

A Creche Sempre em Flor

Página: 1 de 1

BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		323,232.98	349,082.83
Outros investimentos financeiros		2,827.41	2,459.97
		326,060.39	351,542.80
Activo corrente			
Clientes		20,477.73	20,781.71
Estado e outros entes públicos		645.50	1,836.26
Outros crédito a receber		74,436.66	155,797.16
Caixa e depósitos bancários		21,535.57	176,847.21
		117,095.46	355,262.34
Total do Activo		443,155.85	706,805.14
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3,913.55	3,913.55
Resultados transitados		70,897.58	446,972.37
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		13,610.07	13,610.07
Resultado líquido do período		-30,995.57	-376,074.79
Total do Fundos Patrimoniais		57,425.63	88,421.20
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		52,477.10	86,859.98
Estado e outros entes públicos		151,553.26	176,608.31
Outras dívidas a pagar		181,699.86	354,915.65
		385,730.22	618,383.94
Total do passivo		385,730.22	618,383.94
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo		443,155.85	706,805.14

A Administração \ Gerência

O Contabilista Certificado

501311823-A Creche Sempre em Flor

Demonstração (individual/consolidada) do resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
Vendas e serviços prestados		436,999.29	530,284.79
Subsídios à exploração		477,394.12	299,672.12
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-47,105.79	-121,543.49
Fornecimentos e serviços externos		-173,589.42	-293,582.15
Gastos com o pessoal		-677,532.81	-716,982.21
Outros rendimentos e ganhos		3,426.07	5.00
Outros gastos e perdas		-5,132.67	-3,458.39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14,458.79	-305,604.33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45,454.36	-70,470.46
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30,995.57	-376,074.79
Resultado antes de impostos		-30,995.57	-376,074.79
Resultado líquido do período		-30,995.57	-376,074.79

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	636.00	356.00	280.00	
111	Caixa	636.00	356.00	280.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,880,916.93	1,860,917.86	19,999.07	
121	Bancos:	1,880,916.93	1,860,917.86	19,999.07	
1211	Caixa Geral de Depósitos		14.76		14.76
1212	Millennium BCP	258,240.33	237,648.89	20,591.44	
1213	Montepio	1,622,676.60	1,623,254.21		577.61
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
1313	Montepio	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
	Total da classe de conta: 1	2,645,052.93	2,623,517.36	22,127.94	592.37
21	CLIENTES E UTENTES	458,071.47	437,593.74	20,477.73	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	458,071.47	437,593.74	20,477.73	
2111	S. Carlos	282,239.84	270,612.98	11,626.86	
21111	Creche	73,452.71	78,432.42		4,979.71
21112	Jardim de Infância	206,679.63	187,956.08	18,723.55	
21113	A.T.L.	2,107.50	4,224.48		2,116.98
2112	S. José	175,831.63	166,980.76	8,850.87	
21121	Creche	57,943.60	56,461.12	1,482.48	
21122	Jardim de Infância	117,888.03	110,519.64	7,368.39	
22	FORNECEDORES	273,937.45	312,097.03		38,159.58
221	FORNECEDORES,C/C	273,937.45	312,097.03		38,159.58
2211	FORNECEDORES GERAIS	273,937.45	312,097.03		38,159.58
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	273,937.45	311,106.25		37,168.80
221110001	Nanochip, Lda		95.80		95.80
221110002	Electro Cruzeiro- Marco Diniz		67.00		67.00
221110007	Wook		28.83		28.83
221110008	Silvia Alexandra Pita Ferreira		372.00		372.00
221110010	Sónia Isabel T. Gonçalves- 222003634	532.00	532.00		
221110011	Pinheiro Gel, Lda	21,544.02	21,405.32	138.70	
221110012	Lusitania, SA	1,091.78	3,890.06		2,798.28
221110013	Tranquilidade	10,931.25	10,271.14	660.11	
221110014	Rodriclima, Climitação, Lda	518.49	518.49		
221110015	Geratriz, Lda	437.27	1,263.83		826.56
221110016	Joana Margarida M. O. Miranda-226876845	4,000.00	4,000.00		
221110017	Time2creat - Unipessoal, Lda	55.35	55.35		
221110018	Neide Amarilis Sameiro- 266230520	430.50	430.50		
221110019	Sapina & Gonçalves, Lda	5,494.12	3,996.80	1,497.32	
221110020	Querida Colmeia, Unip, Lda	651.36	651.36		
221110021	Sunsetchapter- Carcavelos Surschool	405.90	405.90		
221110022	Sistemas de Acessibilidade	15,664.05	17,404.50		1,740.45
221110023	A.P. Alarmes Portugal, Lda	3,061.01	3,061.01		
221110024	Rfa - Sociedades de Advogados, Sprl		1,291.50		1,291.50
221110054	Torrão D'iguarias - Unipessoal, L	1,032.96	1,032.96		
221110062	Nuno Alves Miranda Unip., Lda	6,423.56	5,429.56	994.00	
221110066	Maria Conceicao Batalha, Unip., L	10,514.49	9,899.25	615.24	
221110068	Cacilda Silva - Fruta da Silva	11,028.98	9,533.38	1,495.60	
221110069	Pt Empresas	9,382.67	9,782.18		399.51
221110072	Gam Portugal , Lda	1,280.76	1,477.80		197.04
221110074	Sintracopia- Soluções Globais, Ld	4,133.16	4,133.16		
	A transportar:	3,211,738.08	3,172,140.78	55,103.33	15,506.03

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,211,738.08	3,172,140.78	55,103.33	15,506.03
221110075	Mercedes - Benz, Lda	1,348.72	1,117.73	230.99	
221110077	Maria Ester Moura - 177569310	12,817.76	12,817.76		
221110078	Smas Sintra	1,774.83	1,866.25		91.42
221110079	Fersistem - Sist. Hig. e Limp.,Ld	15,207.60	23,379.30		8,171.70
221110080	Boca de cena, Lda		447.50		447.50
221110081	Quadrium, Lda	407.54		407.54	
221110082	F3M Inf. Systems, S.A.	3,749.17	2,779.10	970.07	
221110083	Rentokil Initial Portugal, Lda	1,570.57	1,570.57		
221110086	Staples Portugal, S.A.	480.22	743.98		263.76
221110087	Leroy Merlin		29.99		29.99
221110094	Luis Miguel Botelho Elvas	1,057.80	3,308.70		2,250.90
221110095	Mafep, Lda	853.99	854.02		0.03
221110096	Otis	1,488.70	1,488.70		
221110100	K - Med XXI, Lda	2,479.60	2,481.59		1.99
221110101	Carla S. B. Tarelho - 210552085	5,490.00	5,490.00		
221110102	Instituto Port. Desp. e Juventud		32.50		32.50
221110103	Comp. Dança Contemporanea Sintra	3,759.00	3,843.00		84.00
221110104	Progresso Clube	2,276.00	2,276.00		
221110107	Ricardo Silvestre -Pap.D.Afonso V	218.65	218.65		
221110108	Contisol, Lda	296.70	296.70		
221110109	Neide Sameiro - 266230520		343.00		343.00
221110112	Planeta Tours	4,100.00	4,965.00		865.00
221110113	Francelina J. Silva - 176387420	7,500.00	7,500.00		
221110114	Vertice C, Unipessoal, Lda	37,976.63	41,493.36		3,516.73
221110115	Scotturb Transportes Urbanos, Lda		300.00		300.00
221110116	Associação Empresarial de Sintra	156.00	156.00		
221110118	Clarisse Felix	103.32		103.32	
221110119	Claudio Conde -226477789		63.00		63.00
221110123	Tiago Castro - 218491387	3,626.00	4,018.00		392.00
221110126	Alexandre Caetano - 221230955	3,533.25	3,458.25	75.00	
221110127	Antonio Cordeiro - 166688800	5,932.50	5,985.00		52.50
221110132	Jardim Zoologico		369.00		369.00
221110137	Jardim de Cima - Viver Santarem	148.10	398.10		250.00
221110138	Fnac Cascais		29.94		29.94
221110139	Mldas		693.63		693.63
221110142	Herculano R. Felgueiras 134795954	4,735.50	1,291.50	3,444.00	
221110143	Orthosoud, Unipessoal, Lda	2,804.40	4,162.31		1,357.91
221110148	Rui Tavares, Socied. de Advogados	978.60	1,613.10		634.50
221110998	RM Consulting, Lda	30,708.91	50,292.11		19,583.20
221111000	Belsaco - Embalagens SA	25.83	25.83		
221111001	Helder Pisa Piçarra		65.31		65.31
221111002	Dreams Parque - Parques de Diversão LDA		70.00		70.00
221111003	Armasul - Distribuidor de Materiais Eléctricos S A		16.90		16.90
221111004	Stanley Security Portugal, Unipessoal, LDA	1,260.99	3,677.92		2,416.93
221111005	Capacityloft Unipessoal, Lda		1,276.01		1,276.01
221111006	Continsol Comercio Tintas Costa Sol LDA	1,480.02	1,480.02		
221111007	Bencao Souto e Silva LDA	138.38	138.38		
221111008	Fontoura & Nazario - Serviços Imobiliarios LDA	4,136.73	451.10	3,685.63	
221111009	Companhia de Seguros Allianz Portugal SA	701.76	701.76		
	A transportar:	3,377,061.85	3,372,217.35	64,019.88	59,175.38

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,377,061.85	3,372,217.35	64,019.88	59,175.38
22112	FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS		990.78		990.78
22112001	ChildDiary Limited		990.78		990.78
23	PESSOAL	575,673.53	589,526.03		13,852.50
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	568,673.53	571,526.03		2,852.50
2312	Ao pessoal	568,673.53	571,526.03		2,852.50
238	OUTRAS OPERAÇÕES	7,000.00	18,000.00		11,000.00
2382	Com o pessoal	7,000.00	18,000.00		11,000.00
238202	Elsa Monica Duarte Ginja	7,000.00	18,000.00		11,000.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	267,864.33	418,772.09		150,907.76
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	85.40	85.40		
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	85.40	85.40		
2412112	Pre escolar	85.40	85.40		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO	71,990.61	80,640.86		8,650.25
2421	TRABALHO DEPENDENTE	70,004.00	78,448.00		8,444.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1,986.61	2,192.86		206.25
243	IMPOSTO S VALOR ACRESCENTADO (IVA)	645.50		645.50	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	645.50		645.50	
24511	Corrente	177,422.18	212,852.71		35,430.53
24512	Processo 6329	3,557.07	47,809.03		44,251.96
24513	Processo 98433	2,137.08	28,978.56		26,841.48
24514	Processo 320196	1,493.58	20,162.29		18,668.71
24515	Processo 867	10,089.24	27,760.87		17,671.63
248	Outras Tributações	443.67	482.37		38.70
2487	FCTFGCT	443.67	482.37		38.70
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	205,588.84	313,317.06		107,728.22
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	4,561.96	96,486.90		91,924.94
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4,561.96	96,486.90		91,924.94
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	4,561.96	80,784.96		76,223.00
272222	Remunerações do pessoal	4,561.96	80,784.96		76,223.00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS		15,701.94		15,701.94
272291	Encargos sobre remunerações		15,701.94		15,701.94
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	201,026.88	216,830.16		15,803.28
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES(NÃO CORRENTE)	114,229.78	130,033.06		15,803.28
2782002	C. Social Sagrada Familia	55,736.55		55,736.55	
2782003	Lisboagas	5,070.53	5,782.54		712.01
2782004	Edp	23,040.00	18,657.41	4,382.59	
2782008	Dr. Carlos Silva	3,591.05	43,801.46		40,210.41
2782012	Fernado Simões (Fersistem)		35,000.00		35,000.00
2782013	R & M Consulting, Lda	26,791.65	26,791.65		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	86,797.10	86,797.10		
2788014	Fundo de Socorro da Seg. Social	86,797.10	86,797.10		
27880142	Pagamento Salarios Setembro	28,562.68	28,562.68		
27880143	Pagamento Salarios Outubro 2018	29,301.36	29,301.36		
27880144	Pagamento Salarios Novembro 2018	28,933.06	28,933.06		
	Total da classe de conta: 2	1,781,135.62	2,071,305.95	102,656.58	392,826.91
31	COMPRAS	47,107.09	47,107.09		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	47,107.09	47,107.09		
3121	MERCADO NACIONAL	47,107.09	47,107.09		
31211	S. Carlos	27,967.07	27,967.07		
	A transportar:	4,426,188.55	4,694,823.31	124,784.52	393,419.28

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	4,426,188.55	4,694,823.31	124,784.52	393,419.28
312111	Creche	8,069.86	8,069.86		
312112	Pré-Escolar	19,897.21	19,897.21		
31212	S. José	19,140.02	19,140.02		
312121	Creche	6,058.15	6,058.15		
312122	Pré-Escolar	13,081.87	13,081.87		
32	MERCADORIAS	47,105.79	47,105.79		
321	Mercadorias Existencias	47,105.79	47,105.79		
3219	Mercadorias em Armazem	47,105.79	47,105.79		
	Total da classe de conta: 3	94,212.88	94,212.88		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,827.41		2,827.41	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	250.00		250.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	250.00		250.00	
41411	Centuris - Centro Hot. Cmp, Crl	250.00		250.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,577.41		2,577.41	
4157	FCT-Fundo compensação trabalho	2,577.41		2,577.41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,039,900.62	716,667.64	323,232.98	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,039,900.62	716,667.64	323,232.98	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	34,915.85		34,915.85	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	614,967.40		614,967.40	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	154,977.42		154,977.42	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	110,127.09		110,127.09	
43341	VEICULOS MISTOS	110,127.09		110,127.09	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51,311.08		51,311.08	
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	73,601.78		73,601.78	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17,657.24		17,657.24	
43372	AR CONDICIONADO	27,102.73		27,102.73	
43373	Sistema Solar+Caldeira	5,289.00		5,289.00	
43374	Mobiliario Aluminio	3,948.30		3,948.30	
43375	Plataforma Elevatória Vertical Orion XI	17,404.50		17,404.50	
43376	Camaras de Alarmes	2,200.01		2,200.01	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		716,667.64		716,667.64
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES		354,051.29		354,051.29
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO		140,853.14		140,853.14
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		110,127.09		110,127.09
433841	VEICULOS MISTOS		110,127.09		110,127.09
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		51,311.08		51,311.08
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		60,325.04		60,325.04
	Total da classe de conta: 4	1,042,728.03	716,667.64	1,042,728.03	716,667.64
51	Fundo Social		3,913.55		3,913.55
511	Fundo Social		3,913.55		3,913.55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,400,637.60	1,471,535.18		70,897.58
561	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	1,400,637.60	1,471,535.18		70,897.58
56101	Exercicios Anteriores		530,745.24		530,745.24
56103	Exercício 2003		70,039.55		70,039.55
56104	Exercício 2004		29,506.47		29,506.47
56105	Exercício 2005		149,518.84		149,518.84
56106	Exercício 2006		98,624.38		98,624.38
56107	Exercício 2007		72,019.02		72,019.02
	A transportar:	5,563,129.46	6,460,070.88	1,167,512.55	2,064,453.97

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	5,563,129.46	6,460,070.88	1,167,512.55	2,064,453.97
56108	Exercício 2008		78,519.01		78,519.01
56109	Exercício 2009		166,770.27		166,770.27
56110	Exercício 2010		44,361.61		44,361.61
56111	Exercício 2011		81,045.25		81,045.25
56112	Exercício 2012	5,086.06		5,086.06	
56113	Exercício 2013	24,834.98		24,834.98	
56114	Exercício 2014		150,385.54		150,385.54
56115	Exercício 2015	27,955.55		27,955.55	
56116	Exercício 2016	357,785.97		357,785.97	
56117	Exercício 2017	608,900.25		608,900.25	
56118	Exercício 2018	376,074.79		376,074.79	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO		13,610.07		13,610.07
593	Subsídios		12,291.85		12,291.85
5931	Investimento		12,291.85		12,291.85
59311	Casal S. José		12,291.85		12,291.85
594	Doações		1,318.22		1,318.22
	Total da classe de conta: 5	1,400,637.60	1,489,058.80	1,400,637.60	1,489,058.80
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS CONSUM.	47,105.79		47,105.79	
612	Matérias-primas, Subsid Consumo	47,105.79		47,105.79	
6121	S. Carlos	27,792.41		27,792.41	
61211	Creche	8,007.98		8,007.98	
61212	Pré-Escolar	19,784.43		19,784.43	
6122	S. José	19,313.38		19,313.38	
61221	Creche	6,123.75		6,123.75	
61222	Pré-Escolar	13,189.63		13,189.63	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	173,669.64	80.22	173,589.42	
622	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85,188.57		85,188.57	
6221	FSE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17,296.29		17,296.29	
62211	S. Carlos	8,840.44		8,840.44	
622111	Creche	1,933.81		1,933.81	
622112	Pré-Escolar	6,906.63		6,906.63	
62212	S. José	7,465.07		7,465.07	
622121	Creche	2,388.75		2,388.75	
622122	Pré-Escolar	5,076.32		5,076.32	
62216	Trabalhos Espec-Países Comunitár	990.78		990.78	
622161	S. Carlos	584.57		584.57	
6221611	Creche	168.44		168.44	
6221612	Pré -Escolar	416.13		416.13	
622162	S. José	406.21		406.21	
6221621	Creche	128.80		128.80	
6221622	Pré -Escolar	277.41		277.41	
6222	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117.11		117.11	
62221	S. Carlos	117.11		117.11	
622212	Pré-Escolar	117.11		117.11	
6223	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	853.99		853.99	
62231	S. Carlos	67.65		67.65	
622311	Creche	19.33		19.33	
622312	Pré-Escolar	48.32		48.32	
62232	S. José	657.19		657.19	
	A transportar:	7,028,353.90	6,994,762.63	2,632,736.99	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,028,353.90	6,994,762.63	2,632,736.99	2,599,145.72
622321	Creche	213.14		213.14	
622322	Pré-Escolar	444.05		444.05	
62233	ATL	129.15		129.15	
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS	22,629.80		22,629.80	
62241	S. Carlos	13,529.43		13,529.43	
622411	Creche	3,898.35		3,898.35	
622412	Pré-Escolar	9,631.08		9,631.08	
62242	S. José	9,100.37		9,100.37	
622421	Creche	2,885.46		2,885.46	
622422	Pré-Escolar	6,214.91		6,214.91	
6226	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	42,442.75		42,442.75	
62261	S. Carlos	33,932.85		33,932.85	
622611	Creche	9,717.13		9,717.13	
622612	Pré-Escolar	24,215.72		24,215.72	
62262	S. José	8,509.90		8,509.90	
622621	Creche	2,714.10		2,714.10	
622622	Pré-Escolar	5,795.80		5,795.80	
6227	Serviços Bancários	1,140.15		1,140.15	
62271	S. Carlos	8.71		8.71	
622711	Creche	2.51		2.51	
622712	Pré-Escolar	6.20		6.20	
62272	S. José	6.05		6.05	
622721	Creche	1.92		1.92	
622722	Pré-Escolar	4.13		4.13	
62274	Tpa	1,125.39		1,125.39	
6228	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-OUTROS	708.48		708.48	
62281	S. Carlos	418.01		418.01	
622811	Creche	120.45		120.45	
622812	Pré-Escolar	297.56		297.56	
62282	S. José	290.47		290.47	
622821	Creche	92.10		92.10	
622822	Pré-Escolar	198.37		198.37	
623	F. S. E. - MATERIAIS	11,158.39		11,158.39	
6231	F. S. E. - MATERIAIS - FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO	1,580.94		1,580.94	
62311	S. Carlos	952.39		952.39	
623111	Creche	274.41		274.41	
623112	Pré-Escolar	677.98		677.98	
62312	S. José	628.55		628.55	
623121	Creche	176.58		176.58	
623122	Pré-Escolar	451.97		451.97	
6232	F. S. E. - MATERIAIS - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33.28		33.28	
62321	S. Carlos	33.28		33.28	
623211	Creche	33.28		33.28	
6233	F. S. E. - MATERIAIS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,374.82		9,374.82	
62331	S. Carlos	5,531.14		5,531.14	
623311	Creche	1,593.72		1,593.72	
623312	Pré-Escolar	3,937.42		3,937.42	
62332	S. José	3,843.68		3,843.68	
623321	Creche	1,218.72		1,218.72	
A transportar:		7,104,425.50	6,994,762.63	2,708,808.59	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,104,425.50	6,994,762.63	2,708,808.59	2,599,145.72
623322	Pré-Escolar	2,624.96		2,624.96	
6235	F. S. E. - MATERIAL DIDACTICO	69.35		69.35	
62351	S. Carlos	40.91		40.91	
623511	Creche	11.78		11.78	
623512	Pré-Escolar	29.13		29.13	
62352	S. José	28.44		28.44	
623521	Creche	9.02		9.02	
623522	Pré-Escolar	19.42		19.42	
6238	F. S. E. - MATERIAIS - OUTROS FORNECIMENTOS	100.00		100.00	
62381	Encargos de Saude C/ Utentes	100.00		100.00	
623811	S. Carlos	100.00		100.00	
6238111	Creche	28.57		28.57	
6238112	Pré-Escolar	71.43		71.43	
624	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS	22,292.40	80.22	22,212.18	
6241	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ELECTRICIDADE	13,155.72		13,155.72	
62411	S. Carlos	7,041.29		7,041.29	
624111	Creche	2,011.80		2,011.80	
624112	Pré-Escolar	5,029.49		5,029.49	
62412	S. José	5,285.89		5,285.89	
624121	Creche	1,714.34		1,714.34	
624122	Pré-Escolar	3,571.55		3,571.55	
62413	ATL	828.54		828.54	
6242	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -COMBUSTÍVEIS	2,284.37		2,284.37	
62422	GASOLEO	2,284.37		2,284.37	
624221	S. Carlos	1,347.74		1,347.74	
6242211	Creche	388.33		388.33	
6242212	Pré-Escolar	959.41		959.41	
624222	S. José	936.63		936.63	
6242221	Creche	297.00		297.00	
6242222	Pré-Escolar	639.63		639.63	
6243	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ÁGUA	1,771.25		1,771.25	
62431	S. Carlos	1,457.75		1,457.75	
624311	Creche	416.51		416.51	
624312	Pré-Escolar	1,041.24		1,041.24	
62433	ATL	313.50		313.50	
6248	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -OUTROS	5,081.06	80.22	5,000.84	
62481	S. Carlos	3,781.44	80.22	3,701.22	
624811	Creche	1,080.39	22.92	1,057.47	
624812	Pré-Escolar	2,701.05	57.30	2,643.75	
62482	S. José	1,299.62		1,299.62	
624821	Creche	421.49		421.49	
624822	Pré-Escolar	878.13		878.13	
625	F. S. E. - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	287.65		287.65	
6251	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287.65		287.65	
62511	S. Carlos	147.35		147.35	
625111	Creche	42.46		42.46	
625112	Pré-Escolar	104.89		104.89	
62512	S. José	102.40		102.40	
625121	Creche	32.47		32.47	
A transportar:		7,129,692.03	6,994,842.85	2,733,994.90	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,129,692.03	6,994,842.85	2,733,994.90	2,599,145.72
625122	Pré-Escolar	69.93		69.93	
62517	Portagens-Estacion	37.90		37.90	
625171	S. Carlos	22.31		22.31	
6251711	Creche	6.42		6.42	
6251712	Pré-Escolar	15.89		15.89	
625172	S. José	15.59		15.59	
6251721	Creche	4.95		4.95	
6251722	Pré-Escolar	10.64		10.64	
626	F. S. E. - SERVIÇOS DIVERSOS	54,742.63		54,742.63	
6261	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-RENDAS E ALUGUERES	19,150.92		19,150.92	
62611	S. Carlos	4,425.00		4,425.00	
626111	Creche	1,275.00		1,275.00	
626112	Pré-Escolar	3,150.00		3,150.00	
62612	S. José	3,075.00		3,075.00	
626121	Creche	975.00		975.00	
626122	Pré-Escolar	2,100.00		2,100.00	
62613	ATL	5,490.00		5,490.00	
62618	Rendas E Alugueres - Out	6,160.92		6,160.92	
626181	S. Carlos	3,570.05		3,570.05	
6261811	Creche	1,028.68		1,028.68	
6261812	Pré-Escolar	2,541.37		2,541.37	
626182	S. José	2,480.87		2,480.87	
6261821	Creche	786.64		786.64	
6261822	Pré-Escolar	1,694.23		1,694.23	
626183	ATL	110.00		110.00	
6262	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-COMUNICAÇÃO	8,740.27		8,740.27	
62621	S. Carlos	5,108.79		5,108.79	
626211	Creche	1,505.75		1,505.75	
626212	Pré-Escolar	3,603.04		3,603.04	
62622	S. José	3,631.48		3,631.48	
626221	Creche	1,151.46		1,151.46	
626222	Pré-Escolar	2,480.02		2,480.02	
6263	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-SEGUROS	7,268.44		7,268.44	
62634	Seguros - Is	7,268.44		7,268.44	
626341	Seguros-Outras Viaturas	3,141.66		3,141.66	
6263411	S. Carlos	1,853.58		1,853.58	
62634111	Creche	534.08		534.08	
62634112	Pré-Escolar	1,319.50		1,319.50	
6263412	S. José	1,288.08		1,288.08	
62634121	Creche	408.40		408.40	
62634122	Pré-Escolar	879.68		879.68	
626342	Seguros-Viat Turismo	680.10		680.10	
6263421	S. Carlos	401.26		401.26	
62634211	Creche	115.62		115.62	
62634212	Pré-Escolar	285.64		285.64	
6263422	S. José	278.84		278.84	
62634221	Creche	88.41		88.41	
62634222	Pré-Escolar	190.43		190.43	
626344	Seguros-Multi Riscos Estab	1,091.78		1,091.78	
	A transportar:	7,161,512.81	6,994,842.85	2,765,815.68	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,161,512.81	6,994,842.85	2,765,815.68	2,599,145.72
6263441	S. Carlos	644.15		644.15	
62634411	Creche	185.61		185.61	
62634412	Pré-Escolar	458.54		458.54	
6263442	S. José	447.63		447.63	
62634421	Creche	141.93		141.93	
62634422	Pré-Escolar	305.70		305.70	
626345	Seguros - Acidentes Pessoais	2,354.90		2,354.90	
6263451	S. Carlos	1,389.39		1,389.39	
62634511	Creche	400.33		400.33	
62634512	Pré-Escolar	989.06		989.06	
6263452	S. José	965.51		965.51	
62634521	Creche	306.14		306.14	
62634522	Pré- Escolar	659.37		659.37	
6265	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,808.10		1,808.10	
62651	S. Carlos	1,051.37		1,051.37	
626511	Creche	302.88		302.88	
626512	Pré-Escolar	748.49		748.49	
62652	S. José	756.73		756.73	
626521	Creche	240.24		240.24	
626522	Pré-Escolar	516.49		516.49	
6267	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9,017.37		9,017.37	
62671	S. Carlos	4,507.06		4,507.06	
626711	Creche	1,292.42		1,292.42	
626712	Pré-Escolar	3,214.64		3,214.64	
62672	S. José	4,510.31		4,510.31	
626721	Creche	1,453.04		1,453.04	
626722	Pré-Escolar	3,057.27		3,057.27	
6268	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-OUTROS SERVIÇOS	8,757.53		8,757.53	
62681	S. Carlos	4,868.45		4,868.45	
626811	Creche	1,402.78		1,402.78	
626812	Pré-Escolar	3,465.67		3,465.67	
62682	S. José	3,383.18		3,383.18	
626821	Creche	1,072.71		1,072.71	
626822	Pré-Escolar	2,310.47		2,310.47	
62683	ATL	505.90		505.90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	677,532.81		677,532.81	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	522,030.11		522,030.11	
6321	PESSOAL EM GERAL	522,030.11		522,030.11	
63211	Ordenados	400,126.17		400,126.17	
632111	S. Carlos	139,157.00		139,157.00	
6321111	Creche	89,463.60		89,463.60	
6321112	Pré-Escolar	49,693.40		49,693.40	
632112	S. José	137,040.07		137,040.07	
6321121	Creche	37,641.60		37,641.60	
6321122	Pré-Escolar	99,398.47		99,398.47	
632114	Geral	123,929.10		123,929.10	
63212	Subsidio De Natal	34,125.58		34,125.58	
632121	S. Carlos	12,181.97		12,181.97	
6321211	Creche	7,460.00		7,460.00	
	A transportar:	7,592,128.66	6,994,842.85	3,196,431.53	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,592,128.66	6,994,842.85	3,196,431.53	2,599,145.72
6321212	Pré-Escolar	4,721.97		4,721.97	
632122	S. José	11,190.07		11,190.07	
6321221	Creche	3,193.47		3,193.47	
6321222	Pré-Escolar	7,996.60		7,996.60	
632124	Geral	10,753.54		10,753.54	
63213	Subsidio De Ferias	44,636.38		44,636.38	
632131	S. Carlos	13,200.46		13,200.46	
6321311	Creche	7,460.00		7,460.00	
6321312	Pré-Escolar	5,740.46		5,740.46	
632132	S. José	18,108.20		18,108.20	
6321321	Creche	2,915.00		2,915.00	
6321322	Pré-Escolar	15,193.20		15,193.20	
632134	Geral	13,327.72		13,327.72	
63214	Subsidio De Alimentação	693.00		693.00	
632144	Geral	693.00		693.00	
63215	Diuturnidades	31,662.07		31,662.07	
632151	S. Carlos	10,521.00		10,521.00	
6321511	Creche	7,161.00		7,161.00	
6321512	Pré-Escolar	3,360.00		3,360.00	
632152	S. José	14,095.43		14,095.43	
6321521	Creche	3,759.00		3,759.00	
6321522	Pré-Escolar	10,336.43		10,336.43	
632154	Geral	7,045.64		7,045.64	
63217	PRÉMIOS	10,687.00		10,687.00	
632174	Geral	10,687.00		10,687.00	
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	99.91		99.91	
632183	Horas Extras-TrabSuplementar	99.91		99.91	
634	INDEMNIZAÇÕES	18,000.00		18,000.00	
6348	Outras Indemnizações	18,000.00		18,000.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	127,428.59		127,428.59	
6352	Contrib Seg Social Pessoal	127,398.79		127,398.79	
63521	S. Carlos	39,038.70		39,038.70	
635211	Creche	24,874.59		24,874.59	
635212	Pré-Escolar	14,164.11		14,164.11	
63522	S. José	40,236.95		40,236.95	
635221	Creche	10,594.56		10,594.56	
635222	Pré-Escolar	29,642.39		29,642.39	
63524	Geral	48,123.14		48,123.14	
6357	Encargos SRemunerações-FGCT	29.80		29.80	
63571	S. Carlos	16.21		16.21	
635711	Creche	7.56		7.56	
635712	Pré-Escolar	8.65		8.65	
63572	S. José	2.50		2.50	
635721	Creche	2.50		2.50	
63574	Geral	11.09		11.09	
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF	7,594.52		7,594.52	
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal	7,594.52		7,594.52	
63621	S. Carlos	4,480.78		4,480.78	
636211	Creche	1,291.07		1,291.07	
A transportar:		7,853,292.26	6,994,842.85	3,457,595.13	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,853,292.26	6,994,842.85	3,457,595.13	2,599,145.72
636212	Pré-Escolar	3,189.71		3,189.71	
63622	S. José	3,113.74		3,113.74	
636221	Creche	987.28		987.28	
636222	Pré-Escolar	2,126.46		2,126.46	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,479.59		2,479.59	
6382	MEDICINA E SEGTRAB NO TRABALHO	2,479.59		2,479.59	
63821	S. Carlos	1,462.95		1,462.95	
638211	Creche	421.52		421.52	
638212	Pré-Escolar	1,041.43		1,041.43	
63822	S. José	1,016.64		1,016.64	
638221	Creche	322.35		322.35	
638222	Pré-Escolar	694.29		694.29	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	45,454.36		45,454.36	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	45,454.36		45,454.36	
6422	Edifícios E Outras Construções	28,300.08		28,300.08	
6423	Equipamento Básico	8,225.10		8,225.10	
6427	Outros Activos Tangiveis	8,929.18		8,929.18	
68	OUTROS GASTOS	5,174.55	54.54	5,120.01	
681	IMPOSTOS	417.24		417.24	
6811	Impostos Directos	295.92		295.92	
68111	Licenças Diversas	295.92		295.92	
681111	S. Carlos	147.96		147.96	
6811111	Creche	42.27		42.27	
6811112	Pré- escolar	105.69		105.69	
681112	S. José	147.96		147.96	
6811121	Creche	47.99		47.99	
6811122	Pré - Escolar	99.97		99.97	
6812	Impostos Indirectos	10.12		10.12	
68123	Imposto Selo	10.12		10.12	
6812317	OperFinanceiras	10.12		10.12	
6813	TAXAS	111.20		111.20	
68131	S. Carlos	6.60		6.60	
681311	Creche	1.90		1.90	
681312	Pré-Escolar	4.70		4.70	
68132	S. José	4.60		4.60	
681321	Creche	1.46		1.46	
681322	Pré-Escolar	3.14		3.14	
68133	ATL	100.00		100.00	
688	OUTROS	4,757.31	54.54	4,702.77	
6882	Donativos	2,240.00		2,240.00	
68821	S. Carlos	1,321.60		1,321.60	
688211	Creche	380.80		380.80	
688212	Pré- Escolar	940.80		940.80	
68822	S. José	918.40		918.40	
688221	Creche	291.20		291.20	
688222	Pré- Escolar	627.20		627.20	
6883	Quotizações	162.00		162.00	
68831	S. Carlos	95.58		95.58	
688311	Creche	27.54		27.54	
	A transportar:	7,910,214.44	6,994,842.85	3,514,517.31	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,910,214.44	6,994,842.85	3,514,517.31	2,599,145.72
688312	Pré-Escolar	68.04		68.04	
68832	S. José	66.42		66.42	
688321	Creche	21.06		21.06	
688322	Pré-Escolar	45.36		45.36	
6888	Outros Não Especificados	2,355.31	54.54	2,300.77	
68889	Multas	2,355.31	54.54	2,300.77	
688892	Multas Não Fiscais	1,256.50		1,256.50	
6888921	São Carlos	741.33		741.33	
68889211	Creche	213.60		213.60	
68889212	Pré-Escolar	527.73		527.73	
6888922	São José	515.17		515.17	
68889221	Creche	163.35		163.35	
68889222	Pré-Escolar	351.82		351.82	
688893	Outras Penalidades	357.00		357.00	
688894	Juros de Mora	741.81	54.54	687.27	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	12.66		12.66	
691	JUROS SUPORTADOS	12.66		12.66	
6913	Juros de Mora e Compensatorios	8.16		8.16	
69134	Juros Mora	8.16		8.16	
6918	Outros Juros	4.50		4.50	
69184	Juros - Isentos	4.50		4.50	
	Total da classe de conta: 6	948,949.81	134.76	948,815.05	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		436,999.29		436,999.29
721	MATRICULAS E MENSALIDADES		436,999.29		436,999.29
7211	S. Carlos		269,018.99		269,018.99
72111	Creche		72,508.43		72,508.43
72112	Pré-Escolar		196,510.56		196,510.56
7212	S. José		167,980.30		167,980.30
72121	Creche		57,492.97		57,492.97
72122	Pré-Escolar		110,487.33		110,487.33
75	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO		477,394.12		477,394.12
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES		408,276.00		408,276.00
7511	C.R.S.S.		210,276.00		210,276.00
75111	S. Carlos		124,062.84		124,062.84
751111	Creche		35,746.92		35,746.92
751112	Pré-Escolar		88,315.92		88,315.92
75112	S. José		86,213.16		86,213.16
751121	Creche		27,335.88		27,335.88
751122	S. José		58,877.28		58,877.28
7512	Fundo de Socorro Social		198,000.00		198,000.00
75121	S. Carlos		116,820.00		116,820.00
751211	Creche		33,660.00		33,660.00
751212	Pré-Escolar		83,160.00		83,160.00
75122	S. José		81,180.00		81,180.00
751221	Creche		25,740.00		25,740.00
751222	Pré-Escolar		55,440.00		55,440.00
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES		66,887.08		66,887.08
7521	Autarquias		66,887.08		66,887.08
75211	S. Carlos		39,463.35		39,463.35
	A transportar:	7,912,716.87	7,840,172.68	3,516,965.20	3,444,421.01

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Regularizações ao mês: Regularizações
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,912,716.87	7,840,172.68	3,516,965.20	3,444,421.01
752111	Creche		11,370.80		11,370.80
752112	Pré-Escolar		28,092.55		28,092.55
75212	S. José		27,423.73		27,423.73
752121	Creche		8,695.34		8,695.34
752122	Pré-Escolar		18,728.39		18,728.39
753	Doações E Heranças		2,231.04		2,231.04
7532	Auchan		1,731.04		1,731.04
75321	S. Carlos		1,021.31		1,021.31
753211	Creche		294.26		294.26
753212	Pré-Escolar		727.05		727.05
75322	S. José		709.73		709.73
753221	Creche		225.02		225.02
753222	Pré-Escolar		484.71		484.71
7533	Particulares		500.00		500.00
75331	S. Carlos		295.00		295.00
753311	Creche		85.00		85.00
753312	Pré - Escolar		210.00		210.00
75332	S. José		205.00		205.00
753321	Creche		65.00		65.00
753322	Pré- Escolar		140.00		140.00
78	OUTROS RENDIMENTOS		3,413.84		3,413.84
788	OUTROS		3,413.84		3,413.84
7884	Pré-Aviso Contratual		2,526.00		2,526.00
7886	Restituição IRS (Consignado)		887.84		887.84
79	JUROS, DIVIDEN OUT RENDIM SIMILARES		12.23		12.23
791	JUROS OBTIDOS		12.23		12.23
7911	De Depósitos		12.23		12.23
	Total da classe de conta: 7	0.00	917,819.48		917,819.48
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	376,074.79	376,074.79		
818	Resultado Líquido	376,074.79	376,074.79		
	Total da classe de conta: 8	376,074.79	376,074.79		
	Total:	8,288,791.66	8,288,791.66	3,516,965.20	3,516,965.20

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	636.00	356.00	280.00	
111	Caixa	636.00	356.00	280.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,880,916.93	1,860,917.86	19,999.07	
121	Bancos:	1,880,916.93	1,860,917.86	19,999.07	
1211	Caixa Geral de Depósitos		14.76		14.76
1212	Millennium BCP	258,240.33	237,648.89	20,591.44	
1213	Montepio	1,622,676.60	1,623,254.21		577.61
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
1313	Montepio	763,500.00	762,243.50	1,256.50	
	Total da classe de conta: 1	2,645,052.93	2,623,517.36	22,127.94	592.37
21	CLIENTES E UTENTES	458,071.47	437,593.74	20,477.73	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	458,071.47	437,593.74	20,477.73	
2111	S. Carlos	282,239.84	270,612.98	11,626.86	
21111	Creche	73,452.71	78,432.42		4,979.71
21112	Jardim de Infância	206,679.63	187,956.08	18,723.55	
21113	A.T.L.	2,107.50	4,224.48		2,116.98
2112	S. José	175,831.63	166,980.76	8,850.87	
21121	Creche	57,943.60	56,461.12	1,482.48	
21122	Jardim de Infância	117,888.03	110,519.64	7,368.39	
22	FORNECEDORES	273,937.45	312,097.03		38,159.58
221	FORNECEDORES,C/C	273,937.45	312,097.03		38,159.58
2211	FORNECEDORES GERAIS	273,937.45	312,097.03		38,159.58
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	273,937.45	311,106.25		37,168.80
221110001	Nanochip, Lda		95.80		95.80
221110002	Electro Cruzeiro- Marco Diniz		67.00		67.00
221110007	Wook		28.83		28.83
221110008	Silvia Alexandra Pita Ferreira		372.00		372.00
221110010	Sónia Isabel T. Gonçalves- 222003634	532.00	532.00		
221110011	Pinheiro Gel, Lda	21,544.02	21,405.32	138.70	
221110012	Lusitania, SA	1,091.78	3,890.06		2,798.28
221110013	Tranquilidade	10,931.25	10,271.14	660.11	
221110014	Rodriclima, Climitação, Lda	518.49	518.49		
221110015	Geratriz, Lda	437.27	1,263.83		826.56
221110016	Joana Margarida M. O. Miranda-226876845	4,000.00	4,000.00		
221110017	Time2creat - Unipessoal, Lda	55.35	55.35		
221110018	Neide Amarilis Sameiro- 266230520	430.50	430.50		
221110019	Sapina & Gonçalves, Lda	5,494.12	3,996.80	1,497.32	
221110020	Querida Colmeia, Unip, Lda	651.36	651.36		
221110021	Sunsetchapter- Carcavelos Surschool	405.90	405.90		
221110022	Sistemas de Acessibilidade	15,664.05	17,404.50		1,740.45
221110023	A.P. Alarmes Portugal, Lda	3,061.01	3,061.01		
221110024	Rfa - Sociedades de Advogados, Sprl		1,291.50		1,291.50
221110054	Torrão D'iguarias - Unipessoal, L	1,032.96	1,032.96		
221110062	Nuno Alves Miranda Unip., Lda	6,423.56	5,429.56	994.00	
221110066	Maria Conceicao Batalha, Unip., L	10,514.49	9,899.25	615.24	
221110068	Cacilda Silva - Fruta da Silva	11,028.98	9,533.38	1,495.60	
221110069	Pt Empresas	9,382.67	9,782.18		399.51
221110072	Gam Portugal , Lda	1,280.76	1,477.80		197.04
221110074	Sintracopia- Soluções Globais, Ld	4,133.16	4,133.16		
	A transportar:	3,211,738.08	3,172,140.78	55,103.33	15,506.03

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,211,738.08	3,172,140.78	55,103.33	15,506.03
221110075	Mercedes - Benz, Lda	1,348.72	1,117.73	230.99	
221110077	Maria Ester Moura - 177569310	12,817.76	12,817.76		
221110078	Smas Sintra	1,774.83	1,866.25		91.42
221110079	Fersistem - Sist. Hig. e Limp.,Ld	15,207.60	23,379.30		8,171.70
221110080	Boca de cena, Lda		447.50		447.50
221110081	Quadrium, Lda	407.54		407.54	
221110082	F3M Inf. Systems, S.A.	3,749.17	2,779.10	970.07	
221110083	Rentokil Initial Portugal, Lda	1,570.57	1,570.57		
221110086	Staples Portugal, S.A.	480.22	743.98		263.76
221110087	Leroy Merlin		29.99		29.99
221110094	Luis Miguel Botelho Elvas	1,057.80	3,308.70		2,250.90
221110095	Mafep, Lda	853.99	854.02		0.03
221110096	Otis	1,488.70	1,488.70		
221110100	K - Med XXI, Lda	2,479.60	2,481.59		1.99
221110101	Carla S. B. Tarelho - 210552085	5,490.00	5,490.00		
221110102	Instituto Port. Desp. e Juventud		32.50		32.50
221110103	Comp. Dança Contemporanea Sintra	3,759.00	3,843.00		84.00
221110104	Progresso Clube	2,276.00	2,276.00		
221110107	Ricardo Silvestre -Pap.D.Afonso V	218.65	218.65		
221110108	Contisol, Lda	296.70	296.70		
221110109	Neide Sameiro - 266230520		343.00		343.00
221110112	Planeta Tours	4,100.00	4,965.00		865.00
221110113	Francelina J. Silva - 176387420	7,500.00	7,500.00		
221110114	Vertice C, Unipessoal, Lda	37,976.63	41,493.36		3,516.73
221110115	Scotturb Transportes Urbanos, Lda		300.00		300.00
221110116	Associação Empresarial de Sintra	156.00	156.00		
221110118	Clarisse Felix	103.32		103.32	
221110119	Claudio Conde -226477789		63.00		63.00
221110123	Tiago Castro - 218491387	3,626.00	4,018.00		392.00
221110126	Alexandre Caetano - 221230955	3,533.25	3,458.25	75.00	
221110127	Antonio Cordeiro - 166688800	5,932.50	5,985.00		52.50
221110132	Jardim Zoologico		369.00		369.00
221110137	Jardim de Cima - Viver Santarem	148.10	398.10		250.00
221110138	Fnac Cascais		29.94		29.94
221110139	Mldas		693.63		693.63
221110142	Herculano R. Felgueiras 134795954	4,735.50	1,291.50	3,444.00	
221110143	Orthosoud, Unipessoal, Lda	2,804.40	4,162.31		1,357.91
221110148	Rui Tavares, Socied. de Advogados	978.60	1,613.10		634.50
221110998	RM Consulting, Lda	30,708.91	50,292.11		19,583.20
221111000	Belsaco - Embalagens SA	25.83	25.83		
221111001	Helder Pisa Piçarra		65.31		65.31
221111002	Dreams Parque - Parques de Diversão LDA		70.00		70.00
221111003	Armasul - Distribuidor de Materiais Eléctricos S A		16.90		16.90
221111004	Stanley Security Portugal, Unipessoal, LDA	1,260.99	3,677.92		2,416.93
221111005	Capacityloft Unipessoal, Lda		1,276.01		1,276.01
221111006	Continsol Comercio Tintas Costa Sol LDA	1,480.02	1,480.02		
221111007	Bencao Souto e Silva LDA	138.38	138.38		
221111008	Fontoura & Nazario - Serviços Imobiliarios LDA	4,136.73	451.10	3,685.63	
221111009	Companhia de Seguros Allianz Portugal SA	701.76	701.76		
	A transportar:	3,377,061.85	3,372,217.35	64,019.88	59,175.38

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	3,377,061.85	3,372,217.35	64,019.88	59,175.38
22112	FORNECEDORES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS		990.78		990.78
22112001	ChildDiary Limited		990.78		990.78
23	PESSOAL	575,673.53	589,526.03		13,852.50
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	568,673.53	571,526.03		2,852.50
2312	Ao pessoal	568,673.53	571,526.03		2,852.50
238	OUTRAS OPERAÇÕES	7,000.00	18,000.00		11,000.00
2382	Com o pessoal	7,000.00	18,000.00		11,000.00
238202	Elsa Monica Duarte Ginja	7,000.00	18,000.00		11,000.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	267,864.33	418,772.09		150,907.76
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	85.40	85.40		
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	85.40	85.40		
2412112	Pre escolar	85.40	85.40		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO	71,990.61	80,640.86		8,650.25
2421	TRABALHO DEPENDENTE	70,004.00	78,448.00		8,444.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1,986.61	2,192.86		206.25
243	IMPOSTO S VALOR ACRESCENTADO (IVA)	645.50		645.50	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	645.50		645.50	
24511	Corrente	177,422.18	212,852.71		35,430.53
24512	Processo 6329	3,557.07	47,809.03		44,251.96
24513	Processo 98433	2,137.08	28,978.56		26,841.48
24514	Processo 320196	1,493.58	20,162.29		18,668.71
24515	Processo 867	10,089.24	27,760.87		17,671.63
248	Outras Tributações	443.67	482.37		38.70
2487	FCTFGCT	443.67	482.37		38.70
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	205,588.84	313,317.06		107,728.22
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	4,561.96	96,486.90		91,924.94
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	4,561.96	96,486.90		91,924.94
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	4,561.96	80,784.96		76,223.00
272222	Remunerações do pessoal	4,561.96	80,784.96		76,223.00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS		15,701.94		15,701.94
272291	Encargos sobre remunerações		15,701.94		15,701.94
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	201,026.88	216,830.16		15,803.28
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES(NÃO CORRENTE)	114,229.78	130,033.06		15,803.28
2782002	C. Social Sagrada Familia	55,736.55		55,736.55	
2782003	Lisboagas	5,070.53	5,782.54		712.01
2782004	Edp	23,040.00	18,657.41	4,382.59	
2782008	Dr. Carlos Silva	3,591.05	43,801.46		40,210.41
2782012	Fernado Simões (Fersistem)		35,000.00		35,000.00
2782013	R & M Consulting, Lda	26,791.65	26,791.65		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	86,797.10	86,797.10		
2788014	Fundo de Socorro da Seg. Social	86,797.10	86,797.10		
27880142	Pagamento Salarios Setembro	28,562.68	28,562.68		
27880143	Pagamento Salarios Outubro 2018	29,301.36	29,301.36		
27880144	Pagamento Salarios Novembro 2018	28,933.06	28,933.06		
	Total da classe de conta: 2	1,781,135.62	2,071,305.95	102,656.58	392,826.91
31	COMPRAS	47,107.09	47,107.09		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	47,107.09	47,107.09		
3121	MERCADO NACIONAL	47,107.09	47,107.09		
31211	S. Carlos	27,967.07	27,967.07		
	A transportar:	4,426,188.55	4,694,823.31	124,784.52	393,419.28

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	4,426,188.55	4,694,823.31	124,784.52	393,419.28
312111	Creche	8,069.86	8,069.86		
312112	Pré-Escolar	19,897.21	19,897.21		
31212	S. José	19,140.02	19,140.02		
312121	Creche	6,058.15	6,058.15		
312122	Pré-Escolar	13,081.87	13,081.87		
32	MERCADORIAS	47,105.79	47,105.79		
321	Mercadorias Existencias	47,105.79	47,105.79		
3219	Mercadorias em Armazem	47,105.79	47,105.79		
	Total da classe de conta: 3	94,212.88	94,212.88		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,827.41		2,827.41	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	250.00		250.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	250.00		250.00	
41411	Centuris - Centro Hot. Cmp, Crl	250.00		250.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,577.41		2,577.41	
4157	FCT-Fundo compensação trabalho	2,577.41		2,577.41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,039,900.62	716,667.64	323,232.98	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,039,900.62	716,667.64	323,232.98	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	34,915.85		34,915.85	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	614,967.40		614,967.40	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	154,977.42		154,977.42	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	110,127.09		110,127.09	
43341	VEICULOS MISTOS	110,127.09		110,127.09	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51,311.08		51,311.08	
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	73,601.78		73,601.78	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17,657.24		17,657.24	
43372	AR CONDICIONADO	27,102.73		27,102.73	
43373	Sistema Solar+Caldeira	5,289.00		5,289.00	
43374	Mobiliario Alumínio	3,948.30		3,948.30	
43375	Plataforma Elevatória Vertical Orion XI	17,404.50		17,404.50	
43376	Camaras de Alarmes	2,200.01		2,200.01	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		716,667.64		716,667.64
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES		354,051.29		354,051.29
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO		140,853.14		140,853.14
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		110,127.09		110,127.09
433841	VEICULOS MISTOS		110,127.09		110,127.09
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		51,311.08		51,311.08
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		60,325.04		60,325.04
	Total da classe de conta: 4	1,042,728.03	716,667.64	1,042,728.03	716,667.64
51	Fundo Social		3,913.55		3,913.55
511	Fundo Social		3,913.55		3,913.55
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,400,637.60	1,471,535.18		70,897.58
561	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	1,400,637.60	1,471,535.18		70,897.58
56101	Exercicios Anteriores		530,745.24		530,745.24
56103	Exercício 2003		70,039.55		70,039.55
56104	Exercício 2004		29,506.47		29,506.47
56105	Exercício 2005		149,518.84		149,518.84
56106	Exercício 2006		98,624.38		98,624.38
56107	Exercício 2007		72,019.02		72,019.02
	A transportar:	5,563,129.46	6,460,070.88	1,167,512.55	2,064,453.97

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	5,563,129.46	6,460,070.88	1,167,512.55	2,064,453.97
56108	Exercício 2008		78,519.01		78,519.01
56109	Exercício 2009		166,770.27		166,770.27
56110	Exercício 2010		44,361.61		44,361.61
56111	Exercício 2011		81,045.25		81,045.25
56112	Exercício 2012	5,086.06		5,086.06	
56113	Exercício 2013	24,834.98		24,834.98	
56114	Exercício 2014		150,385.54		150,385.54
56115	Exercício 2015	27,955.55		27,955.55	
56116	Exercício 2016	357,785.97		357,785.97	
56117	Exercício 2017	608,900.25		608,900.25	
56118	Exercício 2018	376,074.79		376,074.79	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO		13,610.07		13,610.07
593	Subsídios		12,291.85		12,291.85
5931	Investimento		12,291.85		12,291.85
59311	Casal S. José		12,291.85		12,291.85
594	Doações		1,318.22		1,318.22
	Total da classe de conta: 5	1,400,637.60	1,489,058.80	1,400,637.60	1,489,058.80
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS CONSUM.	47,105.79	47,105.79		
612	Matérias-primas, Subsid Consumo	47,105.79	47,105.79		
6121	S. Carlos	27,792.41	27,792.41		
61211	Creche	8,007.98	8,007.98		
61212	Pré-Escolar	19,784.43	19,784.43		
6122	S. José	19,313.38	19,313.38		
61221	Creche	6,123.75	6,123.75		
61222	Pré-Escolar	13,189.63	13,189.63		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	173,669.64	173,669.64		
622	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85,188.57	85,188.57		
6221	FSE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17,296.29	17,296.29		
62211	S. Carlos	8,840.44	8,840.44		
622111	Creche	1,933.81	1,933.81		
622112	Pré-Escolar	6,906.63	6,906.63		
62212	S. José	7,465.07	7,465.07		
622121	Creche	2,388.75	2,388.75		
622122	Pré-Escolar	5,076.32	5,076.32		
62216	Trabalhos Espec-Países Comunitár	990.78	990.78		
622161	S. Carlos	584.57	584.57		
6221611	Creche	168.44	168.44		
6221612	Pré -Escolar	416.13	416.13		
622162	S. José	406.21	406.21		
6221621	Creche	128.80	128.80		
6221622	Pré -Escolar	277.41	277.41		
6222	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117.11	117.11		
62221	S. Carlos	117.11	117.11		
622212	Pré-Escolar	117.11	117.11		
6223	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	853.99	853.99		
62231	S. Carlos	67.65	67.65		
622311	Creche	19.33	19.33		
622312	Pré-Escolar	48.32	48.32		
62232	S. José	657.19	657.19		
	A transportar:	7,028,353.90	7,059,349.47	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,028,353.90	7,059,349.47	2,568,150.15	2,599,145.72
622321	Creche	213.14	213.14		
622322	Pré-Escolar	444.05	444.05		
62233	ATL	129.15	129.15		
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS	22,629.80	22,629.80		
62241	S. Carlos	13,529.43	13,529.43		
622411	Creche	3,898.35	3,898.35		
622412	Pré-Escolar	9,631.08	9,631.08		
62242	S. José	9,100.37	9,100.37		
622421	Creche	2,885.46	2,885.46		
622422	Pré-Escolar	6,214.91	6,214.91		
6226	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	42,442.75	42,442.75		
62261	S. Carlos	33,932.85	33,932.85		
622611	Creche	9,717.13	9,717.13		
622612	Pré-Escolar	24,215.72	24,215.72		
62262	S. José	8,509.90	8,509.90		
622621	Creche	2,714.10	2,714.10		
622622	Pré-Escolar	5,795.80	5,795.80		
6227	Serviços Bancários	1,140.15	1,140.15		
62271	S. Carlos	8.71	8.71		
622711	Creche	2.51	2.51		
622712	Pré-Escolar	6.20	6.20		
62272	S. José	6.05	6.05		
622721	Creche	1.92	1.92		
622722	Pré-Escolar	4.13	4.13		
62274	Tpa	1,125.39	1,125.39		
6228	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.-OUTROS	708.48	708.48		
62281	S. Carlos	418.01	418.01		
622811	Creche	120.45	120.45		
622812	Pré-Escolar	297.56	297.56		
62282	S. José	290.47	290.47		
622821	Creche	92.10	92.10		
622822	Pré-Escolar	198.37	198.37		
623	F. S. E. - MATERIAIS	11,158.39	11,158.39		
6231	F. S. E. - MATERIAIS - FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO	1,580.94	1,580.94		
62311	S. Carlos	952.39	952.39		
623111	Creche	274.41	274.41		
623112	Pré-Escolar	677.98	677.98		
62312	S. José	628.55	628.55		
623121	Creche	176.58	176.58		
623122	Pré-Escolar	451.97	451.97		
6232	F. S. E. - MATERIAIS - LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33.28	33.28		
62321	S. Carlos	33.28	33.28		
623211	Creche	33.28	33.28		
6233	F. S. E. - MATERIAIS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,374.82	9,374.82		
62331	S. Carlos	5,531.14	5,531.14		
623311	Creche	1,593.72	1,593.72		
623312	Pré-Escolar	3,937.42	3,937.42		
62332	S. José	3,843.68	3,843.68		
623321	Creche	1,218.72	1,218.72		
	A transportar:	7,104,425.50	7,135,421.07	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,104,425.50	7,135,421.07	2,568,150.15	2,599,145.72
623322	Pré-Escolar	2,624.96	2,624.96		
6235	F. S. E. - MATERIAL DIDACTICO	69.35	69.35		
62351	S. Carlos	40.91	40.91		
623511	Creche	11.78	11.78		
623512	Pré-Escolar	29.13	29.13		
62352	S. José	28.44	28.44		
623521	Creche	9.02	9.02		
623522	Pré-Escolar	19.42	19.42		
6238	F. S. E. - MATERIAIS - OUTROS FORNECIMENTOS	100.00	100.00		
62381	Encargos de Saude C/ Utentes	100.00	100.00		
623811	S. Carlos	100.00	100.00		
6238111	Creche	28.57	28.57		
6238112	Pré-Escolar	71.43	71.43		
624	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS	22,292.40	22,292.40		
6241	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ELECTRICIDADE	13,155.72	13,155.72		
62411	S. Carlos	7,041.29	7,041.29		
624111	Creche	2,011.80	2,011.80		
624112	Pré-Escolar	5,029.49	5,029.49		
62412	S. José	5,285.89	5,285.89		
624121	Creche	1,714.34	1,714.34		
624122	Pré-Escolar	3,571.55	3,571.55		
62413	ATL	828.54	828.54		
6242	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -COMBUSTÍVEIS	2,284.37	2,284.37		
62422	GASOLEO	2,284.37	2,284.37		
624221	S. Carlos	1,347.74	1,347.74		
6242211	Creche	388.33	388.33		
6242212	Pré-Escolar	959.41	959.41		
624222	S. José	936.63	936.63		
6242221	Creche	297.00	297.00		
6242222	Pré-Escolar	639.63	639.63		
6243	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ÁGUA	1,771.25	1,771.25		
62431	S. Carlos	1,457.75	1,457.75		
624311	Creche	416.51	416.51		
624312	Pré-Escolar	1,041.24	1,041.24		
62433	ATL	313.50	313.50		
6248	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -OUTROS	5,081.06	5,081.06		
62481	S. Carlos	3,781.44	3,781.44		
624811	Creche	1,080.39	1,080.39		
624812	Pré-Escolar	2,701.05	2,701.05		
62482	S. José	1,299.62	1,299.62		
624821	Creche	421.49	421.49		
624822	Pré-Escolar	878.13	878.13		
625	F. S. E. - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	287.65	287.65		
6251	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287.65	287.65		
62511	S. Carlos	147.35	147.35		
625111	Creche	42.46	42.46		
625112	Pré-Escolar	104.89	104.89		
62512	S. José	102.40	102.40		
625121	Creche	32.47	32.47		
A transportar:		7,129,692.03	7,160,687.60	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,129,692.03	7,160,687.60	2,568,150.15	2,599,145.72
625122	Pré-Escolar	69.93	69.93		
62517	Portagens-Estacion	37.90	37.90		
625171	S. Carlos	22.31	22.31		
6251711	Creche	6.42	6.42		
6251712	Pré-Escolar	15.89	15.89		
625172	S. José	15.59	15.59		
6251721	Creche	4.95	4.95		
6251722	Pré-Escolar	10.64	10.64		
626	F. S. E. - SERVIÇOS DIVERSOS	54,742.63	54,742.63		
6261	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-RENDAS E ALUGUERES	19,150.92	19,150.92		
62611	S. Carlos	4,425.00	4,425.00		
626111	Creche	1,275.00	1,275.00		
626112	Pré-Escolar	3,150.00	3,150.00		
62612	S. José	3,075.00	3,075.00		
626121	Creche	975.00	975.00		
626122	Pré-Escolar	2,100.00	2,100.00		
62613	ATL	5,490.00	5,490.00		
62618	Rendas E Alugueres - Out	6,160.92	6,160.92		
626181	S. Carlos	3,570.05	3,570.05		
6261811	Creche	1,028.68	1,028.68		
6261812	Pré-Escolar	2,541.37	2,541.37		
626182	S. José	2,480.87	2,480.87		
6261821	Creche	786.64	786.64		
6261822	Pré-Escolar	1,694.23	1,694.23		
626183	ATL	110.00	110.00		
6262	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-COMUNICAÇÃO	8,740.27	8,740.27		
62621	S. Carlos	5,108.79	5,108.79		
626211	Creche	1,505.75	1,505.75		
626212	Pré-Escolar	3,603.04	3,603.04		
62622	S. José	3,631.48	3,631.48		
626221	Creche	1,151.46	1,151.46		
626222	Pré-Escolar	2,480.02	2,480.02		
6263	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-SEGUROS	7,268.44	7,268.44		
62634	Seguros - Is	7,268.44	7,268.44		
626341	Seguros-Outras Viaturas	3,141.66	3,141.66		
6263411	S. Carlos	1,853.58	1,853.58		
62634111	Creche	534.08	534.08		
62634112	Pré-Escolar	1,319.50	1,319.50		
6263412	S. José	1,288.08	1,288.08		
62634121	Creche	408.40	408.40		
62634122	Pré-Escolar	879.68	879.68		
626342	Seguros-Viat Turismo	680.10	680.10		
6263421	S. Carlos	401.26	401.26		
62634211	Creche	115.62	115.62		
62634212	Pré-Escolar	285.64	285.64		
6263422	S. José	278.84	278.84		
62634221	Creche	88.41	88.41		
62634222	Pré-Escolar	190.43	190.43		
626344	Seguros-Multi Riscos Estab	1,091.78	1,091.78		
	A transportar:	7,161,512.81	7,192,508.38	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,161,512.81	7,192,508.38	2,568,150.15	2,599,145.72
6263441	S. Carlos	644.15	644.15		
62634411	Creche	185.61	185.61		
62634412	Pré-Escolar	458.54	458.54		
6263442	S. José	447.63	447.63		
62634421	Creche	141.93	141.93		
62634422	Pré-Escolar	305.70	305.70		
626345	Seguros - Acidentes Pessoais	2,354.90	2,354.90		
6263451	S. Carlos	1,389.39	1,389.39		
62634511	Creche	400.33	400.33		
62634512	Pré-Escolar	989.06	989.06		
6263452	S. José	965.51	965.51		
62634521	Creche	306.14	306.14		
62634522	Pré- Escolar	659.37	659.37		
6265	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,808.10	1,808.10		
62651	S. Carlos	1,051.37	1,051.37		
626511	Creche	302.88	302.88		
626512	Pré-Escolar	748.49	748.49		
62652	S. José	756.73	756.73		
626521	Creche	240.24	240.24		
626522	Pré-Escolar	516.49	516.49		
6267	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9,017.37	9,017.37		
62671	S. Carlos	4,507.06	4,507.06		
626711	Creche	1,292.42	1,292.42		
626712	Pré-Escolar	3,214.64	3,214.64		
62672	S. José	4,510.31	4,510.31		
626721	Creche	1,453.04	1,453.04		
626722	Pré-Escolar	3,057.27	3,057.27		
6268	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-OUTROS SERVIÇOS	8,757.53	8,757.53		
62681	S. Carlos	4,868.45	4,868.45		
626811	Creche	1,402.78	1,402.78		
626812	Pré-Escolar	3,465.67	3,465.67		
62682	S. José	3,383.18	3,383.18		
626821	Creche	1,072.71	1,072.71		
626822	Pré-Escolar	2,310.47	2,310.47		
62683	ATL	505.90	505.90		
63	GASTOS COM O PESSOAL	677,532.81	677,532.81		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	522,030.11	522,030.11		
6321	PESSOAL EM GERAL	522,030.11	522,030.11		
63211	Ordenados	400,126.17	400,126.17		
632111	S. Carlos	139,157.00	139,157.00		
6321111	Creche	89,463.60	89,463.60		
6321112	Pré-Escolar	49,693.40	49,693.40		
632112	S. José	137,040.07	137,040.07		
6321121	Creche	37,641.60	37,641.60		
6321122	Pré-Escolar	99,398.47	99,398.47		
632114	Geral	123,929.10	123,929.10		
63212	Subsidio De Natal	34,125.58	34,125.58		
632121	S. Carlos	12,181.97	12,181.97		
6321211	Creche	7,460.00	7,460.00		
	A transportar:	7,592,128.66	7,623,124.23	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,592,128.66	7,623,124.23	2,568,150.15	2,599,145.72
6321212	Pré-Escolar	4,721.97	4,721.97		
632122	S. José	11,190.07	11,190.07		
6321221	Creche	3,193.47	3,193.47		
6321222	Pré-Escolar	7,996.60	7,996.60		
632124	Geral	10,753.54	10,753.54		
63213	Subsidio De Ferias	44,636.38	44,636.38		
632131	S. Carlos	13,200.46	13,200.46		
6321311	Creche	7,460.00	7,460.00		
6321312	Pré-Escolar	5,740.46	5,740.46		
632132	S. José	18,108.20	18,108.20		
6321321	Creche	2,915.00	2,915.00		
6321322	Pré-Escolar	15,193.20	15,193.20		
632134	Geral	13,327.72	13,327.72		
63214	Subsidio De Alimentação	693.00	693.00		
632144	Geral	693.00	693.00		
63215	Diuturnidades	31,662.07	31,662.07		
632151	S. Carlos	10,521.00	10,521.00		
6321511	Creche	7,161.00	7,161.00		
6321512	Pré-Escolar	3,360.00	3,360.00		
632152	S. José	14,095.43	14,095.43		
6321521	Creche	3,759.00	3,759.00		
6321522	Pré-Escolar	10,336.43	10,336.43		
632154	Geral	7,045.64	7,045.64		
63217	PRÉMIOS	10,687.00	10,687.00		
632174	Geral	10,687.00	10,687.00		
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	99.91	99.91		
632183	Horas Extras-TrabSuplementar	99.91	99.91		
634	INDEMNIZAÇÕES	18,000.00	18,000.00		
6348	Outras Indemnizações	18,000.00	18,000.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	127,428.59	127,428.59		
6352	Contrib Seg Social Pessoal	127,398.79	127,398.79		
63521	S. Carlos	39,038.70	39,038.70		
635211	Creche	24,874.59	24,874.59		
635212	Pré-Escolar	14,164.11	14,164.11		
63522	S. José	40,236.95	40,236.95		
635221	Creche	10,594.56	10,594.56		
635222	Pré-Escolar	29,642.39	29,642.39		
63524	Geral	48,123.14	48,123.14		
6357	Encargos SRemunerações-FGCT	29.80	29.80		
63571	S. Carlos	16.21	16.21		
635711	Creche	7.56	7.56		
635712	Pré-Escolar	8.65	8.65		
63572	S. José	2.50	2.50		
635721	Creche	2.50	2.50		
63574	Geral	11.09	11.09		
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF	7,594.52	7,594.52		
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal	7,594.52	7,594.52		
63621	S. Carlos	4,480.78	4,480.78		
636211	Creche	1,291.07	1,291.07		
A transportar:		7,853,292.26	7,884,287.83	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,853,292.26	7,884,287.83	2,568,150.15	2,599,145.72
636212	Pré-Escolar	3,189.71	3,189.71		
63622	S. José	3,113.74	3,113.74		
636221	Creche	987.28	987.28		
636222	Pré-Escolar	2,126.46	2,126.46		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,479.59	2,479.59		
6382	MEDICINA E SEGTRAB NO TRABALHO	2,479.59	2,479.59		
63821	S. Carlos	1,462.95	1,462.95		
638211	Creche	421.52	421.52		
638212	Pré-Escolar	1,041.43	1,041.43		
63822	S. José	1,016.64	1,016.64		
638221	Creche	322.35	322.35		
638222	Pré-Escolar	694.29	694.29		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	45,454.36	45,454.36		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	45,454.36	45,454.36		
6422	Edifícios E Outras Construções	28,300.08	28,300.08		
6423	Equipamento Básico	8,225.10	8,225.10		
6427	Outros Activos Tangiveis	8,929.18	8,929.18		
68	OUTROS GASTOS	5,174.55	5,174.55		
681	IMPOSTOS	417.24	417.24		
6811	Impostos Directos	295.92	295.92		
68111	Licenças Diversas	295.92	295.92		
681111	S. Carlos	147.96	147.96		
6811111	Creche	42.27	42.27		
6811112	Pré- escolar	105.69	105.69		
681112	S. José	147.96	147.96		
6811121	Creche	47.99	47.99		
6811122	Pré - Escolar	99.97	99.97		
6812	Impostos Indirectos	10.12	10.12		
68123	Imposto Selo	10.12	10.12		
6812317	OperFinanceiras	10.12	10.12		
6813	TAXAS	111.20	111.20		
68131	S. Carlos	6.60	6.60		
681311	Creche	1.90	1.90		
681312	Pré-Escolar	4.70	4.70		
68132	S. José	4.60	4.60		
681321	Creche	1.46	1.46		
681322	Pré-Escolar	3.14	3.14		
68133	ATL	100.00	100.00		
688	OUTROS	4,757.31	4,757.31		
6882	Donativos	2,240.00	2,240.00		
68821	S. Carlos	1,321.60	1,321.60		
688211	Creche	380.80	380.80		
688212	Pré- Escolar	940.80	940.80		
68822	S. José	918.40	918.40		
688221	Creche	291.20	291.20		
688222	Pré- Escolar	627.20	627.20		
6883	Quotizações	162.00	162.00		
68831	S. Carlos	95.58	95.58		
688311	Creche	27.54	27.54		
	A transportar:	7,910,214.44	7,941,210.01	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	7,910,214.44	7,941,210.01	2,568,150.15	2,599,145.72
688312	Pré-Escolar	68.04	68.04		
68832	S. José	66.42	66.42		
688321	Creche	21.06	21.06		
688322	Pré-Escolar	45.36	45.36		
6888	Outros Não Especificados	2,355.31	2,355.31		
68889	Multas	2,355.31	2,355.31		
688892	Multas Não Fiscais	1,256.50	1,256.50		
6888921	São Carlos	741.33	741.33		
68889211	Creche	213.60	213.60		
68889212	Pré-Escolar	527.73	527.73		
6888922	São José	515.17	515.17		
68889221	Creche	163.35	163.35		
68889222	Pré- Escolar	351.82	351.82		
688893	Outras Penalidades	357.00	357.00		
688894	Juros de Mora	741.81	741.81		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	12.66	12.66		
691	JUROS SUPORTADOS	12.66	12.66		
6913	Juros de Mora e Compensatorios	8.16	8.16		
69134	Juros Mora	8.16	8.16		
6918	Outros Juros	4.50	4.50		
69184	Juros - Isentos	4.50	4.50		
	Total da classe de conta: 6	948,949.81	948,949.81		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	436,999.29	436,999.29		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES	436,999.29	436,999.29		
7211	S. Carlos	269,018.99	269,018.99		
72111	Creche	72,508.43	72,508.43		
72112	Pré-Escolar	196,510.56	196,510.56		
7212	S. José	167,980.30	167,980.30		
72121	Creche	57,492.97	57,492.97		
72122	Pré-Escolar	110,487.33	110,487.33		
75	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO	477,394.12	477,394.12		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	408,276.00	408,276.00		
7511	C.R.S.S.	210,276.00	210,276.00		
75111	S. Carlos	124,062.84	124,062.84		
751111	Creche	35,746.92	35,746.92		
751112	Pré-Escolar	88,315.92	88,315.92		
75112	S. José	86,213.16	86,213.16		
751121	Creche	27,335.88	27,335.88		
751122	S. José	58,877.28	58,877.28		
7512	Fundo de Socorro Social	198,000.00	198,000.00		
75121	S. Carlos	116,820.00	116,820.00		
751211	Creche	33,660.00	33,660.00		
751212	Pré-Escolar	83,160.00	83,160.00		
75122	S. José	81,180.00	81,180.00		
751221	Creche	25,740.00	25,740.00		
751222	Pré-Escolar	55,440.00	55,440.00		
752	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	66,887.08	66,887.08		
7521	Autarquias	66,887.08	66,887.08		
75211	S. Carlos	39,463.35	39,463.35		
	A transportar:	8,757,992.16	8,788,987.73	2,568,150.15	2,599,145.72

Balancete Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Apuramento ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	8,757,992.16	8,788,987.73	2,568,150.15	2,599,145.72
752111	Creche	11,370.80	11,370.80		
752112	Pré-Escolar	28,092.55	28,092.55		
75212	S. José	27,423.73	27,423.73		
752121	Creche	8,695.34	8,695.34		
752122	Pré-Escolar	18,728.39	18,728.39		
753	Doações E Heranças	2,231.04	2,231.04		
7532	Auchan	1,731.04	1,731.04		
75321	S. Carlos	1,021.31	1,021.31		
753211	Creche	294.26	294.26		
753212	Pré-Escolar	727.05	727.05		
75322	S. José	709.73	709.73		
753221	Creche	225.02	225.02		
753222	Pré-Escolar	484.71	484.71		
7533	Particulares	500.00	500.00		
75331	S. Carlos	295.00	295.00		
753311	Creche	85.00	85.00		
753312	Pré - Escolar	210.00	210.00		
75332	S. José	205.00	205.00		
753321	Creche	65.00	65.00		
753322	Pré- Escolar	140.00	140.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	3,413.84	3,413.84		
788	OUTROS	3,413.84	3,413.84		
7884	Pré-Aviso Contratual	2,526.00	2,526.00		
7886	Restituição IRS (Consignado)	887.84	887.84		
79	JUROS, DIVIDEN OUT RENDIM SIMILARES	12.23	12.23		
791	JUROS OBTIDOS	12.23	12.23		
7911	De Depósitos	12.23	12.23		
	Total da classe de conta: 7	917,819.48	917,819.48		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,355,885.41	1,324,889.84	30,995.57	
811	Resultado antes de impostos	948,815.05	948,815.05		
818	Resultado Líquido	407,070.36	376,074.79	30,995.57	
	Total da classe de conta: 8	1,355,885.41	1,324,889.84	30,995.57	
	Total:	10,186,421.76	10,186,421.76	2,599,145.72	2,599,145.72