

OBRA DA PROVIDENCIA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 15-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	28 847,15	28 780,09	67,06	0,00
111	Caixa	28 044,35	28 022,35	22,00	0,00
112	Caixa - Fundo Fixo	802,80	757,74	45,06	0,00
12	Depósitos à ordem	592 238,52	384 914,73	207 323,79	0,00
122	CGD - DO n.º 0341000197730	488 080,83	383 027,98	105 052,85	0,00
123	BPI - DO n.º 35558857000001	104 157,69	1 886,75	102 270,94	0,00
21	Clientes e Utentes	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
211	Clientes e utentes c/c	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
2117	Utentes	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
21170724	Lucas Martins	46,00	0,00	46,00	0,00
21170731	Constança Tiago Silva Fidalgo Lourenço	0,00	60,00	0,00	60,00
21170762	Leandro Sousa Paiva Ramos	42,00	0,00	42,00	0,00
21170765	Jessica Martins Rajão	79,50	0,00	79,50	0,00
21170782	Gabriel Ferreira Lopes	870,00	870,00	0,00	0,00
21170783	Francisco Ferreira Lopes	783,00	783,00	0,00	0,00
21170784	Joana Oliveira Vinagre	798,25	798,25	0,00	0,00
21170785	Mayara Graça Dias	210,00	210,00	0,00	0,00
21170786	Beatriz Alexandra Lima Sarabando	930,00	930,00	0,00	0,00
21170787	Maria Rita Marques Quitério	522,00	522,00	0,00	0,00
21170791	Kiara Marques Pereira	101,00	0,00	101,00	0,00
21170795	Isa Mel da Silva Oliveira	451,00	0,00	451,00	0,00
21170796	Francisco Fidalgo Tereso	210,25	210,25	0,00	0,00
21170801	Francisco Gomes Regateiro	187,50	0,00	187,50	0,00
21170803	Diego António Simões Pina	1 491,75	1 491,75	0,00	0,00
21170805	Leonor Garrelhas Silva	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21170806	Afonso Freitas Oliveira	860,75	860,75	0,00	0,00
21170807	Lara Sofia Rijo Nogueirinha	1 245,75	1 245,75	0,00	0,00
21170812	Vitor Manuel Lopes Braz	101,25	56,25	45,00	0,00
21170813	Gabriel Jorge Amaro	167,40	0,00	167,40	0,00
21170816	Kelly Almeida Herrera	30,00	0,00	30,00	0,00
21170817	Gonçalo Guera Ortet	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170818	Renata Pessoa Cardoso	456,25	402,25	54,00	0,00
21170821	Artur Anjos Pinheiro	1 193,50	1 193,50	0,00	0,00
21170822	Clarinha Macedo Saramago	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170823	Orlando Miguel Gomes Cadete	363,75	30,00	333,75	0,00
21170824	Camila Pais Gafanha	534,00	534,00	0,00	0,00
21170825	Diego Cardoso Bola	195,75	195,75	0,00	0,00
21170826	Alice Vitória da Silva	487,75	487,75	0,00	0,00
21170827	Miguel Baptista Marques	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00
21170829	Eduardo Campanhe Duarte Sá	0,00	28,00	0,00	28,00
21170830	Filipa Maria Cardoso Vilarinho	522,00	522,00	0,00	0,00
21170835	Alice Ferreira Balseiro	371,25	371,25	0,00	0,00
21170836	Santiago Oliveira dos Santos	735,75	735,75	0,00	0,00
21170837	Diogo Santos Mouta	120,00	0,00	120,00	0,00
21170839	Bernardo Fernandes Graça	810,00	810,00	0,00	0,00
21170840	Guilherme da Silva Monteiro	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
21170842	Mélanie Dias dos Santos	840,50	840,50	0,00	0,00
21170844	Brayan Filipe Gomes Cadete	150,00	30,00	120,00	0,00
21170845	Vicente Baroet Graça Conde Filipe	318,00	318,00	0,00	0,00
21170846	Diego Simões Estanqueiro	142,00	142,00	0,00	0,00
21170847	Marta Vareiro Santos	30,00	30,00	0,00	0,00
21170849	Ashley da Rocha Santos	1 023,00	870,00	153,00	0,00
21170850	Afonso Batista Santos	783,00	783,00	0,00	0,00
21170852	Diana Kemp Rosa Carlos	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00
21170853	Santiago Salvador Oliveira	952,50	952,50	0,00	0,00

OBRA DA PROVIDENCIA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 15-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170854	Gabriel Alves Baldé	775,75	775,75	0,00	0,00
21170855	Rute Maria de Andrade Gandarinho	1 500,00	1 260,00	240,00	0,00
21170856	Maria Celeste de Almeida Barão	1 155,75	1 155,75	0,00	0,00
21170857	Matheo Gabriel Yanez Cinchilla	204,60	0,00	204,60	0,00
21170858	Guilherme Fernandes Ribau	862,75	862,75	0,00	0,00
21170861	Ruan Eduardo de Oliveira	38,00	0,00	38,00	0,00
21170862	Rui Filipe Fernandes Silva	1 272,75	1 272,75	0,00	0,00
21170866	Gonçalo Filipe Rebelo Cunha	278,00	278,00	0,00	0,00
21170867	Elizandra Costa da Silva	105,40	0,00	105,40	0,00
21170868	Leonildo Costa da Silva	88,40	0,00	88,40	0,00
21170869	Evelyn Klara Sotelo Valencio	28,60	0,00	28,60	0,00
21170870	Eulalia Layeta da Costa	43,50	0,00	43,50	0,00
21170872	Enzo Campanhe Duarte Sá	30,00	30,00	0,00	0,00
21170873	Íris Leonor Rijo Nogueirinha	1 148,75	1 148,75	0,00	0,00
21170874	Tomás Rodrigues Oliveira	30,00	30,00	0,00	0,00
21170875	Erika Kutsyk	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
21170876	Ramiro Miguel Geraldes Ribeiro	30,00	30,00	0,00	0,00
21170877	Miguel Feitosa Cominotti	30,00	30,00	0,00	0,00
21170878	Benedita Vieira Fidalgo	1 912,75	1 912,75	0,00	0,00
21170879	Benedita Nicole Pereira Gonçalves	446,00	446,00	0,00	0,00
21170880	Lucas Gomes Marques	382,00	382,00	0,00	0,00
21170881	Artur Valente Marques	598,50	598,50	0,00	0,00
21170882	Lara Filipa Dias Covas	403,25	403,25	0,00	0,00
21170883	Íris Francisca Teixeira da Graça	330,00	330,00	0,00	0,00
21170884	Camila Sarabando Abreu	1 380,00	1 260,00	120,00	0,00
21170885	Ivan Marques Cavarro	918,75	918,75	0,00	0,00
21170888	Rúben Filipe Ferreira Marques	710,75	602,75	108,00	0,00
21170889	Martim Rafael Dias Covas	721,75	721,75	0,00	0,00
21170891	David Shmat Dvornik	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170892	Carlota Sofia Almeida Amaral	605,50	605,50	0,00	0,00
21170893	Maria Eduarda Almeida Amaral	1 123,50	680,00	443,50	0,00
21170894	Ricardo Chimeze Carvalho Eze	476,00	276,00	200,00	0,00
21170896	Rafael Chimaobim Eze Sá	30,00	30,00	0,00	0,00
21170897	Duarte Sá Pinto de Jesus	30,00	30,00	0,00	0,00
21170898	Helena da Silva Branco	30,00	30,00	0,00	0,00
21170899	Tamára Maria Rebelo Carvalho	422,00	422,00	0,00	0,00
21170900	Noah Beatriz Teixeira da Graça	30,00	30,00	0,00	0,00
21170901	Samuel Silva Morais	30,00	30,00	0,00	0,00
21170902	Olívia Pais Gafanha	30,00	30,00	0,00	0,00
21170903	Santiago Filipe Ferreira Aquino	1 210,50	1 210,50	0,00	0,00
21170904	Ema Baroet Graça Conde Filipe	30,00	30,00	0,00	0,00
21170905	Alice Anjos Pinheiro	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
21170907	Zoey Rafael Freire Magalhães	30,00	30,00	0,00	0,00
21170909	Olívia Freitas Oleiveira	30,00	30,00	0,00	0,00
21170910	Carminho Vieira da Silva	510,00	510,00	0,00	0,00
21170912	Guilherme Filipe da Graça Ribau	268,00	268,00	0,00	0,00
21170913	Mohamed Chali El Ou Adi	882,50	778,50	104,00	0,00
21170916	Maria Aurora Garrido Araújo	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170917	Théo Mariano Pires	364,50	364,50	0,00	0,00
21170918	Madalena Filipe Gama Costa David	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00
21170919	Kauã Sousa Lima	55,50	55,50	0,00	0,00
21170920	Ada Lia Marujo Diouuf	60,00	30,00	30,00	0,00
21170921	Tomás da Silva Cardoso	60,00	30,00	30,00	0,00
21170922	Maria Luísa Moura Rebelo	60,00	30,00	30,00	0,00
21170923	Ema Gomes Marques	60,00	30,00	30,00	0,00
21170924	Francisco Xavier Lopes Simões	30,00	30,00	0,00	0,00
21170925	Kevin Dinis Costa da Ressurreição	60,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170926	João André Rocha Ribau	60,00	30,00	30,00	0,00
21170927	Melanie Batista Carlos	526,00	526,00	0,00	0,00
21170928	Vicente Coelho Ribau	60,00	30,00	30,00	0,00
21170929	Lourenço Vilarinho de Almeida	30,00	30,00	0,00	0,00
21170930	Benjamim José Silva Ramos	60,00	30,00	30,00	0,00
21170931	Afonso Filipe Pinto Vilarinho	60,00	30,00	30,00	0,00
21170932	Alexandre da Rocha Santos	30,00	30,00	0,00	0,00
21170933	Simão Alexandre Dias Covas	60,00	30,00	30,00	0,00
21170934	Luan Campanhe Duarte Sá	60,00	30,00	30,00	0,00
21170935	Tiago Iteanyi	30,00	30,00	0,00	0,00
21170936	Íris Freire Rodrigues	30,00	30,00	0,00	0,00
21170937	José Afonso Mendonça Lima	258,00	258,00	0,00	0,00
21170938	Vasco Oliveira Carvalho	150,00	30,00	120,00	0,00
22	Fornecedores	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
221	Fornecedores c/c	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
2211	Fornecedores gerais	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
2211001	Recheio, Sa.	5 134,61	5 049,48	85,13	0,00
2211005	Longa Vida, Sa.	1 307,79	1 307,79	0,00	0,00
2211008	Optirate, Mediação de Seguros, Lda.	3 776,02	3 776,02	0,00	0,00
2211009	Solis, Lda.	1 558,74	1 558,74	0,00	0,00
2211011	Camara Municipal de Ihavo	267,52	308,15	0,00	40,63
2211013	Trigiene, Lda.	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00
2211014	F3M, Sa.	1 265,67	1 265,67	0,00	0,00
2211019	Arlindo Morais da Graça	427,93	427,93	0,00	0,00
2211020	Kaiser + Kraft	226,16	226,16	0,00	0,00
2211021	Unifogo, Lda.	404,22	404,22	0,00	0,00
2211022	HS2, Lda.	609,80	609,80	0,00	0,00
2211023	Bemol, Lda.	1 670,69	1 755,46	0,00	84,77
2211025	Pedro Joao Riba Margaça	0,00	980,00	0,00	980,00
2211033	Banco Alimentar Contra Fome Aveiro	30,00	30,00	0,00	0,00
2211035	Pestox, Lda.	859,16	859,16	0,00	0,00
2211036	Equiria, Lda.	163,90	163,90	0,00	0,00
2211051	Inforlandia, Lda.	75,01	75,01	0,00	0,00
2211059	UDIPSS Aveiro	435,00	435,00	0,00	0,00
2211065	Eixorientador, Lda	35,67	35,67	0,00	0,00
2211067	Aguas da Região de Aveiro	2 275,39	2 434,46	0,00	159,07
2211068	Edp	2 338,18	2 363,91	0,00	25,73
2211069	Dina Bartolomeu - Unipessoal, Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
2211070	Lusitaniagás	1 611,25	1 944,35	0,00	333,10
2211071	PT Empresas	1 696,73	1 828,51	0,00	131,78
2211072	Rosa Lopes Gandarinho	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2211084	Temperos Exigentes - Comércio carnes, Lda	3 205,45	3 284,49	0,00	79,04
2211091	Manuel Rodrigues Anjos	92,25	92,25	0,00	0,00
2211092	Padaria Pastelaria Beijo Docinho	2 100,46	2 100,46	0,00	0,00
2211099	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	588,00	705,60	0,00	117,60
2211107	Piscina Municipal de Ihavo	350,00	350,00	0,00	0,00
2211114	Vagofrutas	5 141,46	5 141,46	0,00	0,00
2211118	Jorge Joaquim Matos Ribeiro	774,74	765,54	9,20	0,00
2211120	Aveicongel, Lda	2 308,04	2 308,04	0,00	0,00
2211123	Olhar Seguro	272,38	272,38	0,00	0,00
2211124	Ria-lidade Unipessoal, Lda	288,56	288,56	0,00	0,00
2211127	ChildDiary	1 198,02	1 198,02	0,00	0,00
2211132	Gourmet Lovers Unip. Lda	626,33	626,33	0,00	0,00
2211133	Aveirotel	137,02	137,02	0,00	0,00
2211134	Ana Lucia Neves Garrelhas	104,00	104,00	0,00	0,00
2211135	Brother Ibéria, S.L.	472,22	472,22	0,00	0,00
2211136	Leanmat Marketplace, Lda	177,19	177,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211137	Ação Contínua	324,20	373,40	0,00	49,20
2211138	Safeway Iberica, Lda	142,81	142,81	0,00	0,00
2211139	SU Electricidade	611,62	611,62	0,00	0,00
2211140	Ana Beatriz Ramos Capote	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2211141	Paulus Editora	145,80	145,80	0,00	0,00
2211142	Gertinver	229,78	229,78	0,00	0,00
23	Pessoal	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	102 446,44	111 244,40	0,00	8 797,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23 217,35	25 741,35	0,00	2 524,00
2421	Trabalho Dependente	22 878,00	25 227,00	0,00	2 349,00
2422	Trabalho Independente	339,35	514,35	0,00	175,00
2422001	Pedro João Ribau Margaça	75,00	250,00	0,00	175,00
2422002	Arlindo Morais da Graça	27,60	27,60	0,00	0,00
2422008	Tania Sofia MENEZES Coelho Moreira	5,00	5,00	0,00	0,00
2422009	Manuel Rodrigues Anjos	8,63	8,63	0,00	0,00
2422011	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	180,00	180,00	0,00	0,00
2422015	Jorge Joaquim Matos Ribeiro	43,12	43,12	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	79 229,09	85 503,05	0,00	6 273,96
2451	Contribuições Para Segurança Social	79 229,09	85 503,05	0,00	6 273,96
27	Outras contas a receber e a pagar	66 405,83	108 875,68	350,00	42 819,85
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	41 069,64	83 868,30	0,00	42 798,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	41 069,64	83 868,30	0,00	42 798,66
278	Outros devedores e credores	25 336,19	25 007,38	350,00	21,19
27801	Caução - Renda Rosa Gandarinho	350,00	0,00	350,00	0,00
27802	Município Ilhavo - Acordo de Cooperação	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
27803	Freguesia Gafanha da Nazaré - Acordo de cooperação	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27804	Sindicato	229,67	250,86	0,00	21,19
27806	ISS - Comparticipações	19 456,52	19 456,52	0,00	0,00
28	Diferimentos	2 321,29	14 785,19	1 145,92	13 609,82
281	Gastos a reconhecer	2 321,29	1 175,37	1 145,92	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	13 609,82	0,00	13 609,82
31	Compras	19 495,04	19 495,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 487,20	19 487,20	0,00	0,00
3121	Alimentação	19 487,20	19 487,20	0,00	0,00
31211	Carnes	3 284,49	3 284,49	0,00	0,00
31212	Frutas	2 623,64	2 623,64	0,00	0,00
31213	Peixe	2 446,29	2 446,29	0,00	0,00
31214	Pão	2 100,46	2 100,46	0,00	0,00
31215	Laticínios	1 033,71	1 033,71	0,00	0,00
31216	Yogurtes	1 307,79	1 307,79	0,00	0,00
31217	Vegetais	2 859,82	2 859,82	0,00	0,00
31219	Outros	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	7,84	7,84	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	584,84	172,19	412,65	0,00
331	Matérias-primas	584,84	172,19	412,65	0,00
41	Investimentos financeiros	3 574,76	862,21	2 712,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 574,76	862,21	2 712,55	0,00
4157	FRSS	309,64	0,00	309,64	0,00
4158	FCT	3 265,12	862,21	2 402,91	0,00
43	Activos fixos tangíveis	354 109,11	265 884,44	354 109,11	265 884,44
433	Outros activos fixos tangíveis	354 109,11	265 884,44	354 109,11	265 884,44
4331	Terrenos e recursos naturais	48 192,20	0,00	48 192,20	0,00
4332	Edifícios e outras construções	151 451,08	0,00	151 451,08	0,00
4333	Equipamento básico	53 321,92	0,00	53 321,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	12 065,27	0,00	12 065,27	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	50 609,69	0,00	50 609,69	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	38 468,95	0,00	38 468,95	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	265 884,44	0,00	265 884,44
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	118 572,72	0,00	118 572,72
43383	Equipamento Basico	0,00	45 687,09	0,00	45 687,09
43384	Equipamento de Transporte	0,00	12 065,27	0,00	12 065,27
43385	Equipamento Administrativo	0,00	50 254,72	0,00	50 254,72
43387	Outros activos	0,00	39 304,64	0,00	39 304,64
51	Fundos	0,00	60 385,94	0,00	60 385,94
511	Fundo Social	0,00	60 385,94	0,00	60 385,94
56	Resultados transitados	0,00	107 085,74	0,00	107 085,74
561	Reultados Transitados	0,00	107 085,74	0,00	107 085,74
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	48 192,20	0,00	48 192,20
594	Doações	0,00	48 192,20	0,00	48 192,20
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19 479,36	240,46	19 238,90	0,00
613	Activos biológicos (compras)	19 479,36	240,46	19 238,90	0,00
6131	Compras Alimentação Utentes	19 479,36	240,46	19 238,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37 389,77	270,99	37 118,78	0,00
622	Serviços especializados	11 147,14	0,00	11 147,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 422,51	0,00	6 422,51	0,00
6223	Vigilância e segurança	523,30	0,00	523,30	0,00
6224	Honorários	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 061,33	0,00	1 061,33	0,00
623	Materiais	4 866,96	44,10	4 822,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	634,02	0,00	634,02	0,00
6233	Material de escritório	1 431,55	0,00	1 431,55	0,00
6234	Artigos para oferta	248,20	0,00	248,20	0,00
6235	Material Didactico	1 996,46	44,10	1 952,36	0,00
6238	Outros	556,73	0,00	556,73	0,00
624	Energia e fluidos	6 811,38	130,97	6 680,41	0,00
6241	Electricidade	2 609,18	81,64	2 527,54	0,00
6242	Combustíveis	392,11	0,00	392,11	0,00
624201	VW Transporter ND	140,43	0,00	140,43	0,00
624202	VW Cady NA	251,68	0,00	251,68	0,00
6243	Água	2 271,07	0,00	2 271,07	0,00
6248	Outros	1 539,02	49,33	1 489,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	659,12	0,00	659,12	0,00
6251	Deslocações e estadas	655,52	0,00	655,52	0,00
6252	Transportes de pessoal	2,60	0,00	2,60	0,00
6258	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00
626	Serviços diversos	13 905,17	95,92	13 809,25	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
6262	Comunicação	1 744,96	1,46	1 743,50	0,00
6263	Seguros	1 332,85	90,96	1 241,89	0,00
62631	Acidentes Pessoais	891,61	81,06	810,55	0,00
62633	Comercio	108,88	9,90	98,98	0,00
62634	Ramo Automovel	332,36	0,00	332,36	0,00
6263402	VW Cady NA	332,36	0,00	332,36	0,00
6265	Contencioso e notariado	802,62	0,00	802,62	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 493,61	0,00	5 493,61	0,00
6268	Outros serviços	331,13	3,50	327,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	364 435,09	41 069,64	323 365,45	0,00
632	Remunerações do pessoal	291 548,85	33 581,06	257 967,79	0,00
632001	Remunerações	212 650,76	15 900,83	196 749,93	0,00
632002	Subsidio Alimentação	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00
632003	Abono para Falhas	365,88	0,00	365,88	0,00
632004	Diuturnidades	16 695,00	1 695,40	14 999,60	0,00

OBRA DA PROVIDENCIA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 15-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Acumulado

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632007	Coordenação Pedagógica	1 436,00	84,00	1 352,00	0,00
632008	Sub. Ferias	32 458,76	15 900,83	16 557,93	0,00
632009	Sub. Natal	16 137,45	0,00	16 137,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 489,39	7 488,58	61 000,81	0,00
6351	S.Social	68 444,65	7 488,58	60 956,07	0,00
6352	FGCT	44,74	0,00	44,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 274,46	0,00	3 274,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	860,20	0,00	860,20	0,00
6381	Medicina do Trabalho	290,00	0,00	290,00	0,00
6383	Higiene e Segurança no trabalho	570,20	0,00	570,20	0,00
639	Outros gastos com o pessoal	262,19	0,00	262,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 038,80	0,00	10 038,80	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10 038,80	0,00	10 038,80	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3 700,23	0,00	3 700,23	0,00
6423	Equipamento Básico	2 139,46	0,00	2 139,46	0,00
6425	Equipamento Administrativo	354,86	0,00	354,86	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 844,25	0,00	3 844,25	0,00
68	Outros gastos	679,14	0,14	679,00	0,00
681	Impostos	0,56	0,14	0,42	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,56	0,14	0,42	0,00
688	Outros	678,58	0,00	678,58	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	298,58	0,00	298,58	0,00
6883	Quotizações	380,00	0,00	380,00	0,00
69	Gastos de financiamento	12,82	0,00	12,82	0,00
691	Juros suportados	12,82	0,00	12,82	0,00
6918	Outros juros	12,82	0,00	12,82	0,00
72	Prestações de serviços	1 706,10	53 221,25	0,00	51 515,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 706,10	53 221,25	0,00	51 515,15
721001	Creche - Mensalidades	309,30	13 583,00	0,00	13 273,70
721002	Jardim Infancia - Mensalidades	1 396,80	37 248,25	0,00	35 851,45
721004	Inscrições Matriculas e Seguro	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	35 613,86	391 870,74	0,00	356 256,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	35 613,86	391 870,74	0,00	356 256,88
7511	ISS, IP - Centro Distrital	35 613,86	385 450,74	0,00	349 836,88
7511001	Educação Pre escolar - Actividades Educativas	1 790,72	59 093,76	0,00	57 303,04
7511002	Creche	9 199,92	159 616,95	0,00	150 417,03
7511003	Complemento Creche Horário Sup. 11 Horas	0,00	8 312,60	0,00	8 312,60
7511004	Educação Pre Escolar - Act. Apoio Social	1 012,96	33 427,68	0,00	32 414,72
7511007	Pré-escolar - Comparticip Complem por deficiência	0,00	2 391,16	0,00	2 391,16
7511008	Creche - Compart. complementar por deficiencia	0,00	1 304,96	0,00	1 304,96
7511010	CAFAP - Centro Apoio Familiar Acomp. Parental	16 027,10	87 495,47	0,00	71 468,37
7511011	ISS Apoio COVID	7 583,16	11 333,82	0,00	3 750,66
7511012	Comparticipações familiares Creche	0,00	22 474,34	0,00	22 474,34
7512	Entidades Públicas	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00
7512001	Município de Ilhavo	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
7512002	Junta Freguesia Gafanha da Nazaré	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7512003	IAPMEI	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
78	Outros rendimentos	0,00	4 136,41	0,00	4 136,41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,02	0,00	0,02
788	Outros	0,00	2 021,88	0,00	2 021,88
7885	Restituição de impostos	0,00	1 984,63	0,00	1 984,63
7888	Outros não especificados	0,00	37,25	0,00	37,25
789	Outros - DONATIVOS	0,00	2 114,51	0,00	2 114,51
7891	Donativos em Especie	0,00	534,51	0,00	534,51
7892	Donativos em Dinheiro	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
81	Resultado líquido do período	31 928,93	31 928,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	31 928,93	31 928,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	1 991 283,27	1 991 283,27	960 773,31	960 773,31
	SaldoGeral				

Diua Baztoloweu
e.e nº 38741

Sofia Quezido
~~Mariya de Paula de Souza Blakam~~
 Anabela Gomes
 Maria Isabel Lopes Ferreira Lemos
 R. César Fernandes

OBRA DA PROVIDENCIA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 15-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	28 847,15	28 780,09	67,06	0,00
111	Caixa	28 044,35	28 022,35	22,00	0,00
112	Caixa - Fundo Fixo	802,80	757,74	45,06	0,00
12	Depósitos à ordem	592 238,52	384 914,73	207 323,79	0,00
122	CGD - DO n.º 0341000197730	488 080,83	383 027,98	105 052,85	0,00
123	BPI - DO n.º 35558857000001	104 157,69	1 886,75	102 270,94	0,00
21	Clientes e Utentes	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
211	Clientes e utentes c/c	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
2117	Utentes	57 673,90	53 657,75	4 104,15	88,00
21170724	Lucas Martins	46,00	0,00	46,00	0,00
21170731	Constança Tiago Silva Fidalgo Lourenço	0,00	60,00	0,00	60,00
21170762	Leandro Sousa Paiva Ramos	42,00	0,00	42,00	0,00
21170765	Jessica Martins Rajão	79,50	0,00	79,50	0,00
21170782	Gabriel Ferreira Lopes	870,00	870,00	0,00	0,00
21170783	Francisco Ferreira Lopes	783,00	783,00	0,00	0,00
21170784	Joana Oliveira Vinagre	798,25	798,25	0,00	0,00
21170785	Mayara Graça Dias	210,00	210,00	0,00	0,00
21170786	Beatriz Alexandra Lima Sarabando	930,00	930,00	0,00	0,00
21170787	Maria Rita Marques Quitério	522,00	522,00	0,00	0,00
21170791	Kiara Marques Pereira	101,00	0,00	101,00	0,00
21170795	Isa Mel da Silva Oliveira	451,00	0,00	451,00	0,00
21170796	Francisco Fidalgo Tereso	210,25	210,25	0,00	0,00
21170801	Francisco Gomes Regateiro	187,50	0,00	187,50	0,00
21170803	Diego António Simões Pina	1 491,75	1 491,75	0,00	0,00
21170805	Leonor Garrelhas Silva	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21170806	Afonso Freitas Oliveira	860,75	860,75	0,00	0,00
21170807	Lara Sofia Rijo Nogueirinha	1 245,75	1 245,75	0,00	0,00
21170812	Vitor Manuel Lopes Braz	101,25	56,25	45,00	0,00
21170813	Gabriel Jorge Amaro	167,40	0,00	167,40	0,00
21170816	Kelly Almeida Herrera	30,00	0,00	30,00	0,00
21170817	Gonçalo Guera Ortet	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170818	Renata Pessoa Cardoso	456,25	402,25	54,00	0,00
21170821	Artur Anjos Pinheiro	1 193,50	1 193,50	0,00	0,00
21170822	Clarinha Macedo Saramago	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170823	Orlando Miguel Gomes Cadete	363,75	30,00	333,75	0,00
21170824	Camila Pais Gafanha	534,00	534,00	0,00	0,00
21170825	Diego Cardoso Bola	195,75	195,75	0,00	0,00
21170826	Alice Vitória da Silva	487,75	487,75	0,00	0,00
21170827	Miguel Baptista Marques	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00
21170829	Eduardo Campanhe Duarte Sá	0,00	28,00	0,00	28,00
21170830	Filipa Maria Cardoso Vilarinho	522,00	522,00	0,00	0,00
21170835	Alice Ferreira Balseiro	371,25	371,25	0,00	0,00
21170836	Santiago Oliveira dos Santos	735,75	735,75	0,00	0,00
21170837	Diogo Santos Mouta	120,00	0,00	120,00	0,00
21170839	Bernardo Fernandes Graça	810,00	810,00	0,00	0,00
21170840	Guilherme da Silva Monteiro	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
21170842	Mélanie Dias dos Santos	840,50	840,50	0,00	0,00
21170844	Brayan Filipe Gomes Cadete	150,00	30,00	120,00	0,00
21170845	Vicente Baroet Graça Conde Filipe	318,00	318,00	0,00	0,00
21170846	Diego Simões Estanqueiro	142,00	142,00	0,00	0,00
21170847	Marta Vareiro Santos	30,00	30,00	0,00	0,00
21170849	Ashley da Rocha Santos	1 023,00	870,00	153,00	0,00
21170850	Afonso Batista Santos	783,00	783,00	0,00	0,00
21170852	Diana Kemp Rosa Carlos	1 887,50	1 887,50	0,00	0,00
21170853	Santiago Salvador Oliveira	952,50	952,50	0,00	0,00

OBRA DA PROVIDENCIA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 15-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170854	Gabriel Alves Baldé	775,75	775,75	0,00	0,00
21170855	Rute Maria de Andrade Gandarinho	1 500,00	1 260,00	240,00	0,00
21170856	Maria Celeste de Almeida Barão	1 155,75	1 155,75	0,00	0,00
21170857	Matheo Gabriel Yanez Cinchilla	204,60	0,00	204,60	0,00
21170858	Guilherme Fernandes Ribau	862,75	862,75	0,00	0,00
21170861	Ruan Eduardo de Oliveira	38,00	0,00	38,00	0,00
21170862	Rui Filipe Fernandes Silva	1 272,75	1 272,75	0,00	0,00
21170866	Gonçalo Filipe Rebelo Cunha	278,00	278,00	0,00	0,00
21170867	Elizandra Costa da Silva	105,40	0,00	105,40	0,00
21170868	Leonildo Costa da Silva	88,40	0,00	88,40	0,00
21170869	Evelyn Klara Sotelo Valencio	28,60	0,00	28,60	0,00
21170870	Eulalia Layeta da Costa	43,50	0,00	43,50	0,00
21170872	Enzo Campanhe Duarte Sá	30,00	30,00	0,00	0,00
21170873	Íris Leonor Rijo Nogueirinha	1 148,75	1 148,75	0,00	0,00
21170874	Tomás Rodrigues Oliveira	30,00	30,00	0,00	0,00
21170875	Erika Kutsyk	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
21170876	Ramiro Miguel Geraldês Ribeiro	30,00	30,00	0,00	0,00
21170877	Miguel Feitosa Cominotti	30,00	30,00	0,00	0,00
21170878	Benedita Vieira Fidalgo	1 912,75	1 912,75	0,00	0,00
21170879	Benedita Nicole Pereira Gonçalves	446,00	446,00	0,00	0,00
21170880	Lucas Gomes Marques	382,00	382,00	0,00	0,00
21170881	Artur Valente Marques	598,50	598,50	0,00	0,00
21170882	Lara Filipa Dias Covas	403,25	403,25	0,00	0,00
21170883	Íris Francisca Teixeira da Graça	330,00	330,00	0,00	0,00
21170884	Camila Sarabando Abreu	1 380,00	1 260,00	120,00	0,00
21170885	Ivan Marques Cavarro	918,75	918,75	0,00	0,00
21170888	Rúben Filipe Ferreira Marques	710,75	602,75	108,00	0,00
21170889	Martim Rafael Dias Covas	721,75	721,75	0,00	0,00
21170891	David Shmat Dvornik	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170892	Carlota Sofia Almeida Amaral	605,50	605,50	0,00	0,00
21170893	Maria Eduarda Almeida Amaral	1 123,50	680,00	443,50	0,00
21170894	Ricardo Chimeze Carvalho Eze	476,00	276,00	200,00	0,00
21170896	Rafael Chimaobim Eze Sá	30,00	30,00	0,00	0,00
21170897	Duarte Sá Pinto de Jesus	30,00	30,00	0,00	0,00
21170898	Helena da Silva Branco	30,00	30,00	0,00	0,00
21170899	Tamára Maria Rebelo Carvalho	422,00	422,00	0,00	0,00
21170900	Noah Beatriz Teixeira da Graça	30,00	30,00	0,00	0,00
21170901	Samuel Silva Morais	30,00	30,00	0,00	0,00
21170902	Olívia Pais Gafanha	30,00	30,00	0,00	0,00
21170903	Santiago Filipe Ferreira Aquino	1 210,50	1 210,50	0,00	0,00
21170904	Ema Baroet Graça Conde Filipe	30,00	30,00	0,00	0,00
21170905	Alice Anjos Pinheiro	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
21170907	Zoey Rafael Freire Magalhães	30,00	30,00	0,00	0,00
21170909	Olívia Freitas Oleiveira	30,00	30,00	0,00	0,00
21170910	Carminho Vieira da Silva	510,00	510,00	0,00	0,00
21170912	Guilherme Filipe da Graça Ribau	268,00	268,00	0,00	0,00
21170913	Mohamed Chali El Ou Adi	882,50	778,50	104,00	0,00
21170916	Maria Aurora Garrido Araújo	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
21170917	Théo Mariano Pires	364,50	364,50	0,00	0,00
21170918	Madalena Filipe Gama Costa David	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00
21170919	Kauã Sousa Lima	55,50	55,50	0,00	0,00
21170920	Ada Lia Marujo Diouuf	60,00	30,00	30,00	0,00
21170921	Tomás da Silva Cardoso	60,00	30,00	30,00	0,00
21170922	Maria Luísa Moura Rebelo	60,00	30,00	30,00	0,00
21170923	Ema Gomes Marques	60,00	30,00	30,00	0,00
21170924	Francisco Xavier Lopes Simões	30,00	30,00	0,00	0,00
21170925	Kevin Dinis Costa da Ressurreição	60,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170926	João André Rocha Ribau	60,00	30,00	30,00	0,00
21170927	Melanie Batista Carlos	526,00	526,00	0,00	0,00
21170928	Vicente Coelho Ribau	60,00	30,00	30,00	0,00
21170929	Lourenço Vilarinho de Almeida	30,00	30,00	0,00	0,00
21170930	Benjamim José Silva Ramos	60,00	30,00	30,00	0,00
21170931	Afonso Filipe Pinto Vilarinho	60,00	30,00	30,00	0,00
21170932	Alexandre da Rocha Santos	30,00	30,00	0,00	0,00
21170933	Simão Alexandre Dias Covas	60,00	30,00	30,00	0,00
21170934	Luan Campanhe Duarte Sá	60,00	30,00	30,00	0,00
21170935	Tiago Iteanyi	30,00	30,00	0,00	0,00
21170936	Íris Freire Rodrigues	30,00	30,00	0,00	0,00
21170937	José Afonso Mendonça Lima	258,00	258,00	0,00	0,00
21170938	Vasco Oliveira Carvalho	150,00	30,00	120,00	0,00
22	Fornecedores	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
221	Fornecedores c/c	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
2211	Fornecedores gerais	56 338,77	58 245,36	94,33	2 000,92
2211001	Recheio, Sa.	5 134,61	5 049,48	85,13	0,00
2211005	Longa Vida, Sa.	1 307,79	1 307,79	0,00	0,00
2211008	Optirate, Mediação de Seguros, Lda.	3 776,02	3 776,02	0,00	0,00
2211009	Solis, Lda.	1 558,74	1 558,74	0,00	0,00
2211011	Camara Municipal de Ihavo	267,52	308,15	0,00	40,63
2211013	Trigiene, Lda.	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00
2211014	F3M, Sa.	1 265,67	1 265,67	0,00	0,00
2211019	Arlindo Morais da Graça	427,93	427,93	0,00	0,00
2211020	Kaiser + Kraft	226,16	226,16	0,00	0,00
2211021	Unifogo, Lda.	404,22	404,22	0,00	0,00
2211022	HS2, Lda.	609,80	609,80	0,00	0,00
2211023	Bemol, Lda.	1 670,69	1 755,46	0,00	84,77
2211025	Pedro Joao Riba Margaça	0,00	980,00	0,00	980,00
2211033	Banco Alimentar Contra Fome Aveiro	30,00	30,00	0,00	0,00
2211035	Pestox, Lda.	859,16	859,16	0,00	0,00
2211036	Equiria, Lda.	163,90	163,90	0,00	0,00
2211051	Inforlandia, Lda.	75,01	75,01	0,00	0,00
2211059	UDIPSS Aveiro	435,00	435,00	0,00	0,00
2211065	Eixorientador, Lda	35,67	35,67	0,00	0,00
2211067	Aguas da Região de Aveiro	2 275,39	2 434,46	0,00	159,07
2211068	Edp	2 338,18	2 363,91	0,00	25,73
2211069	Dina Bartolomeu - Unipessoal, Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
2211070	Lusitaniagás	1 611,25	1 944,35	0,00	333,10
2211071	PT Empresas	1 696,73	1 828,51	0,00	131,78
2211072	Rosa Lopes Gandarinho	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2211084	Temperos Exigentes - Comércio carnes, Lda	3 205,45	3 284,49	0,00	79,04
2211091	Manuel Rodrigues Anjos	92,25	92,25	0,00	0,00
2211092	Padaria Pastelaria Beijo Docinho	2 100,46	2 100,46	0,00	0,00
2211099	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	588,00	705,60	0,00	117,60
2211107	Piscina Municipal de Ihavo	350,00	350,00	0,00	0,00
2211114	Vagofrutas	5 141,46	5 141,46	0,00	0,00
2211118	Jorge Joaquim Matos Ribeiro	774,74	765,54	9,20	0,00
2211120	Aveicongel, Lda	2 308,04	2 308,04	0,00	0,00
2211123	Olhar Seguro	272,38	272,38	0,00	0,00
2211124	Ria-lidade Unipessoal, Lda	288,56	288,56	0,00	0,00
2211127	ChildDiary	1 198,02	1 198,02	0,00	0,00
2211132	Gourmet Lovers Unip. Lda	626,33	626,33	0,00	0,00
2211133	Aveirotel	137,02	137,02	0,00	0,00
2211134	Ana Lucia Neves Garrelhas	104,00	104,00	0,00	0,00
2211135	Brother Ibéria, S.L.	472,22	472,22	0,00	0,00
2211136	Leanmat Marketplace, Lda	177,19	177,19	0,00	0,00

Acumulado

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211137	Acção Contínua	324,20	373,40	0,00	49,20
2211138	Safeway Iberica, Lda	142,81	142,81	0,00	0,00
2211139	SU Electricidade	611,62	611,62	0,00	0,00
2211140	Ana Beatriz Ramos Capote	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2211141	Paulus Editora	145,80	145,80	0,00	0,00
2211142	Gertinver	229,78	229,78	0,00	0,00
23	Pessoal	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	205 963,75	205 963,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	102 446,44	111 244,40	0,00	8 797,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23 217,35	25 741,35	0,00	2 524,00
2421	Trabalho Dependente	22 878,00	25 227,00	0,00	2 349,00
2422	Trabalho Independente	339,35	514,35	0,00	175,00
2422001	Pedro João Ribau Margaça	75,00	250,00	0,00	175,00
2422002	Arlindo Morais da Graça	27,60	27,60	0,00	0,00
2422008	Tania Sofia MENEZES Coelho Moreira	5,00	5,00	0,00	0,00
2422009	Manuel Rodrigues Anjos	8,63	8,63	0,00	0,00
2422011	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenhas	180,00	180,00	0,00	0,00
2422015	Jorge Joaquim Matos Ribeiro	43,12	43,12	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	79 229,09	85 503,05	0,00	6 273,96
2451	Contribuições Para Segurança Social	79 229,09	85 503,05	0,00	6 273,96
27	Outras contas a receber e a pagar	66 405,83	108 875,68	350,00	42 819,85
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	41 069,64	83 868,30	0,00	42 798,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	41 069,64	83 868,30	0,00	42 798,66
278	Outros devedores e credores	25 336,19	25 007,38	350,00	21,19
27801	Caução - Renda Rosa Gandarinho	350,00	0,00	350,00	0,00
27802	Município Ilhavo - Acordo de Cooperação	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
27803	Freguesia Gafanha da Nazaré - Acordo de cooperação	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27804	Sindicato	229,67	250,86	0,00	21,19
27806	ISS - Comparticipações	19 456,52	19 456,52	0,00	0,00
28	Diferimentos	2 321,29	14 785,19	1 145,92	13 609,82
281	Gastos a reconhecer	2 321,29	1 175,37	1 145,92	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	13 609,82	0,00	13 609,82
31	Compras	19 495,04	19 495,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19 487,20	19 487,20	0,00	0,00
3121	Alimentação	19 487,20	19 487,20	0,00	0,00
31211	Carnes	3 284,49	3 284,49	0,00	0,00
31212	Frutas	2 623,64	2 623,64	0,00	0,00
31213	Peixe	2 446,29	2 446,29	0,00	0,00
31214	Pão	2 100,46	2 100,46	0,00	0,00
31215	Laticínios	1 033,71	1 033,71	0,00	0,00
31216	Yogurtes	1 307,79	1 307,79	0,00	0,00
31217	Vegetais	2 859,82	2 859,82	0,00	0,00
31219	Outros	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	7,84	7,84	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	584,84	172,19	412,65	0,00
331	Matérias-primas	584,84	172,19	412,65	0,00
41	Investimentos financeiros	3 574,76	862,21	2 712,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 574,76	862,21	2 712,55	0,00
4157	FRSS	309,64	0,00	309,64	0,00
4158	FCT	3 265,12	862,21	2 402,91	0,00
43	Activos fixos tangíveis	354 109,11	265 884,44	354 109,11	265 884,44
433	Outros activos fixos tangíveis	354 109,11	265 884,44	354 109,11	265 884,44
4331	Terrenos e recursos naturais	48 192,20	0,00	48 192,20	0,00
4332	Edifícios e outras construções	151 451,08	0,00	151 451,08	0,00
4333	Equipamento básico	53 321,92	0,00	53 321,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	12 065,27	0,00	12 065,27	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	50 609,69	0,00	50 609,69	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	38 468,95	0,00	38 468,95	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	265 884,44	0,00	265 884,44
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	118 572,72	0,00	118 572,72
43383	Equipamento Basico	0,00	45 687,09	0,00	45 687,09
43384	Equipamento de Transporte	0,00	12 065,27	0,00	12 065,27
43385	Equipamento Administrativo	0,00	50 254,72	0,00	50 254,72
43387	Outros activos	0,00	39 304,64	0,00	39 304,64
51	Fundos	0,00	60 385,94	0,00	60 385,94
511	Fundo Social	0,00	60 385,94	0,00	60 385,94
56	Resultados transitados	0,00	107 085,74	0,00	107 085,74
561	Reultados Transitados	0,00	107 085,74	0,00	107 085,74
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	48 192,20	0,00	48 192,20
594	Doações	0,00	48 192,20	0,00	48 192,20
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19 479,36	19 479,36	0,00	0,00
613	Activos biológicos (compras)	19 479,36	19 479,36	0,00	0,00
6131	Compras Alimentação Utentes	19 479,36	19 479,36	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37 389,77	37 389,77	0,00	0,00
622	Serviços especializados	11 147,14	11 147,14	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 422,51	6 422,51	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	523,30	523,30	0,00	0,00
6224	Honorários	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 061,33	1 061,33	0,00	0,00
623	Materiais	4 866,96	4 866,96	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	634,02	634,02	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 431,55	1 431,55	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	248,20	248,20	0,00	0,00
6235	Material Didactico	1 996,46	1 996,46	0,00	0,00
6238	Outros	556,73	556,73	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 811,38	6 811,38	0,00	0,00
6241	Electricidade	2 609,18	2 609,18	0,00	0,00
6242	Combustíveis	392,11	392,11	0,00	0,00
624201	VW Transporter ND	140,43	140,43	0,00	0,00
624202	VW Cady NA	251,68	251,68	0,00	0,00
6243	Água	2 271,07	2 271,07	0,00	0,00
6248	Outros	1 539,02	1 539,02	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	659,12	659,12	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	655,52	655,52	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	2,60	2,60	0,00	0,00
6258	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	13 905,17	13 905,17	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 744,96	1 744,96	0,00	0,00
6263	Seguros	1 332,85	1 332,85	0,00	0,00
62631	Acidentes Pessoais	891,61	891,61	0,00	0,00
62633	Comercio	108,88	108,88	0,00	0,00
62634	Ramo Automovel	332,36	332,36	0,00	0,00
6263402	VW Cady NA	332,36	332,36	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	802,62	802,62	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 493,61	5 493,61	0,00	0,00
6268	Outros serviços	331,13	331,13	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	364 435,09	364 435,09	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	291 548,85	291 548,85	0,00	0,00
632001	Remunerações	212 650,76	212 650,76	0,00	0,00
632002	Subsidio Alimentação	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00
632003	Abono para Falhas	365,88	365,88	0,00	0,00
632004	Diuturnidades	16 695,00	16 695,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632007	Coordenação Pedagógica	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00
632008	Sub. Ferias	32 458,76	32 458,76	0,00	0,00
632009	Sub. Natal	16 137,45	16 137,45	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 489,39	68 489,39	0,00	0,00
6351	S.Social	68 444,65	68 444,65	0,00	0,00
6352	FGCT	44,74	44,74	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 274,46	3 274,46	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	860,20	860,20	0,00	0,00
6381	Medicina do Trabalho	290,00	290,00	0,00	0,00
6383	Higiene e Segurança no trabalho	570,20	570,20	0,00	0,00
639	Outros gastos com o pessoal	262,19	262,19	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 038,80	10 038,80	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10 038,80	10 038,80	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3 700,23	3 700,23	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	2 139,46	2 139,46	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	354,86	354,86	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 844,25	3 844,25	0,00	0,00
68	Outros gastos	679,14	679,14	0,00	0,00
681	Impostos	0,56	0,56	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,56	0,56	0,00	0,00
688	Outros	678,58	678,58	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	298,58	298,58	0,00	0,00
6883	Quotizações	380,00	380,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	12,82	12,82	0,00	0,00
691	Juros suportados	12,82	12,82	0,00	0,00
6918	Outros juros	12,82	12,82	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	53 221,25	53 221,25	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	53 221,25	53 221,25	0,00	0,00
721001	Creche - Mensalidades	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00
721002	Jardim Infancia - Mensalidades	37 248,25	37 248,25	0,00	0,00
721004	Inscrições Matrículas e Seguro	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	391 870,74	391 870,74	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	391 870,74	391 870,74	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	385 450,74	385 450,74	0,00	0,00
7511001	Educação Pre escolar - Actividades Educativas	59 093,76	59 093,76	0,00	0,00
7511002	Creche	159 616,95	159 616,95	0,00	0,00
7511003	Complemento Creche Horário Sup. 11 Horas	8 312,60	8 312,60	0,00	0,00
7511004	Educação Pre Escolar - Act. Apoio Social	33 427,68	33 427,68	0,00	0,00
7511007	Pré-escolar - Comparticip Complem por deficiência	2 391,16	2 391,16	0,00	0,00
7511008	Creche - Compart. complementar por deficiência	1 304,96	1 304,96	0,00	0,00
7511010	CAFAP - Centro Apoio Familiar Acomp. Parental	87 495,47	87 495,47	0,00	0,00
7511011	ISS Apoio COVID	11 333,82	11 333,82	0,00	0,00
7511012	Comparticipações familiares Creche	22 474,34	22 474,34	0,00	0,00
7512	Entidades Públicas	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00
7512001	Município de Ilhavo	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
7512002	Junta Freguesia Gafanha da Nazaré	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7512003	IAPMEI	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4 136,41	4 136,41	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,02	0,02	0,00	0,00
788	Outros	2 021,88	2 021,88	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1 984,63	1 984,63	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	37,25	37,25	0,00	0,00
789	Outros - DONATIVOS	2 114,51	2 114,51	0,00	0,00
7891	Donativos em Especie	534,51	534,51	0,00	0,00
7892	Donativos em Dinheiro	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	443 837,37	465 292,06	0,00	21 454,69
811	Resultado antes de impostos	411 908,44	411 908,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	31 928,93	53 383,62	0,00	21 454,69
	Totais	2 815 100,15	2 815 100,15	570 319,56	570 319,56
	Saldo Geral				

Dina Bartolomeu
e.e. nº 38741

Sofia Queiroz
Margarida Discussão
Anabela Gomes
Maria Isabel Lopes Ferreira Simões
Ricardo Fernandes


Folha 58

ATAS

ATA NÚMERO 526

No dia quatorze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, sexta-feira, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu a Direção da Obra da Providência na sua sede, sita na Rua Camilo Castelo Branco, número cinquenta e dois, Gafanha da Nazaré. Estiveram presentes todos os seus cinco membros.-----

Presidente: Sofia Inês Caçoilo Querido-----

Secretário: Maria da Ascensão Rocha Bola Ramos-----

Tesoureiro: Maria Isabel Lopes Ferreira Simões-----

Vogal: Anabela de Jesus Pinhal Gomes-----

Assistente eclesiástico: Padre César Fernandes.-----

Ordem de trabalhos:-----

Ponto único: Discutir e aprovar ou modificar as Contas respeitantes ao ano de dois mil e vinte e dois.-----

Foi aberta a sessão que se iniciou com a apreciação e análise dos balancetes, balanço e demonstração dos resultados, tendo-se decidido por unanimidade aprovar as Contas de dois mil e vinte e dois, que apresentaram um resultado positivo de vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos (21.454,69€).-----

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.-----

Presidente: Sofia Inês Caçoilo Querido

Secretário: Maria da Ascensão Rocha Bola Ramos

Tesoureiro: Maria Isabel Lopes Ferreira Simões

Vogal: Anabela de Jesus Pinhal Gomes

Assistente eclesiástico: Padre César Fernandes

CONSELHO FISCAL DA OBRA DA PROVIDÊNCIA

Rua Camilo Castelo Branco, n.º 52

NIF:500846448

Ata número vinte

Aos treze dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária o CONSELHO FISCAL DA OBRA DA PROVIDÊNCIA, para dar provimento ao disposto no artigo 28º dos estatutos da instituição. À hora marcada estavam presentes todos os elementos que constituem o mesmo: Presidente – Francisco Caseiro; Secretária – Lúcia Neves ; Vogal – José Manuel Pereira. Este órgão da Obra da Providência reuniu para analisar, discutir e dar parecer sobre o encerramento de contas do exercício de 2022.

Foi iniciada a sessão pelo Presidente, Francisco Caseiro que apresentou e pôs à discussão e análise do balancete geral do encerramento de 2022, o Balanço e a demonstração de resultados do exercício de 2022. Os elementos que constituem este órgão fiscalizador procuram com um espírito crítico e racional, analisar todas as rubricas que constituem os respetivos documentos que foram apresentados. Assim, após conferência, análise e discussão, o Conselho Fiscal, na figura dos seus elementos, **de forma unânime deu parecer favorável às contas apresentadas de 2022** por acharem que estas continham valores coerentes, fidedignos e corretos com o desenvolvimento da atividade desta instituição.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos respetivos elementos que constituem o presente Conselho Fiscal.

Presidente: Francisco Caseiro

Secretária: Lúcia de Fátima Cordeiro dos Neves

Vogal: José Manuel Pereira