

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2021 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS

N.I.F. 501437550

ENCARGOS	CONTAS 2021	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	6 171,76	1,3
FORNECIMENTO ÁGUA	2 131,22	0,5
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	213,14	0,0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (secretaria)	1 770,85	0,4
MATERIAL DIDÁTICO	5 241,12	1,1
TELEFONE E PORTES POSTAIS (comunicação)	554,95	0,1
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2 148,54	0,5
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (inclui jardinagem)	5 800,24	1,3
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 773,76	1,2
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	7 547,31	1,6
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	50 859,05	11,0
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	0,0
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	828,29	0,2
FARDAMENTOS E ROUPAS	27,50	0,0
HONORÁRIOS	771,46	0,2
CONTENCIOSO, NOTARIADO E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,0
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	804,15	0,2
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	721,50	0,2
HONORÁRIOS (apoio ref. secretaria)	0,00	0,0
SUB TOTAL	91 364,84	19,8
GASTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	228 606,02	49,5
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	18 891,96	4,1
SUBSIDIO DE NATAL	22 050,78	4,8
SUBSIDIO DE FÉRIAS	22 597,19	4,9
DIUTURNIDADES	8 430,80	1,8
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	56 191,34	12,2
SEGURO ACID. TRABALHO	2 654,16	0,6
MEDICINA TRAB. + FORMAÇÃO + indemnizações	3 695,51	0,8
Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)	103,84	0,0
SUB TOTAL	363 221,60	78,6
OUTROS GASTOS		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	7 509,55	1,6
OUTROS GASTOS E PERDAS	50,00	0,0
TOTAL DOS ENCARGOS	462 145,99	100
RECEITAS		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	318 168,06	61,3
Atividades Extracurriculares	0,00	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	159 805,17	30,8
COMPARTICIPAÇÕES IEPF (Incentivo à Normalização)	12 635,00	2,4
COMPARTICIPAÇÕES ISS [Layoff(20,223,78)+adaptar(772,27)]	20 996,05	4,0
Restituição de IVA pela AT	5 436,35	1,0
Juros+estornos+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	1 870,00	0,4
TOTAL DAS RECEITAS	518 910,63	100
MARGEM (RECEITAS – ENCARGOS)	56 764,64	

Faro, 24 de março de 2022

A ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO FISCAL

João dos Santos de Sousa Estêvão *Arco-Íris* *Paulo Felipe F. Goncalves*

Ata número 78

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas e trinta minutos, realizou-se em Faro, nas instalações da Creche e Jardim de Infância da Penha, sita na Avenida Cidade de Hayward, a Assembleia Geral da Associação de Apoio à Criança "O Arco-Íris", com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto 1- Informações;-----

Ponto 2- Apreciação e votação das contas referentes ao ano de 2021;-----

Ponto 3- Alterações no Regulamento Interno;-----

Ponto 4- Outros assuntos.-----

Por falta de quórum, a reunião que estava convocada para as dezanove horas teve o seu início decorridos 30 minutos (dezanove horas e trinta minutos), conforme estipulado nos estatutos da Associação. O Segundo Secretário da Assembleia Geral, César Gonçalves, deu início à reunião, cumprimentando os presentes e enquadrando a realização desta assembleia ordinária, destacando de seguida cada um dos pontos da ordem de trabalhos, cuja sequência se manteve. Passou a palavra ao Presidente da Direção.-----

Quanto ao ponto um da Ordem de Trabalhos:-----

O Presidente da Direção começou por referir que desde a última assembleia, ainda muito recente (fevereiro de 2022), não se verificaram situações muito relevantes com impacto no funcionamento da instituição, a não ser as que decorrem do aumento dos custos que vertiginosamente se está a verificar um pouco por todas as rubricas.-----

Salientou que, apesar de se registar um aligeiramento nas medidas de contingência devido à pandemia, que levou ao reforço do pessoal para apoiar a implementação dessas mesmas medidas, o reajustamento das atuais necessidades está a ser feito com alguma prudência, de modo a não se registarem desequilíbrios, prescindindo-se apenas dos recursos que estão em final de contrato e que não preenchem os requisitos para continuar.-----

Referiu que, muito provavelmente, em breve deve ser proporcionada a reabertura do acesso aos pais ao interior das instalações, conforme a evolução da pandemia e medidas adotadas pelo governo.-----

Relativamente ao desempenho financeiro da instituição, salientou que tudo foi feito nos últimos anos para assegurar condições de sustentabilidade, permitindo até criar uma pequena folga para enfrentar, no imediato, situações mais críticas como ocorreram num passado recente, com impacto nas receitas. A folga gerada, no ano 2021, resulta essencialmente de provisões pontuais, não estruturantes, através da obtenção de alguns apoios ao emprego e ao facto de, no período de encerramento devido ao COVID, se ter registado uma redução significativa em bens e serviços. Mesmo assim, esta

instituição, comparativamente às congéneres, foi a que aplicou reduções mais significativas nas mensalidades. Sublinhou, mais uma vez, que não existe qualquer despesa ou tipo de gratificação com quaisquer dos elementos que compõem os órgãos sociais.-----

Recordou que, uma vez mais, é na área dos gastos com pessoal que se verifica um aumento muito discrepante, em comparação com as outras rubricas, cujo impacto em dois anos corresponde a um acréscimo de cerca de mais cem mil euros. Esta situação resulta não só de atualizações e aumentos salariais, mas também do reforço do quadro de pessoal.-----

Por outro lado, são notórios os gastos de conservação, segurança e manutenção do edifício, que são da responsabilidade da instituição, a qual tudo tem feito para preservar e até melhorar um pouco as condições proporcionadas aos utentes.-----

Quanto ao ponto dois da Ordem de Trabalhos:-----

O Presidente da Direção apresentou as contas referentes ao ano de 2021, após o qual prestou os esclarecimentos solicitados.-----

Sublinhou que, relativamente ao previsto, foi possível obter um resultado líquido positivo de 56.764,64€ (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).-----

Em relação às receitas, registou-se um acréscimo de 22.831,63€ em relação ao estimado, graças às comparticipações recebidas do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS) no âmbito do Acordo de Cooperação, bem como do Lay-Off e do Programa Adaptar Social +. A Medida Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP contribuiu ligeiramente para o acréscimo das receitas.-----

Quanto aos encargos, verificou-se um total de 462.145,99€ (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos) uma redução face ao estimado no montante de 33.336,01€. O diferencial deve-se à rubrica de fornecimentos e serviços externos, particularmente outros serviços - refeitório e honorários e à rubrica de gastos com o pessoal.-----

Assim, na rubrica dos fornecimentos e serviços externos, houve uma despesa de 91.364,84€ (noventa e um mil, trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), enquanto que na rubrica relacionada com os custos com o pessoal registou-se um custo no valor de 363.221,60€ (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e um euros e sessenta cêntimos), fazendo com que a totalidade dos encargos, incluindo gastos de depreciação e outros gastos e perdas, atingisse o valor de 462.145,99€ (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos).-----

Concluídos os esclarecimentos referentes a este ponto, passou-se de seguida à votação das Contas de Exercício do ano 2021, anexo a esta ata, cujo resultado foi a aprovação por unanimidade dos presentes.-----

Quanto ao ponto três da Ordem de Trabalhos:-----

O presidente da Direção passou à apresentação das alterações propostas ao Regulamento Interno, as quais decorrem das orientações/sugestões da equipa do Instituto da Segurança Social, I.P. que nos acompanha:-----

- ✓ Na NORMA V- Condições de admissão, nº 6, altera-se a data de renovação da inscrição para o final do mês de fevereiro, passando o nº 6 a ter a seguinte redação "As crianças que frequentem a instituição e pretendam renovar a sua inscrição deverão fazê-lo até ao final do mês de fevereiro, sendo o seu valor definido em documento anexo a este regulamento (Anexo I).".-----
- ✓ Na NORMA VIII- Admissão, nº 5, exclui-se a alínea c) "Metade de uma mensalidade, a deduzir na prestação relativa ao mês da entrada da criança, conforme tabela em anexo (Anexo I).".-----
- ✓ A NORMA VIII- Admissão, nº 7, sofre alteração no que se refere à cobrança da metade da 1ª mensalidade que deixará de ser aplicada. Deste modo, o nº 7 passará a ter a seguinte redação "Os valores cobrados na pré-inscrição e na inscrição não serão devolvidos em caso de desistência.".-----
- ✓ Na NORMA XV- Pagamento da mensalidade, elimina-se o nº 4 "Em caso de desistência (anulação de matrícula), o pagamento relativo ao mês de agosto manter-se-á como obrigatório.".-----
- ✓ Na NORMA XV- Pagamento da mensalidade, exclui-se o nº 5, no qual consta "O pagamento da mensalidade do mês de agosto poderá ser efetuado por uma das seguintes modalidades:-----
 - a) Pagamento integral da mensalidade até dezembro;-----
 - b) Pagamento faseado da mensalidade de setembro a junho;-----
 - c) Pagamento em duas prestações:-----
 - i. 1ª até dezembro;-----
 - ii. 2ª até abril.".-----
- ✓ Na NORMA XV - Pagamento da mensalidade, o ponto nº 4 passa a ter a seguinte redação "O pagamento da mensalidade do mês de agosto é efetuado no corrente mês. O valor a pagar será de metade da mensalidade aplicada, correspondendo à primeira quinzena em que a instituição se encontra em funcionamento.".-----
- ✓ Na NORMA XVI - Tabela de comparticipações/preçário de mensalidades, nº 5, alínea c), é alterada. Passando a ter a seguinte redação "Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar mensal quando o período de ausência, devidamente fundamentado, exceda 15 dias seguidos.", sendo excluída a última frase que anteriormente constava no nº 5 "A redução não será aplicável nas ausências por motivo de férias.".-----
- ✓ Na Norma XVI - Tabela de comparticipações/preçário de mensalidades, nº 5, alínea h), modifica-se, sendo a nova redação "Sempre que se verifique o

encerramento da Resposta Social, não imputável à instituição, por situação de Emergência Nacional ou Calamidade Pública, motivado por Pandemia, Epidemia ou outra, os Pais/Encarregados de Educação pagarão uma mensalidade até 75% do valor contratado, proporcional ao número de dias de encerramento, cabendo à Direção estipular a percentagem a aplicar."-----

- ✓ No ANEXO I - Tabela de Preços são alterados os valores cobrados na Inscrição e na Reinscrição. O valor da Inscrição passa para 70,00€ e o da Reinscrição para 65,00€. As atualizações efetuadas na Tabela de Preços produzem efeitos a partir do ano letivo 2022/2023.-----

Foram prestados todos os esclarecimentos acerca de questões levantadas sobre estas alterações ao Regulamento Interno, apesar de não se terem verificado quaisquer intervenções denotando insatisfação ou discordância sobre as mesmas. Todas as deliberações propostas relativas ao Regulamento Interno foram aprovadas por unanimidade. São ratificados todos os atos anteriormente praticados, no que concerne ao definido na Norma XVI - Tabela de comparticipações/preçário de mensalidades, alínea h), nº 5 do Regulamento Interno da Creche.-----

As alterações no Regulamento Interno estão refletidas quer na Resposta Social de Creche quer na Resposta Socioeducativa de Jardim de Infância.-----

Quanto ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos:-----

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os membros da Associação.-
Direção:-----

- Presidente: Teresa de Jesus Martins Almeida

- Vice-Presidente: Stefie MacGuerreiro Mangada Andreia Costa

- Tesoureira: Joana dos Santos de Sousa Costa Camalho

- Secretário: Luís Viana

- Vogal: Alfredo Gomes

Assembleia Geral:-----

- Presidente: João Vitor

- Primeira Secretária: Cátia Margarida Pereira Gomes

- Segundo Secretário: CSM Gonçalves

Conselho Fiscal:-----

- Presidente: Teófilo Costa

ATAS

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

Folha n.º 20

- Primeira Vogal: Manuela Filipe S. Frederico Goncalves
- Segunda Vogal: Sandra Cristina Ferreira Alves Leite

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2021	2020
Vendas e Serviços prestados	318 168.06	286 020.23
Subsídios à exploração	193 436.22	167 469.79
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	-91 364.84	-85 086.06
Gastos com o pessoal	- 363 221.60	- 319 817.97
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	7 306.35	5 132.06
Outros gastos	-50.00	-1 115.23
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	64 274.19	52 602.82
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 509.55	-6 893.75
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	56 764.64	45 709.07
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	56 764.64	45 709.07
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	56 764.64	45 709.07

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

Balanço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercícios	
	2021	2020
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	38 206.79	23 815.38
Activos Fixos Intangíveis	7 081.87	5 665.73
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
	45 288.66	29 481.11
Activo Corrente		
Inventários		
Cientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 142.78	2 027.93
Outros activos correntes	168 908.20	129 066.30
Caixa e depósitos bancários		
	171 050.98	131 094.23
Total do activo	216 339.64	160 575.34
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	64 173.60	20 695.83
Outras variações no capital próprio	52 081.38	52 081.38
Resultado líquido do periodo	56 764.64	45 709.07
Total do capital próprio	185 618.22	131 084.88
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	22 185.46	20 111.95
	22 185.46	20 111.95
Passivo corrente		
Fornecedores	1 092.74	647.73
Estados e outros ente públicos	7 443.22	8 730.78
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	8 535.96	9 378.51
Total do passivo	30 721.42	29 490.46
Total do capital próprio e passivo	216 339.64	160 575.34

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 _____

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2021

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	355,010.27	354,716.62	293.65	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	654,618.14	581,003.59	73,614.55	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	130,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	409,413.28	409,413.28	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	102,949.82	104,042.56	0.00	1,092.74
23	PESSOAL	0.00	0.00	276,445.39	276,445.39	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	114,917.86	122,361.08	0.00	7,443.22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	193,436.22	193,436.22	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	30,992.34	53,177.80	0.00	22,185.46
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,170.71	2,027.93	2,142.78	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,081.87	0.00	7,081.87	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	104,126.70	65,919.91	38,206.79	0.00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	811.68	811.68	0.00	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	39,204.01	103,377.61	0.00	64,173.60
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	91,364.84	91,601.30	91,601.30	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	363,221.60	363,221.60	363,221.60	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,509.55	7,509.55	7,509.55	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	318,168.06	0.00	318,168.06	318,168.06	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	193,436.22	0.00	193,436.22	193,436.22	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,288.85	0.00	7,288.85	7,288.85	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	518,910.63	575,675.27	564,619.70	621,384.34	0.00	56,764.64
Totais do Balancete		1,037,821.26		3,969,091.07		216,339.64	
			1,037,821.26		3,969,091.07		216,339.64

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	355,010.27	354,716.62	293.65	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	334,969.48	334,969.48	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	20,040.79	19,747.14	293.65	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	20,040.79	19,747.14	293.65	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	654,618.14	581,003.59	73,614.55	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	654,618.14	581,003.59	73,614.55	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	130,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00
1303	NB DEP. PRAZO 1005 0135 6815	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1304	NB DEP. PRAZO 1007 17693587	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1305	NB DEP. PRAZO 1007 03143878	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	409,413.28	409,413.28	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	409,413.28	409,413.28	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	409,413.28	409,413.28	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	318,302.20	318,302.20	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	318,168.06	318,168.06	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	134.14	134.14	0.00	0.00
21172	Utentes coparticipados (ISS)	0.00	0.00	91,111.08	91,111.08	0.00	0.00
2117201	Cecília Monteiro - Pré nº 31	0.00	0.00	305.64	305.64	0.00	0.00
2117202	Diana Rico - Pré nº 24	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117203	Guilherme Machado - Pré nº 08	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117204	Maria Inês Edmundo	0.00	0.00	2,905.44	2,905.44	0.00	0.00
2117205	André D'Oliveira	0.00	0.00	2,566.20	2,566.20	0.00	0.00
2117206	Camila Simões-Pré nº120-UALG	0.00	0.00	1,512.36	1,512.36	0.00	0.00
2117207	Carlota Silva - Pré nº 14	0.00	0.00	2,572.92	2,572.92	0.00	0.00
2117208	Gustavo Correia - Pré nº 6	0.00	0.00	2,820.12	2,820.12	0.00	0.00
2117209	José Figueiredo - Pré nº 41	0.00	0.00	3,313.08	3,313.08	0.00	0.00
2117210	Leonor Guerreiro - Pré nº16-UALG	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117211	Lourenço Paleta - Pré nº 37	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117212	Luna Barros - Pré nº 30	0.00	0.00	1,096.08	1,096.08	0.00	0.00
2117213	Mariana Sequeira - Pré nº 46	0.00	0.00	2,131.32	2,131.32	0.00	0.00
2117214	Matteo Estebainha - Pré nº 55	0.00	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	0.00
2117215	Rita Moreno - Pré nº 34	0.00	0.00	670.68	670.68	0.00	0.00
2117216	Sebastião Fernandes - Pré nº 15	0.00	0.00	2,514.36	2,514.36	0.00	0.00
2117217	Andreia Lungu - Pré nº 19	0.00	0.00	945.36	945.36	0.00	0.00
2117218	Carolina Figueira - Pré nº 8	0.00	0.00	2,221.56	2,221.56	0.00	0.00
2117219	Diana Martins - Pré nº 9 - UALG	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	0.00
2117220	Guilherme Solá - Pré nº 8	0.00	0.00	3,081.24	3,081.24	0.00	0.00
2117221	Juliana Almeida - Pré nº 44	0.00	0.00	1,641.84	1,641.84	0.00	0.00
2117222	Madalena Gomes - Pré nº 5	0.00	0.00	2,059.08	2,059.08	0.00	0.00
2117223	Mª Helena Bonito - Pré nº 24	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117224	Mª Inês Conceição - Pré nº 27	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117225	Mª Inês Santana - Pré nº 94	0.00	0.00	2,532.84	2,532.84	0.00	0.00
2117226	Miguel Formigo - Pré nº 47	0.00	0.00	2,007.60	2,007.60	0.00	0.00
2117227	Olivia Romba - Pré nº 33 - UALG	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117228	Rafaela Fitas - Pré nº 25	0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00	0.00
2117229	Simão Pereira Carvalho-Pré nº1	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117230	Vasco Santos - Pré nº 25	0.00	0.00	912.96	912.96	0.00	0.00
2117231	Alice Faísca	0.00	0.00	786.12	786.12	0.00	0.00
2117232	Carolina Reis - Pré nº 52	0.00	0.00	1,563.72	1,563.72	0.00	0.00
2117233	Catarina Monteiro - Pré nº 86	0.00	0.00	359.64	359.64	0.00	0.00
2117234	Darius Vorona - Pré nº 20	0.00	0.00	923.76	923.76	0.00	0.00
2117235	Eva Paulo - Pré nº 67	0.00	0.00	2,212.32	2,212.32	0.00	0.00
2117236	Lia Andrade - Pré nº 88	0.00	0.00	311.76	311.76	0.00	0.00
2117237	Maria Benedita Victor - Pré nº58	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117238	Maria Leonor Fontinha	0.00	0.00	2,207.76	2,207.76	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2117239	Mateus Rodrigues	0.00	0.00	2,169.12	2,169.12	0.00	0.00
2117240	Nuno Carmo - Pré nº 26	0.00	0.00	1,291.68	1,291.68	0.00	0.00
2117241	Sofia Afonso - Pré nº 46	0.00	0.00	1,314.60	1,314.60	0.00	0.00
2117242	Tatiana Silveira	0.00	0.00	967.20	967.20	0.00	0.00
2117243	Tiago Fragoso - Pré nº102	0.00	0.00	1,245.48	1,245.48	0.00	0.00
2117244	Tomé Rodrigues	0.00	0.00	2,551.92	2,551.92	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	102,949.82	104,042.56	0.00	1,092.74
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	102,949.82	104,042.56	0.00	1,092.74
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	102,949.82	104,042.56	0.00	1,092.74
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	99,813.01	100,905.75	0.00	1,092.74
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,123.45	1,123.45	0.00	0.00
2211103	FAGAR (AGUA)	0.00	0.00	2,094.78	2,308.92	0.00	214.14
2211104	EDP (ELETRICIDADE)	0.00	0.00	5,612.55	6,171.76	0.00	559.21
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,158.61	2,158.61	0.00	0.00
2211113	PESTSUL-JOAO PAULO T. D. SILVA	0.00	0.00	903.15	903.15	0.00	0.00
2211114	PINGO DOCE SA	0.00	0.00	1,003.68	1,003.68	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	43,544.40	43,544.40	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	3,820.29	4,124.16	0.00	303.87
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	5,456.28	5,456.28	0.00	0.00
2211119	NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	565.77	581.29	0.00	15.52
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	3,857.72	3,857.72	0.00	0.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	2,758.94	2,758.94	0.00	0.00
2211124	NELSON SOUSA (serralheiro)	0.00	0.00	49.57	49.57	0.00	0.00
2211127	ALEXANDRE J S PALMA (195881303)	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	173.43	173.43	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	213.58	213.58	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	776.62	776.62	0.00	0.00
2211142	Vedrol, Lda	0.00	0.00	129.15	129.15	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	2,278.30	2,278.30	0.00	0.00
2211146	Felício Cláudio Basílio Bráz	0.00	0.00	470.47	470.47	0.00	0.00
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	2,713.38	2,713.38	0.00	0.00
2211149	PELESUL LDA	0.00	0.00	426.76	426.76	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	3,091.47	3,091.47	0.00	0.00
2211151	Sociedade Ind. de Cucujães Ida	0.00	0.00	8,928.45	8,928.45	0.00	0.00
2211152	FARMACIA DA PENHA LDA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2211153	TECFIMA LDA	0.00	0.00	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00
2211154	ALGARELVA LDA	0.00	0.00	699.60	699.60	0.00	0.00
2211155	LILIANA ESTEVÃO MENDES	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(subscrição online)	0.00	0.00	161.13	161.13	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	3,136.81	3,136.81	0.00	0.00
2211201	QUINDESUR SLU	0.00	0.00	3,136.81	3,136.81	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	276,445.39	276,445.39	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	276,445.39	276,445.39	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	276,445.39	276,445.39	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	114,917.86	122,361.08	0.00	7,443.22
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	20,705.56	21,746.29	0.00	1,040.73
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	19,607.00	20,644.00	0.00	1,037.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1,098.56	1,102.29	0.00	3.73
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	5,436.35	5,436.35	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	5,436.35	5,436.35	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	87,255.97	93,386.46	0.00	6,130.49
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,519.98	1,791.98	0.00	272.00
2481	Penhoras	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2021		BALANCETE ANALÍTICO					
		Regularizações					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	1,519.98	1,519.98	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	193,436.22	193,436.22	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	193,436.22	193,436.22	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	159,805.17	159,805.17	0.00	0.00
25802	IEFP,IP - CENTRO EMPREGO FARO	0.00	0.00	12,635.00	12,635.00	0.00	0.00
25803	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (layoff)	0.00	0.00	20,223.78	20,223.78	0.00	0.00
25804	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL(adaptar)	0.00	0.00	772.27	772.27	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	30,992.34	53,177.80	0.00	22,185.46
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	9,355.39	9,355.39	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	9,355.39	9,355.39	0.00	0.00
271106	INFORTOLDOS, LDA	0.00	0.00	4,649.40	4,649.40	0.00	0.00
271107	INFORMÁTICA, PROG NOVAS TEC LDA	0.00	0.00	788.01	788.01	0.00	0.00
271114	Jorge Manuel M.Corr. Unip.lda	0.00	0.00	2,737.98	2,737.98	0.00	0.00
271116	MARIO JOSE SANCHO CORREIA	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	20,111.95	42,297.41	0.00	22,185.46
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	20,111.95	42,297.41	0.00	22,185.46
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	15,826.87	32,907.33	0.00	17,080.46
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	4,285.08	9,390.08	0.00	5,105.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
27829	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,170.71	2,027.93	2,142.78	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,170.71	2,027.93	2,142.78	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	4,170.71	2,027.93	2,142.78	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,081.87	0.00	7,081.87	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,081.87	0.00	7,081.87	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	7,081.87	0.00	7,081.87	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	6,992.58	0.00	6,992.58	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	7,509.55	104,126.70	65,919.91	38,206.79	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	46,502.52	0.00	46,502.52	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	46,502.52	0.00	46,502.52	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	15,436.61	0.00	15,436.61	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	13,892.68	0.00	13,892.68	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	7,509.55	0.00	65,919.91	0.00	65,919.91
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	4,900.08	0.00	18,895.78	0.00	18,895.78
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	1,398.59	0.00	8,816.99	0.00	8,816.99
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1,210.88	0.00	34,264.62	0.00	34,264.62
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	811.68	811.68	0.00	0.00
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso	0.00	0.00	811.68	811.68	0.00	0.00
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

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2021		BALANCETE ANALÍTICO					
		Regularizações				501437550	
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
5111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	39,204.01	103,377.61	0.00	64,173.60
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	26,522.74	72,231.81	0.00	45,709.07
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	12,681.27	31,145.80	0.00	18,464.53
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
594	Doações	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
5941	Doação ref. APA (dez.2016)	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	91,601.30	236.46	91,364.84	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	14,840.51	0.00	14,840.51	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	7,547.31	0.00	7,547.31	0.00
62215	Trabalhos Espec. (Balangest)	0.00	0.00	6,083.58	0.00	6,083.58	0.00
62216	Trabalhos Espec. (ipnt Ida)	0.00	0.00	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00
62218	Trabalhos Especializ.-nd-out	0.00	0.00	295.23	0.00	295.23	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	721.50	0.00	721.50	0.00
62235	Vigilância E Segurança-nd	0.00	0.00	721.50	0.00	721.50	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	0.00	4,038.13	0.00	4,038.13	0.00
62246	Honorários - outros - isentos	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
62247	Honorários - outros - com irs	0.00	0.00	711.46	0.00	711.46	0.00
62248	Honorários JARDINEIRO c/ irs	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	2,533.57	0.00	2,533.57	0.00
62265	Conservação E Reparação-nd	0.00	0.00	2,533.57	0.00	2,533.57	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	7,624.32	211.17	7,413.15	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	213.14	0.00	213.14	0.00
62315	Ferramentas E Utensílios De De-nd	0.00	0.00	213.14	0.00	213.14	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	1,979.95	209.10	1,770.85	0.00
62335	Material De Escritório-nd	0.00	0.00	1,979.95	209.10	1,770.85	0.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	160.54	0.00	160.54	0.00
62345	Artigos Para Oferta-nd	0.00	0.00	160.54	0.00	160.54	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	5,270.69	2.07	5,268.62	0.00
62386	FARDAMENTOS E ROUPAS ND	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	0.00	5,243.19	2.07	5,241.12	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	8,302.98	0.00	8,302.98	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	6,171.76	0.00	6,171.76	0.00
62415	Electricidade-nd	0.00	0.00	6,171.76	0.00	6,171.76	0.00
6243	ÁGUA	0.00	0.00	2,131.22	0.00	2,131.22	0.00
62435	Água-nd	0.00	0.00	2,131.22	0.00	2,131.22	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	60,833.49	25.29	60,808.20	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	554.95	0.00	554.95	0.00
62625	Comunicação-nd	0.00	0.00	554.95	0.00	554.95	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,148.54	0.00	2,148.54	0.00
62634	Seg. Estabelecimento+Escolar	0.00	0.00	2,148.54	0.00	2,148.54	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	5,793.76	20.00	5,773.76	0.00
62675	Limpeza, Higiene E Conforto-nd	0.00	0.00	2,656.95	0.00	2,656.95	0.00
62678	Limpeza, Higiene Conf-out MC	0.00	0.00	3,136.81	20.00	3,116.81	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	52,336.24	5.29	52,330.95	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	0.00	426.05	0.00	426.05	0.00
62685	Outros Serviços-nd	0.00	0.00	161.13	0.00	161.13	0.00
62686	OUT. FORN. SERV. - REFEITÓRIO	0.00	0.00	50,864.34	5.29	50,859.05	0.00
62688	Outros Serviços-out	0.00	0.00	80.57	0.00	80.57	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	804.15	0.00	804.15	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	363,221.60	0.00	363,221.60	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	300,576.75	0.00	300,576.75	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	300,576.75	0.00	300,576.75	0.00
63211	Ordenados	0.00	0.00	224,193.52	0.00	224,193.52	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2021		BALANCETE ANALÍTICO					
		Regularizações					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	22,050.78	0.00	22,050.78	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	22,597.19	0.00	22,597.19	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	18,891.96	0.00	18,891.96	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	0.00	8,430.80	0.00	8,430.80	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
63217	Abono para Falhas	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	0.00	1,960.50	0.00	1,960.50	0.00
63219	Gratificações e Premios	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	2,472.06	0.00	2,472.06	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	2,472.06	0.00	2,472.06	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	56,295.18	0.00	56,295.18	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	0.00	56,191.34	0.00	56,191.34	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	0.00	103.84	0.00	103.84	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	2,654.16	0.00	2,654.16	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	0.00	2,654.16	0.00	2,654.16	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1,223.45	0.00	1,223.45	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
63814	AÇÕES DE FORMAÇÃO - IS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,123.45	0.00	1,123.45	0.00
63824	MEDICINA NO TRABALHO IS	0.00	0.00	914.35	0.00	914.35	0.00
63825	MEDICINA NO TRABALHO ND	0.00	0.00	209.10	0.00	209.10	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	7,509.55	0.00	7,509.55	0.00	7,509.55	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,509.55	0.00	7,509.55	0.00	7,509.55	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	4,900.08	0.00	4,900.08	0.00	4,900.08	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1,398.59	0.00	1,398.59	0.00	1,398.59	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	1,210.88	0.00	1,210.88	0.00	1,210.88	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6882	Donativos	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	318,168.06	0.00	318,168.06
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	0.00	0.00	318,168.06	0.00	318,168.06
7211	CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA - IS	0.00	0.00	0.00	318,168.06	0.00	318,168.06
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	193,436.22	0.00	193,436.22
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	0.00	0.00	180,801.22	0.00	180,801.22
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	0.00	159,805.17	0.00	159,805.17
7513	ISS-INS.SEGURANÇA SOCIAL(layout)	0.00	0.00	0.00	20,223.78	0.00	20,223.78
7514	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL(adaptar)	0.00	0.00	0.00	772.27	0.00	772.27
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	12,635.00
7522	Incentivo à Normalização IEPF	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	12,635.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	7,288.85	0.00	7,288.85
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	7,288.85	0.00	7,288.85
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	0.00	0.00	0.00	5,436.35	0.00	5,436.35
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50
78886	Gift Cards-Shop.lav.+premios TVI	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
78887	Comparticipações e donativos	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	327.50
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
7911	De Depósitos a prazo	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	45,709.07	45,709.07	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	45,709.07	45,709.07	0.00	0.00

Totais do Balancete	7,509.55	2,931,269.81	678,485.63
	7,509.55	2,931,269.81	678,485.63