

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	77.124,34	77.034,34	90,00	0,00
111	Caixa fixo	77.124,34	77.034,34	90,00	0,00
	Soma Líquida	77.124,34	77.034,34	90,00	0,00
			Soma Saldos	90,00	0,00
12	Depósitos à ordem	276.080,50	256.768,54	19.311,96	0,00
1201	Banco BPI (2-0750639 000 001)	94.346,58	95.933,36	0,00	1.586,78
1202	Banco CGD (0035 0243026874430)	181.733,92	160.835,18	20.898,74	0,00
	Soma Líquida	276.080,50	256.768,54	19.311,96	0,00
			Soma Saldos	20.898,74	1.586,78
13	Outros depósitos bancários	43.783,17	0,00	43.783,17	0,00
131	Depósitos a prazo	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00
13105	Banco BPI Monetário C.P.	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00
132	Fundos Investimento	10.023,17	0,00	10.023,17	0,00
13201	Fundos de Tesouraria	10.023,17	0,00	10.023,17	0,00
	Soma Líquida	43.783,17	0,00	43.783,17	0,00
			Soma Saldos	43.783,17	0,00
21	Clientes	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
211	Clientes c/c	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
2111	Clientes gerais	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
211111	Clientes - gr - mercado nacional - UTENTES	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
2111110007	António Manuel C. Rodrigues	440,00	0,00	440,00	0,00
2111110012	Elisabete Carvalho Rodrigues	440,00	0,00	440,00	0,00
2111110078	Fábio Daniel Coelho Caetano	100,00	0,00	100,00	0,00
2111110098	Rodrigo Filipe Santos Amaral	435,00	0,00	435,00	0,00
2111110109	Miguel Ângelo Santos Cardoso	110,00	0,00	110,00	0,00
2111110113	Liliana Sofia Almeida Ferreira	40,00	0,00	40,00	0,00
2111110115	Carina Vitória P. da Rocha	25,00	0,00	25,00	0,00
2111110177	Flávio Manuel Morgado Cardoso	5,00	0,00	5,00	0,00
2111110179	Glória Maria da Graça Inocêncio	585,00	585,00	0,00	0,00
2111110180	Dinis Ascensão Amaral da Silva	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110183	Valter Fernandes Matos	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110187	Inês Alexandra Marques dos Santos	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110189	Maria Ventura Cruz	747,50	682,50	65,00	0,00
2111110191	Erica Morgado Gomes	175,00	0,00	175,00	0,00
2111110196	Maria Inês Gonçalves Carvalho	315,00	315,00	0,00	0,00
2111110198	Dinis Emanuel Pascoal Amoedo	562,50	562,50	0,00	0,00
2111110199	António Maria Prates F. Almeida	517,50	517,50	0,00	0,00
2111110200	Beatriz da Sílvia Búrcio	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110204	Beatriz Cerejo dos Santos	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110210	Beatriz Pinhanços Patrício	390,00	390,00	0,00	0,00
2111110211	Vasco Rafael Inocêncio Pinto	632,50	632,50	0,00	0,00
2111110212	Rodrigo Manuel Barbosa Abel	60,00	0,00	60,00	0,00
2111110213	Duarte da Fonseca Rosa Antunes	390,00	390,00	0,00	0,00
2111110223	José Abílio Domingos	45,00	0,00	45,00	0,00
2111110225	Salvador José Granjal Agostinho	805,00	735,00	70,00	0,00
2111110226	Carolina Pinheiro Ruivo	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110227	Diogo Alexandre Campos da Fonseca	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110228	Diana Caetano Cruz	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110231	Maria Sofia Monteiro Dente T. Sousa	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110234	Maria Teresa Monteiro Dente T. Sousa	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110236	Raquel Albuquerque Almeida	690,00	690,00	0,00	0,00
2111110239	Rodrigo Amaral dos Santos	875,00	735,00	140,00	0,00
2111110241	Bruna Lemos Barbas Ribeiro	920,00	920,00	0,00	0,00
2111110242	Maria Salomé Adaixo Pires	390,00	390,00	0,00	0,00
2111110247	Diana Gomes Santos	390,00	390,00	0,00	0,00
2111110250	Marta Fogueiro Galha Mateus Queimada	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110251	Telmo Martins Seco	747,50	682,50	65,00	0,00
2111110252	Santiago Monteiro Mendes	862,50	862,50	0,00	0,00
2111110254	Rodrigo Veloso de Almeida	852,50	702,50	150,00	0,00
2111110256	Beatriz Silva Dias	805,00	805,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111110264	Diogo Manuel Osório Custódio	60,00	0,00	60,00	0,00
2111110265	Clara Alexandra F. dos Santos	30,00	0,00	30,00	0,00
2111110267	Matilde Soares Gomes	807,50	807,50	0,00	0,00
2111110268	Constança Maria Costa Silva	807,50	807,50	0,00	0,00
2111110269	Camila Furtado Santo	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110270	Simão Patrício Bonifácio	690,00	690,00	0,00	0,00
2111110271	Micael Leandro Fonseca Rosa	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110274	Iara Rafaela Lucena Dias	135,00	0,00	135,00	0,00
2111110275	Beatriz da Silva Graça	785,00	785,00	0,00	0,00
2111110278	Ariana Filipa Santos Cardoso	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110279	Maria Lagarto Pinheiro	632,50	632,50	0,00	0,00
2111110280	Laura Viçoso Barata	975,00	975,00	0,00	0,00
2111110281	Duarte Mendes Gonçalves	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110282	Ariana Beatriz Morgado Cardoso	690,00	690,00	0,00	0,00
2111110283	Mafalda Filipa Amaro Baraças	560,00	560,00	0,00	0,00
2111110284	Lara Antunes Macedo	490,00	490,00	0,00	0,00
2111110285	Luana Marques Fonseca	900,00	825,00	75,00	0,00
2111110287	Inês Cabral Ribeiro	785,00	785,00	0,00	0,00
2111110289	Leonor Sequeira Rua	755,00	755,00	0,00	0,00
2111110291	Inês Luís Salgado	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00
2111110293	Barbara Monteiro Henriques	937,50	937,50	0,00	0,00
2111110294	Afonso Silva Campos	920,00	920,00	0,00	0,00
2111110295	Sérgio Rodrigues Cunha	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110297	Alexandre dos Santos Fonseca	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110299	Maria Inês Gonçalves Carvalho	490,00	490,00	0,00	0,00
2111110301	Lia Morgado Gomes	175,00	0,00	175,00	0,00
2111110303	Tomás Rodrigues Alves	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2111110305	Dalila Furtado Santo	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110307	Celina Pereira Bonifácio	270,00	270,00	0,00	0,00
2111110308	Iris Inocência Morgado	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110309	Clara Pires Afonso	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110311	Alicia Neves Teixeira	907,50	907,50	0,00	0,00
2111110312	Margarida Augusto Miguel	920,00	920,00	0,00	0,00
2111110313	Leticia dos Santos Ribas	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110314	Erica Alexandra Marques dos Santos	690,00	690,00	0,00	0,00
2111110315	Santiago Granjal Augusto	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110316	Mateus Gomes Marques	785,00	785,00	0,00	0,00
2111110317	Gonçalo Esperanço Pereira	770,00	770,00	0,00	0,00
2111110318	Filipa Ferreira Cardoso	920,00	920,00	0,00	0,00
2111110319	Margarida Martins Galante	977,50	977,50	0,00	0,00
2111110320	Celina Pereira Bonifacio	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110321	Maria Francisca Caetano	632,50	632,50	0,00	0,00
2111110322	Francisco Manuel Ferreira dos Santos	920,00	920,00	0,00	0,00
2111110323	Gonçalo Filipe Pereira Soares	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110324	Laura Sequeira Rua	740,00	740,00	0,00	0,00
2111110325	Madalena Nascimento da Costa Saraiva Pacheco	977,50	977,50	0,00	0,00
2111110326	Martim Inocência Antunes	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110327	Joana Vanessa Osório Fonseca	505,00	505,00	0,00	0,00
2111110328	Carolina Osório Veiga	995,00	995,00	0,00	0,00
2111110330	Tomás Marcelino Fragona	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110331	Joana Vanessa Osório Fonseca	280,00	280,00	0,00	0,00
2111110332	Laura dos Santos Ferreira	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110333	Rodrigo Jesus Oliveira Marques	562,50	562,50	0,00	0,00
2111110334	Francisco da Costa Muxagata	747,50	747,50	0,00	0,00
2111110335	Pedro Luís Pires Abrantes	977,50	892,50	85,00	0,00
2111110336	Rafael Pereira Bonifácio	715,00	715,00	0,00	0,00
2111110338	Maria Leonor Luís Mendes	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110339	Tomás Alexandre Meda Santos	977,50	977,50	0,00	0,00
2111110340	Sara Venâncio da Silva	632,50	632,50	0,00	0,00
2111110341	Sofia Marcelino Fragona	807,50	807,50	0,00	0,00
2111110344	Leonor Basílio Ferreira	537,50	537,50	0,00	0,00
2111110345	Iara Inocência Sequeira	577,50	577,50	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111110346	Matilde Gomes Marques	730,00	730,00	0,00	0,00
2111110347	Maria João Faro Espírito Santo	525,00	525,00	0,00	0,00
2111110348	Martim Fonseca Terras	427,50	382,50	45,00	0,00
2111110349	Martim Oliveira Marques	977,50	977,50	0,00	0,00
2111110350	Leonor da Silva Martins	337,50	337,50	0,00	0,00
2111110351	Leonor da Silva Martins	525,00	525,00	0,00	0,00
2111110352	Leticia de Almeida Dias	977,50	977,50	0,00	0,00
2111110353	Luana Alejandra Marques Graterol	80,00	0,00	80,00	0,00
2111110354	Erica dos Santos Salvador	935,00	935,00	0,00	0,00
2111110355	Rafael Inocêncio Silva	935,00	935,00	0,00	0,00
2111110356	Salvador Patricio Bonifacio	805,00	805,00	0,00	0,00
2111110357	António Jerónimo Tente	862,50	862,50	0,00	0,00
2111110358	Núria Monteiro Henriques	840,00	840,00	0,00	0,00
2111110359	Beatriz Osório Varandas	520,00	520,00	0,00	0,00
2111110360	Eva Sofia Brites Pires	855,00	855,00	0,00	0,00
2111110361	Leonor Ginja Abrantes	552,50	552,50	0,00	0,00
2111110362	Tiago Cabral Ribeiro	605,00	605,00	0,00	0,00
2111110363	Beatriz Neves Morais	355,00	355,00	0,00	0,00
2111110364	Santiago José Gomes dos Santos	412,50	412,50	0,00	0,00
2111110365	Carolina Neves Morais	400,00	400,00	0,00	0,00
2111110366	Micaela Silva Caetano	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110367	Martim Lopes Coelho	340,00	340,00	0,00	0,00
2111110368	Henrique Sena Costa	340,00	340,00	0,00	0,00
2111110369	Núrya Paulina Brás	135,00	90,00	45,00	0,00
2111110370	Duarte Luís Caetano Fonseca	165,00	165,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	78.340,00	75.245,00	3.095,00	0,00
			Soma Saldos	3.095,00	0,00
22	Fornecedores	25.776,82	24.288,15	1.488,67	0,00
221	Fornecedores c/c	25.776,82	24.288,15	1.488,67	0,00
2211	Fornecedores gerais	25.776,82	24.288,15	1.488,67	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	25.776,82	24.288,15	1.488,67	0,00
22111001	Patrocínio & Irmão, Lda	344,93	0,00	344,93	0,00
22111004	Talho Novo	1.525,79	1.239,28	286,51	0,00
22111005	Alfredo Ramos Rodrigues	0,00	45,15	0,00	45,15
22111008	Afonso & Filhos, Lda	0,00	105,23	0,00	105,23
22111012	Indubeira, S.A	0,00	26,90	0,00	26,90
22111013	SERRAGEL	3.207,43	3.202,43	5,00	0,00
22111014	Lactínios MONTE VERÃO	0,01	0,00	0,01	0,00
22111015	António Sena, Herdeiros, Lda	8.185,63	7.025,54	1.160,09	0,00
22111017	Valpan	463,03	620,93	0,00	157,90
22111019	Talho Sta Luzia - Jónatas Rodrigues	328,51	0,00	328,51	0,00
22111020	Sequeira & Sequeira, SA.	0,66	0,00	0,66	0,00
22111021	Ricardo José Martins Rodrigues	496,96	396,65	100,31	0,00
22111022	Talho Santa Eufémia	819,94	960,91	0,00	140,97
22111023	Agostinho Abrantes Ramos	4.002,23	4.003,55	0,00	1,32
22111024	União Panificadora de Celorico da Beira, Lda	422,78	568,26	0,00	145,48
22111025	Ricardo Martins Rodrigues, Unip., Lda	254,84	351,22	0,00	96,38
22111026	Manuel Diogo Pereira da Paixão Coutinho	1.176,30	1.194,32	0,00	18,02
22111027	Agostinho & Sousa	2.395,28	2.395,28	0,00	0,00
22111028	BM - Brigas e Monteiro, Lda	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	25.776,82	24.288,15	1.488,67	0,00
			Soma Saldos	2.226,02	737,35
23	Pessoal	136.096,20	135.632,62	463,58	0,00
231	Remunerações a pagar	136.096,16	135.535,21	560,95	0,00
2312	Ao pessoal	136.096,16	135.535,21	560,95	0,00
232	Adiantamentos	0,04	0,00	0,04	0,00
2322	Ao pessoal	0,04	0,00	0,04	0,00
2322001	Céline Fernandes Pascoal	0,04	0,00	0,04	0,00
238	Outras operações	0,00	97,41	0,00	97,41
2382	Com o pessoal	0,00	97,41	0,00	97,41

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		136.096,20	135.632,62	463,58	0,00
			Soma Saldos	560,99	97,41
24	Estado e outros entes públicos	68.823,00	79.912,80	0,00	11.089,80
241	Imposto sobre o rendimento	1.090,00	2.794,15	0,00	1.704,15
2412	IRC - retenção na fonte	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
2415	IRC - apuramento	0,00	2.794,15	0,00	2.794,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.532,58	12.634,90	0,00	102,32
2421	Rir-trabalho dependente	11.793,41	12.603,00	0,00	809,59
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	11.793,41	12.436,00	0,00	642,59
24212	Rir-td-sobretaxa	0,00	167,00	0,00	167,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	693,23	31,90	661,33	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	693,23	31,90	661,33	0,00
2424	Rir-prediais	45,94	0,00	45,94	0,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	45,94	0,00	45,94	0,00
242411	Rir-pd-irs-suj.pas.do continente	45,94	0,00	45,94	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	55.200,42	64.483,75	0,00	9.283,33
2451	Segurança social	55.200,42	64.483,75	0,00	9.283,33
Soma Líquida		68.823,00	79.912,80	0,00	11.089,80
			Soma Saldos	1.797,27	12.887,07
27	Outras contas a receber e a pagar	216.518,83	229.530,10	0,00	13.011,27
271	Fornecedores de investimentos	0,00	22.668,18	0,00	22.668,18
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	22.668,18	0,00	22.668,18
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	22.668,18	0,00	22.668,18
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	0,00	22.668,18	0,00	22.668,18
271111002	LITOCAR - Distribuição Automóvel, S.A	0,00	22.668,18	0,00	22.668,18
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	14.306,11	0,00	14.306,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	14.306,11	0,00	14.306,11
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	14.306,11	0,00	14.306,11
272212	Remunerações a liquidar	0,00	11.764,89	0,00	11.764,89
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	11.764,89	0,00	11.764,89
2722141	Encargos a liquidar - Segurança Social	0,00	2.541,22	0,00	2.541,22
278	Outros devedores e credores	216.518,83	192.555,81	23.963,02	0,00
2781	Devedores diversos	169.223,09	175.292,33	0,00	6.069,24
27811	Devedores diversos - mercado nacional	169.223,09	175.292,33	0,00	6.069,24
278111	Entidades Sect. Publico Administrativo	169.223,09	175.292,33	0,00	6.069,24
2781111	Outras Entidades	169.223,09	175.292,33	0,00	6.069,24
278111102	CRSS Guarda	169.223,09	175.292,33	0,00	6.069,24
2782	Credores diversos	47.295,74	17.263,48	30.032,26	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	47.295,74	17.263,48	30.032,26	0,00
27821003	Tipografia Mondego	0,00	39,68	0,00	39,68
27821005	Carlos Alberto de A. Ascensão, Lda	0,00	238,42	0,00	238,42
27821006	Antiga Casa Bento	500,43	0,00	500,43	0,00
27821007	Gonçalves & Gonçalves, Lda	93,16	0,00	93,16	0,00
27821008	LACTEMA	0,00	599,85	0,00	599,85
27821009	Livraria/Papelaria ZENITH	351,86	351,86	0,00	0,00
27821010	MAGOBI	0,00	406,11	0,00	406,11
27821012	A MOBILADORA	0,00	90,00	0,00	90,00
27821013	Famácia Duarte Dias	48,96	48,96	0,00	0,00
27821014	Celormóvel, Lda	0,00	451,33	0,00	451,33
27821015	Livraria Lamegarte	0,00	88,10	0,00	88,10
27821017	Editorial Livro Alberto-Alberto M. F.	221,97	0,00	221,97	0,00
27821018	Serafim Batista Duarte, Lda	577,16	712,66	0,00	135,50
27821019	Manuel Jorge Rosa Aguiar	0,00	431,86	0,00	431,86
27821021	PMF - Paula Maria Ferreira	0,12	0,00	0,12	0,00
27821024	TMN	55,62	0,00	55,62	0,00
27821026	HIGILÍQUIDOS, Lda	0,00	54,88	0,00	54,88
27821027	Pinheiro & Santos, Lda	108,41	0,00	108,41	0,00
27821028	Patrício & Filhos, Lda	135,00	135,00	0,00	0,00
27821029	Voltágua, Lda	79,13	0,00	79,13	0,00
27821034	CopiALTA	123,00	264,25	0,00	141,25

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27821041	COMBIGAL, Lda	1.100,10	1.179,60	0,00	79,50
27821044	Auto Reparações - António Carlos	573,42	568,42	5,00	0,00
27821045	Moisés & Filhos, Lda	6.501,14	7.318,70	0,00	817,56
27821054	Pontolider, Lda.	0,00	0,29	0,00	0,29
27821055	Pedro M G Mendes Unipessoal, Lda.	9.288,06	934,80	8.353,26	0,00
27821056	José Augusto Pires Morgado & Filhos, Lda.	0,00	365,00	0,00	365,00
27821058	ZURICH	473,54	520,18	0,00	46,64
27821063	José Augusto de Sousa & Filho, Lda	1.420,00	380,00	1.040,00	0,00
27821067	Nuncavisto Telecomunicações, Lda	110,10	0,00	110,10	0,00
27821068	JFC - Papelaria/Livraria	58,84	0,00	58,84	0,00
27821069	Egiclinica, Lda.	23.295,57	627,39	22.668,18	0,00
27821071	J.J. Comércio de Pneus, Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
27821077	CRIDIDATICO - Material Didatico, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
27821079	Papelaria Rossio	285,60	285,60	0,00	0,00
27821080	Click Gest	239,07	196,06	43,01	0,00
27821081	Hotel Mira Serra - Celoritel, Lda	0,00	319,00	0,00	319,00
27821082	Makro Cash Carry Portugal, SA	215,48	215,48	0,00	0,00
27821083	Associação Melhoramentos D. R. Cel. B. Escola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Soma Líquida	216.518,83	229.530,10	0,00	13.011,27
			Soma Saldos	34.337,23	47.348,50
28	Diferimentos	11.951,78	12.000,00	0,00	48,22
281	Gastos a reconhecer	5.951,78	0,00	5.951,78	0,00
2811	Seguros	5.951,78	0,00	5.951,78	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
2821	Subsídio CRSS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2824	Subsídios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28241	Subsídios - CRSS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Líquida	11.951,78	12.000,00	0,00	48,22
			Soma Saldos	11.951,78	12.000,00
31	Compras	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
311	Mercadorias	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	189.683,14	172.598,08	17.085,06	0,00
432	Edifícios e outras construções	13.662,75	0,00	13.662,75	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	13.662,75	0,00	13.662,75	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	13.662,75	0,00	13.662,75	0,00
433	Equipamento básico	43.472,35	185,98	43.286,37	0,00
4331	Equip. básico - próprio	43.472,35	185,98	43.286,37	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	43.472,35	185,98	43.286,37	0,00
433111	Equip. básico - M.N. - Equip. Didático	6.961,48	0,00	6.961,48	0,00
433112	Equip. básico - M.N. - Outro	36.510,87	185,98	36.324,89	0,00
434	Equipamento de transporte	42.082,47	0,00	42.082,47	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	42.082,47	0,00	42.082,47	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	42.082,47	0,00	42.082,47	0,00
435	Equipamento administrativo	73.921,12	0,00	73.921,12	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	73.921,12	0,00	73.921,12	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	73.921,12	0,00	73.921,12	0,00
435111	Equip. admin. - M.N. - Mobiliário Utens. Adm	3.848,87	0,00	3.848,87	0,00
435112	Equip. admin. - M.N. - Máquinas de Escritório	2.424,95	0,00	2.424,95	0,00
435113	Equip. admin. - M.N. - Mobil. Equip. Social	42.051,56	0,00	42.051,56	0,00
435114	Equip. admin. - M.N. - Equip. Informático	4.115,92	0,00	4.115,92	0,00
435115	Equip. admin. - M.N. - Equipamento Diverso	21.479,82	0,00	21.479,82	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	16.544,45	0,00	16.544,45	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	15.967,33	0,00	15.967,33	0,00
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	15.967,33	0,00	15.967,33	0,00
4372	Outros activos fixos tangíveis - Leasing	577,12	0,00	577,12	0,00
43721	Out. act. fixos tang.- Leasing - MN	577,12	0,00	577,12	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	172.412,10	0,00	172.412,10
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	155.410,97	0,00	155.410,97

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43812	Edifícios e outras construções	0,00	6.231,05	0,00	6.231,05
43813	Equipamento básico	0,00	41.563,57	0,00	41.563,57
438131	Equipamento básico - Equip. Didático	0,00	6.960,68	0,00	6.960,68
438139	Equipamento básico - Outro	0,00	34.602,89	0,00	34.602,89
43814	Equipamento de transporte	0,00	19.414,29	0,00	19.414,29
43815	Equipamento administrativo	0,00	73.724,68	0,00	73.724,68
438151	Equipamento administrativo - Mobil. Utensílios	0,00	4.096,93	0,00	4.096,93
438152	Equipamento administrativo - Máquinas de Escr	0,00	2.424,95	0,00	2.424,95
438153	Equipamento administrativo - Mobil. Equip. Soc	0,00	42.051,56	0,00	42.051,56
438154	Equipamento administrativo - Equip. Informátic	0,00	3.867,75	0,00	3.867,75
438155	Equipamento administrativo - Equip. Diverso	0,00	21.283,49	0,00	21.283,49
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	14.477,38	0,00	14.477,38
4382	Depreciações acumuladas leasing	0,00	17.001,13	0,00	17.001,13
43824	Equipamento de transporte	0,00	17.001,13	0,00	17.001,13
	Soma Líquida	189.683,14	172.598,08	17.085,06	0,00
			Soma Saldos	189.497,16	172.412,10
44	Activos intangíveis	350,55	0,00	350,55	0,00
443	Programas de computador	350,55	0,00	350,55	0,00
4431	Programas de computador - mercado nacional	350,55	0,00	350,55	0,00
	Soma Líquida	350,55	0,00	350,55	0,00
			Soma Saldos	350,55	0,00
51	Capital	0,00	75.476,64	0,00	75.476,64
511	Fundo Social	0,00	75.476,64	0,00	75.476,64
	Soma Líquida	0,00	75.476,64	0,00	75.476,64
			Soma Saldos	0,00	75.476,64
56	Resultados transitados	60.226,28	59.814,26	412,02	0,00
561	Resultados transitados	60.226,28	59.814,26	412,02	0,00
	Soma Líquida	60.226,28	59.814,26	412,02	0,00
			Soma Saldos	412,02	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
611	Mercadorias	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	23.559,25	23.559,25	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25.200,80	25.200,80	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5.640,86	5.640,86	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	863,40	863,40	0,00	0,00
62211	Trab. esp.- Seg Hig. Trabalho	617,40	617,40	0,00	0,00
62213	Trab. esp.- Programa Gestão Comercial	123,00	123,00	0,00	0,00
62214	Trab. esp.- Engenharia/Arquitetura	123,00	123,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	45,51	45,51	0,00	0,00
6224	Honorários	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
622411	Honorários - M.N. - Contabilidade	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.120,73	3.120,73	0,00	0,00
62262	Conservação-Edifícios e out. const.	580,00	580,00	0,00	0,00
62263	Conservação-Equip. Básico	991,00	991,00	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	860,93	860,93	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	860,93	860,93	0,00	0,00
62267	Conservação - Outros Activos Tangíveis	688,80	688,80	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	110,62	110,62	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	110,62	110,62	0,00	0,00
623	Materiais	689,56	689,56	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,50	344,50	0,00	0,00
6233	Material de escritório	336,51	336,51	0,00	0,00
6238	Outros	8,55	8,55	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	11.634,91	11.634,91	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.586,48	2.586,48	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.090,27	2.090,27	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	1.073,17	1.073,17	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	1.073,17	1.073,17	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	105,00	105,00	0,00	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	105,00	105,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	912,10	912,10	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	912,10	912,10	0,00	0,00
6243	Água	953,84	953,84	0,00	0,00
6244	Gasóleo de Aquecimento	5.916,32	5.916,32	0,00	0,00
6248	Outros	88,00	88,00	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	88,00	88,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	758,36	758,36	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	596,50	596,50	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - Refeições	596,50	596,50	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	48,86	48,86	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	13,00	13,00	0,00	0,00
6258	Outros	100,00	100,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.477,11	6.477,11	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.175,41	1.175,41	0,00	0,00
62621	Comunicação-Telefone	1.130,68	1.130,68	0,00	0,00
62624	Comunicação-CTT	44,73	44,73	0,00	0,00
6263	Seguros	527,86	527,86	0,00	0,00
62631	Seguros - Ensino Seguro	527,86	527,86	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.256,83	3.256,83	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1.517,01	1.517,01	0,00	0,00
626801	Out. serviços - Farmácia	201,35	201,35	0,00	0,00
626802	Out. serviços - Mat. Consumíveis Creche-Jardim	838,90	838,90	0,00	0,00
626803	Out. serviços - Inspeção Auto	233,05	233,05	0,00	0,00
626806	Out. serviços - Informática	53,71	53,71	0,00	0,00
626899	Out. serviços - Outros	190,00	190,00	0,00	0,00
Soma Líquida		25.200,80	25.200,80	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	204.735,51	204.735,51	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	165.355,56	165.355,56	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	141.484,31	141.484,31	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	11.960,94	11.960,94	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	11.910,31	11.910,31	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	37.973,79	37.973,79	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	37.973,79	37.973,79	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.406,16	1.406,16	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.406,16	1.406,16	0,00	0,00
Soma Líquida		204.735,51	204.735,51	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.302,18	9.302,18	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.302,18	9.302,18	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	9.302,18	9.302,18	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1.250,93	1.250,93	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.615,47	1.615,47	0,00	0,00
642131	Deprec-Equip. Básico - Equip. Didático	660,00	660,00	0,00	0,00
642139	Deprec-Equip. Básico - Outro	955,47	955,47	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.667,03	5.667,03	0,00	0,00
64217	Deprec-Outros Activos Fixos Tangíveis	768,75	768,75	0,00	0,00
Soma Líquida		9.302,18	9.302,18	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	367,78	367,78	0,00	0,00
681	Impostos	367,78	367,78	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	60,96	60,96	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	60,96	60,96	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	60,96	60,96	0,00	0,00
6813	Taxas	306,82	306,82	0,00	0,00
Soma Líquida		367,78	367,78	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	75.635,00	75.635,00	0,00	0,00
721	Matrículas e Mens. Utentes	75.635,00	75.635,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	75.635,00	75.635,00	0,00	0,00
72111	Creches - Jardins Infância - ATL	75.635,00	75.635,00	0,00	0,00
721111	Creches	17.455,00	17.455,00	0,00	0,00
721112	Ed. Pré-Escolar (Jardim Infância)	27.465,00	27.465,00	0,00	0,00
721113	A.T.L.	30.715,00	30.715,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	75.635,00	75.635,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	173.969,24	173.969,24	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	173.969,24	173.969,24	0,00	0,00
7511	Centro Regional Seg. Social	169.223,09	169.223,09	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	169.223,09	169.223,09	0,00	0,00
751111	Creches	75.657,93	75.657,93	0,00	0,00
751112	A.T.L. c/ Almoço	21.390,23	21.390,23	0,00	0,00
751113	Ed. Pré-Escolar (Jardim Infância)	72.174,93	72.174,93	0,00	0,00
7512	Outros Subs. do C.R.S.S.	4.746,15	4.746,15	0,00	0,00
	Soma Líquida	173.969,24	173.969,24	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	336.510,34	322.964,42	13.545,92	0,00
811	Resultado antes de impostos	263.150,16	263.150,16	0,00	0,00
818	Resultado líquido	73.360,18	59.814,26	13.545,92	0,00
	Soma Líquida	336.510,34	322.964,42	13.545,92	0,00
			Soma Saldos	13.545,92	0,00
	Soma Líquida	2.057.593,96	2.057.593,96	99.625,93	99.625,93
			Soma Saldos	322.545,85	322.545,85