

NIF: 509619649

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Agosto / 2022

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo	
						Devedor	Credor
11	CAIXA	0,00	7,86	1 143,55	1 133,16	10,39	0,00
111	Caixa A	0,00	7,86	1 143,55	1 133,16	10,39	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	1 029,31	104 111,50	78 786,08	25 325,42	0,00
1201	MILLENNIUM BCP	0,00	1 029,31	104 111,50	78 786,08	25 325,42	0,00
12011	Millennium BCP Conta n.º 45448142933	0,00	1 029,31	104 111,50	78 786,08	25 325,42	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	76 918,63	76 918,63	0,00	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	76 918,63	76 918,63	0,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	76 918,63	76 918,63	0,00	0,00
21111	CLIENTES C/C GERAIS-M. NAC.	0,00	0,00	76 918,63	76 918,63	0,00	0,00
21111001	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	0,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00
21111002	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	0,00	0,00	75 921,13	75 921,13	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	684,00	22 401,15	72 479,08	72 479,08	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	684,00	22 401,15	72 479,08	72 479,08	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	684,00	22 401,15	72 479,08	72 479,08	0,00	0,00
22111	FORNECEDORES C/C GERAIS-M. NAC.	684,00	22 401,15	72 479,08	72 479,08	0,00	0,00
22111001	Sisgarbe Solucoes Informatica Lda	0,00	0,00	365,31	365,31	0,00	0,00
22111002	PALMINHA E PALMINHA CASA AGRICOLA LDA	0,00	0,00	63,91	63,91	0,00	0,00
22111003	Ensinar a Sorrir	684,00	22 401,15	72 049,86	72 049,86	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	249,85	0,00	772,91	1 142,71	0,00	369,80
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	249,85	0,00	772,91	1 142,71	0,00	369,80
2782	OUTROS CREDORES	249,85	0,00	772,91	1 142,71	0,00	369,80
27821	OUTROS CREDORES - CORRENTE	249,85	0,00	772,91	1 142,71	0,00	369,80
2782108	OUTROS CREDORES DIVERSOS	249,85	0,00	772,91	1 142,71	0,00	369,80
2782108002	Ana Herculano	63,14	0,00	63,14	383,14	0,00	320,00
2782108003	Patricia Gonçalves Quinta Gomes	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2782108004	Isabel Cabral	0,00	0,00	146,18	146,18	0,00	0,00
2782108005	Maria Fátima Pinheiro Tinoco	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2782108006	Sandra Gonçalves	118,32	0,00	268,46	268,46	0,00	0,00
2782108007	Rui Manuel Oliveira Sousa	0,00	0,00	41,44	41,44	0,00	0,00
2782108008	Vera Lima Duque Valério Pedro	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2782108009	Maria Cristina Mascarenhas Neto	68,39	0,00	123,69	123,69	0,00	0,00
2782108011	Luis Miguel Ferreira Gomes	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2782108013	Claudina Rolão	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
4158	OUTROS	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
415801	FCT- Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	22 703,38	0,00	22 703,38
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	22 703,38	0,00	22 703,38
56113	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	1 283,90	0,00	1 283,90
56114	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	906,10	0,00	906,10
56116	Resultados Transitados 2015 - 2016	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	33,55
56117	Resultados Transitados 2017 - 2018	0,00	0,00	0,00	1 033,10	0,00	1 033,10
56118	Resultados Transitados 2018 - 2019	0,00	0,00	0,00	3 681,09	0,00	3 681,09
56119	Resultados Transitados 2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	5 423,34	0,00	5 423,34

NIF: 509619649

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Agosto / 2022

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo	
						Devedor	Credor
56120	Resultados Transitados 2020 - 2021	0,00	0,00	0,00	10 342,30	0,00	10 342,30
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	22 504,47	0,00	79 041,30	0,00	79 041,30	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	22 504,47	0,00	72 844,78	0,00	72 844,78	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22 504,47	0,00	72 800,78	0,00	72 800,78	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-M. NAC.	22 504,47	0,00	72 800,78	0,00	72 800,78	0,00
6221101	Serviço de Contabilidade	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6221102	Toconline	103,32	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00
6221103	Ensinar a Sorrir - AEC	21 717,15	0,00	71 365,86	0,00	71 365,86	0,00
6221105	Simbolo APAIS	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6221106	Montagem Insuflável	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6221107	Pintura Artistica	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6221108	Ensinar a Sorrir - CAF	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
622801	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
6228011	SERVIÇOS BANCÁRIOS-M. NAC.	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
622801101	Comissões de Cartão Débito	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
622801102	Comissão de Transferência Bancária	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
622801103	Comissão Depósito de Moedas	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	5 360,54	0,00	5 360,54	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	0,00	2 080,14	0,00	2 080,14	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO-M.NAC.	0,00	0,00	2 080,14	0,00	2 080,14	0,00
6231101	Chaves/Fechaduras	0,00	0,00	139,57	0,00	139,57	0,00
6231111	Fitas	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
6231113	Flores/Brilhantes/Joaninhas	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
6231116	Sacos Cubos Gelo	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
6231118	Máquina Plastificar	0,00	0,00	50,38	0,00	50,38	0,00
6231119	Estantes 5 Prateleiras	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00
6231120	Cortinados	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
6231121	Bolsas de Plástico	0,00	0,00	8,38	0,00	8,38	0,00
6231122	Fio	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
6231123	Feltro	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6231124	Thoman (Instrumentos Musicais)	0,00	0,00	996,75	0,00	996,75	0,00
6231125	Fervedor Eléctrico	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
6231126	Cadeados	0,00	0,00	377,28	0,00	377,28	0,00
6231127	Musgani Brilhante	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6231128	Conjunto p/ Trabalho Manuais (Lidl)	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
6231129	Artigos Escolares	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6231130	Piscinas	0,00	0,00	256,94	0,00	256,94	0,00
6231131	Bomba de Pé (Piscinas)	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	492,24	0,00	492,24	0,00
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M. NAC.	0,00	0,00	492,24	0,00	492,24	0,00
6233102	Pastas de Arquivo	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00
6233103	Bolsas Plástico A4	0,00	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00
6233104	Caderno + Bolsa	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
6233105	Etiquetas Note!	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
6233106	Toner	0,00	0,00	365,31	0,00	365,31	0,00
6233107	Resma Papel	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
6233108	Agenda 22/23	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	2 771,77	0,00	2 771,77	0,00

NIF: 509619649

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Agosto / 2022

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo	
						Devedor	Credor
62341	ARTIGOS PARA OFERTA-M. NAC.	0,00	0,00	2 771,77	0,00	2 771,77	0,00
6234104	Comida	0,00	0,00	175,21	0,00	175,21	0,00
6234110	Roupa	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00
6234111	Galochas	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
6234112	Ovinhos Choco	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00
6234113	Brunch (Oferta)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6234114	Kidzania	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
6234115	Porta Moedas	0,00	0,00	83,92	0,00	83,92	0,00
6234116	Troféus Prémio de Mérito	0,00	0,00	1 599,75	0,00	1 599,75	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
623803	ARTIGOS FARMÁCIA E LAB.	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
6238031	ARTIGOS FARMÁCIA E LAB.-M. NAC.	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
623803102	Pensos	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00
623803103	Reumolide (Pomada)	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M. NAC.	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
6251101	Viagem Culatra (Barco)	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	687,18	0,00	687,18	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-M. NAC.	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
6262101	Ctt	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	664,53	0,00	664,53	0,00
62661	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO-M. NAC.	0,00	0,00	664,53	0,00	664,53	0,00
6266102	Tomate Cherry - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
6266103	Mau Mau Maria	0,00	0,00	257,20	0,00	257,20	0,00
6266104	Festa Fim de Ano N.4	0,00	0,00	98,59	0,00	98,59	0,00
6266105	Festa Fim de Ano N.5	0,00	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
6266106	Festa Fim de Ano N.7	0,00	0,00	226,17	0,00	226,17	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
68123173	OPER.REALIZADAS POR OU INTERM.DE INSTIT. BANCÁRIAS	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
681231734	Outras Comissões e Serviços Financeiros	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
688301	Quota Confap	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
688302	Quota Frapal	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
72101	Quotas Sócios	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77 018,63	0,00	77 018,63
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	75 921,13	0,00	75 921,13
75101	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	0,00	0,00	0,00	75 921,13	0,00	75 921,13
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	1 097,50	0,00	1 097,50

NIF: 509619649

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Agosto / 2022

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo	
						Devedor	Credor
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1 097,50	0,00	1 097,50
753106	Bernd Allenstein Ursula Schnorrenbe	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
753107	Pingo Doce, S.A. (Bairro Feliz)	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	997,50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	3 328,15	0,00	3 328,15
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3 294,15	0,00	3 294,15
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3 294,15	0,00	3 294,15
781601	Comissões de Fotografias	0,00	0,00	0,00	3 294,15	0,00	3 294,15
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
7822	Desc.P.P.Ob. Sem Devolução Iva	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	10 342,30	10 342,30	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	10 342,30	10 342,30	0,00	0,00
8181	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	10 342,30	10 342,30	0,00	0,00
Totais do balancete		23 438,32	23 438,32	344 932,12	344 932,12	104 499,96	104 499,96