

N.I.F. 501437550

Faro, 24 de março de 2020

O CONSELHO FISCAL

Terreiros de APOIO A
Associação de Apoio A
ARCO-ÍRIS
Associação de Apoio A
FARO

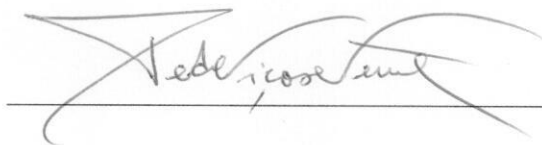
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
(Contas 2019)

Senhores Associados

1. O Conselho Fiscal vem submeter a V. Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas da Instituição, referentes ao período de 2019, apresentados pela Direção da Associação Apoio à Criança Arco Íris.
2. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas. O Conselho Fiscal procedeu à análise da informação financeira produzida no ano de 2019 através de balancetes, extratos de contas correntes e documentos de suporte, bem como confirmações de saldos bancários e caixa.
3. Não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis. No nosso entender, podemos referir que o objetivo foi cumprido, porquanto constata-se que os elementos produzidos e relevantes para análise deste órgão, obedeceram às normas contabilísticas em vigor e refletem de uma forma clara a atividade financeira da Associação.
4. Tudo considerado, somos de parecer que a Assembleia Geral Anual, aprove as Contas referentes à Instituição, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019.

Faro, 30 de junho de 2020

O Conselho Fiscal



Manuel Filipe S. F. Gracioso

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	416,721.30	416,281.06	440.24	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	349,485.72	349,485.72	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	67,235.58	66,795.34	440.24	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	67,235.58	66,795.34	440.24	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	481,419.06	437,209.49	44,209.57	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	481,419.06	437,209.49	44,209.57	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1303	NB DEP. PRAZO 1005 0135 6815	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	424,651.32	424,651.32	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	424,651.32	424,651.32	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	424,651.32	424,651.32	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	349,294.20	349,294.20	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	349,294.20	349,294.20	0.00	0.00
21172	Utentes coparticipados (ISS)	0.00	0.00	75,357.12	75,357.12	0.00	0.00
2117201	CARMINHO MENDES	0.00	0.00	2,294.88	2,294.88	0.00	0.00
2117202	CAROLINA FIGUEIRA	0.00	0.00	2,313.72	2,313.72	0.00	0.00
2117203	RAFAEL FITAS	0.00	0.00	1,149.60	1,149.60	0.00	0.00
2117204	RITA PALMA	0.00	0.00	1,629.48	1,629.48	0.00	0.00
2117205	ALEXANDRE MATOS	0.00	0.00	2,024.28	2,024.28	0.00	0.00
2117206	ANDRÉ SIMÃO	0.00	0.00	2,588.40	2,588.40	0.00	0.00
2117207	AUREA RICO	0.00	0.00	1,972.44	1,972.44	0.00	0.00
2117208	GONÇALO NATIVIDADE	0.00	0.00	1,341.36	1,341.36	0.00	0.00
2117209	CAMILA RODRIGUES	0.00	0.00	699.48	699.48	0.00	0.00
2117210	CARLOTA MARTINS	0.00	0.00	724.44	724.44	0.00	0.00
2117211	CAROLINA VICENTE	0.00	0.00	869.76	869.76	0.00	0.00
2117212	GONÇALO NATIVIDADE	0.00	0.00	1,937.16	1,937.16	0.00	0.00
2117213	LARA CAVACO	0.00	0.00	1,377.48	1,377.48	0.00	0.00
2117214	LEONOR MORENO	0.00	0.00	1,025.04	1,025.04	0.00	0.00
2117215	MADALENA LUZ	0.00	0.00	2,594.04	2,594.04	0.00	0.00
2117216	MARIA INÉS SILVESTRE	0.00	0.00	1,480.68	1,480.68	0.00	0.00
2117217	MATILDE FERNANDES	0.00	0.00	2,640.96	2,640.96	0.00	0.00
2117218	TIAGO CORREIA	0.00	0.00	3,093.84	3,093.84	0.00	0.00
2117219	ALEXANDRE PALMA	0.00	0.00	1,326.60	1,326.60	0.00	0.00
2117220	CLARA ABREU	0.00	0.00	2,574.48	2,574.48	0.00	0.00
2117221	DAVID ROSENDO	0.00	0.00	1,861.20	1,861.20	0.00	0.00
2117222	DIANA MENDINHOS	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
2117223	DUARTE PESTANA	0.00	0.00	2,318.76	2,318.76	0.00	0.00
2117224	GUSTAVO PIRES	0.00	0.00	1,788.96	1,788.96	0.00	0.00
2117225	LARA MESSIAS	0.00	0.00	932.52	932.52	0.00	0.00
2117226	LAURA LOPES	0.00	0.00	1,968.96	1,968.96	0.00	0.00
2117227	LEONOR COELHO	0.00	0.00	1,984.80	1,984.80	0.00	0.00
2117228	MANUEL FARINHÓ	0.00	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00	0.00
2117229	MARGARIDA COELHO	0.00	0.00	2,335.08	2,335.08	0.00	0.00
2117230	SANTIAGO SALAS	0.00	0.00	829.80	829.80	0.00	0.00
2117231	TIAGO SANTOS	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
2117232	TOMÁS FERREIRA	0.00	0.00	964.44	964.44	0.00	0.00
2117233	TOMÁS JESUS	0.00	0.00	2,058.60	2,058.60	0.00	0.00
2117234	BARBARA SANTOS	0.00	0.00	2,110.08	2,110.08	0.00	0.00
2117235	DANIELA DELIU	0.00	0.00	595.20	595.20	0.00	0.00
2117236	DAVID RAK	0.00	0.00	357.72	357.72	0.00	0.00
2117237	FRANCISCO GOMES	0.00	0.00	2,597.16	2,597.16	0.00	0.00
2117238	FRANCISCO MANTEIGAS	0.00	0.00	1,980.96	1,980.96	0.00	0.00
2117239	LUANA CRUZ	0.00	0.00	1,362.96	1,362.96	0.00	0.00
2117240	MADALENA RAMOS	0.00	0.00	1,214.64	1,214.64	0.00	0.00
2117241	MARIA BEATRIZ SILVESTRE	0.00	0.00	1,423.44	1,423.44	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2019		BALANCETE ANALÍTICO					
		Regularizações					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2117242	PEDRO PINTO	0.00	0.00	2,611.20	2,611.20	0.00	0.00
2117243	RODRIGO SILVA	0.00	0.00	1,886.04	1,886.04	0.00	0.00
2117244	VASCO SANTOS	0.00	0.00	2,070.24	2,070.24	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	101,456.95	103,022.90	0.00	1,565.95
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	101,456.95	103,022.90	0.00	1,565.95
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	101,456.95	103,022.90	0.00	1,565.95
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	99,332.54	100,898.49	0.00	1,565.95
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	775.25	775.25	0.00	0.00
2211103	FAGAR (AGUA)	0.00	0.00	2,044.53	2,299.35	0.00	254.82
2211104	EDP (ELETRICIDADE)	0.00	0.00	5,453.63	5,453.63	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,208.99	2,208.33	0.66	0.00
2211111	EVA TRANSPORTES, SA	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
2211113	PESTSUL-JOAO PAULO T. D. SILVA	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
2211114	PINGO DOCE SA	0.00	0.00	7,742.10	7,742.10	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	49,675.05	49,675.05	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	4,497.49	4,497.49	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	3,585.45	4,077.45	0.00	492.00
2211119	NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	485.62	485.62	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	2,411.83	3,231.62	0.00	819.79
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	2,799.94	2,799.94	0.00	0.00
2211124	NELSON SOUSA (serralheiro)	0.00	0.00	60.37	60.37	0.00	0.00
2211127	ALEXANDRE PALMA (195881303)	0.00	0.00	108.48	108.48	0.00	0.00
2211128	PAULA CRISTINA RITA(216378079)	0.00	0.00	6,564.20	6,564.20	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
2211130	SONIA PICAMILHO (nif216471095)	0.00	0.00	6,314.97	6,314.97	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	384.33	384.33	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	356.88	356.88	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
2211135	Feliciano Mendonça In. Martins	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2211136	Decathlon (loja de Faro)	0.00	0.00	578.50	578.50	0.00	0.00
2211137	Suzanne michelle pires de sousa	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,124.41	2,124.41	0.00	0.00
2211201	QUINDESUR SL	0.00	0.00	2,124.41	2,124.41	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	244,238.16	244,238.16	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	244,238.16	244,238.16	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	244,238.16	244,238.16	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	108,808.31	115,607.43	0.00	6,799.12
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,254.25	23,655.94	0.00	1,401.69
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	20,887.00	22,026.00	0.00	1,139.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1,367.25	1,629.94	0.00	262.69
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	3,916.34	3,916.34	0.00	0.00
2439	Restituição IVA (aliment.+ativos)	0.00	0.00	3,916.34	3,916.34	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	81,429.12	86,826.55	0.00	5,397.43
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,208.60	1,208.60	0.00	0.00
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	1,208.60	1,208.60	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	106,809.30	106,809.30	0.00	0.00
25802	IEFP, IP-CENTRO EMPREGO FARO	0.00	0.00	5,187.81	5,187.81	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	33,477.35	55,074.01	0.00	21,596.66
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	10,772.00	10,772.00	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	10,772.00	10,772.00	0.00	0.00
271103	FR ESTORES (Fábio Ramires)	0.00	0.00	172.20	172.20	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
271110	TELEONDA LDA	0.00	0.00	384.74	384.74	0.00	0.00
271113	JUMBO (AUCHAN SA)	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
271114	Jorge Manuel M.Corr. Unip.Ida	0.00	0.00	1,691.25	1,691.25	0.00	0.00
271115	ANTONIO JOSE AFONSO BRITO	0.00	0.00	922.50	922.50	0.00	0.00
271116	MARIO JOSE SANCHO CORREIA	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
271117	ARTISTAS DA CALÇADA (SMCR)	0.00	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00
271118	ORLANDO JOÃO LOPES ROSÁRIO	0.00	0.00	1,779.81	1,779.81	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	18,794.74	40,391.40	0.00	21,596.66
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	18,794.74	40,391.40	0.00	21,596.66
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	15,533.50	32,476.65	0.00	16,943.15
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	3,261.24	7,914.75	0.00	4,653.51
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	3,910.61	3,910.61	0.00	0.00
27813	TELEONDA, LDA	0.00	0.00	77.70	77.70	0.00	0.00
27829	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	1,022.91	1,022.91	0.00	0.00
27831	Cartão de Prémios TVI	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	3,770.73	1,711.79	2,058.94	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	3,770.73	1,711.79	2,058.94	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	3,770.73	1,711.79	2,058.94	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,467.37	0.00	4,467.37	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,467.37	0.00	4,467.37	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	4,467.37	0.00	4,467.37	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	4,378.08	0.00	4,378.08	0.00
41582	Fundo Reest.Sector Solidário (FRSS)	0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	7,917.51	80,154.61	51,516.61	28,638.00	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	30,038.97	0.00	30,038.97	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	30,038.97	0.00	30,038.97	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	4,596.52	0.00	4,596.52	0.00
4335	Equipamento básico - ND	0.00	0.00	3,365.87	0.00	3,365.87	0.00
4338	Equipamento básico - Outros	0.00	0.00	353.65	0.00	353.65	0.00
4339	Equipamento básico (ref.APA)	0.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,928.07	0.00	7,928.07	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	6,384.14	0.00	6,384.14	0.00
4358	Equipamento Administrativo - Outros	0.00	0.00	1,543.93	0.00	1,543.93	0.00
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	37,591.05	0.00	37,591.05	0.00
4373	Outros Activos Fixos Tangíveis-tn	0.00	0.00	2,498.13	0.00	2,498.13	0.00
4375	Outros Activos Fixos Tangíveis-nd	0.00	0.00	22,603.69	0.00	22,603.69	0.00
4378	Outros Activos Fixos Tangíveis-out	0.00	0.00	12,489.23	0.00	12,489.23	0.00
438	Depreciações Acumuladas	0.00	7,917.51	0.00	51,516.61	0.00	51,516.61
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	3,253.72	0.00	10,741.98	0.00	10,741.98
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	1,399.86	0.00	5,909.20	0.00	5,909.20
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	3,263.93	0.00	30,922.91	0.00	30,922.91
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
5111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	14,747.61	8,397.28	6,350.33	0.00
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	5,588.12	8,397.28	0.00	2,809.16
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	9,159.49	0.00	9,159.49	0.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	3,643.85	55,725.23	0.00	52,081.38
594	Doações	0.00	0.00	3,643.85	55,725.23	0.00	52,081.38
5941	Doação ref. APA (dez.2016)	0.00	0.00	3,643.85	55,725.23	0.00	52,081.38

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	109,635.14	0.00	109,635.14	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	24,922.65	0.00	24,922.65	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	6,652.40	0.00	6,652.40	0.00
62215	Trabalhos Espec. (Balangest)	0.00	0.00	4,077.45	0.00	4,077.45	0.00
62216	Trabalhos Espec. (ipnt Ida)	0.00	0.00	2,570.70	0.00	2,570.70	0.00
62218	Trabalhos Especializ.-nd-out	0.00	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	502.28	0.00	502.28	0.00
62235	Vigilância E Segurança-nd	0.00	0.00	502.28	0.00	502.28	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	0.00	16,479.16	0.00	16,479.16	0.00
62244	Honor. Ativ. Extracurric. s/ irs	0.00	0.00	4,793.00	0.00	4,793.00	0.00
62245	Honor. Ativ. Extracurric. c/ irs	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00
62247	Honorários - outros - com irs	0.00	0.00	136.16	0.00	136.16	0.00
62248	Honorários JARDINEIRO c/ irs	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	1,288.81	0.00	1,288.81	0.00
62265	Conservação E Reparação-nd	0.00	0.00	1,288.81	0.00	1,288.81	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	8,779.71	0.00	8,779.71	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	376.64	0.00	376.64	0.00
62315	Ferramentas E Utensílios De De-nd	0.00	0.00	376.64	0.00	376.64	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	544.75	0.00	544.75	0.00
62335	Material De Escritório-nd	0.00	0.00	544.75	0.00	544.75	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	7,858.32	0.00	7,858.32	0.00
62386	FARDAMENTOS E ROUPAS ND	0.00	0.00	267.64	0.00	267.64	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	0.00	7,590.68	0.00	7,590.68	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	7,752.98	0.00	7,752.98	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	5,453.63	0.00	5,453.63	0.00
62415	Electricidade-nd	0.00	0.00	5,453.63	0.00	5,453.63	0.00
6243	ÁGUA	0.00	0.00	2,299.35	0.00	2,299.35	0.00
62435	Água-nd	0.00	0.00	2,299.35	0.00	2,299.35	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,179.80	0.00	68,179.80	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	581.23	0.00	581.23	0.00
62625	Comunicação-nd	0.00	0.00	581.23	0.00	581.23	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	1,803.69	0.00	1,803.69	0.00
62634	Seg. Estabelecimento+Escolar	0.00	0.00	1,803.69	0.00	1,803.69	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	191.09	0.00	191.09	0.00
62655	Contencioso E Notariado-nd	0.00	0.00	191.09	0.00	191.09	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	3,490.60	0.00	3,490.60	0.00
62675	Limpeza, Higiene E Conforto-nd	0.00	0.00	1,366.19	0.00	1,366.19	0.00
62678	Limpeza, Higiene E Conf-out COMUNIT	0.00	0.00	2,124.41	0.00	2,124.41	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	62,113.19	0.00	62,113.19	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	0.00	959.43	0.00	959.43	0.00
62685	Outros Serviços-nd	0.00	0.00	370.44	0.00	370.44	0.00
62686	OUT. FORN. SERV. - REFEITÓRIO	0.00	0.00	59,315.42	0.00	59,315.42	0.00
62687	OFS-ACTIVIDADES RECREATIVAS	0.00	0.00	1,326.89	0.00	1,326.89	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	141.01	0.00	141.01	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	325,400.32	0.00	325,400.32	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	266,776.72	0.00	266,776.72	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	266,776.72	0.00	266,776.72	0.00
63211	Ordenados	0.00	0.00	197,486.59	0.00	197,486.59	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	22,794.10	0.00	22,794.10	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	20,287.47	0.00	20,287.47	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	0.00	7,058.84	0.00	7,058.84	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	0.00	525.72	0.00	525.72	0.00
63219	Gratificações e Premios	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	1,171.20	0.00	1,171.20	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	1,171.20	0.00	1,171.20	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS Exercicio: 2019 BALANCETE ANALÍTICO Regularizações 501437550							
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	53,674.72	0.00	53,674.72	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	0.00	53,584.01	0.00	53,584.01	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	0.00	90.71	0.00	90.71	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	2,857.43	0.00	2,857.43	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	0.00	2,857.43	0.00	2,857.43	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	920.25	0.00	920.25	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
63814	AÇÕES DE FORMAÇÃO - IS	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	775.25	0.00	775.25	0.00
63824	MEDICINA NO TRABALHO IS	0.00	0.00	775.25	0.00	775.25	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	7,917.51	0.00	7,917.51	0.00	7,917.51	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,917.51	0.00	7,917.51	0.00	7,917.51	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	3,253.72	0.00	3,253.72	0.00	3,253.72	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1,399.86	0.00	1,399.86	0.00	1,399.86	0.00
6427	Outros Activos Tangiveis	3,263.93	0.00	3,263.93	0.00	3,263.93	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	384.83	0.00	384.83	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	378.58	0.00	378.58	0.00
6882	Donativos	0.00	0.00	101.70	0.00	101.70	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	276.88	0.00	276.88	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	1,249.00	348,045.20	0.00	346,796.20
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	0.00	1,249.00	348,045.20	0.00	346,796.20
7211	CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA - IS	0.00	0.00	1,249.00	348,045.20	0.00	346,796.20
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	111,997.11	0.00	111,997.11
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	0.00	0.00	106,809.30	0.00	106,809.30
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	0.00	106,809.30	0.00	106,809.30
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	5,187.81	0.00	5,187.81
7521	SUBSIDIO IEFP (CENTRO EMPREGO)	0.00	0.00	0.00	5,187.81	0.00	5,187.81
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	11,067.23	0.00	11,067.23
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
7811	SERVIÇOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
78111	Comp. projeto "Terapia Fala"	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	10,862.23	0.00	10,862.23
7885	Restituição de Impostos - IVA	0.00	0.00	0.00	3,916.34	0.00	3,916.34
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	6,945.89	0.00	6,945.89
78885	Ativ. recreativas reemb. pais	0.00	0.00	0.00	1,316.89	0.00	1,316.89
78886	Gift Cards-Shop.lav.+premios TVI	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
78887	Comparticipações e donativos	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
78888	Comissões ref. AECs	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	2,809.16	2,809.16	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	2,809.16	2,809.16	0.00	0.00
Totais do Balancete		7,917.51		2,511,949.69		564,502.25	
			7,917.51		2,511,949.69		564,502.25

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2019

BALANCETE DO RAZÃO

Apuramento

501437550

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	416,721.30	416,281.06	440.24	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	481,419.06	437,209.49	44,209.57	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	424,651.32	424,651.32	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	101,456.95	103,022.90	0.00	1,565.95
23	PESSOAL	0.00	0.00	244,238.16	244,238.16	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	108,808.31	115,607.43	0.00	6,799.12
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	33,477.35	55,074.01	0.00	21,596.66
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	3,770.73	1,711.79	2,058.94	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,467.37	0.00	4,467.37	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	80,154.61	51,516.61	28,638.00	0.00
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	14,747.61	8,397.28	6,350.33	0.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	3,643.85	55,725.23	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	109,635.14	109,635.14	109,635.14	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	325,400.32	325,400.32	325,400.32	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,917.51	7,917.51	7,917.51	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	384.83	384.83	384.83	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	346,796.20	0.00	348,045.20	348,045.20	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	111,997.11	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11,067.23	0.00	11,067.23	11,067.23	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	469,860.54	496,383.28	472,669.70	499,192.44	0.00	26,522.74
Totais do Balancete		939,721.08		3,451,670.77		121,164.45	
			939,721.08		3,451,670.77		121,164.45

Balanço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercícios	
	2019	2018
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	28 638.00	26 340.45
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros	4 467.37	3 349.48
Créditos e outros ativos não correntes		
	33 105.37	29 689.93
Activo Corrente		
Inventários		
Cientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 058.94	1 711.79
Outros activos correntes	0.66	23.57
Caixa e depósitos bancários	79 649.81	59 066.30
	81 709.41	60 801.66
Total do activo	114 814.78	90 491.59
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	-6 350.33	-9 159.49
Outras variações no capital próprio	52 081.38	54 359.96
Resultado líquido do periodo	26 522.74	2 809.16
Total do capital próprio	84 852.39	60 608.23
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	21 596.66	19 259.09
	21 596.66	19 259.09
Passivo corrente		
Fornecedores	1 566.61	233.70
Estados e outros ente públicos	6 799.12	10 390.57
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	8 365.73	10 624.27
Total do passivo	29 962.39	29 883.36
Total do capital próprio e passivo	114 814.78	90 491.59

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C. _____

Pag. 1/3

Balanço (Micro Entidades)

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço

Não existem compromissos financeiros não incluídos no balanço.

2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço

Não se verificam garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço.

3. Natureza e forma das garantias reais prestadas

Nota não aplicável na entidade em apreço.

4. Compromissos em matéria de pensões

A entidade não registou quaisquer compromissos relativos a pensões.

5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas

A entidade não apresenta quaisquer empresas tituladas como "coligadas/associadas".

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:

6.1. Taxas de juro e principais condições

Não se registaram quaisquer adiantamentos ou créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração.

6.2. Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia

6.3. Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

Balanço (Micro Entidades)

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR (continuação)

7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:

7.1. Motivos das aquisições efetuadas durante o período

No decurso do período em apreço, a entidade não apresenta qualquer registo de aquisição nas rubricas de "ações/quotas".

7.2. Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

7.3. Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso

7.4. Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2019	2018
Vendas e Serviços prestados	346 796.20	357 922.67
Subsídios à exploração	111 997.11	70 218.94
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 109 635.14	- 104 559.82
Gastos com o pessoal	- 325 400.32	- 318 806.43
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	11 067.23	6 724.57
Outros gastos	- 384.83	-1 054.15
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	34 440.25	10 445.78
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 917.51	-7 636.62
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	26 522.74	2 809.16
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	26 522.74	2 809.16
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	26 522.74	2 809.16

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____