

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	544 925,60	541 536,38	3 389,22 D
111	Caixa - Sede	544 925,60	541 536,38	3 389,22 D
12	Depósitos à ordem	1 060 608,80	1 032 619,05	27 989,75 D
1204	Montepio Geral	1 033 198,52	1 032 619,05	579,47 D
1205	Caixa Geral de Depósitos-Conta Ordem 20605930	27 410,28	0,00	27 410,28 D
13	Outros depósitos bancários	499 000,00	413 000,00	86 000,00 D
1303	Montepio Geral*Conta Prazo 196-15.004069-5	499 000,00	413 000,00	86 000,00 D
21	Clientes e Utentes	569 343,90	544 978,52	24 365,38 D
211	Clientes e utentes c/c	563 423,31	544 978,52	18 444,79 D
2117	Utentes	563 423,31	544 978,52	18 444,79 D
21171	Utentes	561 938,31	543 493,52	18 444,79 D
211710380	Ricardo Diogo Oliveira Monteiro	1 260,14	1 260,14	0,00
211710396	Miguel de Assis Castro Ramos Vieira	173,36	173,36	0,00
211710400	João Manuel Dias dos Santos	120,00	120,00	0,00
211710437	Maria José Colaço Guerreiro	541,86	541,86	0,00
211710443	Inês Lopes de Figueiredo	222,25	222,25	0,00
211710445	Matilde Maria Arrobas da Silva G. Neves	110,14	110,14	0,00
211710454	Maria Raquel de Alencar Almeida Araujo	616,46	0,00	616,46 D
211710460	Constança da Silva de Figueiredo	298,25	298,25	0,00
211710464	Alexandre Miguel Leite Figueira	21,00	21,00	0,00
211710476	Madalena Antunes Fernandes	1 231,95	1 231,95	0,00
211710480	Mariana Vitória Machado Clemente Andriyevskyy	1 189,48	1 189,48	0,00
211710481	Luis aria Principe Rosado Camacho Lobo	110,14	110,14	0,00
211710482	Clara Sofia Ferreira Mouquinho	3 430,13	3 430,13	0,00
211710484	Joana Serrano Faustino	3 661,57	3 661,57	0,00
211710493	Luisa Correia Borges de Sousa	3 067,82	3 067,82	0,00
211710518	Manuel Moura Dias Ventura Rodrigues	4 270,00	4 270,00	0,00
211710534	Afonso Alexandre Oliveira Monteiro	2 701,87	2 701,87	0,00
211710537	Marta Barbosa Pereira	4 110,67	4 110,67	0,00
211710539	Carlota Castro de Lima	2 420,11	2 420,11	0,00
211710543	Miguel Maria Fortuna Palmares	3 036,63	3 036,63	0,00
211710544	Frederico Correia da Cunha Ferreira	2 192,23	2 192,23	0,00
211710545	Dinis Martins Cruz Ferreira	3 375,96	3 375,96	0,00
211710546	Guilherme Borges de Sousa Gameiro	1 110,14	1 110,14	0,00
211710549	Eva Simas Casaes Ferreira	306,00	0,00	306,00 D
211710550	Martim Langlitz Capucho	3 830,62	3 830,62	0,00
211710552	Diana Colim Araujo Teixeira	2 248,94	2 248,94	0,00
211710558	Alice Lopes Roquete	188,00	188,00	0,00
211710559	Beatriz Nogueira Pinto Antolin Teixeira	136,25	136,25	0,00
211710561	António Pereira Vicente	1 509,00	1 509,00	0,00
211710564	Guilherme Baia Roque	1 060,45	0,00	1 060,45 D
211710566	João Maria Felner da Costa Pereira Bastos	2 405,29	2 405,29	0,00
211710568	Rodrigo Maria Mesquita Capucho	837,16	224,70	612,46 D
211710569	Carolina Costa da Cruz	922,71	922,71	0,00
211710573	Madalena Branco Monteiro Torres	2 585,95	2 585,95	0,00
211710575	Maria Teresa Gomes Martinez	255,80	0,00	255,80 D
211710584	Maria Rodrigues Policarpo	2 740,48	2 471,28	269,20 D
211710586	Sebastião Maria Batista Veloso Batalha Jardim	3 587,64	3 587,64	0,00
211710587	Santiago Filipe Pacheco Ferreira	3 620,38	3 620,38	0,00
211710595	Pedro Miguel David Antunes	2 904,65	2 614,45	290,20 D
211710598	Vasco de Aboim Inglês Varela Cid	3 843,15	3 843,15	0,00
211710600	Afonso Monteiro Santos Penedo	210,00	210,00	0,00
211710601	Maria Sena Belo Palmares	1 895,08	1 724,58	170,50 D
211710606	Maria Fidalgo Araújo	80,00	80,00	0,00
211710612	Maria Fragoso Matos e Lemos	4 199,78	4 199,78	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
211710615	Martim Nogueira Pinto	1 778,25	1 778,25	0,00
211710617	Tomás Messias Melo	2 881,01	2 881,01	0,00
211710619	Teresa Morbey Rodrigues Dinis Murias	1 969,56	1 969,56	0,00
211710627	Maria Batriz Albuquerque Carvalho	161,99	0,00	161,99 D
211710629	Mariana Morais Pequeno Felisberto	4 211,47	4 211,47	0,00
211710630	Rita Ferreira Mestrinho	3 265,83	3 265,83	0,00
211710632	Henrique Alvim Kruss Pedro de Jesus	2 164,48	2 164,48	0,00
211710636	Matilde Corrêa Ribeiro	1 316,79	0,00	1 316,79 D
211710637	Alexandre Manuel Martins Farias	4 453,45	4 453,45	0,00
211710638	Tomás Monteiro Severo	4 537,46	4 537,46	0,00
211710639	João Pedro Melro Barroso	3 575,63	3 575,63	0,00
211710641	João Pedro Pires Mateus	1 856,95	1 856,95	0,00
211710642	Tiago Miguel Martins Joaquim	1 985,21	1 985,21	0,00
211710643	Edgar de Castro Afonso	1 190,14	1 190,14	0,00
211710653	Maria Leonor Branco Monteiro Torres	3 573,81	3 573,81	0,00
211710655	Katarina Fife Figueira	2 340,00	2 340,00	0,00
211710658	Francisco Simões Pinto Wunderly Gomes	2 228,75	2 228,75	0,00
211710673	Salvador Sá Carneiro Vilalva e Espregueira	3 228,08	2 912,88	315,20 D
211710674	Michelle Alexandra Dias Costa	3 251,61	3 251,61	0,00
211710675	Lourenço Costa Crespo	2 948,27	2 563,57	384,70 D
211710677	Frederico Monteiro de Carvalho de Boura Lobo	1 483,25	1 483,25	0,00
211710679	Henrique Jorge Lopes David	3 411,88	3 411,88	0,00
211710680	Diogo Martim Dâmaso Santos	1 397,82	0,00	1 397,82 D
211710682	Maria Francisca Omelas Vasconcelos Jardim Capuch	32,00	32,00	0,00
211710683	Duarte Fragoso Matos e Lemos	2 945,48	2 945,48	0,00
211710684	João Francisco dos Penedos Vieira Gonçalves	110,14	110,14	0,00
211710686	Bianca Vilar da Silva Gonçalves Pucariço	3 769,69	3 769,69	0,00
211710688	Inês Melro Barroso	1 499,60	1 499,60	0,00
211710689	Diogo Maria Arrobas Silva Guimarães Neves	1 997,26	1 997,26	0,00
211710694	Francisco Martins Alves Parada Frade	881,35	881,35	0,00
211710695	Rita Martins Alves Parada Frade	2 411,23	2 411,23	0,00
211710696	Jose Manuel de Serpa Pimentel Gomes Pereira	1 936,70	1 936,70	0,00
211710697	Margarida Copeto Beijinho da Costa Guerreiro	3 581,20	3 581,20	0,00
211710703	Mariana Moço Militão	4 954,38	4 954,38	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	3 203,89	3 203,89	0,00
211710710	Guilherme Silvestre Matias Rodrigues	3 021,81	3 021,81	0,00
211710711	Ana Sofia da Costa Zeferino	1 776,09	1 776,09	0,00
211710714	Kyara Revoredo Cruz Tavares Saraiva	2 462,63	2 462,63	0,00
211710715	Pedro Maria Sena Belo Palmares	2 027,62	1 828,19	199,43 D
211710719	Santiago Viola Silva	4 965,61	4 616,82	348,79 D
211710720	Catarina Lopes Fernandes	3 960,87	3 960,87	0,00
211710721	Contança Santos Bernardes Rolão Barruncho	3 912,98	3 912,98	0,00
211710726	André Belouanes Deplus de Correia Galveia	3 740,81	3 740,81	0,00
211710727	Francisco Ribeiro da Cunha Rosas	3 438,89	3 438,89	0,00
211710728	Maria Serpa Pimentel Lisboa Marques	3 661,95	3 661,95	0,00
211710729	Michel dos Reis Pires Grasset	2 769,41	2 479,41	290,00 D
211710730	Gabriel Corrêa Ribeiro	1 514,30	0,00	1 514,30 D
211710732	Madalena Monteiro Severo	2 665,99	2 665,99	0,00
211710734	Nicole Fife Figueira	3 013,71	3 013,71	0,00
211710736	Leonor Alvim Kruss Pedro de Jesus	3 421,67	3 421,67	0,00
211710737	Madalena Oliveira da Cunha de Carvalho Ideias	4 794,38	4 794,38	0,00
211710738	Guilherme Pisco Marquês	2 371,56	2 371,56	0,00
211710739	Madalena Wilton Correia Falcão	3 461,89	3 461,89	0,00
211710740	Afonso Nunes Berrincha Branco Paixão	2 929,94	2 929,94	0,00
211710741	Beatriz Pereira Vicente	503,18	503,18	0,00
211710742	Maria Morbey Faria de Castro Mesquita	642,71	642,71	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
21171X	TERCEIROS DE Utentes	335 567,30	326 771,51	8 795,79	D
21173	Entidades	1 485,00	1 485,00	0,00	
21173X	TERCEIROS DE Entidades	1 485,00	1 485,00	0,00	
217	Clientes e Utentes em Mora	5 920,59	0,00	5 920,59	D
2177	Utentes e Socios em Mora	5 920,59	0,00	5 920,59	D
21771	Utentes	5 920,59	0,00	5 920,59	D
217710195	Gonçalo Miguel Martins Prazeres	363,75	0,00	363,75	D
217710330	Barbosa Valentina Svabaitytė	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	848,62	0,00	848,62	D
22	Fornecedores	47 687,59	50 873,94	3 186,35	C
221	Fornecedores c/c	47 687,59	50 873,94	3 186,35	C
2211	Fornecedores gerais	47 687,59	50 873,94	3 186,35	C
22111	Nacionais	47 687,59	50 873,94	3 186,35	C
22111X	TERCEIROS DE Nacionais	47 687,59	50 873,94	3 186,35	C
23	Pessoal	285 630,09	285 630,09	0,00	
231	Remunerações a pagar	285 630,09	285 630,09	0,00	
2312	Ao pessoal	285 630,09	285 630,09	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	175 146,84	191 420,32	16 273,48	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	47 772,65	51 388,13	3 615,48	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	46 794,00	50 329,00	3 535,00	C
2422	Sobre Rend Trab Independ e Profissionais	978,65	1 059,13	80,48	C
2422030	Claudia Maria Maravilha Rosa	600,00	650,00	50,00	C
2422035	Vanda Filipa Duarte Guerra	155,25	155,25	0,00	
2422998	Hermano Jorge Baptista Neves Dias	38,25	38,25	0,00	
2422999	Paulo Jorge Coré	185,15	215,63	30,48	C
245	Contribuições para a Segurança Social	127 374,19	140 032,19	12 658,00	C
2451	Segurança Social	68 345,48	75 576,08	7 230,60	C
2453	Fundo Compensação Trabalho	484,20	508,86	24,66	C
24531	Fundo de Compensação de Trabalho	448,10	470,72	22,62	C
24532	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	36,10	38,14	2,04	C
2458	Caixa Geral de Aposentações	58 544,51	63 947,25	5 402,74	C
25	Financiamentos obtidos	330,82	22 598,84	22 268,02	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	330,82	22 598,84	22 268,02	C
2512	Descobertos bancários	330,82	22 598,84	22 268,02	C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	330,82	22 598,84	22 268,02	C
2512104	Montepio Geral c/DO	330,82	22 598,84	22 268,02	C
27	Outras contas a receber e a pagar	236 722,72	268 789,59	32 066,87	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	102 113,65	120 432,88	18 319,23	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	102 113,65	120 432,88	18 319,23	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	100 110,66	117 154,98	17 044,32	C
2722201	Duodecimos Rem. Férias a Liquidar	32 568,00	32 568,00	0,00	
2722202	Duodecimos Sub.Férias a Liquidar	32 568,00	32 568,00	0,00	
2722205	Duodecimos Sub. Natal a Liquidar	34 974,66	52 018,98	17 044,32	C
27223	Custos a Liquidar	2 002,99	3 277,90	1 274,91	C
2722301	Telefone	165,52	273,76	108,24	C
2722303	Electricidade	1 777,51	2 448,21	670,70	C
2722304	Gas	0,00	218,51	218,51	C
2722305	Agua	59,96	247,42	187,46	C
2722306	Tiago Serras	0,00	90,00	90,00	C
273	Benefícios pós-emprego	1 554,33	182,30	1 372,03	D
2731	Fundo de Compensação de Trabalho	1 554,33	182,30	1 372,03	D
27311	Fundo de Compensação de Trabalho	1 438,02	65,99	1 372,03	D
27311001	FCT - Luis Manuel da Costa Baptista	326,84	0,00	326,84	D
27311002	FCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azevedo	445,55	0,00	445,55	D

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
27311006	FCT - Ana Alexandra Antunes Fernandes	15,25	15,25	0,00	
27311009	FCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	208,25	0,00	208,25	D
27311010	FCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	218,40	0,00	218,40	D
27311014	FCT - Roberta Gaspar Brígido Coelho	103,85	50,74	53,11	D
27311015	FCT - Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	32,39	0,00	32,39	D
27311016	FCT - Susana Margarida Fernandes Barata Reis	24,88	0,00	24,88	D
27311017	FCT - Ana Maria Campos Rosa Félix	15,30	0,00	15,30	D
27311018	FCT - Susana Raquel Rodrigues Santos	40,16	0,00	40,16	D
27311019	FCT - Ana Vanessa Branquinho Ferreira	7,15	0,00	7,15	D
27312	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	116,31	116,31	0,00	
27312001	FGCT - Luis Manuel da Costa Baptista	26,36	26,36	0,00	
27312002	FGCT - Ricardo Lemos Rodrigues Saldanha de Azeved	36,23	36,23	0,00	
27312006	FGCT - Ana Alexandra Antunes Fernandes	1,24	1,24	0,00	
27312009	FGCT - Sandra Cristina Gomes Ferreira Serafim	16,69	16,69	0,00	
27312010	FGCT - Ilda Maria de Castro Simões Salva	17,55	17,55	0,00	
27312014	FGCT - Roberta Gaspar Brígido Coelho	8,47	8,47	0,00	
27312015	FGCT - Maria Isabel Rodrigues de Matos Branquinho	2,65	2,65	0,00	
27312016	FGCT - Susana Margarida Fernandes Barata Reis	2,04	2,04	0,00	
27312017	FGCT - Ana Maria Campos Rosa Félix	1,24	1,24	0,00	
27312018	FGCT - Susana Raquel Rodrigues Santos	3,26	3,26	0,00	
27312019	FGCT - Ana Vanessa Branquinho Ferreira	0,58	0,58	0,00	
278	Outros devedores e credores	133 054,74	148 174,41	15 119,67	C
2781	Devedores e Credores Diversos	133 054,74	148 174,41	15 119,67	C
278101	Seguro Escolar-Despesas e Receitas	676,26	370,34	305,92	D
278104	Valores a Regularizar	323,35	2 693,81	2 370,46	C
278108	Belchior Conceição Madeira	2 143,25	0,00	2 143,25	D
278114	Adiantamento a Yellowstar	4,50	4,50	0,00	
278115	Hermano Jorge Baptista Neves Dias	38,25	0,00	38,25	D
278119	Subsidio 2016/2017 DREL para Utentes	17 908,48	18 128,41	219,93	C
278119363	Utente 363	1 110,14	1 110,14	0,00	
278119460	Utente 460	0,00	111,05	111,05	C
278119465	Utente 465	444,08	444,08	0,00	
278119476	Utente 476	42,71	42,71	0,00	
278119480	Utente 480	22,50	22,50	0,00	
278119485	Utente 485	0,01	0,01	0,00	
278119530	Utente 530	111,05	111,05	0,00	
278119534	Utente 534	677,99	677,99	0,00	
278119539	Utente 539	292,71	292,71	0,00	
278119545	Utente 545	175,86	175,86	0,00	
278119556	Utente 556	525,86	525,86	0,00	
278119558	Utente 558	1 110,14	1 110,14	0,00	
278119561	Utente 561	525,86	525,86	0,00	
278119566	Utente 566	175,86	175,86	0,00	
278119568	Utente 568	0,04	0,04	0,00	
278119584	Utente 584	10,14	10,14	0,00	
278119586	Utente 586	175,86	175,86	0,00	
278119587	Utente 587	175,86	175,86	0,00	
278119595	Utente 595	38,92	38,92	0,00	
278119597	Utente 597	25,86	25,86	0,00	
278119601	Utente 601	0,01	0,01	0,00	
278119606	Utente 606	525,86	525,86	0,00	
278119615	Utente 615	772,99	772,99	0,00	
278119619	Utente 619	52,55	52,55	0,00	
278119632	Utente 632	525,86	525,86	0,00	
278119634	Utente 634	1 073,19	1 073,19	0,00	
278119639	Utente 639	525,86	525,86	0,00	
278119673	Utente 673	0,01	0,01	0,00	

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
278119675	Utente 675	292,71	292,71	0,00
278119677	Utente 677	1 110,14	1 110,14	0,00
278119688	Utente 688	500,82	500,82	0,00
278119689	Utente 689	210,14	210,14	0,00
278119711	Utente 711	175,86	175,86	0,00
278119726	Utente 726	149,49	149,49	0,00
278119728	Utente 728	197,12	197,12	0,00
278119729	Utente 729	97,92	97,92	0,00
278119740	Utente 740	53,92	53,92	0,00
278119741	Utente 741	144,82	144,82	0,00
278119745	Utente 745	148,72	148,72	0,00
278119746	Utente 746	0,04	0,04	0,00
278119748	Utente 748	243,19	243,19	0,00
278119755	Utente 755	1 110,14	1 110,14	0,00
278119758	Utente 758	0,04	0,04	0,00
278119764	Utente 764	203,99	203,99	0,00
278119765	Utente 765	141,62	141,62	0,00
278119780	Utente 780	175,86	175,86	0,00
278119789	Utente 789	1 110,14	1 110,14	0,00
278119795	Utente 795	0,04	0,04	0,00
278119803	Utente 803	658,40	723,99	65,59 C
278119806	Utente 806	582,50	582,50	0,00
278119817	Utente 817	107,31	107,31	0,00
278119818	Utente 818	0,04	0,04	0,00
278119829	Utente 829	172,99	172,99	0,00
278119836	Utente 836	244,70	287,99	43,29 C
278119856	Utente 856	99,14	99,14	0,00
278119869	Utente 869	333,04	333,04	0,00
278119X	TERCEIROS DE Subsídio 2016/2017 DREL para Utentes	525,86	525,86	0,00
278120	Subsídio 2017/2018 DREL para Utentes	104 839,85	103 654,35	1 185,50 D
278120000	Subsídio DREL 2017/2018 para Utentes	51 783,94	51 783,94	0,00
278120476	Utente 476	642,71	642,71	0,00
278120480	Utente 480	1 110,14	1 110,14	0,00
278120493	Utente 493	642,71	642,71	0,00
278120534	Utente 534	1 110,14	1 110,14	0,00
278120536	Utente 536	525,86	525,86	0,00
278120539	Utente 539	642,71	642,71	0,00
278120552	Utente 552	525,86	525,86	0,00
278120578	Utente 578	525,86	525,86	0,00
278120584	Utente 584	1 110,14	1 110,14	0,00
278120586	Utente 586	525,86	525,86	0,00
278120587	Utente 587	525,86	525,86	0,00
278120595	Utente 595	525,86	525,86	0,00
278120597	Utente 597	210,34	210,34	0,00
278120598	Utente 598	525,86	525,86	0,00
278120601	Utente 601	642,71	642,71	0,00
278120615	Utente 615	1 110,14	1 110,14	0,00
278120617	Utente 617	1 110,14	1 110,14	0,00
278120619	Utente 619	525,94	525,86	0,08 D
278120629	Utente 629	525,86	525,86	0,00
278120632	Utente 632	525,86	525,86	0,00
278120639	Utente 639	525,86	525,86	0,00
278120673	Utente 673	642,71	642,71	0,00
278120674	Utente 674	642,71	642,71	0,00
278120675	Utente 675	525,86	525,86	0,00
278120677	Utente 677	1 110,14	1 110,14	0,00
278120688	Utente 688	500,82	500,82	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
278120689	Utente 689	1 110,14	1 110,14	0,00
278120694	Utente 694	590,25	590,25	0,00
278120695	Utente 695	525,86	525,86	0,00
278120714	Utente 714	1 073,19	1 073,19	0,00
278120715	Utente 715	642,71	642,71	0,00
278120720	Utente 720	769,12	769,12	0,00
278120726	Utente 726	1 073,19	1 073,19	0,00
278120728	Utente 728	500,82	500,82	0,00
278120729	Utente 729	826,25	590,25	236,00 D
278120736	Utente 736	500,82	500,82	0,00
278120740	Utente 740	769,12	769,12	0,00
278120746	Utente 746	1 110,14	1 110,14	0,00
278120748	Utente 748	1 073,19	1 073,19	0,00
278120749	Utente 749	708,42	500,82	207,60 D
278120755	Utente 755	1 022,50	1 022,50	0,00
278120758	Utente 758	1 110,14	1 110,14	0,00
278120764	Utente 764	1 551,79	1 073,19	478,60 D
278120765	Utente 765	1 332,14	1 110,14	222,00 D
278120776	Utente 776	696,80	855,60	158,80 C
278120779	Utente 779	500,82	500,82	0,00
278120780	Utente 780	525,86	525,86	0,00
278120786	Utente 786	525,86	525,86	0,00
278120789	Utente 789	1 110,14	1 110,14	0,00
278120793	Utente 793	1 110,14	1 110,14	0,00
278120795	Utente 795	1 110,14	1 110,14	0,00
278120796	Utente 796	590,25	590,25	0,00
278120800	Utente 800	500,82	500,82	0,00
278120801	Utente 801	500,82	500,82	0,00
278120806	Utente 806	1 110,14	1 110,14	0,00
278120808	Utente 808	590,25	590,25	0,00
278120816	Utente 816	1 073,19	1 073,19	0,00
278120817	Utente 817	1 110,14	1 110,14	0,00
278120818	Utente 818	1 110,14	1 110,14	0,00
278120829	Utente 829	642,71	642,71	0,00
278120830	Utente 830	1 273,19	1 073,19	200,00 D
278120836	Utente 836	525,86	525,86	0,00
278120844	Utente 844	769,12	769,12	0,00
278120856	Utente 856	1 110,14	1 110,14	0,00
278120861	Utente 861	500,82	500,82	0,00
278120872	Utente 872	500,82	500,82	0,00
278120874	Utente 874	1 073,21	1 073,19	0,02 D
278120904	Utente 904	666,08	666,08	0,00
278121	Subsidio DREL 2018/2019	7 120,80	23 323,00	16 202,20 C
2781210000	Subsidio DREL 2018/2019 para Utentes	0,00	23 323,00	23 323,00 C
2781210539	Utente 539	204,00	0,00	204,00 D
2781210584	Utente 584	444,00	0,00	444,00 D
2781210598	Utente 598	208,00	0,00	208,00 D
2781210601	Utente 601	257,08	0,00	257,08 D
2781210617	Utente 617	444,00	0,00	444,00 D
2781210619	Utente 619	210,00	0,00	210,00 D
2781210689	Utente 689	444,00	0,00	444,00 D
2781210694	Utente 694	257,08	0,00	257,08 D
2781210695	Utente 695	257,08	0,00	257,08 D
2781210715	Utente 715	257,08	0,00	257,08 D
2781210729	Utente 729	333,00	0,00	333,00 D
2781210749	Utente 749	321,00	0,00	321,00 D
2781210765	Utente 765	157,50	0,00	157,50 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2781210776	Utente 776	76,91	0,00	76,91 D
2781210793	Utente 793	333,00	0,00	333,00 D
2781210795	Utente 795	306,75	0,00	306,75 D
2781210797	Utente 797	177,00	0,00	177,00 D
2781210830	Utente 830	214,00	0,00	214,00 D
2781210844	Utente 844	230,73	0,00	230,73 D
2781210866	Utente 866	321,00	0,00	321,00 D
2781210874	Utente 874	107,00	0,00	107,00 D
2781210879	Utente 879	321,00	0,00	321,00 D
2781219999	Utentes a Reclassificar	1 239,59	0,00	1 239,59 D
28	Diferimentos	53 488,61	64 631,78	11 143,17 C
281	Gastos a reconhecer	15 229,81	12 186,58	3 043,23 D
2811	Descontos Mensalidade Julho	4 585,36	3 530,70	1 054,66 D
281101	Descom Mens Jul 1º Ciclo Basico	2 750,76	2 068,40	682,36 D
281102	Desconto Mems.Jul Pré-Escolar	1 071,68	893,60	178,08 D
281103	Desconto Mens. Jul Creche	762,92	568,70	194,22 D
2818	Outros Gastos a Reconhecer	10 644,45	8 655,88	1 988,57 D
282	Rendimentos a Reconhecer	38 258,80	52 445,20	14 186,40 C
2821	Mensalidade de Julho	38 258,80	52 445,20	14 186,40 C
282101	Mensalidade Julho-1ºCiclo Basico	15 801,30	22 495,80	6 694,50 C
282102	Mensalidade Julho-Pré-Escolar	10 639,80	14 116,60	3 476,80 C
282103	Mensalidade Julho-Creche	11 817,70	15 832,80	4 015,10 C
43	Activos fixos tangíveis	718 971,52	598 548,72	120 422,80 D
433	Outros activos fixos tangíveis	718 971,52	598 548,72	120 422,80 D
4331	Terrenos e recursos naturais	99 759,58	0,00	99 759,58 D
43311	Terrenos para Construção	99 759,58	0,00	99 759,58 D
4332	Edifícios e outras construções	491 175,74	0,00	491 175,74 D
43321	Edifícios	491 175,74	0,00	491 175,74 D
4333	Equipamento básico	71 158,88	0,00	71 158,88 D
43332	Equipamento Cozinha	15 994,97	0,00	15 994,97 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	4 965,60	0,00	4 965,60 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	Máquinas 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	0,00	598 548,72	598 548,72 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	475 053,41	475 053,41 C
433821	Edifícios	0,00	475 053,41	475 053,41 C
43383	Equipamento Básico	0,00	66 760,47	66 760,47 C
433832	Equipamento Cozinha	0,00	13 939,56	13 939,56 C
433833	Equipamento Didático	0,00	45 248,45	45 248,45 C
433834	Ginásio	0,00	2 314,76	2 314,76 C
433835	Sala Informática	0,00	1 959,81	1 959,81 C
433839	Outro	0,00	3 297,89	3 297,89 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	44 601,06	44 601,06 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	18 958,23	18 958,23 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	6 093,01	6 093,01 C
433854	Equipamento Informático	0,00	8 035,99	8 035,99 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	11 513,83	11 513,83 C
43387	Outros Act Fixos Tangíveis	0,00	12 133,78	12 133,78 C
433878	Outras Ferramentas e Utensílios	0,00	12 133,78	12 133,78 C

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
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	310 571,45	171 950,55 C
5601	Resultados Transitados de Exercios 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
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consu	33 730,75	33 730,75	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 730,75	33 730,75	0,00
6121	Materias Primas	33 730,75	33 730,75	0,00
61211	Generos Alimentares	33 730,75	33 730,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	87 993,95	87 993,95	0,00
622	Serviços especializados	36 550,58	36 550,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 919,50	12 919,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 695,24	2 695,24	0,00
6224	Honorários	16 494,00	16 494,00	0,00
62241	Honorarios Professores	1 880,00	1 880,00	0,00
62241012	Liliana Sofia de Castro Castela	800,00	800,00	0,00
62241032	Sonia Raquel de Oliveira Antunes Martins	1 080,00	1 080,00	0,00
62242	Honorarios Actividades	12 214,00	12 214,00	0,00
62242017	Helia Maria Azeitona Ferreira Lousada	5 225,00	5 225,00	0,00
62242024	Lidia Maria Silva	405,00	405,00	0,00
62242028	Antonio Valente Pires	810,00	810,00	0,00
62242031	Bruno Leal Pires	3 321,00	3 321,00	0,00
62242033	Vanessa Andreia Amigo Mourinha	832,00	832,00	0,00
62242034	Hugo Alexandre Coelho Saraiva	324,00	324,00	0,00
62242035	Vanda Filipa Duarte Guerra	621,00	621,00	0,00
62242036	António Matias Lobo da Veiga	676,00	676,00	0,00
62243	Honorarios Outros	2 400,00	2 400,00	0,00
62243030	Claudia Maria Maravilha Rosa	2 400,00	2 400,00	0,00
6225	Comissões	1 938,22	1 938,22	0,00
62251	Devidas a Resid.no Territ.Nacional	1 938,22	1 938,22	0,00
622512	Pessoas Colectivas	1 938,22	1 938,22	0,00
62251203	Comissões Isentas	8,61	8,61	0,00
62251206	Comissões TPA	1 929,61	1 929,61	0,00
6226	Conservação e reparação	2 503,62	2 503,62	0,00
62262	Edifícios e Outras Construções	2 411,37	2 411,37	0,00
62265	Equipamento Administrativo	92,25	92,25	0,00
623	Materiais	13 024,19	13 024,19	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 025,74	1 025,74	0,00
6232	Livros e documentação técnica	32,10	32,10	0,00
6233	Material de escritório	2 566,65	2 566,65	0,00
6238	Outros	9 399,70	9 399,70	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
62381	Material Didatico	9 399,70	9 399,70	0,00
624	Energia e fluidos	15 410,66	15 410,66	0,00
6241	Electricidade	11 265,86	11 265,86	0,00
6242	Combustíveis	1 748,06	1 748,06	0,00
62422	Gas	1 748,06	1 748,06	0,00
6243	Água	2 396,74	2 396,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	18,70	18,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	18,70	18,70	0,00
62511	Deslocações Passoal	15,70	15,70	0,00
6251104	Despesas Transporte Eventuais	10,40	10,40	0,00
6251106	Portagens e Parquemanto	5,30	5,30	0,00
62512	Deslocações Utentes	3,00	3,00	0,00
6251206	Portagens e Parquemanto	3,00	3,00	0,00
626	Serviços diversos	22 989,82	22 989,82	0,00
6262	Comunicação	2 634,96	2 634,96	0,00
62621	Correios	117,11	117,11	0,00
62622	Telefone	2 405,55	2 405,55	0,00
62623	Internet	29,46	29,46	0,00
62624	Telemoveis	82,84	82,84	0,00
6263	Seguros	1 703,16	1 703,16	0,00
626301	Seguro Escolar	967,65	967,65	0,00
626302	Seguro Multiriscos Empresa	735,51	735,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	563,60	563,60	0,00
6266	Despesas de representação	80,00	80,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 185,17	4 185,17	0,00
6268	Outros serviços	13 822,93	13 822,93	0,00
626801	Teatro	799,50	799,50	0,00
626803	Visitas de Estudo	2 195,90	2 195,90	0,00
626805	Transportes para Visitas/Passeios	3 411,80	3 411,80	0,00
626806	Fotografias Alunos	1 994,00	1 994,00	0,00
626809	Outros Fornecimentos e Serviços	60,00	60,00	0,00
626812	Karate	600,00	600,00	0,00
626813	Iniciação do Futebol	675,00	675,00	0,00
626814	Aulas de Ténis	2 153,73	2 153,73	0,00
626815	The Inventors	1 270,00	1 270,00	0,00
626816	Aulas de Ballet	663,00	663,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	553 429,91	553 429,91	0,00
632	Pessoal	353 665,32	353 665,32	0,00
63202	Profissionais Qualificados	306 960,44	306 960,44	0,00
63204	Subsidio Férias	27 470,28	27 470,28	0,00
63205	Subsidio Natal	14 966,12	14 966,12	0,00
63208	Diuturnidades	2 458,80	2 458,80	0,00
63213	Correcção Diuturnidades Indevidas	1 809,68	1 809,68	0,00
635	Encargos sobre remunerações	104 420,54	104 420,54	0,00
6351	Seguranca Social Dependentes	51 549,20	51 549,20	0,00
6354	Fundo de garantia de compensação do trabalho	116,10	116,10	0,00
6358	Caixa Geral de Aposentações	34 094,64	34 094,64	0,00
6359	Duodecimos de Encargos	18 660,60	18 660,60	0,00
635901	Encargos Remuneração de Férias	6 127,80	6 127,80	0,00
635902	Encargos Subsidio de Férias	6 127,80	6 127,80	0,00
635903	Encargos Subsidio de Natal	6 405,00	6 405,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 124,63	7 124,63	0,00
637	Gastos de acção social	550,92	550,92	0,00
63703	Complementos Subsidios de Doenca	550,92	550,92	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	7 104,46	7 104,46	0,00
63805	Subsidio Directora Pedagogica	4 339,56	4 339,56	0,00
63813	Apoio Medico Medicamentoso	1 613,81	1 613,81	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
6389	Outros	1 151,09	1 151,09	0,00
63898	Medida Contrato Emprego-Inserção+	1 151,09	1 151,09	0,00
6389803	Candidatura nº 004/CEI+/17	1 151,09	1 151,09	0,00
63898031	Nome da Pessoa	1 151,09	1 151,09	0,00
638980311	Bolsa Cadidjatu Pereira Gomes Pimentel Indal	944,19	944,19	0,00
638980312	Seguro Cadidjatu Pereira Gomes Pimentel Indal	15,35	15,35	0,00
638980313	Sub. Transporte Cadidjatu Pereira Gomes Pimentel	191,55	191,55	0,00
639	Duodecimos de Remunerações a Liquidar	80 564,04	80 564,04	0,00
6391	Rem/Sub.Férias a Liquidar em 2017	52 880,40	52 880,40	0,00
639101	Rem.Férias. a Liquidar	26 440,20	26 440,20	0,00
639102	Sub.Férias. a Liquidar	26 440,20	26 440,20	0,00
6392	Sub.Natal a Liquidar em 2017	27 683,64	27 683,64	0,00
639201	Sub Natal a Liquidar	27 683,64	27 683,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 068,73	7 068,73	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 068,73	7 068,73	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	4 684,70	4 684,70	0,00
64221	Edifícios	4 684,70	4 684,70	0,00
6423	Equipamento Basico	2 293,10	2 293,10	0,00
64232	Equipamento de Cozinha	1 102,66	1 102,66	0,00
64233	Equipamento Didatico	441,74	441,74	0,00
64235	Sala Informática	279,97	279,97	0,00
64239	Outro	468,73	468,73	0,00
6425	Equipamento Administrativo	31,20	31,20	0,00
64254	Equipamento Informatico	31,20	31,20	0,00
6427	Outros Actv Fixos Tangiveis	59,73	59,73	0,00
64278	Ferramentas e Utensilios	59,73	59,73	0,00
68	Outros gastos	626,34	626,34	0,00
681	Impostos	142,83	142,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	142,83	142,83	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	142,83	142,83	0,00
688	Outros	483,51	483,51	0,00
6883	Quotizações	480,50	480,50	0,00
6888	Outros não especificados	3,01	3,01	0,00
688802	Multas nao Fiscais	3,00	3,00	0,00
688891	Arredondamentos	0,01	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	616 459,85	616 459,85	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	448 943,70	448 943,70	0,00
7211	Infância e Juventude	448 943,70	448 943,70	0,00
72111	Creche	134 548,70	134 548,70	0,00
721111	Matricula	13 934,00	13 934,00	0,00
721112	Mensalidade	117 003,70	117 003,70	0,00
721113	Prolongamento	3 611,00	3 611,00	0,00
72112	Pré-Escolar	124 863,80	124 863,80	0,00
721121	Matricula	9 205,00	9 205,00	0,00
721122	Mensalidade	110 218,80	110 218,80	0,00
721123	Prolongamento	5 440,00	5 440,00	0,00
72113	1º Ciclo Ensino Básico	189 531,20	189 531,20	0,00
721131	Matricula	10 461,50	10 461,50	0,00
721132	Mensalidade	177 166,70	177 166,70	0,00
721133	Prolongamento	1 903,00	1 903,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 920,00	1 920,00	0,00
72201	Quotizacoes	1 920,00	1 920,00	0,00
725	Serviços secundários	127 731,61	127 731,61	0,00
72501	Sala de Estudo	8 002,50	8 002,50	0,00
725011	Sala de estudo	7 927,50	7 927,50	0,00
725012	Sala de estudo diaria	75,00	75,00	0,00
72502	Material Escolar	10 540,15	10 540,15	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
725021	Livros de estudo	10 008,95	10 008,95	0,00
725022	Material escolar	531,20	531,20	0,00
72503	Refeitório	109 188,96	109 188,96	0,00
725031	Creche	17 016,01	17 016,01	0,00
7250311	Alimentação Creche	9 650,01	9 650,01	0,00
7250312	Serviço refeitório	3 174,00	3 174,00	0,00
7250314	Almoço	3 658,00	3 658,00	0,00
7250315	Lanche	529,00	529,00	0,00
7250316	Sopa	5,00	5,00	0,00
725032	Pré-Escolar	36 805,54	36 805,54	0,00
7250321	Alimentação Pré-Escolar	8 000,15	8 000,15	0,00
7250322	Serviço refeitório	3 196,00	3 196,00	0,00
7250324	Almoço	22 442,00	22 442,00	0,00
7250325	Lanche	3 011,00	3 011,00	0,00
7250326	Sopa	156,39	156,39	0,00
725033	1º Ciclo Ensino Básico	55 367,41	55 367,41	0,00
7250331	Alimentação Básico	17 710,50	17 710,50	0,00
7250332	Serviço refeitório	4 799,00	4 799,00	0,00
7250334	Almoço	30 184,91	30 184,91	0,00
7250335	Lanche	2 439,00	2 439,00	0,00
7250336	Sopa	234,00	234,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	37 864,54	37 864,54	0,00
7281	Infância e Juventude	37 733,54	37 733,54	0,00
72811	Creche	6 116,45	6 116,45	0,00
728112	Mensalidade	6 116,45	6 116,45	0,00
72812	Pré-Escolar	7 604,64	7 604,64	0,00
728122	Mensalidade	7 604,64	7 604,64	0,00
72813	1º Ciclo Ensino Básico	24 012,45	24 012,45	0,00
728131	Matricula	28,60	28,60	0,00
728132	Mensalidade	23 983,85	23 983,85	0,00
7285	Outros	131,00	131,00	0,00
728501	Salas de Estudo	131,00	131,00	0,00
7285011	Sala de Estudo	131,00	131,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	779,47	779,47	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	779,47	779,47	0,00
7512	Instituto de Emprego e Formação Profissional	579,47	579,47	0,00
75121	Medida Contrato Emprego-Inserção	579,47	579,47	0,00
7512105	Candidatura 004/CEI+/17	579,47	579,47	0,00
751210501	Subs. Cadidjatu Pereira Gomes Pimentel Idal	579,47	579,47	0,00
7515	Autarquias	200,00	200,00	0,00
78	Outros rendimentos	39 534,22	39 534,22	0,00
781	Rendimentos suplementares	14 990,05	14 990,05	0,00
7812	Aluguer de equipamento	600,00	600,00	0,00
78121	Aluguer do Recreio	600,00	600,00	0,00
7818	Actividades	14 390,05	14 390,05	0,00
781803	Ballet	2 312,00	2 312,00	0,00
781806	Hip-Hop	2 672,00	2 672,00	0,00
781809	Judo	1 360,00	1 360,00	0,00
781810	Karaté	1 641,05	1 641,05	0,00
781813	Expressão Dramática	40,00	40,00	0,00
781814	Mini Ténis	3 215,00	3 215,00	0,00
781815	Futebol	1 196,00	1 196,00	0,00
781816	Inventores	1 450,00	1 450,00	0,00
781817	Kit	62,00	62,00	0,00
781818	Xadrez	442,00	442,00	0,00
788	Outros	24 544,17	24 544,17	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 641,96	1 641,96	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
788108	Excesso Provisão Sub Natal	1 641,96	1 641,96	0,00
7886	Indemnizações	437,00	437,00	0,00
788601	Multas	32,00	32,00	0,00
788604	Compensação Venc't's pessoal deslocado	405,00	405,00	0,00
7888	Outros não especificados	22 465,21	22 465,21	0,00
788802	Outros	21 581,20	21 581,20	0,00
78880201	Teatro	2 779,50	2 779,50	0,00
78880204	Passeios	4 624,80	4 624,80	0,00
78880208	Fotografias	2 464,00	2 464,00	0,00
78880209	Seguro Escolar	4 333,15	4 333,15	0,00
78880210	Tempos Livres	3 569,75	3 569,75	0,00
78880214	ATL - agosto	3 810,00	3 810,00	0,00
788803	Donativos	770,00	770,00	0,00
7888032	Donativos em Especie	770,00	770,00	0,00
788891	Arredondamentos	0,01	0,01	0,00
788899	Outros	114,00	114,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	11,46	11,46	0,00
791	Juros obtidos	11,46	11,46	0,00
7911	De depósitos	11,46	11,46	0,00
81	Resultado líquido do período	629 840,05	635 118,76	5 278,71 C
811	Resultado antes de impostos	601 923,93	601 923,93	0,00
818	Resultado líquido	27 916,12	33 194,83	5 278,71 C
	Totais	6 304 390,79	6 304 390,79	0,00
	SaldoGeral			