

Ata número 82

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, 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 2023.-----

Por falta de quórum, a reunião desta assembleia, que estava convocada para as dezanove horas, teve o seu início decorridos trinta 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 sublinhar que o ano de 2023, à semelhança de 2022, foi marcado por medidas de contenção face ao crescente quadro de incerteza e imprevisibilidade nos custos, com repercussão recorrente nos gastos, de forma cada vez mais assinalável nos salários e alimentação (refeições, bens alimentares).-----

O número de funcionários não aumentou, pelo contrário, mas a despesa com os vencimentos está numa escalada não acompanhada pelas receitas, pelo que todo o tipo de melhoramentos não foram ainda implementados, nomeadamente climatização, energias renováveis, substituição do chão no exterior, entre outros. O mesmo critério, muito provavelmente, será adotado para 2024, face à incerteza, nessas mesmas áreas.-

Relativamente aos vencimentos, os aumentos verificados decorrem de opções políticas e negociais que não são suportadas do lado da receita e financiamento de apoio ao utente, não havendo notícia relativamente a uma revisão em alta dos valores de comparticipação provenientes da Segurança Social. Neste momento, a implementação da medida da gratuidade na Creche, em substituição do anterior sistema de compensação de comparticipações, está a resultar numa redução no valor das receitas, uma vez que da parte dos utentes deixa de ser possível obter receita, deixando a quotização de funcionar como fonte de financiamento (verba das mensalidades), ao longo deste ano, havendo apenas um número muito residual de utentes que, presentemente, ainda não está abrangido por esta medida.-----

Subsiste a preocupação em relação ao Jardim de Infância, pela falta de apoios a esta resposta. A ligeira subida nas mensalidades de Jardim de Infância, a partir de setembro, acabará por ser muito insuficiente para cobrir o aumento dos custos, deitando por terra, todo o esforço que tem sido feito para conter a subida das mensalidades. Acresce referir que a alimentação do berçário passou a ser garantida pela instituição. Aguardamos, com expectativa, que haja uma revisão nas comparticipações que se coadune com os

aumentos nos custos, em particular com salários e bens e serviços (destacando-se a alimentação), pois em relação a tudo o resto tem sido possível conter o ritmo de subida dos valores.-----

Esclareceu que temos, neste ano letivo, a Diretora Técnica Nídia Brás, na resposta social de Creche, e a Diretora Pedagógica Edna Raquel Cruz, na resposta socioeducativa de Jardim de Infância, as quais articulam entre si os procedimentos e procuram conciliar as decisões dentro de critérios relativamente uniformes e estruturantes. Ainda não foi possível recrutar mais uma Educadora de Infância, nomeadamente por falta de oferta nesta área, para disponibilizar alguém em funções exclusivamente de Direção Técnica e Pedagógica. Quando tal acontecer, a manter-se o atual cenário, teremos provavelmente de abdicar de menos uma funcionária noutra área, atendendo aos encargos inerentes.-----

Relativamente ao enquadramento das participações da Segurança Social, no âmbito da Gratuitidade aplicada à Creche, as recomendações da URIPSS, designadamente nas duas últimas reuniões, em articulação com a CNIS e baseadas em pareceres solicitados por esta entidade (incluindo parecer da Comissão de Normalização Contabilística), vão no sentido de incluir estes montantes na Conta 72 (prestação de serviços) e não na Conta 75 (subsídio à exploração), considerando que são verbas atribuídas em função da frequência dos utentes e não se destinam a financiamento para efeitos de reestruturação ou investimentos, obras, entre outros. A este respeito, solicitaremos esclarecimentos à própria Segurança Social e a um Gabinete Jurídico, de modo a perceber quais os procedimentos a adotar e, em que medida, este tipo de apoio configura a obrigatoriedade destas instituições adotarem os procedimentos previstos para as entidades adjudicantes.-----

Após estas notas informativas. Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos.---

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

O Presidente da Direção apresentou as contas referentes ao ano de 2023, após o qual prestou os esclarecimentos solicitados.-----

Salientou que, relativamente ao previsto, houve um acréscimo significativo dos valores negativos, sendo que, apesar de se ter previsto no orçamento um resultado negativo de 8.815,00€ (oito mil, oitocentos e quinze euros), as contas revelaram um prejuízo de 40.018,11€ (quarenta mil e dezoito euros e onze centimos). Tal situação deveu-se sobretudo a um aumento significativo na rubrica de gastos com o pessoal e, no âmbito dos fornecimentos e serviços externos, com os bens e serviços relativos às refeições/alimentação.-----

Constatou-se que o total de encargos orçamentado no valor de 531.709,00€ (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e nove euros) sofreu um acréscimo de 35.652,75€ (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco centimos) tendo as despesas atingido o montante de 567.361,75€ (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e um euros e setenta e cinco centimos). Ao analisar a rubrica verificou-se que o maior peso continua a recair nos gastos com o pessoal 434.333,34€ (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e quatro

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS, NIF 501437550

cêntimos) representando 76,60% do total dos encargos. Os fornecimentos e serviços externos apresentaram um valor de 125.272,90€ (cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e noventa cêntimos), ou seja 22,10% e o restante 7.755,51€ (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos) está representado na rubrica Outros Gastos.-----

Nos fornecimentos e serviços externos continuam a destacar-se as despesas com outros serviços - refeitório que apresentou o valor de 77.967,82€ (setenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), tendo mantido a tendência de aumento nesta despesa.-----

A receita alcançada no montante de 527.343,64€ (quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos) registou um ligeiro acréscimo de 4.449,64€ (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos) face ao estimado.-----

Concluída a apresentação e apreciação dos assuntos em questão, e não havendo nada a questionar, passou-se à votação do Parecer do Conselho Fiscal e votação conjunta das Contas de Exercício referentes ao ano de 2023, conforme documentos em anexo, que fazem parte integrante da presente ata, os quais foram aprovados por unanimidade.-----

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: _____

- Vice-Presidente: _____

- Tesoureira: _____

- Secretário: _____

- Vogal: _____

Assembleia Geral:-----

- Presidente: _____

- Primeira Secretária: _____

- Segundo Secretário: _____

Conselho Fiscal:-----

- Presidente: _____

- Primeira Vogal: _____

- Segunda Vogal: _____

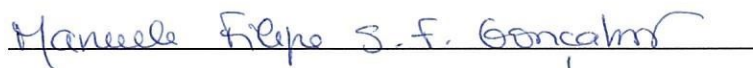
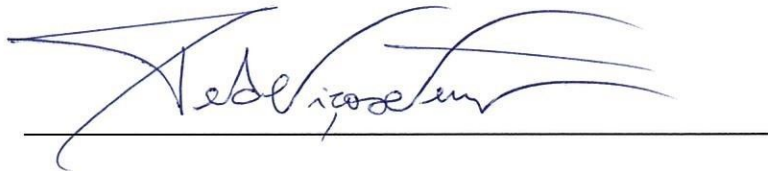
PARECER DO CONSELHO FISCAL
(Prestação de contas 2023)

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 2023, 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 2023 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 2023.

Faro, 27 de março de 2024

O Conselho Fiscal



APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2023 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS

N.I.F. 501437550

ENCARGOS	CONTAS 2023	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	4 439,55	0,8
FORNECIMENTO ÁGUA	2 565,56	0,5
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	610,89	0,1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (secretaria)	1 001,33	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	4 469,60	0,8
TELEFONE E PORTES POSTAIS (comunicação)	780,87	0,1
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2 181,65	0,4
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 135,39	1,1
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7 540,12	1,3
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	8 040,82	1,4
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	77 967,82	13,7
ACTIVIDADES RECREATIVAS	1 524,00	0,3
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	3 073,18	0,5
FARDAMENTOS E ROUPAS	786,64	0,1
HONORÁRIOS (inclui jardinagem)	3 030,00	0,5
CONTENCIOSO E NOTARIADO	55,00	0,0
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	102,97	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	967,51	0,2
		0,0
SUB TOTAL	125 272,90	22,1
GASTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	268 138,98	47,3
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	27 074,86	4,8
SUBSIDIO DE NATAL	22 537,35	4,0
SUBSIDIO DE FÉRIAS	24 122,18	4,3
DIUTURNIDADES	10 703,33	1,9
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	72 884,78	12,8
SEGURO ACID. TRABALHO	3 140,16	0,6
MEDICINA TRAB.+FORMAÇÃO+indenizações(625,60€)	5 694,86	1,0
Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)	36,84	0,0
SUB TOTAL	434 333,34	76,6
OUTROS GASTOS		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	7 301,26	1,3
OUTROS GASTOS E PERDAS	454,25	0,1
TOTAL DOS ENCARGOS	567 361,75	100
RECEITAS		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	279 590,20	53,0
Atividades Extra curriculares	0,00	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	240 468,34	45,6
COMPARTICIPAÇÕES IEFP (Incentivo à Normalização)	0,00	0,0
COMPARTICIPAÇÕES ISS (Layoff)	0,00	0,0
Restituição impostos AT [IVA+IRS]	4 108,33	0,8
Juros+estornos+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	3 176,77	0,6
TOTAL DAS RECEITAS	527 343,64	100
MARGEM (RECEITAS – ENCARGOS)	-40 018,11	

Faro, 22 de março de 2024

A Administração

O Conselho Fiscal

Fernando Soares Martins
José das Santos de Sousa Estêvão
FARCO-IRIS
FARO
Manuel Filipe S.F. Gonçalves

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2023	2022
Vendas e Serviços prestados	279 590.20	322 242.49
Subsídios à exploração	240 468.34	219 468.88
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 125 272.90	- 120 103.34
Gastos com o pessoal	- 434 333.34	- 406 808.73
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	7 285.10	7 506.49
Outros gastos	- 454.25	- 604.05
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-32 716.85	21 701.74
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 301.26	-7 260.09
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	-40 018.11	14 441.65
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	-40 018.11	14 441.65
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-40 018.11	14 441.65

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

Balanço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercícios	
	2023	2022
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	31 116.53	34 650.53
Activos Fixos Intangíveis	8 920.08	8 467.16
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
	40 036.61	43 117.69
Activo Corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 199.12	2 268.07
Outros activos correntes	780.44	184.55
Caixa e depósitos bancários	152 433.49	191 203.65
	155 413.05	193 656.27
Total do activo	195 449.66	236 773.96
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	133 364.96	119 343.61
Outras variações no capital próprio	52 081.38	52 081.38
Resultado líquido do periodo	-40 018.11	14 441.65
Total do capital próprio	158 026.83	198 465.24
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	27 863.98	24 516.10
	27 863.98	24 516.10
Passivo corrente		
Fornecedores	510.00	5 709.97
Estados e outros ente públicos	9 048.85	8 082.65
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	9 558.85	13 792.62
Total do passivo	37 422.83	38 308.72
Total do capital próprio e passivo	195 449.66	236 773.96

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 _____

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	303,310.83	302,075.14	1,235.69	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	287,164.01	287,164.01	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	16,146.82	14,911.13	1,235.69	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	16,146.82	14,911.13	1,235.69	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	765,339.64	674,141.84	91,197.80	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	714,839.64	674,141.84	40,697.80	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	280,360.20	280,360.20	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	279,590.20	279,590.20	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
21172	Utentes coparticip. acordo (ISS)	0.00	0.00	31,488.48	31,488.48	0.00	0.00
2117201	Bernardo Felício - Pré nº 39	0.00	0.00	824.52	824.52	0.00	0.00
2117202	Cecília Monteiro - Pré nº 31	0.00	0.00	1,299.84	1,299.84	0.00	0.00
2117203	Diana Rico - Pré nº 24	0.00	0.00	3,210.24	3,210.24	0.00	0.00
2117204	Guilherme Machado - Pré nº 08	0.00	0.00	2,737.20	2,737.20	0.00	0.00
2117205	Maria Inês Edmundo	0.00	0.00	3,327.24	3,327.24	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	411.44	411.44	0.00	0.00
2117208	Eric Alexandre Pereira Ey	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117209	Rafael Reboredo - Pré nº 61	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117210	Salvador Ferreira Pré nº 3	0.00	0.00	584.04	584.04	0.00	0.00
2117211	Vicente Gentil Fernandes Santos	0.00	0.00	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00
2117212	Victória Santos	0.00	0.00	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
2117213	Júlia Capella	0.00	0.00	1,207.92	1,207.92	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	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00
2117226	Jael Isaurinda Barros - Pré nº 13	0.00	0.00	2,235.84	2,235.84	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	130,896.71	130,626.27	270.44	0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	129,931.72	130,441.72	0.00	510.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	129,931.72	130,441.72	0.00	510.00
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	125,635.87	126,145.87	0.00	510.00
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,281.45	1,281.45	0.00	0.00
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	3,195.95	3,195.95	0.00	0.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	6,985.02	6,985.02	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,194.31	2,194.31	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	65,108.25	65,108.25	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	2,363.58	2,363.58	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	5,480.88	5,480.88	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	3,370.04	3,880.04	0.00	510.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	3,156.86	3,156.86	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	2,272.50	2,272.50	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	244.47	244.47	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	325.03	325.03	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	256.32	256.32	0.00	0.00
2211135	Feliciano Mendonça In. Martins	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2211136	Decathlon (loja de Faro)	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	641.37	641.37	0.00	0.00
2211140	MESSINAGRO LDA	0.00	0.00	118.82	118.82	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	4,477.94	4,477.94	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00
2211149	PELESUL LDA	0.00	0.00	356.99	356.99	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	8,030.38	8,030.38	0.00	0.00
2211153	TECFIMA LDA	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(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	817.71	817.71	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	0.00	0.00	874.60	874.60	0.00	0.00
2211162	STAPLES PORTUGAL SA	0.00	0.00	618.33	618.33	0.00	0.00
2211163	Zenitflower Lda	0.00	0.00	786.64	786.64	0.00	0.00
2211165	Hélio M. Santos-Alumínios Ida	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
2211166	Engifogo, unipessoal Ida	0.00	0.00	270.60	270.60	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	1,215.42	1,215.42	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	951.12	951.12	0.00	0.00
2211169	Elio Martins Santos-alumínios, Ida	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	0.00
2211170	Algarfrio-Comercio Equip. Ida	0.00	0.00	1,512.90	1,512.90	0.00	0.00
2211171	Luis Simplicio Glória	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2211172	QUINDESUR, Portugal, Ida	0.00	0.00	746.63	746.63	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,295.85	4,295.85	0.00	0.00
2211201	QUINDESUR SLU	0.00	0.00	4,295.85	4,295.85	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	964.99	184.55	780.44	0.00
22801	ANPC-AUTORIDADE NAC PROTEC CIVIL	0.00	0.00	184.55	184.55	0.00	0.00
22802	Manutan unip Ida	0.00	0.00	780.44	0.00	780.44	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	134,614.75	143,663.60	0.00	9,048.85
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,734.83	24,161.83	0.00	1,427.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	21,866.00	23,238.00	0.00	1,372.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	868.83	923.83	0.00	55.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	107,281.83	114,903.68	0.00	7,621.85
248	Outras Tributações	0.00	0.00	489.76	489.76	0.00	0.00
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	489.76	489.76	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	27,108.59	54,972.57	0.00	27,863.98
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	1,723.16	1,723.16	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	1,723.16	1,723.16	0.00	0.00
271118	ORLANDO JOÃO LOPES ROSÁRIO	0.00	0.00	1,226.31	1,226.31	0.00	0.00
271119	Games And Fun Ida	0.00	0.00	496.85	496.85	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	24,516.10	52,380.08	0.00	27,863.98
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	24,516.10	52,380.08	0.00	27,863.98
272210	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	0.00	581.35	0.00	581.35
272211	BALANGEST LDA	0.00	0.00	0.00	578.10	0.00	578.10
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	0.00	63.59	0.00	63.59
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	0.00	161.76	0.00	161.76
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	0.00	451.77	0.00	451.77
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	19,096.10	39,263.93	0.00	20,167.83
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	5,420.00	10,552.43	0.00	5,132.43
27228	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	0.00	454.55	0.00	454.55
27229	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	0.00	272.60	0.00	272.60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	869.33	869.33	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27829	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	779.33	779.33	0.00	0.00
27832	Fundação - António Silva leal	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
27833	Fundação - UNITATE	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,467.19	2,268.07	2,199.12	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,467.19	2,268.07	2,199.12	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	4,368.88	2,169.76	2,199.12	0.00
2819	Outros gastos a reconhecer	0.00	0.00	98.31	98.31	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	8,830.79	0.00	8,830.79	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	0.00	111,597.79	80,481.26	31,116.53	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	49,869.03	0.00	49,869.03	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	49,869.03	0.00	49,869.03	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	17,527.68	0.00	17,527.68	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	15,983.75	0.00	15,983.75	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	39,604.56	0.00	39,604.56	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	24,617.20	0.00	24,617.20	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	0.00	0.00	80,481.26	0.00	80,481.26
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	28,880.93	0.00	28,880.93
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	12,284.82	0.00	12,284.82
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	35,372.99	0.00	35,372.99
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	60,857.03	194,221.99	0.00	133,364.96
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	56,764.64	71,206.29	0.00	14,441.65
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	4,092.39	123,015.70	0.00	118,923.31
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	125,272.90	125,990.81	125,990.81	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	18,173.72	18,173.72	18,173.72	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	8,040.82	8,040.82	8,040.82	0.00	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	0.00	4,228.48	4,228.48	4,228.48	0.00	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	0.00	3,812.34	3,812.34	3,812.34	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	967.51	967.51	967.51	0.00	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	499.51	499.51	499.51	0.00	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	0.00	1,685.07	1,685.07	1,685.07	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2023		BALANCETE ANALÍTICO					
		Apuramento					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	6,135.39	6,135.39	6,135.39	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	0.00	3,230.37	3,230.37	3,230.37	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	0.00	2,905.02	2,905.02	2,905.02	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	6,868.46	6,868.46	6,868.46	0.00	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	610.89	610.89	610.89	0.00	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	0.00	418.09	418.09	418.09	0.00	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	0.00	192.80	192.80	192.80	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	1,001.33	1,001.33	1,001.33	0.00	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	649.53	649.53	649.53	0.00	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	351.80	351.80	351.80	0.00	0.00
6238	OUTROS	0.00	5,256.24	5,256.24	5,256.24	0.00	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	786.64	786.64	786.64	0.00	0.00
623861	Fardamentos e roupas (creche)	0.00	457.76	457.76	457.76	0.00	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	328.88	328.88	328.88	0.00	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	4,469.60	4,469.60	4,469.60	0.00	0.00
623871	Material didático (creche)	0.00	2,192.66	2,192.66	2,192.66	0.00	0.00
623872	Material didático (jardim)	0.00	2,276.94	2,276.94	2,276.94	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	7,005.11	7,559.93	7,559.93	0.00	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	4,439.55	4,994.37	4,994.37	0.00	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	0.00	2,334.67	2,626.44	2,626.44	0.00	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	0.00	2,104.88	2,367.93	2,367.93	0.00	0.00
6243	ÁGUA	0.00	2,565.56	2,565.56	2,565.56	0.00	0.00
62435	Água-nd (creche)	0.00	1,299.97	1,299.97	1,299.97	0.00	0.00
62436	Água-nd (jardim)	0.00	1,265.59	1,265.59	1,265.59	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	93,225.61	93,388.70	93,388.70	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	780.87	780.87	780.87	0.00	0.00
62625	Comunicação (creche)	0.00	447.07	447.07	447.07	0.00	0.00
62626	Comunicação (jardim)	0.00	333.80	333.80	333.80	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	2,181.65	2,181.65	2,181.65	0.00	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	1,467.78	1,467.78	1,467.78	0.00	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	713.87	713.87	713.87	0.00	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
62655	Contencioso E Notariado-nd	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	7,540.12	7,645.52	7,645.52	0.00	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	0.00	1,816.74	1,816.74	1,816.74	0.00	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	0.00	1,556.39	1,646.79	1,646.79	0.00	0.00
62677	Quindesur - MC (creche)	0.00	2,184.20	2,199.20	2,199.20	0.00	0.00
62678	Quindesur - MC (jardim)	0.00	1,982.79	1,982.79	1,982.79	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	4,700.15	4,700.15	4,700.15	0.00	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	435.50	435.50	435.50	0.00	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	0.00	1,158.70	1,158.70	1,158.70	0.00	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	0.00	1,042.97	1,042.97	1,042.97	0.00	0.00
62687	Atividades recreativas	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00
626872	Atividades recreativas (jardim)	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	0.00	436.01	436.01	436.01	0.00	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00
626883	Prendas agradecimento (creche)	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
626884	Prendas agradecimento (jardim)	0.00	145.19	145.19	145.19	0.00	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	0.00	29,882.01	29,939.70	29,939.70	0.00	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	0.00	48,085.81	48,085.81	48,085.81	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	434,333.34	434,348.34	434,348.34	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	352,576.70	352,576.70	352,576.70	0.00	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	352,576.70	352,576.70	352,576.70	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
63211	Ordenados	0.00	263,932.52	263,932.52	263,932.52	0.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	22,537.35	22,537.35	22,537.35	0.00	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	24,122.18	24,122.18	24,122.18	0.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	27,074.86	27,074.86	27,074.86	0.00	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	10,703.33	10,703.33	10,703.33	0.00	0.00
63216	Retroactivos	0.00	3,086.46	3,086.46	3,086.46	0.00	0.00
63217	Abono para Falhas	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	625.60	625.60	625.60	0.00	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	625.60	625.60	625.60	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	72,921.62	72,921.62	72,921.62	0.00	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	72,884.78	72,884.78	72,884.78	0.00	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	3,140.16	3,140.16	3,140.16	0.00	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	2,198.10	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	942.06	942.06	942.06	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	5,069.26	5,084.26	5,084.26	0.00	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	3,802.81	3,817.81	3,817.81	0.00	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	0.00	30.00	45.00	45.00	0.00	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
63816	Horas de formação - is (geral)	0.00	3,727.81	3,727.81	3,727.81	0.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	1,266.45	1,266.45	1,266.45	0.00	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	755.66	755.66	755.66	0.00	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	510.79	510.79	510.79	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,301.26	7,301.26	7,301.26	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	7,301.26	7,301.26	7,301.26	0.00	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	0.00	5,076.83	5,076.83	5,076.83	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	1,914.84	1,914.84	1,914.84	0.00	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	0.00	309.59	309.59	309.59	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
68121	IMPOSTO DO SELO	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	426.50	426.50	426.50	0.00	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00
6882	Donativos	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	325.03	325.03	325.03	0.00	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	170.93	170.93	170.93	0.00	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	279,590.20	0.00	279,590.20	279,590.20	0.00	0.00
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	279,590.20	0.00	279,590.20	279,590.20	0.00	0.00
7211	Valência de Creche - IS	67,495.65	0.00	67,495.65	67,495.65	0.00	0.00
7212	Valência - Jardim Infância - IS	212,094.55	0.00	212,094.55	212,094.55	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	240,468.34	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	240,468.34	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	240,468.34	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,218.60	0.00	7,218.60	7,218.60	0.00	0.00
788	OUTROS	7,218.60	0.00	7,218.60	7,218.60	0.00	0.00
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant	107.76	0.00	107.76	107.76	0.00	0.00
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	4,108.33	0.00	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	3,002.51	0.00	3,002.51	3,002.51	0.00	0.00
78885	Ativ. recreativas (reemb. pais)	1,504.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
78886	Gift Cards-Shop.lav.+premios TVI	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
78887	Comparticipações e donativos	798.51	0.00	798.51	798.51	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS Exercicio: 2023 BALANCETE ANALÍTICO Apuramento 501437550							
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	607,379.86	567,361.75	621,821.51	581,803.40	40,018.11	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	567,361.75	567,361.75	567,361.75	567,361.75	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	40,018.11	0.00	54,459.76	14,441.65	40,018.11	0.00
Totais do Balancete		1,134,723.50		4,201,715.04		234,957.77	
			1,134,723.50		4,201,715.04		234,957.77

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	21,546.96	22,805.33	303,310.83	302,075.14	1,235.69	0.00
111	Caixa Principal	20,699.89	21,020.63	287,164.01	287,164.01	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	847.07	1,784.70	16,146.82	14,911.13	1,235.69	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	847.07	1,784.70	16,146.82	14,911.13	1,235.69	0.00
12	Depósitos à ordem	46,241.86	51,604.75	765,339.64	674,141.84	91,197.80	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	46,241.86	51,604.75	714,839.64	674,141.84	40,697.80	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	23,757.67	23,757.67	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	23,757.67	23,757.67	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
2117	UTENTES	23,757.67	23,757.67	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	20,878.39	20,878.39	280,360.20	280,360.20	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	20,633.39	20,633.39	279,590.20	279,590.20	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	245.00	245.00	770.00	770.00	0.00	0.00
21172	Utentes coparticip. acordo (ISS)	2,879.28	2,879.28	31,488.48	31,488.48	0.00	0.00
2117201	Bernardo Felício - Pré nº 39	68.71	68.71	824.52	824.52	0.00	0.00
2117202	Cecília Monteiro - Pré nº 31	108.32	108.32	1,299.84	1,299.84	0.00	0.00
2117203	Diana Rico - Pré nº 24	267.52	267.52	3,210.24	3,210.24	0.00	0.00
2117204	Guilherme Machado - Pré nº 08	228.10	228.10	2,737.20	2,737.20	0.00	0.00
2117205	Maria Inês Edmundo	277.27	277.27	3,327.24	3,327.24	0.00	0.00
2117206	Santiago Afonso	280.00	280.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
2117207	Tomás Barbosa - Pré nº 59	102.86	102.86	411.44	411.44	0.00	0.00
2117208	Eric Alexandre Pereira Ey	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117209	Rafael Reboredo - Pré nº 61	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117210	Salvador Ferreira Pré nº 3	48.67	48.67	584.04	584.04	0.00	0.00
2117211	Vicente Gentil Fernandes Santos	92.38	92.38	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00
2117212	Victória Santos	85.08	85.08	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
2117213	Júlia Capella	100.66	100.66	1,207.92	1,207.92	0.00	0.00
2117224	Gonçalo Gameiro - Pré nº 71	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117225	Gustavo Patarata - Pré nº 102	193.39	193.39	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00
2117226	Jael Isaurinda Barros - Pré nº 13	186.32	186.32	2,235.84	2,235.84	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	14,596.84	13,816.40	130,896.71	130,626.27	270.44	0.00
221	FORNECEDORES C/C	13,816.40	13,816.40	129,931.72	130,441.72	0.00	510.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	13,816.40	13,816.40	129,931.72	130,441.72	0.00	510.00
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	13,816.40	13,816.40	125,635.87	126,145.87	0.00	510.00
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,281.45	1,281.45	0.00	0.00
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	439.89	439.89	3,195.95	3,195.95	0.00	0.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	362.28	362.28	6,985.02	6,985.02	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,194.31	2,194.31	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	4,155.85	4,155.85	65,108.25	65,108.25	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	570.64	570.64	2,363.58	2,363.58	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	1,313.64	1,313.64	5,480.88	5,480.88	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	467.40	467.40	3,370.04	3,880.04	0.00	510.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	801.74	801.74	3,156.86	3,156.86	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	165.00	165.00	2,272.50	2,272.50	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	244.47	244.47	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	325.03	325.03	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	256.32	256.32	0.00	0.00
2211135	Feliciano Mendonça In. Martins	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2211136	Decathlon (loja de Faro)	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	52.89	52.89	641.37	641.37	0.00	0.00
2211140	MESSINAGRO LDA	0.00	0.00	118.82	118.82	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	726.40	726.40	4,477.94	4,477.94	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	1,968.00	1,968.00	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00
2211149	PELESUL LDA	0.00	0.00	356.99	356.99	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	1,023.23	1,023.23	8,030.38	8,030.38	0.00	0.00
2211153	TECFIMA LDA	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(subscrição online)	161.13	161.13	1,933.56	1,933.56	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	130.83	130.83	817.71	817.71	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	60.05	60.05	874.60	874.60	0.00	0.00
2211162	STAPLES PORTUGAL SA	0.00	0.00	618.33	618.33	0.00	0.00
2211163	Zenitflower Lda	0.00	0.00	786.64	786.64	0.00	0.00
2211165	Hélio M. Santos-Alumínios Ida	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
2211166	Engifogo, unipessoal Ida	0.00	0.00	270.60	270.60	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	1,215.42	1,215.42	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	190.80	190.80	951.12	951.12	0.00	0.00
2211169	Elio Martins Santos-alumínios, Ida	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	0.00
2211170	Algarfrio-Comercio Equip. Ida	0.00	0.00	1,512.90	1,512.90	0.00	0.00
2211171	Luis Simplicio Glória	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2211172	QUINDESUR, Portugal, Ida	746.63	746.63	746.63	746.63	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,295.85	4,295.85	0.00	0.00
2211201	QUINDESUR SLU	0.00	0.00	4,295.85	4,295.85	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	780.44	0.00	964.99	184.55	780.44	0.00
22801	ANPC-AUTORIDADE NAC PROTEC CIVIL	0.00	0.00	184.55	184.55	0.00	0.00
22802	Manutan unip Ida	780.44	0.00	780.44	0.00	780.44	0.00
23	PESSOAL	46,767.30	21,367.83	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	46,767.30	21,367.83	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	46,767.30	21,367.83	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	18,090.83	9,048.76	134,614.75	143,663.60	0.00	9,048.85
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	2,755.95	1,427.00	22,734.83	24,161.83	0.00	1,427.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,686.00	1,372.00	21,866.00	23,238.00	0.00	1,372.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	69.95	55.00	868.83	923.83	0.00	55.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	15,334.88	7,621.76	107,281.83	114,903.68	0.00	7,621.85
248	Outras Tributações	0.00	0.00	489.76	489.76	0.00	0.00
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	489.76	489.76	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24,566.23	24,566.23	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	24,566.23	24,566.23	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	24,566.23	24,566.23	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	839.33	28,703.31	27,108.59	54,972.57	0.00	27,863.98
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	1,723.16	1,723.16	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	1,723.16	1,723.16	0.00	0.00
271118	ORLANDO JOÃO LOPES ROSÁRIO	0.00	0.00	1,226.31	1,226.31	0.00	0.00
271119	Games And Fun Ida	0.00	0.00	496.85	496.85	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	27,863.98	24,516.10	52,380.08	0.00	27,863.98
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	27,863.98	24,516.10	52,380.08	0.00	27,863.98
272210	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	581.35	0.00	581.35	0.00	581.35
272211	BALANGEST LDA	0.00	578.10	0.00	578.10	0.00	578.10
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	63.59	0.00	63.59	0.00	63.59
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	161.76	0.00	161.76	0.00	161.76
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	451.77	0.00	451.77	0.00	451.77
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	20,167.83	19,096.10	39,263.93	0.00	20,167.83
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	5,132.43	5,420.00	10,552.43	0.00	5,132.43
27228	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	454.55	0.00	454.55	0.00	454.55
27229	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	272.60	0.00	272.60	0.00	272.60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	839.33	839.33	869.33	869.33	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27829	Gift Card - Shopping Lovers	779.33	779.33	779.33	779.33	0.00	0.00
27832	Fundação - António Silva leal	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
27833	Fundação - UNITATE	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	801.74	0.00	4,467.19	2,268.07	2,199.12	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	801.74	0.00	4,467.19	2,268.07	2,199.12	0.00
2811	Seguros a reconhecer	801.74	0.00	4,368.88	2,169.76	2,199.12	0.00
2819	Outros gastos a reconhecer	0.00	0.00	98.31	98.31	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	8,830.79	0.00	8,830.79	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	0.00	111,597.79	73,180.00	38,417.79	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	49,869.03	0.00	49,869.03	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	49,869.03	0.00	49,869.03	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	17,527.68	0.00	17,527.68	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	15,983.75	0.00	15,983.75	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	39,604.56	0.00	39,604.56	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	24,617.20	0.00	24,617.20	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	0.00	0.00	73,180.00	0.00	73,180.00
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,369.98	0.00	10,369.98
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	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	60,857.03	194,221.99	0.00	133,364.96
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	56,764.64	71,206.29	0.00	14,441.65
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	4,092.39	123,015.70	0.00	118,923.31
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	14,442.45	0.00	125,990.81	717.91	125,272.90	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,121.04	0.00	18,173.72	0.00	18,173.72	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,781.04	0.00	8,040.82	0.00	8,040.82	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	936.60	0.00	4,228.48	0.00	4,228.48	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	844.44	0.00	3,812.34	0.00	3,812.34	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.00	0.00	967.51	0.00	967.51	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	15.00	0.00	499.51	0.00	499.51	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	27.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	220.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	115.69	0.00	1,344.93	0.00	1,344.93	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	104.31	0.00	1,685.07	0.00	1,685.07	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2,078.00	0.00	6,135.39	0.00	6,135.39	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	1,092.78	0.00	3,230.37	0.00	3,230.37	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	985.22	0.00	2,905.02	0.00	2,905.02	0.00
623	MATERIAIS	1,170.83	0.00	6,868.46	0.00	6,868.46	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	116.96	0.00	610.89	0.00	610.89	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	73.89	0.00	418.09	0.00	418.09	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	43.07	0.00	192.80	0.00	192.80	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	1,001.33	0.00	1,001.33	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	0.00	649.53	0.00	649.53	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	0.00	351.80	0.00	351.80	0.00
6238	OUTROS	1,053.87	0.00	5,256.24	0.00	5,256.24	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	0.00	786.64	0.00	786.64	0.00
623861	Fardamentos e roupas (creche)	0.00	0.00	457.76	0.00	457.76	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	0.00	328.88	0.00	328.88	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	1,053.87	0.00	4,469.60	0.00	4,469.60	0.00
623871	Material didático (creche)	542.71	0.00	2,192.66	0.00	2,192.66	0.00
623872	Material didático (jardim)	511.16	0.00	2,276.94	0.00	2,276.94	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,253.94	0.00	7,559.93	554.82	7,005.11	0.00
6241	ELECTRICIDADE	814.05	0.00	4,994.37	554.82	4,439.55	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	428.09	0.00	2,626.44	291.77	2,334.67	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	385.96	0.00	2,367.93	263.05	2,104.88	0.00
6243	ÁGUA	439.89	0.00	2,565.56	0.00	2,565.56	0.00
62435	Água-nd (creche)	231.33	0.00	1,299.97	0.00	1,299.97	0.00
62436	Água-nd (jardim)	208.56	0.00	1,265.59	0.00	1,265.59	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7,896.64	0.00	93,388.70	163.09	93,225.61	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	130.83	0.00	780.87	0.00	780.87	0.00
62625	Comunicação (creche)	68.80	0.00	447.07	0.00	447.07	0.00
62626	Comunicação (jardim)	62.03	0.00	333.80	0.00	333.80	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,181.65	0.00	2,181.65	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	0.00	1,467.78	0.00	1,467.78	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	0.00	713.87	0.00	713.87	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
62655	Contencioso E Notariado-nd	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1,180.40	0.00	7,645.52	105.40	7,540.12	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	620.75	0.00	1,816.74	0.00	1,816.74	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	559.65	0.00	1,646.79	90.40	1,556.39	0.00
62677	Quindesur - MC (creche)	0.00	0.00	2,199.20	15.00	2,184.20	0.00
62678	Quindesur - MC (jardim)	0.00	0.00	1,982.79	0.00	1,982.79	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	497.64	0.00	4,700.15	0.00	4,700.15	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	36.32	0.00	435.50	0.00	435.50	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	84.73	0.00	1,158.70	0.00	1,158.70	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	76.40	0.00	1,042.97	0.00	1,042.97	0.00
62687	Atividades recreativas	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
626872	Atividades recreativas (jardim)	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	300.19	0.00	436.01	0.00	436.01	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	0.00	79.48	0.00	79.48	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	0.00	56.34	0.00	56.34	0.00
626883	Prendas agradecimento (creche)	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
626884	Prendas agradecimento (jardim)	145.19	0.00	145.19	0.00	145.19	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	102.97	0.00	102.97	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	0.00	44.94	0.00	44.94	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	0.00	58.03	0.00	58.03	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	2,432.95	0.00	29,939.70	57.69	29,882.01	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	3,654.82	0.00	48,085.81	0.00	48,085.81	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	30,421.59	0.00	434,348.34	15.00	434,333.34	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25,229.16	0.00	352,576.70	0.00	352,576.70	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	25,229.16	0.00	352,576.70	0.00	352,576.70	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
63211	Ordenados	22,314.41	0.00	263,932.52	0.00	263,932.52	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	22,537.35	0.00	22,537.35	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	24,122.18	0.00	24,122.18	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	2,053.50	0.00	27,074.86	0.00	27,074.86	0.00
63215	Diuturnidades	781.25	0.00	10,703.33	0.00	10,703.33	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	3,086.46	0.00	3,086.46	0.00
63217	Abono para Falhas	80.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	625.60	0.00	625.60	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	625.60	0.00	625.60	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5,132.43	0.00	72,921.62	0.00	72,921.62	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	5,132.43	0.00	72,884.78	0.00	72,884.78	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	0.00	36.84	0.00	36.84	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	3,140.16	0.00	3,140.16	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	0.00	2,198.10	0.00	2,198.10	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	0.00	942.06	0.00	942.06	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	60.00	0.00	5,084.26	15.00	5,069.26	0.00
6381	FORMAÇÃO	60.00	0.00	3,817.81	15.00	3,802.81	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	30.00	0.00	45.00	15.00	30.00	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	30.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
63816	Horas de formação - is (geral)	0.00	0.00	3,727.81	0.00	3,727.81	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,266.45	0.00	1,266.45	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	0.00	755.66	0.00	755.66	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	0.00	510.79	0.00	510.79	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	454.25	0.00	454.25	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	0.00
68121	IMPOSTO DO SELO	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	426.50	0.00	426.50	0.00
6881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	26.47	0.00	26.47	0.00
6882	Donativos	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	325.03	0.00	325.03	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	0.00	170.93	0.00	170.93	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	0.00	154.10	0.00	154.10	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	20,633.39	0.00	279,590.20	0.00	279,590.20
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	20,633.39	0.00	279,590.20	0.00	279,590.20
7211	Valência de Creche - IS	0.00	2,380.89	0.00	67,495.65	0.00	67,495.65
7212	Valência - Jardim Infância - IS	0.00	18,252.50	0.00	212,094.55	0.00	212,094.55
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	24,566.23	0.00	240,468.34	0.00	240,468.34
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	24,566.23	0.00	240,468.34	0.00	240,468.34
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	24,566.23	0.00	240,468.34	0.00	240,468.34
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,136.40	0.00	7,218.60	0.00	7,218.60
788	OUTROS	0.00	1,136.40	0.00	7,218.60	0.00	7,218.60
7881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	107.76
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	0.00	0.00	0.00	4,108.33	0.00	4,108.33
7888	Outros Não Especificados	0.00	1,136.40	0.00	3,002.51	0.00	3,002.51
78885	Ativ. recreativas (reemb. pais)	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
78886	Gift Cards-Shop.løv.+premios TVI	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
78887	Comparticipações e donativos	0.00	436.40	0.00	798.51	0.00	798.51
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00	66.50
791	JUROS OBTIDOS	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00	66.50
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	0.00	66.50	0.00	66.50	0.00	66.50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	14,441.65	14,441.65	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS Exercicio: 2023 BALANCETE ANALÍTICO Dezembro 501437550							
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	14,441.65	14,441.65	0.00	0.00
Totais do Balancete		242,072.80		3,059,690.28		762,301.41	
			242,072.80		3,059,690.28		762,301.41

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2023

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	303,310.83	302,075.14	1,235.69	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	765,339.64	674,141.84	91,197.80	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	311,848.68	311,848.68	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	130,896.71	130,626.27	270.44	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	325,025.60	325,025.60	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	134,614.75	143,663.60	0.00	9,048.85
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	27,108.59	54,972.57	0.00	27,863.98
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,467.19	2,268.07	2,199.12	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	111,597.79	80,481.26	31,116.53	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	60,857.03	194,221.99	0.00	133,364.96
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	125,272.90	125,990.81	125,990.81	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	434,333.34	434,348.34	434,348.34	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,301.26	7,301.26	7,301.26	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	279,590.20	0.00	279,590.20	279,590.20	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	240,468.34	0.00	240,468.34	240,468.34	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,218.60	0.00	7,218.60	7,218.60	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	607,379.86	567,361.75	621,821.51	581,803.40	40,018.11	0.00
Totais do Balancete		1,134,723.50		4,201,715.04		234,957.77	
			1,134,723.50		4,201,715.04		234,957.77