



CONTAS 2014

Balancete Geral**31-12-2014 (Encerramento)**

Data: 31-12-2014

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	178,07	0,00	178,07	0,00
111	Caixa - Sede	178,07	0,00	178,07	0,00
12	Depósitos à ordem	69 411,94	0,00	69 411,94	0,00
122	BANCO ESPIRITO SANTO	45 124,90	0,00	45 124,90	0,00
123	BANCO Millenium	24 287,04	0,00	24 287,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	88 869,01	0,00	88 869,01	0,00
132	BANCO ESPIRITO SANTO	88 869,01	0,00	88 869,01	0,00
21	Clientes e Utentes	3 610,10	0,00	3 610,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3 610,10	0,00	3 610,10	0,00
2117	Utentes	3 610,10	0,00	3 610,10	0,00
211701	Proc.Mensalidades Creche	515,00	0,00	515,00	0,00
211702	Proc.Mensalidades Jardim	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00
211703	Proc. Mensalidades ATL	906,60	0,00	906,60	0,00
211704	Proc.Mensalidades C. Dia	25,00	0,00	25,00	0,00
211705	Proc.Mensalidades Domicílio	380,00	0,00	380,00	0,00
23	Pessoal	0,00	15 573,20	0,00	15 573,20
231	Remunerações a pagar	0,00	15 573,20	0,00	15 573,20
24	Estado e outros entes Públicos	0,00	5 008,31	0,00	5 008,31
242	Retenções de Imposto s/Rendimento	0,00	958,00	0,00	958,00
245	Contribuições p/Seg.social	0,00	4 050,31	0,00	4 050,31
25	Financiamentos obtidos	0,00	88 239,81	0,00	88 239,81
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	88 239,81	0,00	88 239,81
25821	Empréstimos obtidos	0,00	88 239,81	0,00	88 239,81
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	31 146,40	0,00	31 146,40
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	31 146,40	0,00	31 146,40
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	31 146,40	0,00	31 146,40
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	31 146,40	0,00	31 146,40
28	Deferimentos	5 266,42		5 266,42	0,00
281	Gastos a Reconhecer	5 266,42		5 266,42	0,00
31	Compras	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
312	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
3121	Materias Primas	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 079 911,89	665 651,55	1 079 911,89	665 651,55
433	Outros activos fixos tangíveis	1 079 911,89	665 651,55	1 079 911,89	665 651,55
4331	Terrenos e recursos naturais	60 766,80	0,00	60 766,80	0,00
43311	Terrenos para Construção	60 766,80	0,00	60 766,80	0,00
4332	Edifícios e outras construções	805 913,74	0,00	805 913,74	0,00
43321	Edifícios	765 913,74	0,00	765 913,74	0,00
43323	Equipamento para produção de Energias Renováveis	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

4333	Equipamento básico	111 651,27	0,00	111 651,27	0,00
433301	Equipamento de Alojamento de Utentes	111 651,27	0,00	111 651,27	0,00
4334	Equipamento de transporte	78 411,45	0,00	78 411,45	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	78 411,45	0,00	78 411,45	0,00
4335	Equipamento administrativo	27 136,58	0,00	27 136,58	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	17 990,45	0,00	17 990,45	0,00
43354	Equipamento Informatico	9 146,13	0,00	9 146,13	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	665 651,55	0,00	665 651,55
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	13 381,00	0,00	13 381,00
433811	Terrenos para Construção	0,00	13 381,00	0,00	13 381,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	467 209,76	0,00	443 744,00
433821	Edifícios	0,00	467 209,76	0,00	443 744,00
43383	Equipamento Básico	0,00	84 582,19	0,00	81 035,98
4338301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	84 582,19	0,00	81 035,98
43384	Equipamento de Transporte	0,00	76 503,45	0,00	71 203,45

F3M - Information Systems, SA

Balancete Geral

31-12-2014 (Encerramento)

Data: 31-12-2014

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Débito	Acumulado		Saldo Crédito
			Crédito	Saldo Débito	
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	76 503,45	0,00	71 203,45
43385	Equipamento Administrativo	0,00	23 975,15	0,00	20 642,29
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	14 829,11	0,00	14 829,11
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	96,40	0,00	96,40
433854	Equipamento Informatico	0,00	9 049,64	0,00	5 716,78
51	Fundos	0,00	14 019,44	0,00	14 019,44
56	Resultados transitados	0,00	407 962,29	0,00	407 962,29
61	Custo das Merc. Vendidas e das Materias Consumidas	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
612	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
6121	Materias Primas	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	27 460,91	27 460,91	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Servicos Externos	79 046,30	79 046,30	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	31 322,88	31 322,88	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	9 108,15	9 108,15	0,00	0,00
6224	Honorarios	3 120,76	3 120,76	0,00	0,00
6226	Conservacao e Reparacao	19 093,97	19 093,97	0,00	0,00
623	Materiais	3 536,36	3 536,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1 982,79	1 982,79	0,00	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	341,00	341,00	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	340,36	340,36	0,00	0,00
6235	Material Didático	852,21	852,21	0,00	0,00
6238	Outros	20,00	20,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	38 038,46	38 038,46	0,00	0,00
6241	Electricidade	9 631,58	9 631,58	0,00	0,00

6242	Combustiveis	26 029,44	26 029,44	0,00	0,00
6243	Água	540,69	540,69	0,00	0,00
6248	Outros	1 836,75	1 836,75	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	294,57	294,57	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	294,57	294,57	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	5 823,01	5 823,01	0,00	0,00
6262	Comunicação	955,73	955,73	0,00	0,00
6263	Seguros	1 139,94	1 139,94	0,00	0,00
6267	Limpeza Higiene e conforto	3 369,80	3 369,80	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	357,54	357,54	0,00	0,00
627	Encargos c/Utentes	31,02	31,02	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude	31,02	31,02	0,00	0,00
63	Custos com Pessoal	258 233,00	258 233,00	0,00	0,00
632	Remuneracoes	213 762,44	213 762,44	0,00	0,00
6321	Remuneracoes do Pessoal	199 765,97	199 765,97	0,00	0,00
6322	Estagiárias, C. Emprego	13 996,47	13 996,47	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remuneracoes	41 877,18	41 877,18	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	41 877,18	41 877,18	0,00	0,00
636	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1 043,25	1 043,25	0,00	0,00
638	Outros Custos com o Pessoal	1 550,13	1 550,13	0,00	0,00
6384	SHT	1 550,13	1 550,13	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	35 644,83	35 644,83	0,00	0,00
642	Ativos Fixos Tangiveis	35 644,83	35 644,83	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	23 465,76	23 465,76	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	3 546,21	3 546,21	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3 332,86	3 332,86	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	602,15	602,15	0,00	0,00
681	Impostos	467,45	467,45	0,00	0,00
6813	Taxas	467,45	467,45	0,00	0,00
688	Outros	134,70	134,70	0,00	0,00
6883	Quotizações	134,70	134,70	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Balancete Geral

31-12-2014 (Encerramento)

Data: 31-12-2014

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestacoes de Servicos	110 189,55	110 189,55	0,00	0,00
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	110 189,55	110 189,55	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	62 563,23	62 563,23	0,00	0,00
72111	Creches	21 698,44	21 698,44	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	24 092,24	24 092,24	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	16 772,55	16 772,55	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	47 626,32	47 626,32	0,00	0,00

72142	Centros de Dia	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	26 173,32	26 173,32	0,00	0,00
75	Subsidios a Exploracao	287 934,04	287 934,04	0,00	0,00
751	Do Estado e Outros Entes Públicos	272 620,48	272 620,48	0,00	0,00
7511	ISS,IP - Centro distrital	264 319,83	264 319,83	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	179 601,63	179 601,63	0,00	0,00
7511111	Creches	86 252,59	86 252,59	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	62 704,40	62 704,40	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	30 644,64	30 644,64	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	84 718,20	84 718,20	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	23 894,70	23 894,70	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	60 823,50	60 823,50	0,00	0,00
7512	IEFP	8 300,65	8 300,65	0,00	0,00
754	Legados/Donativos	15 313,56	15 313,56	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	21 450,07	21 450,07	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	21 450,07	21 450,07	0,00	0,00
7812	Alugur de Equipamento	8 604,00	8 604,00	1,00	0,00
7816	Outros Rendimentos Suplementares	10 551,60	10 551,60	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2 294,47	2 294,47	0,00	0,00
79	Juros dividendos e outros Rendimentos Similares	1 059,96	1 059,96	0,00	0,00
791	Juros óbtidos	1 059,96	1 059,96	0,00	0,00
7911	de Depósitos	1 059,96	1 059,96	0,00	0,00
81	Resultado Liquido do Período	400 987,19	420 633,62	0,00	19 646,43
818	Resultado Liquido	400 987,19	420 633,62	0,00	19 646,43
	Totais	2 096 329,15	2 096 329,15	1 247 247,43	1 247 247,43

