

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa	114.822,35	113.981,08	841,27	
111	Caixa	114.822,35	113.981,08	841,27	
1111	Caixa Sede	83.584,14	83.181,19	402,95	
1112	Caixa Desporto	31.238,21	30.799,89	438,32	
12	Depósitos à ordem	345.344,64	219.227,35	126.117,29	
121	Banco	345.344,64	219.227,35	126.117,29	
1211	Millennium BCP 060080708532	236.517,81	181.079,65	55.438,16	
1212	Millennium BCP 060080738431	108.826,83	38.147,70	70.679,13	
13	Outros depósitos bancários	10.000,00		10.000,00	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	10.000,00		10.000,00	
1311	DP Mil. Tesouraria	10.000,00		10.000,00	
	<b>Totais da Classe 1</b>	<b>470.166,99</b>	<b>333.208,43</b>	<b>136.958,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 2</b>					
21	Clientes	83.146,95	77.105,00	6.041,95	
211	Clientes c/c	83.146,95	77.105,00	6.041,95	
21102	Utentes ATL	48.193,20	45.207,00	2.986,20	
211021127	MARGARIDA LUÍS MAGALHÃES MACHADO	421,00	421,00		
211021129	RICARDO RAFAEL PEDROSA LEITE	169,00	169,00		
211021161	AFONSO MIGUEL GOMES ALMEIDA	807,50	807,50		
211021163	JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA PINTO	536,25	536,25		
211021165	MATILDE COSTA TEIXEIRA	982,50	982,50		
211021170	INÉS GARRIDO PACHECO HENRIQUES MOREIRA	110,00	110,00		
211021177	RODRIGO FERREIRA VALE	962,50	962,50		
211021208	LEANDRO FRANCISCO TEIXEIRA BAPTISTA	849,50	849,50		
211021213	AFONSO DO CARMO FERREIRA	945,00	945,00		
211021215	TELMO DUARTE PINTO RODRIGUES	940,00	857,50	82,50	
211021233	JOSÉ ARTUR MARQUES COUTO	747,25	747,25		
211021287	MARIANA FILIPA FERREIRA FERNANDES	530,00	530,00		
211021289	TIAGO FILIPE FERREIRA FERNANDES	421,00	421,00		
211021290	DAVID VIEIRA DA SILVA	421,00	421,00		
211021291	FILIPE PINHEIRO MARTINS	521,00	521,00		
211021293	GUILHERME AMARO Q. R. PAULO	433,50	433,50		
211021296	PEDRO GABRIEL MENDES MARTINS	530,00	530,00		
211021298	JOÃO RODRIGO BARROSO NEVES	512,50	512,50		
211021300	BRUNO SALGADO DIAS DA COSTA	414,75	414,75		
211021307	RODRIGO LUCIANO COSTA FERNANDES	396,00	396,00		
211021308	INÉS DE MAGALHÃES VIEIRA	686,25	686,25		
211021327	YELIZAVETA IVANUSA	896,00	896,00		
211021328	MARTIM JOSÉ FERNANDES COSTA	472,90	472,90		
211021329	MAFALDA BRÁS MENDES	695,25	695,25		
211021332	LARA FERREIRA OLIVEIRA	888,00	888,00		
211021334	DIOGO FALÉ RAMALHO SIMÕES	838,75	763,75	75,00	
211021335	JOSÉ MARCO FREITAS RODRIGUES	861,25	613,75	247,50	
211021338	BEATRIZ CARNEIRO OLIVEIRA	805,50	805,50		
211021339	GONÇALO CARNEIRO OLIVEIRA	639,10	639,10		
211021342	LUANA ALVES DO VALE	520,00	70,00	450,00	
211021351	GONÇALO DINIS CASTRO FREITAS	883,50	861,00	22,50	
211021352	LARA SOFIA MARTINS BASTOS	520,00	520,00		
211021353	RICARDO GONÇALVES BAPTISTA	882,50	882,50		
211021354	PEDRO HENRIQUE MACHADO PORTILHA	835,00	835,00		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211021355	MIGUEL SOUSA MATOS ANDRADE	862,50	862,50		
211021356	LÍLIA JOÃO TEIXEIRA CAÇÃO RIBEIRO	879,25	879,25		
211021357	IVO MARTIM PEREIRA DA CUNHA	835,00	835,00		
211021358	JOSÉ ANTÓNIO MARTINS FREITAS	1.352,50	605,00	747,50	
211021361	PAULO JORGE BAPTISTA MOURA	769,00	340,00	429,00	
211021362	FRANCISCA ANÍDE SILVA CUNHA	223,50		223,50	
211021363	DIEGO PEREIRA GONÇALVES	910,50	832,00	78,50	
211021366	DEANA SOARES MACHADO	969,40	663,10	306,30	
211021367	RUI PEDRO ESTABAINHA SERRA	105,00	105,00		
211021369	MARIA JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA	536,25	536,25		
211021371	FRANCISCA SILVA GUERRA	988,50	988,50		
211021372	DINIS MIGUEL MENDES MARQUES	35,00	35,00		
211021373	DEOLINDA LUÍS SOUSA	257,50	257,50		
211021374	JOSÉ PAULO ABREU GUIMARÃES	90,00	90,00		
211021375	GONÇALO DINIS PINHEIRO MACHADO	801,25	801,25		
211021376	INÉS GONÇALVES SOEIRO	870,00	870,00		
211021377	LETICIA BEATRIZ PEREIRA PEIXOTO	527,00	483,00	44,00	
211021378	SALVADOR BRANCO MIRANDA	982,50	982,50		
211021379	VASCO SALGADO RIBEIRO	695,00	695,00		
211021380	MARIA CAROLINA BAIÃO DE CASTRO	870,00	870,00		
211021382	HENRIQUE SOUSA COSTA	120,00	120,00		
211021383	BEATRIZ MANUELA SILVA GOMES	857,50	857,50		
211021384	MATILDE DA SILVA NETO	870,00	870,00		
211021386	BEATRIZ GONÇALVES MOREIRA	979,75	979,75		
211021387	MARIANA BAIÃO DE ALMEIDA	892,50	892,50		
211021388	MARIA PAULINO DOS SANTOS ABREU	365,00	365,00		
211021389	MATILDE ARAÚJO PEREIRA	726,55	726,55		
211021390	TIAGO DE CASTRO ALVES DE SÁ	861,25	861,25		
211021391	ARIANA MARTINS MENDES	487,00	487,00		
211021392	RENATA SILVA DOS SANTOS	882,00	882,00		
211021393	INÉS MONTEIRO RODRIGUES	913,00	913,00		
211021394	RODRIGO MIGUEL FREITAS RIBEIRO	40,00	40,00		
211021396	RODRIGO GIL PEIXOTO PIRES DA SILVA	434,15	354,95	79,20	
211021397	TOMÁS MARTINS CUNHA	85,00	85,00		
211021398	MARIA INÉS COSTA SILVA	274,00	274,00		
211021399	SÉRGIO ALEXANDRE COSTA TEIXEIRA	45,00	45,00		
211021400	BERNARDO AMARO Q. RAMOS PAULOS	340,00	340,00		
211021401	DUARTE AFONSO TEIXEIRA DA SILVA	377,50	377,50		
211021402	FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA	340,00	340,00		
211021403	GONÇALO MACEDO SILVA	340,00	340,00		
211021404	MARIA JOÃO SOUSA SANTOS	327,50	297,50	30,00	
211021405	MARTIM DE CASTRO PINTO ALVES	274,00	274,00		
211021406	FRANCISCA FREITAS MONTEIRO	258,70	193,40	65,30	
211021407	JOSÉ MARIA CARNEIRO SANCHEZ	90,00	90,00		
211021408	LEVI TAVARES DE ARAÚJO	160,00	160,00		
211021409	MARIA AGUIAR GOUVEIA DA SILVA TEIXEIRA	302,50	302,50		
211021410	LEONOR FARIA PEREIRA	50,00	50,00		
211021411	TIAGO RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA	377,50	377,50		
211021412	GABRIELA SALGADO DIAS DA COSTA	383,50	383,50		
211021413	RODRIGO ALVES DO VALE	105,40		105,40	
21103	Utentes Pre Escolar	34.953,75	31.898,00	3.055,75	
211031284	MARIA INÉS COSTA SILVA	693,75	693,75		
211031297	BERNARDO AMARO Q. RAMOS PAULOS	1.094,00	1.094,00		
211031300	RUI ANDRÉ OLIVEIRA DA CUNHA	1.024,75	1.024,75		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211031301	DUARTE AFONSO TEIXEIRA DA SILVA	896,00	896,00		
211031303	FRANCISCA FREITAS MONTEIRO	742,00	742,00		
211031304	FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA	875,00	875,00		
211031305	GABRIELA SALGADO DIAS DA COSTA	941,00	941,00		
211031306	RODRIGO ALVES DO VALE	1.146,00	196,00	948,00	
211031307	JOÃO NUNO PAREDES ARAUJO RODRIGUES	1.249,00	653,00	596,00	
211031309	LEONOR VELOSO FERNANDES	1.553,00	1.553,00		
211031310	MARIA PEREIRA DE FREITAS	1.538,00	1.538,00		
211031311	JOÃO MANUEL ALMEIDA XAVIER BRITO	1.781,50	1.725,50	56,00	
211031313	MARTIM DE CASTRO PINTO ALVES	775,00	775,00		
211031314	LEANDRO CARLOS DELANNOY	1.947,25	1.734,50	212,75	
211031316	DUARTE FREITAS DOS SANTOS	1.755,00	1.755,00		
211031317	YASMIN SILVA DA ROCHA	174,50		174,50	
211031319	MARIA FRANCISCA MIRANDA OLIVEIRA RIBEIRO	1.342,50	1.342,50		
211031320	DUARTE MENDES DE CARVALHO	1.670,50	1.508,50	162,00	
211031321	MARIA JOÃO SOUSA SANTOS	1.101,50	1.101,50		
211031322	GONÇALO MACEDO SILVA	778,00	778,00		
211031323	IVA MATILDE RIBEIRO FREITAS	1.439,50	1.439,50		
211031324	DUARTE MIGUEL RIBEIRO RAMOIA	1.220,00	1.220,00		
211031325	LUCAS FERNANDES MENDES	759,50	739,50	20,00	
211031326	CAROLINA OLIVEIRA COSTA	1.767,50	1.593,00	174,50	
211031328	JOSÉ MANUEL ABREU SOUSA	690,00	690,00		
211031329	AFONSO FREITAS MONTEIRO	489,50	364,50	125,00	
211031330	MATEUS GABRIEL FERNANDES COSTA	343,00	343,00		
211031331	TIAGO SOARES MACHADO	430,00	323,00	107,00	
211031332	FRANCISCA PEIXOTO PIRES DA SILVA	281,50	149,50	132,00	
211031333	SALVADOR MIGUEL PINHEIRO MACHADO	607,00	607,00		
211031334	VICENTE DE CASTRO PINTO ALVES	470,50	470,50		
211031335	MARGARIDA DOS SANTOS A. PACHECO	657,50	657,50		
211031336	VICENTE RIBEIRO DA CUNHA	509,00	384,00	125,00	
211031337	DUARTE LOPES MAIA LOBO	471,50	471,50		
211031338	DINIS RIBEIRO FERREIRA	431,00	431,00		
211031339	LUJANA SILVA TALAGATA	10,00	10,00		
211031341	ANITA FILIPE FARIA E CARVALHO	387,00	387,00		
211031342	ARIANA ALVES DO VALE	319,00	96,00	223,00	
211031343	ALICE LOPES DE CASTRO	496,00	496,00		
211031344	SAMUEL SANTIAGO DE MENESES LINS E SILVA	96,50	96,50		
22	Fornecedores	37.237,98	46.666,36		9.428,38
221	Fornecedores c/c	37.237,98	46.666,36		9.428,38
221110001	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADO	4.162,50	4.162,50		
221110002	CARNES MEIRELES DO MINHO, S.A.	5.751,83	5.751,83		
221110003	GUIMARPEIXE - COMÉRCIO DE PROD	3.736,92	3.736,92		
221110004	JOSE FERNANDO SILVA OLIVEIRA - LEGUMES	3.272,43	3.272,43		
221110005	JOSE ANTÓNIO DUARTE	787,82	787,82		
221110006	ORTIGAMAR COMERCIO DE BENS ALI	739,44	739,44		
221110007	PÃO QUENTE LUGARINHO, LDA	1.736,50	1.736,50		
221110009	LIDL & COMPANHIA	423,30	423,30		
221110010	AUGUSTO GONÇALVES & JOSE GONÇA	168,22	168,22		
221110012	JOÃO DA SILVA SANTOS - FRUTA	861,86	861,86		
221110021	FRANCISCO ALEXANDRE MOREIRA UN	46,13	46,13		
221110022	ROTINAS PAUTADAS UNIPessoal, Ld	3.224,32	3.224,32		
221110024	VIPAPEL, PAPEIS E EMBALAGENS VI	621,94	621,94		
221110025	ARMAZEM MALHAS E MIUDEZAS IRMA	949,79	949,79		
221110027	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO	7,98	7,98		

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110033	ECOPÇÃO CONSUMÍVEIS DE IMPRESS	43,05	43,05		
221110038	ABEL TEIXEIRA MONTEIRO E CIA L	16,00	16,00		
221110039	EPC - EQUIPAMENTOS LDA	67,65	67,65		
221110041	CRUZ VERDE - SERVIÇOS ASSISTÊN	101,50	101,50		
221110046	PEGADAS SUBLIMES - TRANSPORTES	475,00	475,00		
221110048	CARLOS BRANCO UNIPESSOAL LDA		4.428,00		4.428,00
221110080	FASAINDOOR - GESTÃO DE INSTALA		1.414,50		1.414,50
221110083	ELECTRO ALBERTO MARTINS SILVA	348,29	348,29		
221110084	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA	8.494,50	9.166,50		672,00
221110090	JERONIMO & BAPTISTA LDA	266,82	352,92		86,10
221110091	ALARMAX SOLUÇÕES DE SEGURANÇA		344,40		344,40
221110092	GRDC CANDOSO SANTIAGO - SMFC		500,00		500,00
221110093	JOSE CARLOS MACHADO SALGADO-CASA DAS TAÇAS	934,19	934,19		
221110094	URBADEC DECORAÇÃO URBANA LDA		1.983,38		1.983,38
23	Pessoal	101.377,80	101.377,80		
231	Remunerações a pagar	101.377,80	101.377,80		
2312	Ao pessoal	101.377,80	101.377,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos	41.289,12	46.497,63		5.208,51
241	Imposto Sobre o Rendimento	290,69		290,69	
2412	Retenção na fonte	2,01		2,01	
2417	Imposto a Recuperar	288,68		288,68	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.141,00	5.787,00		646,00
2421	Trabalho Dependente	5.141,00	5.787,00		646,00
245	Contribuições para a Segurança Social	35.857,43	40.710,63		4.853,20
27	Outras contas a receber e a pagar	22.899,79	42.423,92		19.524,13
272	Devedores e credores por acréscimos	22.475,47	41.999,60		19.524,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.475,47	41.999,60		19.524,13
27222	Remunerações a Liquidar	20.023,92	39.358,42		19.334,50
27229	Outros Acréscimos Custos	2.451,55	2.641,18		189,63
278	Outros devedores e credores	424,32	424,32		
2781	Corrente	424,32	424,32		
27818	Devedores e Credores Diversos	424,32	424,32		
278181	Devedores Diversos	424,32	424,32		
2781811	AT Autoridade Tributária e Aduaneira	424,32	424,32		
28	Diferimentos	5.002,88	1.061,08	3.941,80	
281	Gastos a reconhecer	5.002,88	1.061,08	3.941,80	
	<b>Totais da Classe 2</b>	<b>290.954,52</b>	<b>315.131,79</b>	<b>9.983,75</b>	<b>34.161,02</b>
<b>Classe 3</b>					
31	Compras	23.930,59	23.930,59		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.871,25	23.871,25		
3121	Matérias-Primas	23.871,25	23.871,25		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	23.871,25	23.871,25		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	23.871,25	23.871,25		
317	Devoluções de compras	59,34	59,34		
3172	Devolução de Mercadorias	59,34	59,34		
31723	Devol.Mercad. (REJ/REPR)	59,34	59,34		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.730,01	23.946,59	783,42	

*Handwritten signature/initials in the top left corner.*

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
331	Matérias-primas	24.730,01	23.946,59	783,42	
3311	Generos alimentares	24.730,01	23.946,59	783,42	
	<b>Totais da Classe 3</b>	<b>48.660,60</b>	<b>47.877,18</b>	<b>783,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 4</b>					
41	Investimentos Financeiros		434,49		434,49
414	Investimentos noutras empresas		434,49		434,49
4141	Participações de capital		224,46		224,46
4149	Outros Investimentos Financeiros		210,03		210,03
41491	Outro		210,03		210,03
414911	Fundo Compensação Salarial		210,03		210,03
43	Activos fixos tangíveis	218.308,45	147.429,92	70.878,53	
432	Edifícios e outras construções	159.648,49		159.648,49	
4324	Edif. Out. Const. Isentos	159.648,49		159.648,49	
43241	Recintos desportivos	158.650,09		158.650,09	
43242	Outros	998,40		998,40	
433	Equipamento básico/Instalações	25.891,19		25.891,19	
4331	Equipamento Básico	25.891,19		25.891,19	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutiv.	25.891,19		25.891,19	
433121	Equipamento de alojamento utentes	6.345,33		6.345,33	
433122	Equipamento didático	4.644,93		4.644,93	
433123	Máquinas motoras e operadoras	884,97		884,97	
433129	Outros	14.015,96		14.015,96	
434	Equipamento de transporte	13.218,14		13.218,14	
4342	Viaturas de Turismo	13.218,14		13.218,14	
435	Equipamento administrativo	11.216,32	447,59	10.768,73	
4351	Mobiliários	835,36		835,36	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	835,36		835,36	
4352	Material de Escritório	51,84		51,84	
43522	Mat. Escritório c/IVA n/Dedutiv	51,84		51,84	
4353	Equipamento Administrativo	10.329,12	447,59	9.881,53	
43532	Equip. Admin. c/IVA n/Dedutível	6.032,73	447,59	5.585,14	
43533	Equip. Admin. Outros (REI/REPR)	4.296,39		4.296,39	
437	Outros activos fixos tangíveis	8.334,31		8.334,31	
4371	Ferramentas e Utensílios	8.334,31		8.334,31	
43712	Ferram. Utensil. c/IVA n/Dedutiv	8.334,31		8.334,31	
438	Depreciações acumuladas		146.982,33		146.982,33
4382	Edifícios e outras construções		90.833,51		90.833,51
43821	Recintos desportivos		90.833,51		90.833,51
4383	Equipamento básico		24.483,25		24.483,25
43831	Deprec. Equipamento Básico		24.483,25		24.483,25
4384	Equipamento de transporte		13.218,14		13.218,14
43841	Deprec. Mat. Transporte- Ligeiros		13.218,14		13.218,14
4385	Equipamentos administrativos		10.596,67		10.596,67
43851	Deprec. de Mobiliários		6.230,61		6.230,61
43853	Deprec. Material de Escritório		306,73		306,73

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43855	Deprec.Equip.Administrativo		4.059,33		4.059,33
4387	Outros activos fixos tangíveis		7.850,76		7.850,76
43871	Deprec.Ferramentas e Utensilios		7.850,76		7.850,76
	<b>Totais da Classe 4</b>	<b>218.742,94</b>	<b>147.429,92</b>	<b>71.313,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 5</b>					
51	Capital subscrito		24.783,50		24.783,50
511	Fundo Social		24.783,50		24.783,50
55	Reservas		20.266,17		20.266,17
552	Outras reservas		20.266,17		20.266,17
5526	Doações		20.266,17		20.266,17
56	Resultados Transfidos		145.474,42		145.474,42
561	De Exercícios Anteriores		145.474,42		145.474,42
	<b>Totais da Classe 5</b>		<b>190.524,09</b>	<b>0,00</b>	<b>190.524,09</b>
<b>Classe 6</b>					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	23.887,25	23.887,25		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.887,25	23.887,25		
6121	Matérias Primas	23.887,25	23.887,25		
62	Fornecimentos e serviços externos	59.564,26	59.564,26		
621	Subcontratos	8.091,19	8.091,19		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	8.091,19	8.091,19		
621203	Natação Jardim	2.424,52	2.424,52		
621204	Natação ATL	799,80	799,80		
621208	Aulas de Música	1.428,00	1.428,00		
621209	Atividades de férias	3.438,87	3.438,87		
622	Serviços especializados	8.576,71	8.576,71		
6221	Trabalhos especializados	4.838,00	4.838,00		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	4.838,00	4.838,00		
6222	Publicidade e propaganda	86,35	86,35		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	86,35	86,35		
6226	Conservação e reparação	3.624,14	3.624,14		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	3.068,97	3.068,97		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	3.068,97	3.068,97		
62269	Conserv.Reparação Outros	555,17	555,17		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	555,17	555,17		
6227	Serviços Bancários	28,22	28,22		
623	Materiais	2.316,90	2.316,90		
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	112,84	112,84		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	112,84	112,84		
6233	Material de Escritório	1.159,95	1.159,95		
62332	Mat.Escri.t.c/IVA n/Dedutível	1.159,95	1.159,95		
6234	Artigos para Oferta	1.044,11	1.044,11		
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	1.044,11	1.044,11		
624	Energia e fluidos	3.985,46	3.985,46		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Ricardo*

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6241	Electricidade	1.301,82	1.301,82		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	1.301,82	1.301,82		
6242	Combustíveis	1.893,11	1.893,11		
62422	Gasóleo	524,16	524,16		
624222	Gasóleo c/IVA n/Dedutível	524,16	524,16		
62423	Gás	1.368,95	1.368,95		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	1.368,95	1.368,95		
6243	Água	790,53	790,53		
62433	Água (REI/REPR)	790,53	790,53		
625	Deslocações, estadas e transportes	159,61	159,61		
6251	Deslocações e estadas	135,85	135,85		
62512	Deslocações e Estada-Gerência	135,85	135,85		
625126	Portagens e Parquesamentos	135,85	135,85		
6252	Transportes de pessoal	23,76	23,76		
62522	Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut.	23,76	23,76		
626	Serviços diversos	36.434,39	36.434,39		
6261	Rendas e alugueres	11.808,43	11.808,43		
62611	Alug.Espaço	11.808,43	11.808,43		
626112	Alug.Espaço c/IVA n/Dedutível	11.808,43	11.808,43		
6262	Comunicação	1.336,08	1.336,08		
62622	Telefones	1.336,08	1.336,08		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	1.336,08	1.336,08		
6263	Seguros	2.496,12	2.496,12		
626301	Seguro-Automóveis	594,26	594,26		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	1.277,13	1.277,13		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	8,78	8,78		
626399	Seguro-Desporto	615,95	615,95		
6266	Despesas de Representação	375,00	375,00		
62669	Outras Despesas Representação	375,00	375,00		
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.	375,00	375,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.642,99	1.642,99		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	1.642,99	1.642,99		
6268	Outros serviços	18.775,77	18.775,77		
626809	Outros Fornecimentos	18.775,77	18.775,77		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	15.151,77	15.151,77		
6268092038	Material didático	1.572,74	1.572,74		
6268092040	Despesas de saúde com o Desporto	1.000,00	1.000,00		
6268092042	Encargos de saúde com uterites	402,59	402,59		
6268092043	Rouparia	39,99	39,99		
6268092044	Artigos Desportivos	1.460,02	1.460,02		
6268092045	Generos alimentares com o Desporto	1.509,93	1.509,93		
6268092046	Associação de futebol de Braga	9.166,50	9.166,50		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	3.624,00	3.624,00		
626809301	Ativades desporto extra	3.624,00	3.624,00		
63	Gastos com o pessoal	172.662,96	172.662,96		
632	Remunerações do Pessoal	146.196,21	146.196,21		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Ricardo

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6321	Remunerações do Pessoal	146.196,21	146.196,21		
63211	Ordenados Educadoras / Ad. Executivo	37.527,98	37.527,98		
63212	Ordenados Cozinheira / Secretaria	13.547,73	13.547,73		
63213	Ordenados Auxiliares / Serviços gerais	49.636,75	49.636,75		
63216	Diuturnidades	8.022,00	8.022,00		
63217	Subsídio de Alimentação	6.883,60	6.883,60		
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	330,00	330,00		
63219	Gratificações	30.248,15	30.248,15		
635	Encargos sobre Remunerações	23.550,04	23.550,04		
6351	Encargos Pessoal	23.550,04	23.550,04		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.856,71	2.856,71		
6361	Seg. Acad. Pessoal	2.856,71	2.856,71		
638	Outros gastos com o pessoal	60,00	60,00		
6384	Formação Profissional c/IVA D.	60,00	60,00		
63842	Formação Profissional c/iva n/Ded.	60,00	60,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.209,68	9.209,68		
642	Activos fixos tangíveis	9.209,68	9.209,68		
6422	Amort. Edif. e Out. Construções	7.932,50	7.932,50		
6423	Amort. Equipamento Básico	833,82	833,82		
64231	Amort. Equipamento Básico	833,82	833,82		
6425	Amort. Ferramentas e Utensílios	136,63	136,63		
6426	Amort. Equip. Administrativo	306,73	306,73		
64262	Amort. Equipamento Escritório	306,73	306,73		
68	Outros gastos e perdas	511,94	511,94		
681	Impostos	511,94	511,94		
6812	Impostos indirectos:	511,94	511,94		
68124	Imposto s/Transp. Rodoviário	67,42	67,42		
68128	Outros Impostos Indirectos	444,52	444,52		
<b>Totais da Classe 6</b>		<b>265.836,09</b>	<b>265.836,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 7</b>					
72	Prestações de serviços	137.587,33	137.587,33		
721	Serviço A	136.563,33	136.563,33		
7214	Prest. Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	136.563,33	136.563,33		
72141	Infância e juventude	135.591,33	135.591,33		
72141.1	A.T.L.permanente	46.552,20	46.552,20		
72141.11	Mensalidade ATL	46.552,20	46.552,20		
72141.2	Jardim de Infância	33.500,75	33.500,75		
72141.21	Mensalidade Jardim	33.500,75	33.500,75		
72141.3	Refeitório	7.440,88	7.440,88		
72141.4	Desporto	48.097,50	48.097,50		
72141.41	Escolinha de futebol	48.097,50	48.097,50		
72142	Família e comunidade	972,00	972,00		
72142.1	Quotas	972,00	972,00		
725	Serviços Secundários	1.024,00	1.024,00		
7259	Serviços Secund. Outros(Art. 20º)	1.024,00	1.024,00		



## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
75	Subsídios à exploração	90.749,48	90.749,48		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	89.524,38	89.524,38		
7511	Centro Regional da Segurança Social	79.255,98	79.255,98		
75111	Infância e juventude	79.255,98	79.255,98		
751111	A.T.L.permanente	29.841,12	29.841,12		
751112	Jardim de infância	49.414,86	49.414,86		
7513	Autarquias	10.268,40	10.268,40		
75131	Câmara Municipal GMR: Refeições	9.518,40	9.518,40		
75132	Junta de Freguesia	750,00	750,00		
752	Subsídios de outras entidades	1.225,10	1.225,10		
7521	Banco Alimentar	1.225,10	1.225,10		
78	Outros rendimentos e ganhos	29.132,42	29.132,42		
781	Rendimentos suplementares	14.262,00	14.262,00		
7812	Aluguer de equipamento	14.262,00	14.262,00		
78123	Aluguer de campo de jogos	14.262,00	14.262,00		
782	Descontos de pronto pagamento obidos	0,72	0,72		
7821	Com Regularização de IVA	0,72	0,72		
78212	Respeitantes a Existências	0,72	0,72		
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV	0,72	0,72		
788	Outros	14.869,70	14.869,70		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,15	0,15		
7882	Excesso de estimativa para impostos	220,14	220,14		
7888	Outros não especificados	14.649,41	14.649,41		
78881	Reembolsos de seguros	203,01	203,01		
788811	Reembolsos de seguros-ATL	195,91	195,91		
788812	Reembolsos de seguros-PRÉ	7,10	7,10		
78882	Donativos/Patrocínios	9.446,40	9.446,40		
78883	Câmara Municipal GMR: Desporto	5.000,00	5.000,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,02	1,02		
791	Juros Obtidos	1,02	1,02		
7911	De depósitos	1,02	1,02		
	<b>Totais da Classe 7</b>	<b>257.470,25</b>	<b>257.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Classe 8</b>				
81	Resultado líquido do período	273.063,76	267.417,40	5.646,36	
811	Resultado antes de impostos	263.116,61	263.116,61		
818	Resultado líquido	9.947,15	4.300,79	5.646,36	
	<b>Totais da Classe 8</b>	<b>273.063,76</b>	<b>267.417,40</b>	<b>5.646,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>1.824.895,15</b>	<b>1.824.895,15</b>	<b>224.685,11</b>	<b>224.685,11</b>

*[Handwritten signature]*  
 Francisco Alexandre Moreira  
 Presidente  
 2020