

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA Nº 2 DE OIRAS

MAPA DISCRIMINATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REFERENTES AO ANO LECTIVO DE 2011/2012

Receitas/Despesas	Valor/Mês												TOTAL	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		
RENDIMENTOS:														
Mensalidades, inscrições ...														
7211	8.794,94	10.803,88	8.862,89	9.808,12	8.185,08	7.485,38	8.684,39	7.556,82	8.945,46	8.790,92	1.984,44	499,24	80.302,54	
Pagos na escola	7211	6.810,60	1.591,00	3.094,50	2.112,11	1.889,80	344,60	3.854,60	333,60	2.887,80	1.226,00	1.295,60	24.477,11	
Câmara Municipal Oeiras	7212												1.364,00	
Outras:														
IEFP (C.Emprego)	7219		1.336,76										1.336,76	
Diversas	7219											343,87	343,87	
Juros	7811		16,74				42,16						96,16	
Total:		16.316,46	12.937,37	12.657,39	11.121,23	9.724,06	7.872,04	12.248,89	7.890,32	12.976,46	10.005,92	3.729,77	499,24	117.978,10
DESPESAS:														
Gastos com Pessoal:														
Ordenados	6311	4.317,08	4.671,94	8.384,26	6.227,08	4.705,36	4.517,81	4.612,70	4.624,09	4.624,99	4.424,78	8.669,73	4.888,40	62.777,32
Subs de refeição	632	687,68	686,12	689,36	781,82	742,88	844,77	631,96	668,13	747,25	614,88	826,21		7.079,86
Reforço letivo	6312													
Segurança Social	638	1.280,28	881,09	1.768,68	1.097,68	1.006,96	968,81	997,13	861,16	982,28	946,91	1.947,14	988,21	13.784,22
Prémios	634			1,00			4,00				200,00	1.400,00		1.605,00
Seguro Ac. Trabalho	636		159,74			159,74		159,74				169,74		638,96
Outros	639	49,30				160,00	637,76							737,86
Sub total:		6.284,87	6.476,89	10.735,10	7.076,28	6.785,03	6.671,14	6.391,53	5.393,38	6.353,62	6.346,31	12.532,06	5.594,61	86.622,84
Outras despesas:														
Lanches	6231			6,80	35,76		30,88	24,16						97,60
Ateliers	6232	38,48	111,82	62,30	16,88	46,00	141,90	154,03	2,38	37,00	5,60			603,70
Expediente/comunicações:														
Material/artigos secretaria	6233	107,40	317,05	220,39	226,29	136,92	31,98	251,81	89,98	43,76	31,89	86,46	31,88	1.883,98
Comunicações	6262	14,30	189,00	170,40			643,27	188,97	242,84	183,02	1.924,28	429,60		2.116,98
Atividades/saídas	6241	389,57			1.182,33	1,80	174,63	608,74	388,30	362,26	2.910,63	1.860,00	2.820,00	10.216,01
Formação	6261				284,86			150,00	150,00		240,00	109,00		844,86
Limpeza:														0,00
Produtos e serviços	6266	498,00	438,00	286,24	448,23	518,00	605,10	474,18	468,00	641,71	306,00	252,00		4.885,48
Seguro acid. Pessoais	6263							680,05						680,05
Honorários TOC	62241				616,90				616,00			615,00		1.847,90
* Etsa Nunes	62242		80,00	260,00	430,00		220,00	190,00	410,00	200,00		190,00		1.920,00
Provisão fundo reserva	678													0,00
Diversas	6291		8,24		4,78		1,00	25,85				10,00		49,84
Sub total:		967,72	1.153,81	947,83	3.241,85	899,52	1.105,37	3.002,08	2.140,60	1.417,85	3.687,13	3.856,80	2.423,38	24.643,74
Total despesas exercicio:		7.252,59	7.632,70	11.682,93	10.318,13	7.484,55	7.776,51	9.393,61	7.533,98	7.771,27	10.033,44	16.388,88	8.017,99	111.266,58
Resultado:	881	9.052,87	5.304,67	974,46	803,10	2.259,51	95,53	2.855,28	356,34	5.205,19	-27,52	-12.659,11	-7.518,75	6.711,57

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO - ESCOLA PRIMÁRIA Nº 2 - OEIRAS

NIF: 502753846

APURAMENTO DE RESULTADOS DO ANO LECTIVO DE 2011/2012

CONTAS		DESPESA		CONTAS		RECEITA	
Código	Rubrica	P/rubrica	Total	Código	Rubrica	P/rubrica	Total
62	Fornecimentos e Serv.Terceiros			72	Rendimentos		
622	Honorários:						
62241	Mario S Amorim, Unipes, Lda (TOC)	1.845,00					
62242	Elsa Nunes (ginástica)	1.920,00					
6231	Lanches	97,26		7211	Inscrições e mensalidades	114779,66	
6232	Ateliers	603,70		7212	Câmara M de Oeiras	1.364,00	
6233	Material escritório (Desp Secretaria)	1.563,99		7218	Diversas	343,67	
6241	Atividades/Saídas	10.218,01		7219	IEFP (C. Emprego)	1.335,75	117.823,07
6261	Formação	944,85		7911	Juros		156,08
6262	Comunicações (Desp Secretaria)	2.115,58					
6263	Seguros - Acidentes pessoais	580,05					
6266	Limpeza (inclui produtos)	4.685,46					
6291	Diversos	49,84	24.643,74				
63	Gastos com pessoal						
6311	Ordenados	62.777,32					
632	Subsídios de refeição	7.079,66					
634	Gratificações	1.605,00					
635	Segurança social	13.784,22					
636	Seguros acidentes trabalho	638,96					
638	Outros gastos com pessoal	737,68	86.622,84				
81	Resultados Líquidos						
811	Resultados Líquidos do Exercício		6.711,57				
	Total:		117.978,15		Total:		117.978,15

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO
ESCOLA PRIMÁRIA Nº 2 DE OEIRAS
 NIPC 502753846
 Rua Sá de Miranda
 2780-162 OEIRAS

BALANÇO EM 2012 - 08 - 31

CONTAS		ANO LECTIVO 2011/2012	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
ATIVO			
ATIVO CORRENTE			
Caixa e Depósitos Bancários			
11	Caixa	617,44	
12	Depósitos bancários	36.961,03	37.578,47
Outros ativos correntes			
27	Outras contas a receber		428,60
Total do Ativo:			38.007,07
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
PASSIVO CORRENTE			
23	Pessoal	467,44	
24	Estado e outros entes públicos	1.566,85	
27	Outras contas a pagar	1.400,00	3.434,29
Total do passivo:			3.434,29
CAPITAL PRÓPRIO			
Resultados Transitados:			
56101	Resultados Transitados (2000/2001) Lucro	13.083,06	
56102	Resultados Transitados (2001/2002) Lucro	2.010,57	
56103	Resultados Transitados (2002/2003) Prejuízo	-4.223,18	
56104	Resultados Transitados (2003/2004) Prejuízo	-2.299,84	
56105	Resultados Transitados (2004/2005) Prejuízo	-4.877,88	
56106	Resultados Transitados (2005/2006) Prejuízo	-3.741,90	
56107	Resultados Transitados (2006/2007) Lucro	13.080,83	
56108	Resultados Transitados (2007/2008) Lucro	1.178,47	
56109	Resultados Transitados (2008/2009) Lucro	14.293,07	
56110	Resultados Transitados (2009/2010) Lucro	17.448,78	
56111	Resultados Transitados (2010/2011) Prejuízo	-18.090,77	27.861,21
56112	Resultados líquidos (2011/2012) Lucro		6.711,57
Total do capital próprio:			27.861,21
Total do capital próprio e passivo:			38.007,07