6352	Seguranca Social Independentes	528,77	0,00	528,77 D
6354	Fundo de garantia de compensação do trabalho	80,16	0,00	80,16 D
6358	Caixa Geral de Aposentações	28 767,22	1 145,95	27 621,27 D
6359	Duodecimos de Encargos	17 646,84	15 012,96	2 633,88 D
635901	Encargos Remuneração de Ferias	5 882,28	5 882,28	0,00
635902	Encargos Subsidio de Férias	5 882,28	5 882,28	0,00
635903	Encargos Subsidio de Natal	5 882,28	3 248,40	2 633,88 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 995,76	0,00	6 995,76 D
638	Outros gastos com o pessoal	6 675,84	0,00	6 675,84 D
63805	Subsidio Directora Pedagogica	4 185,78	0,00	4 185,78 D
63812	Formacao Profissional	780,00	0,00	780,00 D
63813	Apoio Medico Medicamentoso	1 683,92	0,00	1 683,92 D
63814	Vestuario e Calcado	26,14	0,00	26,14 D
639	Duodecimos de Remunerações a Liquidar	76 670,28	65 275,20	11 395,08 D
6391	Rem/Sub.Férias a Liquidar	51 113,52	51 113,52	0,00
639101	Rem.Férias. a Liquidar	25 556,76	25 556,76	0,00
639102	Sub.Férias. a Liquidar	25 556,76	25 556,76	0,00
6392	Sub.Natal a Liquidar	25 556,76	14 161,68	11 395,08 D
639201	Sub Natal a Liquidar	25 556,76	14 161,68	11 395,08 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 540,80	106,86	14 433,94 D
642	Activos fixos tangíveis	14 540,80	106,86	14 433,94 D
6422	Edificios e Outras Construcoes	10 036,12	0,00	10 036,12 D
64221	Edificios	10 036,12	0,00	10 036,12 D
6423	Equipamento Basico	4 327,02	106,86	4 220,16 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	106,86	106,86	0,00
64232	Equipamento de Cozinha	2 118,62	0,00	2 118,62 D
64233	Equipamento Didatico	883,48	0,00	883,48 D
64235	Sala Informática	279,97	0,00	279,97 D
64239	Outro	938,09	0,00	938,09 D
6425	Equipamento Administrativo	62,40	0,00	62,40 D
64254	Equipamento Informatico	62,40	0,00	62,40 D
6427	Outros Actv Fixos Tangiveis	115,26	0,00	115,26 D
64278	Ferramentas e Utensilios	115,26	0,00	115,26 D
68	Outros gastos	599,51	0,02	599,49 D
688	Outros	599,51	0,02	599,49 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	140,01	0,00	140,01 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
688101	Facturas de Fornecedores	140,01	0,00	140,01 D
6883	Quotizações	459,50	0,00	459,50 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,02	0,02 C
688891	Arredondamentos	0,00	0,02	0,02 C
72	Prestações de serviços	31 379,99	547 526,81	516 146,82 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	2 736,02	425 401,22	422 665,20 C
7211	Infância e Juventude	2 736,02	425 401,22	422 665,20 C
72111	Creche	664,15	130 825,41	130 161,26 C
721111	Matricula	140,00	11 994,96	11 854,96 C
721112	Mensalidade	491,15	115 420,45	114 929,30 C
721113	Prolongamento	33,00	3 410,00	3 377,00 C
72112	Pré-Escolar	1 487,80	115 211,61	113 723,81 C
721121	Matricula	0,00	8 595,00	8 595,00 C
721122	Mensalidade	1 397,79	102 031,61	100 633,82 C
721123	Prolongamento	90,01	4 585,00	4 494,99 C
72113	1º Ciclo Ensino Básico	584,07	179 364,20	178 780,13 C
721131	Matricula	0,00	9 574,50	9 574,50 C
721132	Mensalidade	584,03	168 018,70	167 434,67 C
721133	Prolongamento	0,04	1 771,00	1 770,96 C
722	Quotizações e jóias	0,00	2 082,00	2 082,00 C
72201	Quotizacoes	0,00	2 082,00	2 082,00 C
725	Serviços secundários	3 012,06	119 932,54	116 920,48 C
72501	Sala de Estudo	60,00	8 130,00	8 070,00 C
725011	Sala de estudo	60,00	7 980,00	7 920,00 C
725012	Sala de estudo diaria	0,00	150,00	150,00 C
72502	Material Escolar	370,28	7 742,01	7 371,73 C
725021	Livros de estudo	370,28	7 320,86	6 950,58 C
725022	Material escolar	0,00	421,15	421,15 C
72503	Refeitorio	2 581,78	104 060,53	101 478,75 C
725031	Creche	326,00	15 743,83	15 417,83 C
7250311	Alimentação Creche	0,00	6 248,64	6 248,64 C
7250312	Serviço refeitório	150,00	4 929,19	4 779,19 C
7250314	Almoço	130,00	3 910,00	3 780,00 C
7250315	Lanche	46,00	648,00	602,00 C
7250316	Sopa	0,00	8,00	8,00 C
725032	Pré-Escolar	1 078,76	32 820,09	31 741,33 C
7250321	Alimentação Pré-Escolar	530,00	8 395,59	7 865,59 C
7250322	Serviço refeitório	66,76	3 309,50	3 242,74 C
7250324	Almoço	436,00	18 004,00	17 568,00 C
7250325	Lanche	46,00	3 062,00	3 016,00 C
7250326	Sopa	0,00	49,00	49,00 C
725033	1º Ciclo Ensino Basico	1 177,02	55 490,61	54 313,59 C
7250331	Alimentação Básico	1 016,02	18 454,65	17 438,63 C
7250332	Serviço refeitório	25,00	4 614,00	4 589,00 C
7250334	Almoço	136,00	29 591,46	29 455,46 C
7250335	Lanche	0,00	2 579,00	2 579,00 C
7250336	Sopa	0,00	251,50	251,50 C
725034	Alimentação outros	0,00	6,00	6,00 C
7250344	Almoço	0,00	6,00	6,00 C
728	Descontos e abatimentos	25 631,91	111,05	25 520,86 D
7281	Infancia e Juventude	25 601,91	111,05	25 490,86 D
72811	Creche	5 282,48	0,00	5 282,48 D
728111	Matricula	100,00	0,00	100,00 D
728112	Mensalidade	5 182,48	0,00	5 182,48 D
72812	Pré-Escolar	5 037,88	0,00	5 037,88 D
728122	Mensalidade	5 037,88	0,00	5 037,88 D
72813	1º Ciclo Ensino Básico	15 281,55	111,05	15 170,50 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
728132	Mensalidade	15 281,55	111,05	15 170,50	D
7285	Outros	30,00	0,00	30,00	D
728501	Salas de Estudo	30,00	0,00	30,00	D
7285011	Sala de Estudo	30,00	0,00	30,00	D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 023,39	4 023,39	C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	4 023,39	4 023,39	C
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	3 138,75	3 138,75	C
75121	Medida Contrato Emprego-Inserção	0,00	1 797,81	1 797,81	C
7512104	Candidatura 019/CEI+/16	0,00	1 797,81	1 797,81	C
751210401	Subs. Alzira Pereira Sequeira	0,00	1 797,81	1 797,81	C
75122	Inclusão Social e Emprego (PO ISE)	0,00	1 340,94	1 340,94	C
7512201	Nº do Processo 009/EAAE/18	0,00	1 340,94	1 340,94	C
751220101	Subs. Alzira Pereira Sequeira	0,00	1 340,94	1 340,94	C
7513	Autoridade Tributária	0,00	684,64	684,64	C
75131	Consignação 0,5% IRS	0,00	638,09	638,09	C
75132	Consignação 15% IVA	0,00	46,55	46,55	C
7515	Autarquias	0,00	200,00	200,00	C
78	Outros rendimentos	380,43	48 231,43	47 851,00	C
781	Rendimentos suplementares	131,00	12 813,00	12 682,00	C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	480,00	480,00	C
78121	Aluguer do Recreio	0,00	480,00	480,00	C
7818	Actividades	131,00	12 333,00	12 202,00	C
781803	Ballet	26,00	2 250,00	2 224,00	C
781806	Hip-Hop	0,00	1 664,00	1 664,00	C
781809	Judo	0,00	1 756,00	1 756,00	C
781810	Karaté	0,00	1 268,00	1 268,00	C
781814	Mini Ténis	24,00	3 120,00	3 096,00	C
781815	Futebol	0,00	598,00	598,00	C
781816	Inventores	55,00	520,00	465,00	C
781817	Kit	0,00	195,00	195,00	C
781818	Xadrez	26,00	962,00	936,00	C
788	Outros	249,43	35 418,43	35 169,00	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	11 723,93	11 723,93	C
788107	Imobilizado	0,00	10 457,26	10 457,26	C
788108	Excesso Provisão Sub Natal	0,00	1 238,99	1 238,99	C
788109	Reembolsos Fundos Compensação	0,00	27,68	27,68	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 500,00	4 500,00	C
788301	Camara Municipal de Cascais	0,00	4 500,00	4 500,00	C
7886	Indemnizações	0,00	688,46	688,46	C
788601	Multas	0,00	16,00	16,00	C
788603	Juros por incumprimentos pagamento utentes	0,00	672,46	672,46	C
7888	Outros não especificados	249,43	18 506,04	18 256,61	C
788802	Outros	249,43	18 506,04	18 256,61	C
78880201	Teatro	8,71	2 648,50	2 639,79	C
78880204	Passeios	46,00	6 413,00	6 367,00	C
78880208	Fotografias	9,72	2 170,00	2 160,28	C
78880209	Seguro Escolar	25,00	3 956,54	3 931,54	C
78880210	Tempos Livres	160,00	3 318,00	3 158,00	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10,43	10,43	C
791	Juros obtidos	0,00	10,43	10,43	C
7911	De depósitos	0,00	10,43	10,43	C
81	Resultado líquido do período	5 278,71	5 278,71	0,00	
818	Resultado líquido	5 278,71	5 278,71	0,00	
	Totais	5 186 441,12	5 186 441,12	0,00	C
	Saldo Geral				