

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2022	2021
Vendas e Serviços prestados	322 242.49	318 168.06
Subsídios à exploração	219 468.88	193 436.22
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 120 103.34	-91 364.84
Gastos com o pessoal	- 406 808.73	- 363 221.60
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	7 506.49	7 306.35
Outros gastos	- 604.05	-50.00
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	21 701.74	64 274.19
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 260.09	-7 509.55
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	14 441.65	56 764.64
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	14 441.65	56 764.64
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	14 441.65	56 764.64

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

N.I.F. 501437550

Faro, 23 de março de 2023

O Conselho Fiscal

Quarta das Santas de Santa Catarina Paravell Flavio Felipe S.F. Gonçalves

ATAS

Folha n.º 9

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

Ata número 80

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano dois mil e vinte e três, 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 2022;-----

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 Presidente da Assembleia Geral, João Teigão, 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 o ano de 2022 foi pautado por medidas de contenção face ao atual contexto motivado pela inflação e imprevisibilidade nos custos, com verdadeira repercussão nos gastos com salários, formação das funcionárias e alimentação.-----

No plano formativo, por exemplo, é difícil mobilizar algumas das funcionárias sem contrapartidas financeiras e, a verdade é que isso é mais um fator perturbador. Um sistema como o que vigora na função pública seria mais razoável e mais responsabilizador. Desta forma, para muitas este sistema funciona de "empurrão".-----

O número de funcionários não aumentou, pelo contrário, mas a despesa não para de aumentar, pelo que todo o tipo de investimentos que estavam equacionados, nomeadamente energias renováveis, através de painéis solares e sistema de climatização adequado às necessidades, tiveram de ser suspensos e adiados. O mesmo critério, muito provavelmente, será adotado para 2023, face à incerteza, nessas mesmas áreas.-----

Referiu, por outro lado, que subsiste alguma preocupação em relação ao Jardim de Infância, nos próximos anos, pelo facto de continuarmos sem apoios para este setor, em que o número de utentes abrangidos pela Medida da Gratuidade na Creche já é cerca de um terço. Ou seja, aumenta o número de famílias que se vão deparar com uma despesa que não estavam a ter, não se sabendo até que ponto se vão manter todas em Jardim de Infância, tendo em conta o custo associado.-----

Esclareceu que temos, neste ano letivo, as Diretoras Técnicas Pedagógicas Nídia Brás, na resposta social de Creche, e Edna Raquel Cruz, na resposta socioeducativa de

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS, NIF 501437550

Jardim de Infância, as quais articulam muitos dos procedimentos e procuram conciliar as decisões dentro de critérios relativamente uniformes e estruturantes. São das profissionais com mais experiência nesta área e, presentemente, em melhores condições de cumprimento dos requisitos.-----

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

O Presidente da Direção apresentou as contas referentes ao ano de 2022, após o qual prestou os esclarecimentos solicitados.-----

Sublinhou que foi possível alcançar um resultado líquido positivo de 14.441,65€ (catorze mil, quatrocentos e quarenta e um euros e sessenta e cinco centimos), mas que tal desempenho foi muito pautado pela contenção possível nos custos, para fazer face a contextos e decisões externas.-----

Em relação aos encargos, verificou-se um total de 534.776,21€ (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e um centimos) um aumento face ao previsto, no valor de 38.088,21€. A diferença deve-se à rubrica de fornecimentos e serviços externos, particularmente outros serviços - refeitório, serviços diversos e honorários e à rubrica de gastos com o pessoal, esta última apresentou um diferencial de 25.971,73€ face ao orçamentado.-----

Assistimos a um brutal aumento na rubrica da alimentação, com cerca de mais vinte mil euros (20.000€) em relação ao ano 2021, um incremento nunca verificado anteriormente, representando aproximadamente 13,5% de toda a despesa, portanto, mais de metade dos custos com encargos em fornecimentos e serviços externos. Em todo o caso, esta é uma área em que a Direção sempre primou por salvaguardar para manter uma qualidade compaginável com o que o nosso nutricionista prescreve. A opção de passar a confeccionar as refeições nas nossas instalações, face às exigências e despesas com mais pessoal, sem garantia da qualidade de serviço, e viatura para o efeito, teria uma repercussão muito mais gravosa no comportamento das contas.-----

As obras em conservação, manutenção e reparação situaram-se dentro do esperado, com ligeiro acréscimo na jardinagem, pois foi necessário proceder à poda de árvores e substituição da relva.-----

Em relação aos gastos com o pessoal, apesar da ligeira redução, assistimos aqui, novamente, a uma forte subida nos encargos com remunerações e ordenados, devida a reajustamentos dos níveis nas tabelas e atualizações salariais que têm registado uma subida, nestes últimos anos, muito acima da média, que a par dos custos com formação geram alguma apreensão em relação ao futuro próximo, se os cenários se mantiverem.-

Assim, na rubrica relacionada com os custos com o pessoal registou-se um custo no valor de 406.808,73€ (quatrocentos e seis mil, oitocentos e oito euros e setenta e três centimos), enquanto que na rubrica dos fornecimentos e serviços externos, houve uma despesa de 120.103,34€ (cento e vinte mil, cento e três euros e trinta e quatro centimos).-----

A receita obtida no montante de 549.217,86€ (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezassete euros e oitenta e seis centimos) registou um acréscimo de

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

52.529,86€ em relação ao estimado, graças às participações recebidas do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS) no âmbito do Acordo de Cooperação bem como do Lay-Off e a verba recebida do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP que inclui a Medida Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial e a Medida Cheque-Formação.-----

Concluídos os esclarecimentos referentes a este ponto, passou-se de seguida à votação das Contas de Exercício do ano 2022, 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 II - Legislação aplicável foi acrescida a Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho que regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuidade das creches passando a ter a seguinte redação "A A.A.C.A.I., na resposta social de Creche, rege-se pelo estipulado nos termos do Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, na sua atual redação, e pela Portaria nº 262/2011 de 31 de agosto, complementado pela Portaria nº 411/2012 de 14 de dezembro assim como pela Portaria nº 196-A/2015, de 01 de julho, na sua atual redação, e pela Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho e demais legislação em matéria de cooperação e outra legislação complementar publicada."-----
- ✓ Na NORMA VII - Critérios de admissão, nº 2, foi alterado o ponto 4 da tabela de critérios de prioridade na admissão que passa a ter a seguinte redação "Crianças com irmãos, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, que frequentam uma resposta desenvolvida pela mesma entidade." dando cumprimento ao disposto na Portaria n.º 75/2023, de 10 de março que procedeu à alteração da Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho.-----
- ✓ Na NORMA XVII - Refeições foram alterados/clarificados os números 1 e 5 passando a ler-se, respetivamente, "1. A Instituição assegura o almoço e o lanche adequados à idade das crianças. Os almoços são fornecidos pela empresa prestadora de serviços de alimentação contratada. Caso os pais pretendam outros bens alimentares deverão assegurá-los atempadamente." e "5. As situações de alergias a qualquer alimento ou necessidades de dieta, devidamente comprovadas por prescrição médica, serão tidas em conta, e dependendo da sua especificidade, os Encarregados de Educação deverão assegurar o fornecimento dos alimentos que a Instituição não dispõe. Caso os Encarregados de Educação pretendam outros produtos/marcas deverão obrigatoriamente assegurá-los."-----
- ✓ Na NORMA XVIII - Atividades/Serviços Prestados foi modificado o nº 6, sendo a nova redação "A Instituição faculta o espaço para a realização de atividades extra curriculares, dos utentes, que serão aprovadas anualmente pela Direção, em função do número de inscrições. De referir, que o pagamento destas atividades é articulado entre os professores e os Pais/Encarregados de

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

Educação." No seguimento, foi acrescido nas Observações do Anexo I - Tabela de preços a informação referente ao pagamento das atividades extra-curriculares.-----

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.-----

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:-----

Considerou-se não haver mais assuntos a referir uma vez que foram abordados no ponto um 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, à exceção da Vice-Presidente da Direção, Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, que por motivos de saúde não pôde comparecer nesta reunião de Assembleia.-----

Direção:-----

- Presidente: Fernando Manuel Monteiro
- Tesoureira: João dos Santos de Sousa Oliveira Carvalho
- Secretário: Luís Filipe Gonçalves
- Vogal: António Carlos

Assembleia Geral:-----

- Presidente: João Pedro Lima
- Primeira Secretária: Cátia Margarida Pereira Simão
- Segundo Secretário: César Gonçalves

Conselho Fiscal:-----

- Presidente: Federico Almeida
- Primeira Vogal: Manuela Filipe S.F. Gonçalves
- Segunda Vogal: Sandra Almeida

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercicio: 2022

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	406,764.99	406,494.86	270.13	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	390,122.79	390,122.79	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	16,642.20	16,372.07	270.13	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	16,642.20	16,372.07	270.13	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	720,433.11	529,499.59	190,933.52	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	720,433.11	529,499.59	190,933.52	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
1304	NB DEP. PRAZO 1007 17693587	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1305	NB DEP. PRAZO 1007 03143878	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	390,324.97	390,324.97	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	390,324.97	390,324.97	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	390,324.97	390,324.97	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	323,951.85	323,951.85	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	323,242.49	323,242.49	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	709.36	709.36	0.00	0.00
21172	Utentes coparticipados (ISS)	0.00	0.00	66,373.12	66,373.12	0.00	0.00
2117201	Bernardo Felício - Pré nº 39	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00
2117202	Cecília Monteiro - Pré nº 31	0.00	0.00	1,151.76	1,151.76	0.00	0.00
2117203	Diana Rico - Pré nº 24	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117204	Guilherme Machado - Pré nº 08	0.00	0.00	3,125.28	3,125.28	0.00	0.00
2117205	Maria Inês Edmundo	0.00	0.00	2,969.16	2,969.16	0.00	0.00
2117206	Santiago Afonso	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
2117207	Tomás Barbosa - Pré nº 59	0.00	0.00	443.96	443.96	0.00	0.00
2117208	Alice Gomes - Pré nº 24	0.00	0.00	1,699.08	1,699.08	0.00	0.00
2117209	Carlota Silva - Pré nº 14	0.00	0.00	2,353.56	2,353.56	0.00	0.00
2117210	Gustavo Correia - Pré nº 6	0.00	0.00	2,993.04	2,993.04	0.00	0.00
2117211	José Figueiredo - Pré nº 41	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117212	Leonor Guerreiro - Pré nº 16	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117213	Luna Barros - Pré nº 30	0.00	0.00	1,293.48	1,293.48	0.00	0.00
2117214	Manuel Domingues - Pré nº 12	0.00	0.00	887.32	887.32	0.00	0.00
2117215	Mariana Sequeira - Pré nº 46	0.00	0.00	2,478.48	2,478.48	0.00	0.00
2117216	Matilde Vicente - Pré nº 3	0.00	0.00	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00
2117217	Matteo Estebainha - Pré nº 55	0.00	0.00	1,404.24	1,404.24	0.00	0.00
2117218	Rafael Gonçalves - Pré nº 15	0.00	0.00	2,233.68	2,233.68	0.00	0.00
2117219	Sebastião Fernandes - Pré nº 15	0.00	0.00	2,295.84	2,295.84	0.00	0.00
2117220	Vicente Nobre - Pré nº 16	0.00	0.00	2,187.12	2,187.12	0.00	0.00
2117221	Carolina Reis - Pré nº 52	0.00	0.00	2,013.36	2,013.36	0.00	0.00
2117222	Eva Rodrigues - Pré nº 111	0.00	0.00	2,274.24	2,274.24	0.00	0.00
2117223	Gabriel Santos - Pré nº 19	0.00	0.00	1,521.72	1,521.72	0.00	0.00
2117224	Gonçalo Gameiro - Pré nº 71	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117225	Gustavo Patarata - Pré nº 102	0.00	0.00	1,773.24	1,773.24	0.00	0.00
2117226	Jael Isaurinda Barros - Pré nº 13	0.00	0.00	2,066.76	2,066.76	0.00	0.00
2117227	Livia Cassilhas - Pré nº 63	0.00	0.00	2,001.72	2,001.72	0.00	0.00
2117228	Martim Guerreiro - Pré nº 86	0.00	0.00	1,459.08	1,459.08	0.00	0.00
2117229	Mateus Rodrigues	0.00	0.00	2,732.76	2,732.76	0.00	0.00
2117230	Tomé Ribeiro - Pré nº 83	0.00	0.00	2,218.56	2,218.56	0.00	0.00
2117231	Tomé Rodrigues	0.00	0.00	3,215.04	3,215.04	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	121,866.54	127,391.96	0.00	5,525.42
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	121,681.99	127,391.96	0.00	5,709.97
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	121,681.99	127,391.96	0.00	5,709.97
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	118,263.73	123,973.69	0.00	5,709.96
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,151.55	1,151.55	0.00	0.00
2211103	FAGAR (AGUA)	0.00	0.00	2,367.90	2,998.29	0.00	630.39
2211104	EDP (ELETRICIDADE)	0.00	0.00	4,249.82	6,790.12	0.00	2,540.30

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2022		BALANCETE ANALÍTICO					
		Regularizações					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,176.28	2,176.28	0.00	0.00
2211113	PESTSUL-JOAO PAULO T. D. SILVA	0.00	0.00	484.84	484.84	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	59,751.85	60,696.15	0.00	944.30
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	4,243.72	4,418.99	0.00	175.27
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	4,153.73	4,731.83	0.00	578.10
2211119	NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	253.15	253.15	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	4,522.95	4,522.95	0.00	0.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	3,165.98	3,165.98	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	808.11	808.11	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	579.05	579.05	0.00	0.00
2211135	Feliciano Mendonça In. Martins	0.00	0.00	787.20	787.20	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	295.20	295.20	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	3,475.90	3,782.13	0.00	306.23
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	5,977.80	5,977.80	0.00	0.00
2211149	PELESUL LDA	0.00	0.00	492.25	492.25	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	7,620.89	8,040.48	0.00	419.59
2211153	TECFIMA LDA	0.00	0.00	1,681.41	1,681.41	0.00	0.00
2211156	CHILdIARY(subscrição online)	0.00	0.00	1,933.56	1,933.56	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	401.72	455.81	0.00	54.09
2211158	Supermercado Farense	0.00	0.00	92.69	92.69	0.00	0.00
2211159	Ilídio Manuel Nunes Viegas Carrega	0.00	0.00	670.64	670.64	0.00	0.00
2211160	Duas Siglas - Formação Ida	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	0.00	0.00	179.63	241.32	0.00	61.69
2211162	STAPLES PORTUGAL SA	0.00	0.00	1,235.22	1,235.22	0.00	0.00
2211163	Zenitflower Lda	0.00	0.00	227.19	227.19	0.00	0.00
2211164	Treebo Home Service Ida	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	3,418.26	3,418.27	0.00	0.01
2211201	QUINDESUR SLU	0.00	0.00	3,418.26	3,418.27	0.00	0.01
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	184.55	0.00	184.55	0.00
22801	ANPC-AUTORIDADE NAC PROTEC CIVIL	0.00	0.00	184.55	0.00	184.55	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	300,971.96	300,971.96	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	300,971.96	300,971.96	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	300,971.96	300,971.96	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	130,561.90	138,644.55	0.00	8,082.65
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,633.57	24,052.57	0.00	1,419.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	21,863.00	23,237.00	0.00	1,374.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	770.57	815.57	0.00	45.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	5,768.28	5,768.28	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	5,768.28	5,768.28	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	100,390.10	107,053.75	0.00	6,663.65
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,769.95	1,769.95	0.00	0.00
2481	Penhoras	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	1,497.95	1,497.95	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	219,468.88	219,468.88	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	219,468.88	219,468.88	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	192,054.16	192,054.16	0.00	0.00
25802	IEFP,IP - CENTRO EMPREGO FARO	0.00	0.00	14,687.00	14,687.00	0.00	0.00
25803	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (layoff)	0.00	0.00	12,727.72	12,727.72	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	23,065.46	47,581.56	0.00	24,516.10
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
271116	MARIO JOSE SANCHO CORREIA	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	22,185.46	46,701.56	0.00	24,516.10

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	22,185.46	46,701.56	0.00	24,516.10
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	17,080.46	36,176.56	0.00	19,096.10
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	5,105.00	10,525.00	0.00	5,420.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
27829	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,410.85	2,142.78	2,268.07	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,410.85	2,142.78	2,268.07	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	4,312.54	2,142.78	2,169.76	0.00
2819	Outros gastos a reconhecer	0.00	0.00	98.31	0.00	98.31	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,467.16	0.00	8,467.16	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,467.16	0.00	8,467.16	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	8,467.16	0.00	8,467.16	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	8,377.87	0.00	8,377.87	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	7,260.09	107,830.53	73,180.00	34,650.53	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	48,183.93	0.00	48,183.93	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	48,183.93	0.00	48,183.93	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	16,671.83	0.00	16,671.83	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	15,127.90	0.00	15,127.90	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	38,378.25	0.00	38,378.25	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	23,390.89	0.00	23,390.89	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	7,260.09	0.00	73,180.00	0.00	73,180.00
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	4,908.32	0.00	23,804.10	0.00	23,804.10
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	1,552.99	0.00	10,369.98	0.00	10,369.98
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	798.78	0.00	35,063.40	0.00	35,063.40
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	109,500.96	228,844.57	0.00	119,343.61
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	45,709.07	102,473.71	0.00	56,764.64
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	63,791.89	126,370.86	0.00	62,578.97
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	121,022.39	919.05	120,103.34	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	18,228.57	0.00	18,228.57	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	7,067.92	0.00	7,067.92	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	0.00	0.00	3,396.53	0.00	3,396.53	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	0.00	0.00	3,671.39	0.00	3,671.39	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	810.46	0.00	810.46	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	0.00	285.46	0.00	285.46	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	0.00	2,693.67	0.00	2,693.67	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62248	Honorários c/ irs (creche)	0.00	0.00	1,305.15	0.00	1,305.15	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	0.00	0.00	1,388.52	0.00	1,388.52	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	7,656.52	0.00	7,656.52	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	0.00	0.00	3,809.10	0.00	3,809.10	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	0.00	0.00	3,847.42	0.00	3,847.42	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	8,265.77	670.67	7,595.10	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	578.28	0.00	578.28	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	0.00	0.00	404.63	0.00	404.63	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	0.00	0.00	173.65	0.00	173.65	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	1,479.51	0.00	1,479.51	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	0.00	813.09	0.00	813.09	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	0.00	666.42	0.00	666.42	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	6,207.98	670.67	5,537.31	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	0.00	227.19	0.00	227.19	0.00
623861	Fardamentos e roupas (creche)	0.00	0.00	129.90	0.00	129.90	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	0.00	97.29	0.00	97.29	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	0.00	5,980.79	670.67	5,310.12	0.00
623871	Material didático (creche)	0.00	0.00	3,458.56	670.67	2,787.89	0.00
623872	Material didático (jardim)	0.00	0.00	2,522.23	0.00	2,522.23	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	8,916.75	0.00	8,916.75	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	6,132.60	0.00	6,132.60	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	0.00	0.00	3,011.67	0.00	3,011.67	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	0.00	0.00	3,120.93	0.00	3,120.93	0.00
6243	ÁGUA	0.00	0.00	2,784.15	0.00	2,784.15	0.00
62435	Água-nd (creche)	0.00	0.00	1,315.76	0.00	1,315.76	0.00
62436	Água-nd (jardim)	0.00	0.00	1,468.39	0.00	1,468.39	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,611.30	248.38	85,362.92	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	715.88	0.00	715.88	0.00
62625	Comunicação (creche)	0.00	0.00	400.25	0.00	400.25	0.00
62626	Comunicação (jardim)	0.00	0.00	315.63	0.00	315.63	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,166.02	0.00	2,166.02	0.00
62634	Seguros - is	0.00	0.00	1,374.46	0.00	1,374.46	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	0.00	432.56	0.00	432.56	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	5,746.03	190.55	5,555.48	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	0.00	0.00	1,558.01	0.00	1,558.01	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	0.00	0.00	1,436.84	190.55	1,246.29	0.00
62677	Quindesur - MC (creche)	0.00	0.00	1,238.03	0.00	1,238.03	0.00
62678	Quindesur - MC (jardim)	0.00	0.00	1,513.15	0.00	1,513.15	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	4,964.71	0.00	4,964.71	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	0.00	329.34	0.00	329.34	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	0.00	0.00	1,039.62	0.00	1,039.62	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	0.00	0.00	1,189.14	0.00	1,189.14	0.00
62687	Atividades recreativas	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
626872	Atividades recreativas (jardim)	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	0.00	0.00	1,475.07	0.00	1,475.07	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	0.00	880.37	0.00	880.37	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	0.00	594.70	0.00	594.70	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	291.54	0.00	291.54	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	0.00	190.82	0.00	190.82	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	0.00	100.72	0.00	100.72	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	0.00	0.00	26,800.61	54.95	26,745.66	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	0.00	0.00	45,218.05	2.88	45,215.17	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	406,808.73	0.00	406,808.73	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	328,224.42	0.00	328,224.42	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	328,224.42	0.00	328,224.42	0.00
63211	Ordenados	0.00	0.00	237,230.25	0.00	237,230.25	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	22,077.45	0.00	22,077.45	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	29,612.38	0.00	29,612.38	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	21,621.06	0.00	21,621.06	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	0.00	9,585.80	0.00	9,585.80	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	4,186.68	0.00	4,186.68	0.00
63217	Abono para Falhas	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	0.00	2,790.80	0.00	2,790.80	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	3,457.92	0.00	3,457.92	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	3,457.92	0.00	3,457.92	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	68,065.58	0.00	68,065.58	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	0.00	67,952.92	0.00	67,952.92	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	0.00	112.66	0.00	112.66	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	3,149.26	0.00	3,149.26	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	0.00	2,841.93	0.00	2,841.93	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	0.00	307.33	0.00	307.33	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	3,911.55	0.00	3,911.55	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	0.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	0.00	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,151.55	0.00	1,151.55	0.00
63824	Seg. Saúde no Trabalho - IS	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
63825	Seg. Saúde Trabalho-nd (creche)	0.00	0.00	660.33	0.00	660.33	0.00
63826	Seg. Saúde Trabalho-nd (jardim)	0.00	0.00	440.22	0.00	440.22	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	7,260.09	0.00	7,260.09	0.00	7,260.09	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,260.09	0.00	7,260.09	0.00	7,260.09	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	4,908.32	0.00	4,908.32	0.00	4,908.32	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1,552.99	0.00	1,552.99	0.00	1,552.99	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	798.78	0.00	798.78	0.00	798.78	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	604.05	0.00	604.05	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	604.05	0.00	604.05	0.00
6882	Donativos	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	579.05	0.00	579.05	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	0.00	260.57	0.00	260.57	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	0.00	318.48	0.00	318.48	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	322,242.49	0.00	322,242.49
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	0.00	0.00	322,242.49	0.00	322,242.49
7211	Valência de Creche - IS	0.00	0.00	0.00	113,186.68	0.00	113,186.68
7212	Valência - Jardim Infância - IS	0.00	0.00	0.00	209,055.81	0.00	209,055.81
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	219,468.88	0.00	219,468.88
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	0.00	0.00	204,781.88	0.00	204,781.88
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	0.00	192,054.16	0.00	192,054.16
7513	ISS-INS.SEGURANÇA SOCIAL(layout)	0.00	0.00	0.00	12,727.72	0.00	12,727.72
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	14,687.00	0.00	14,687.00
7522	Incentivo à Normalização IEFP	0.00	0.00	0.00	14,687.00	0.00	14,687.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	7,439.99	0.00	7,439.99
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	7,439.99	0.00	7,439.99
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	0.00	0.00	0.00	5,768.28	0.00	5,768.28
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	1,671.71	0.00	1,671.71
78883	Donativos e participações	0.00	0.00	0.00	331.71	0.00	331.71
78885	Ativ. recreativas (reemb. pais)	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00
78886	Gift Cards-Shop.løv.+premios TVI	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2022		BALANCETE ANALÍTICO					
Regularizações						501437550	
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	56,764.64	56,764.64	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	56,764.64	56,764.64	0.00	0.00
Totais do Balancete		7,260.09		3,231,127.21		771,365.62	
			7,260.09		3,231,127.21		771,365.62

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2022

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	406,764.99	406,494.86	270.13	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	720,433.11	529,499.59	190,933.52	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	390,324.97	390,324.97	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	121,866.54	127,391.96	0.00	5,525.42
23	PESSOAL	0.00	0.00	300,971.96	300,971.96	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	130,561.90	138,644.55	0.00	8,082.65
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	219,468.88	219,468.88	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	23,065.46	47,581.56	0.00	24,516.10
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,410.85	2,142.78	2,268.07	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,467.16	0.00	8,467.16	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	107,830.53	73,180.00	34,650.53	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	109,500.96	228,844.57	0.00	119,343.61
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	120,103.34	121,022.39	121,022.39	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	406,808.73	406,808.73	406,808.73	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,260.09	7,260.09	7,260.09	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	604.05	604.05	604.05	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	322,242.49	0.00	322,242.49	322,242.49	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	219,468.88	0.00	219,468.88	219,468.88	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,439.99	0.00	7,439.99	7,439.99	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	549,217.86	563,659.51	605,982.50	620,424.15	0.00	14,441.65
Totais do Balancete		1,098,435.72		4,329,562.93		236,589.41	
			1,098,435.72		4,329,562.93		236,589.41

Balanço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercícios	
	2022	2021
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	34 650.53	38 206.79
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros	8 467.16	7 081.87
Créditos e outros ativos não correntes		
	43 117.69	45 288.66
Activo Corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 268.07	2 142.78
Outros activos correntes	184.55	
Caixa e depósitos bancários	191 203.65	168 908.20
	193 656.27	171 050.98
Total do activo	236 773.96	216 339.64
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	119 343.61	64 173.60
Outras variações no capital próprio	52 081.38	52 081.38
Resultado líquido do periodo	14 441.65	56 764.64
Total do capital próprio	198 465.24	185 618.22
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	24 516.10	22 185.46
	24 516.10	22 185.46
Passivo corrente		
Fornecedores	5 709.97	1 092.74
Estados e outros ente públicos	8 082.65	7 443.22
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	13 792.62	8 535.96
Total do passivo	38 308.72	30 721.42
Total do capital próprio e passivo	236 773.96	216 339.64

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

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 _____