

Handwritten signature
Avelino Pires
Gabriel Pires

**Centro Social Paroquial Fonte
de Angeão**

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

Índice

Abílio Borges
Gabriel Lopes

| | |
|--|----|
| Demonstração Financeira | |
| Balanço | 3 |
| Demonstração de Resultados por Natureza | 4 |
| Demonstração de Fluxos de Caixa | 5 |
| Anexo ao Balanço | |
| Identificação da Entidade | 6 |
| Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras | 6 |
| Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas | 6 |
| Ativos fixos tangíveis | 7 |
| Ativos intangíveis | 7 |
| Inventários | 8 |
| Rédito | 8 |
| Imposto sobre rendimentos | 8 |
| | |
| Benefícios dos empregados | 8 |
| Cientes e utentes | 8 |
| Diferimentos | 8 |
| Caixa e depósitos bancários | 8 |
| Fundos patrimoniais..... | 9 |
| Fornecedores | 9 |
| Estado e outros entes públicos | 9 |
| Subsídios `a exploração..... | 9 |
| Outras contas a receber e a pagar..... | 9 |
| Fornecimento de serviços externos | 9 |
| Outros rendimentos e ganhos | 10 |
| Outros gastos e perdas | 10 |
| Resultados financeiros | 10 |

Balanço

| Rubricas | | 31 Dezembro 2022 | 31 Dezembro 2021 |
|--|--|-------------------|------------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 180.854,36 | 189.443,86 |
| Ativos intangíveis | | 522,85 | 1.045,55 |
| Investimentos financeiros | | 300,00 | 300,00 |
| | | 181.677,21 | 189.789,41 |
| Ativo corrente | | | |
| inventários | | 273,85 | 155,87 |
| Clientes | | 4.518,20 | 3.408,42 |
| Estado e outros entes públicos | | 96,18 | |
| Diferimentos | | 171,90 | 183,89 |
| Dívida e depósitos bancários | | 29.524,81 | 8.915,90 |
| | | 34.584,95 | 12.019,90 |
| | Total ativo | 216.212,16 | 202.109,31 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital subscrito | | 7.823,10 | 7.823,10 |
| Resultados transitados | | 71.701,00 | 102.887,97 |
| Ajustamentos/Outras variações no capital próprio | | 17.500,00 | |
| Resultado líquido do período | | -11.456,59 | -31.186,77 |
| | Total do capital próprio | 85.555,57 | 79.524,25 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | | | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 48.001,94 | 35.437,07 |
| Estado e outros entes públicos | | 17.956,27 | 17.309,25 |
| Diferimentos | | 9.459,17 | |
| Outros passivos correntes | | 55.220,21 | 59.838,74 |
| | | 130.646,59 | 122.585,06 |
| | Total do passivo | 130.646,59 | 122.585,06 |
| | Total do capital próprio e do passivo | 216.212,16 | 202.109,31 |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Demonstração dos resultados por Naturezas

| RÚBRICAS | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 73.587,00 | 63.596,21 |
| Subsídios à exploração | 131.723,56 | 136.618,56 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -15.203,60 | -15.083,81 |
| Fornecimentos e serviços externos | -24.936,07 | -24.460,07 |
| Gastos com o pessoal | -177.679,45 | -186.971,52 |
| Outros rendimentos | 13.150,33 | 3.149,15 |
| Outros gastos | -3.989,16 | -3.026,68 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -3.346,39 | -23.074,57 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -8.112,20 | -8.112,20 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 11.458,55 | -31.186,77 |
| Resultado antes de impostos | -11.458,59 | -31.186,77 |
| Resultado líquido do período | -11.458,59 | -31.186,77 |

Adilson Pereira
Gastos
yus

Demonstração das Fluxos de Caixa

| Rubricas | 31 Dezembro 2022 | 31 Dezembro 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto | | |
| Recebimentos de clientes | -74.606,78 | -65.258,79 |
| Pagamentos a fornecedores | 50.855,97 | 40.751,94 |
| Pagamentos ao pessoal | 154.988,77 | 148.845,81 |
| Caixa gerada pelas operações | 131.237,96 | 123.328,96 |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento | | |
| Outros recebimentos / pagamentos | -155.050,87 | -166.655,10 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | -24.812,91 | -42.326,14 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | |
| Ativos intangíveis | | 1.568,25 |
| Investimentos financeiros | | |
| Outros Ativos | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | | |
| Outros Ativos | | |
| Subsídios ao investimento | | |
| Juros e rendimentos similares | 10.781,30 | 13,57 |
| Dividendos | | 41,21 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | 10.781,30 | 1.623,03 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | | |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | |
| Cobertura de prejuízos | | |
| Doações | | |
| Outras operações de financiamento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | -10.000,00 | |
| Juros e gastos similares | 51,00 | |
| Dividendos | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | |
| Outras operações de financiamento | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | -9.949,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | -23.960,61 | -40.703,11 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 8.531,92 | 9.256,50 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 29.574,82 | 8.531,92 |

Handwritten signature and initials:
 Afelino
 Carlos
 14/12

Anexo ao Balanço

Carla...
Alc...

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- A "CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE DE ANGEÃO" é uma Instituição de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, contribuinte nº 501736743, com sede Rua da Casa do Povo, freguesia da Fonte de Angeão e Covão do Lobo e Concelho de Vagos. Desenvolve as atividades de: CUIDADOS PARA CRIANÇAS, SEM ALOJAMENTO, EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ATIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS SEM ALOJAMENTO.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-D/2011 de 14 de março;

3 - Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas

As principais políticas contabilísticas, aplicadas pela Entidade, na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras, foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo haver necessidade de rever consideravelmente o nível das suas operações, nomeadamente a necessidade de preencher a totalidade de utentes, tendo em conta os protocolos assinados. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos, são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento), sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos, com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fidedigna e mais relevante para os utentes.

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação, é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material, se a sua omissão ou inexistência influenciarem as decisões económicas, tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras as influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação, separada nas demonstrações financeiras, podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente, em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação, devem ser divulgadas tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

5 - Ativos fixos tangíveis

*Coelho
Ribeiro*

*1-2021
Márcio Paiva*

Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis, às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

| Descrição | Vida útil estimada (anos) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Terras e recursos naturais | |
| Edifícios e outras construções | 50 |
| Equipamento básico | 8 |
| Equipamento de transporte | 5 |
| Equipamento administrativo | 8 |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 8 |

Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no final do período de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

| MOVIMENTOS NOS ATIVOS | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| ATIVO TANGÍVEL | Ativo Inicial | Aumentos | Diminuições | Ativo Final |
| Edifícios e outras construções | 379.475,03 | | | 379.475,03 |
| Equipamento básico | 104.174,40 | | | 104.174,40 |
| Equipamento de transporte | 153.880,58 | | | 153.880,58 |
| Equipamento Administrativo | 11.004,06 | | | 11.004,06 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 6.661,62 | | | 6.661,62 |
| TOTAL | 655.195,69 | 0,00 | 0,00 | 655.195,69 |
| ATIVO INTANGÍVEL | Ativo Inicial | Aumentos | Diminuições | Ativo Final |
| Programas de Gestão | | | | 1.568,25 |
| TOTAL | | | | 1.568,25 |

| MOVIMENTOS NAS DEPRECIACÕES | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| ATIVO TANGÍVEL | Deprec Ac Ant | Dep Exerc | Deprec Acumul |
| Edifícios e outras construções | 191.031,17 | 7.589,50 | 198.620,67 |
| Equipamento básico | 104.174,40 | | 104.174,40 |
| Equipamento de transporte | 153.880,58 | | 153.880,58 |
| Equipamento Administrativo | 11.004,06 | | 11.004,06 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 6.661,62 | | 6.661,62 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 0,00 |
| TOTAL | 466 751,83 | 7.589,50 | 474 341,33 |
| ATIVO INTANGÍVEL | Deprec Ac Ant | Dep Exerc | Deprec Acumul |
| Programas de Gestão | 522,70 | 522,7 | 1 045,40 |
| TOTAL | 522,70 | 522,7 | 1 045,40 |

Guilherme

Paulo

6 - Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

| Descrição | 2021 | | | | 2022 | | |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Inv Inicial | Compras | Regulariz | Inventário final | Compras | Regularizações | Inventário final |
| Matérias-primas, | 405,62 | 14 824,06 | | 155,87 | 14 979,75 | | 223,85 |
| Total | 405,62 | 14 824,06 | | 155,87 | 14 979,75 | | 223,85 |
| Custo mercad vendidas | 15 083,81 | | | | | | 15 203,60 |

7 - Rédito

Para os períodos de 2021 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Prestação de Serviços | | |
| Quotas de utilizadores | 66 065,63 | 67 967,29 |
| Serviços Secundários | 542,58 | 6 019,71 |
| Total | 66 598,21 | 73 987,00 |

8 - Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

9 - Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 13 e em 31/12/2022 foi de 13

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Remunerações ao pessoal | 151 361,34 | 142 018,56 |
| Indemnizações | | |
| Encargos sobre as Remunerações | 33 802,91 | 32 272,69 |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais | 1 361,61 | 1 332,76 |
| Outros Gastos com o Pessoal | 345,66 | 1 455,44 |
| Total | 186 871,52 | 177 679,45 |

10 - Investimentos financeiros

À data do relato, a Entidade não detinha quaisquer ativos financeiros.

11 - Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2022 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Clientes e Utentes c/c | | |
| Clientes (Câmara Municipal) | 2 062,27 | 2 943,84 |
| Utentes | 1 436,15 | 1 574,36 |
| Total | 3 498,42 | 4 518,20 |

11.1 - Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Seguros | 133,69 | 171,90 |
| Total | 133,69 | 171,90 |
| Rendimentos a Reconhecer | | |
| Segurança Social - participações | | 9 459,17 |
| Total | | 9 459,17 |

11.2 - Caixa e depósitos bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldo:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Caixa | | |
| Depósitos à ordem | 8 531,92 | 29 524,82 |
| Depósitos a prazo | | |
| Total | 8 531,92 | 29 524,82 |

11.3 - Fundos patrimoniais

Nas "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

| Descrição | Saldo Inicial | Aumentos | Diminuições | Saldo Final |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| Fundos | 7 823,10 | | | 7 823,10 |
| Resultados transitados | 102 867,92 | | 31 186,86 | 71 701,06 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| Total | 110 711,02 | 17 500,00 | 31 186,86 | 97 024,16 |

11.4 - Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|------------------|-----------|-----------|
| Fornecedores c/c | 35 437,07 | 48 001,94 |
| Total | 35 437,07 | 48 001,94 |

11.5 - Estado e outros entes públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Activo | | |
| IRC Imposto Pessoas Coletivas | | |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | | 96,18 |
| Fundo Compensação | | |
| Total | 1 449,31 | 96,18 |
| Passivo | | |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) | 754,37 | 1 517,65 |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 503,52 | 304,76 |
| Segurança Social | 16 051,39 | 16 353,86 |
| Total | 17 309,25 | 17 956,27 |

11.6 - Outras contas a receber e a pagar

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2022, esta rubrica englobava os seguintes valores:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| A Receber | | |
| Reembolsos (Despesas dos Utentes) | | |
| Câmara Municipal | | |
| Outros devedores - PARES | | |
| Total | | |
| A Pagar | | |
| Estado | | |
| Outros Credores | | |
| Pessoal (Férias e Sub de Férias) | 34 502,78 | 22 541,16 |
| Total | 34 502,78 | 22 541,16 |

11.7 - Subsídios à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2022, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | 136 618,55 | 129 674,16 |
| IEFP | | 817,40 |
| PME Inovação | | 1 237,00 |
| Total | 136 618,55 | 131 728,56 |

11.8 - Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, foi a seguinte:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Subcontratos | | |
| Serviços especializados | 9 552,73 | 7 411,54 |
| Materiais | 893,82 | 1 098,11 |
| Energia e fluidos | 8 072,94 | 11 159,03 |
| Serviços diversos | 5 940,58 | 5 266,39 |
| Total | 24 460,07 | 24 935,07 |

11.9 - Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Rendimentos Suplementares – donativos | | |
| Descostos de pronto pagamento obtidos | 491,16 | |
| Amortizações Investimento PARES | 2 623,21 | |
| Outros rendimentos e ganhos | | 13 150,33 |
| Total | 3 114,37 | 13 150,33 |

11.10 - Outros gastos e perdas e

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Quotas | 200,00 | 200,00 |
| Dívidas incobráveis | | |
| Outros Gastos e Perdas | 16,81 | 3 738,16 |
| Multas fiscais e n/fiscais | 2 808,27 | |
| Total | 3 025,08 | 3 938,16 |

11.11 - Resultados financeiros

Nos períodos de 2021 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

| Descrição | 2021 | 2022 |
|--|--------------|---------------|
| Juros e gastos similares suportados | | |
| Juros suportados | | |
| Outros gastos e perdas de financiamento | | 51,00 |
| Total | | 51,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | |
| Juros obtidos | 34,78 | |
| Total | 34,78 | |
| Resultados Financeiros | 34,78 | -51,00 |

Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos, suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

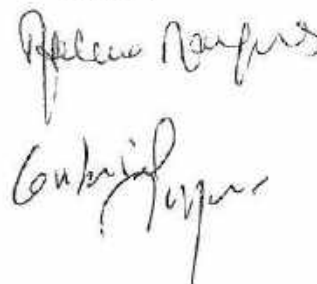
Os pontos não mencionados não são aplicáveis.

Fonte de Angeão, 31 de dezembro de 2022

Contabilista Certificado



A Direção



CONTAS DE GERÊNCIA

2022

NOME CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE DE ANGEÃO
501736743
MORADA Rua da Casa do Povo
LOCALIDADE Fonte de Angeão
FREGUESIA Fonte de Angeão
CONCELHO VAGOS COD. POSTAL 3840-163

| EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS | Nº UTENTES | VALÊNCIA |
|------------------------------------|------------|----------|
| Instalações da sede da Instituição | 11 | CRECHE |
| Instalações da sede da Instituição | 20 | SAD |
| instalações da sede da Instituição | 15 | CATL |
| Instalações da sede da Instituição | 14 | AAAF |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

em/ ___ / ___ / ___

DESPACHO


em/ ___ / ___ / ___

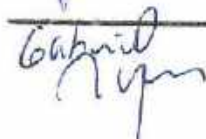
A DIRECÇÃO

Local Fonte de Angeão

DATA 31-12-2022

ASSINATURAS





CC 40740

| <i>contas</i> | <i>descrição</i> | <i>Creche</i> | <i>CATL</i> | <i>S.A.D.</i> | <i>AAAF</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | | <i>22%</i> | <i>17%</i> | <i>56%</i> | <i>5%</i> | <i>100%</i> |
| 72 | Prestação serviços | 16.315,00 | 13.646,73 | 27.259,25 | 16.366,02 | 73.587,00 |
| 721 | Matrículas e mensalidades | 16.315,00 | 13.646,73 | 27.259,25 | 10.346,31 | |
| 722/8 | Serviços Secundários | | | | 6.019,71 | |
| | Seguro escolar | | | | 1.117,00 | |
| | Prolongamento Horário | | | | 2.433,99 | |
| | Atividades Gerais | | | | 15,00 | |
| | Relações | | | | 2.451,72 | |
| | Transporte | | | | | |
| 75 | Trabalhos p. outra Instituição | | | | | |
| 758 | Para autoconsumos | | | | | |
| 751.5 | Para outros | | | | | |
| 73 | Proveitos suplementares | | | | | |
| 75 | Comparticip. e subsídios exploração | 44.793,36 | 8.410,47 | 78.379,33 | 140,40 | 131.723,56 |
| 751 | Do Sector Público Administrativo | | | | | |
| 7511 | Centro Regional Segurança Social | 44.175,60 | 7.933,11 | 76.806,86 | | 128.915,57 |
| | LayOFF | 166,89 | 128,96 | 421,81 | 37,83 | 758,59 |
| 7513 | Câmara Municipal | | | | | |
| 75114 | Junta de Freguesia | | | | | |
| 7514 | ILFP | 150,87 | 348,40 | 1.147,66 | 102,17 | 2.049,10 |
| 7521 | Fundo Socorro Social | | | | | |
| 7551 | Donativos | | | | | |
| 78 | OUTROS REND E GANHOS | 2.893,07 | 2.235,56 | 7.364,18 | 657,52 | 13.150,33 |
| | Sub. Investimento | | | | | |
| | Outros | 2.893,07 | 2.235,56 | 7.364,18 | 657,52 | 13.150,33 |
| | Correção | | | | | |
| | Subtotal | 64.001,43 | 24.292,75 | 113.002,77 | 17.163,94 | 218.460,89 |
| <i>contas</i> | <i>descrição</i> | <i>Creche</i> | <i>CATL</i> | <i>SAD</i> | <i>AAAF</i> | <i>TOTAL</i> |
| 61 | Custo merc. vend. e mat. pri. consumid. | 3.344,79 | 2.584,61 | 8.514,02 | 760,18 | 15.203,60 |
| 6111 | Generos alimentícios | 3.344,79 | 2.584,61 | 8.514,02 | 760,18 | 15.203,60 |
| | Outros | | | | | |
| 62 | Fornecimento serviços externos | 5.485,72 | 4.238,96 | 13.963,64 | 1.246,75 | 24.935,07 |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 1.630,54 | 1.259,96 | 4.150,46 | 370,58 | 7.411,54 |
| 623 | Materiais | 241,58 | 186,68 | 614,93 | 54,91 | 1.098,11 |
| 624 | Energia e fluidos | 2.454,99 | 1.897,04 | 6.249,06 | 557,95 | 11.159,05 |
| 626 | Serviços diversos | 1.158,61 | 895,29 | 2.949,18 | 263,32 | 5.266,39 |
| 63 | Custos com pessoal | 56.711,88 | 23.156,55 | 74.829,13 | 22.981,89 | 177.679,45 |
| 632 | Remunerações certas | 45.637,94 | 18.540,41 | 59.899,80 | 18.540,31 | 142.618,56 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 10.327,26 | 4.195,45 | 13.554,53 | 4.195,45 | 32.272,69 |
| 636 | Seguros | 426,48 | 173,26 | 559,76 | 173,26 | 1.332,76 |
| 638 | Outros custos com pessoal | 320,20 | 247,42 | 815,05 | 72,77 | 1.455,11 |
| 64 | Depreciações e Amortizações | 1.784,68 | 1.379,07 | 4.542,83 | 405,61 | 8.112,20 |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 866,40 | 669,49 | 2.205,37 | 196,91 | 3.938,16 |
| | Taxas, Impostos e Quitizações | 866,40 | 669,49 | 2.205,37 | 196,91 | 3.938,16 |
| 69 | GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS | 11,22 | 8,67 | 28,56 | 2,55 | 51,00 |
| 691 | Juros e encargos financeiros | | | | | |
| 698 | Outros gastos e perdas financeiras | 11,22 | 8,67 | 28,56 | 2,55 | 51,00 |
| | Subtotal | 67.349,51 | 31.376,53 | 101.906,74 | 25.399,54 | 229.919,48 |
| 81 | RESULTADOS LÍQUIDOS | -3.348,08 | -7.083,78 | 11.096,03 | -8.235,60 | -11.458,59 |

Custo Médio Utente

11
510,22

15
174,31

20
424,61

14
151,19

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|----------------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------|-----------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 121 | Depósitos à Ordem | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 1212 | BPI - 9-3209799.001.001 | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 21 | CLIENTES | | | 84,398.22 | 79,880.02 | 4,518.20 | |
| 211 | Clientes c/c | | | 84,398.22 | 79,880.02 | 4,518.20 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 21111 | Clientes C/C Nacionais | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 21111001 | Câmara Municipal de Vagos | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 2117 | UTENTES | | | 76,495.87 | 74,921.51 | 1,574.36 | |
| 21171 | JOVENS | | | 47,302.33 | 48,345.40 | 956.93 | |
| 21171002 | Ana David Frade Matias | | | 1,034.50 | 1,034.50 | | |
| 21171005 | Gabriela Conde Lancha | | | 1,134.35 | 1,134.35 | | |
| 21171006 | Henrique Simões Ribeiro | | | 415.91 | 415.91 | | |
| 21171007 | João Miguel Santos Rumor | | | 1,171.80 | 1,102.80 | 69.00 | |
| 21171008 | Lara Almeida Bicho | | | 925.93 | 925.93 | | |
| 21171012 | Mateus Barreira Caçólo | | | 941.39 | 941.39 | | |
| 21171013 | Matilde Conde Lancha | | | 1,110.45 | 1,110.45 | | |
| 21171015 | Salvador Pinho Ramos | | | 1,078.05 | 1,078.05 | | |
| 21171018 | Afonso Brites Martinho | | | 1,083.76 | 1,083.76 | | |
| 21171022 | Diogo Almeida Bicho | | | 894.32 | 894.32 | | |
| 21171030 | Yara Antunes Neto | | | 406.60 | 406.60 | | |
| 21171062 | Joana Marques Rodrigues | | | 819.37 | 819.37 | | |
| 21171063 | Mateus Alexandre Bernardo dos Reis Protásio | | | 590.78 | 590.78 | | |
| 21171064 | Constança Moreira Antunes | | | 1,257.45 | 1,257.45 | | |
| 21171065 | Tomás Barreira Caçólo | | | 943.59 | 943.59 | | |
| 21171066 | Kevin dos Santos Lontro | | | 1,038.09 | 946.41 | 192.68 | |
| 21171069 | Bruna Domingues Carapinha | | | 852.44 | 852.44 | | |
| 21171070 | Santiago Miguel Santos Oliveira | | | 1,848.53 | 1,848.53 | | |
| 21171074 | Clara Beatriz Matos Feres | | | 1,050.75 | 914.67 | 136.08 | |
| 21171081 | Erna de Jesus Távares | | | 405.00 | 405.00 | | |
| 21171093 | Martim Jesus Pereira | | | 406.57 | 406.57 | | |
| 21171085 | Guilherme dos Santos Martins | | | 1,552.37 | 1,552.37 | | |
| 21171086 | Alice Domingues Oliveira | | | 869.00 | 869.00 | | |
| 21171088 | Bernardo Gama Pereira Lontro | | | 1,933.21 | 1,933.21 | | |
| 21171091 | Manuel Pinho Ramos | | | 1,336.69 | 1,336.69 | | |
| 21171092 | Eva Oliveira Loureiro | | | 735.97 | 735.97 | | |
| 21171093 | Arina Antunes Neto | | | 135.78 | 128.28 | 7.50 | |
| 21171097 | Axel Dinis Santos | | | 808.00 | 808.00 | | |
| 21171101 | Levi Batista Ribau | | | 1,822.36 | 1,822.36 | | |
| 21171102 | Miguel dos Santos Conde | | | 1,466.36 | 1,466.36 | | |
| 21171104 | João Lucas Martins Almas | | | 1,734.28 | 1,734.28 | | |
| 21171105 | Beatriz Domingues Carapinha | | | 1,228.90 | 1,228.90 | | |
| 21171107 | Luisa Simões Ribeiro | | | 121.69 | 121.69 | | |
| 21171108 | Liana Sofia Carquejoso Matias | | | 1,473.74 | 1,468.24 | 5.50 | |
| 21171109 | Francisco dos Santos Baptista | | | 416.10 | 416.10 | | |
| 21171110 | Rafael Dos Santos Conde | | | 1,090.45 | 1,090.45 | | |
| 21171113 | Pedro Miguel Santos Sequeira | | | 466.25 | 466.25 | | |
| 21171114 | Ana Sofia Oliveira Cardoso | | | 1,424.52 | 1,327.39 | 97.13 | |
| 21171118 | Lara dos Santos Rumor | | | 1,583.53 | 1,583.53 | | |
| 21171119 | Mateus José Oliveira Cardoso | | | 837.69 | 752.15 | 85.54 | |
| 21171120 | Daniel Evangelino Salas Marques | | | 910.84 | 841.20 | 69.64 | |
| A transportar: | | 0.00 | 0.00 | 297,725.10 | 254,841.07 | 33,023.43 | 0.00 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|----------|--|-----------------------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 287.725,10 | 254.841,67 | 33.083,43 | 0,00 |
| 21171121 | Marena Alaia Aragort Yanez | | | 1.120,22 | 1.006,50 | 113,72 | |
| 21171122 | Vitória Barreira Oliveira | | | 1.393,25 | 1.370,75 | 22,50 | |
| 21171123 | Valeska Massiel Gonzalez Figueiroa | | | 439,66 | 439,66 | | |
| 21171124 | Maria Inês Filipe Santos | | | 718,54 | 718,54 | | |
| 21171125 | Filipa Marques Rodrigues | | | 47,50 | 50,00 | | 2,50 |
| 21171126 | Luena Jesus Pinto | | | 425,88 | 425,88 | | |
| 21171127 | Diego Madaleno Jesus Cartaxo | | | 382,56 | 382,56 | | |
| 21171128 | Franklin Daniel Carqueijelo Freitas | | | 563,10 | 425,70 | 137,40 | |
| 21171130 | Nicole Santos Martins | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 21171131 | Lionel Santos Martins | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 21171132 | Yasmin Rachael Costa Perelra | | | 154,08 | 82,04 | 72,04 | |
| 21172 | IDOSOS | | | 29.193,54 | 28.575,11 | 617,43 | |
| 21172004 | Dorinda Natalina Santos | | | 2.043,72 | 2.043,72 | | |
| 21172005 | Fernando Manuel Seroto | | | 1.402,84 | 1.285,72 | 117,12 | |
| 21172009 | João Mário Ferreira Marques | | | 1.827,20 | 1.927,20 | | |
| 21172013 | Maria Lurdes Jesus Oliveira | | | 1.664,00 | 1.664,00 | | |
| 21172018 | Soledade Jesus Marques | | | 1.297,36 | 1.297,36 | | |
| 21172026 | Ângelo Silva Teixeira | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 21172029 | Maria de Nazaré de Jesus Ferreira | | | 421,12 | 421,12 | | |
| 21172031 | Maria Rosa Anjos Lontro Manata | | | 2.625,84 | 2.625,84 | | |
| 21172041 | Maria Celene Ferreira Saragoça | | | 165,00 | 165,00 | | |
| 21172042 | Maria Graciosa Oliveira | | | 2.115,30 | 1.937,40 | 177,90 | |
| 21172044 | Ilda Domingues Marques | | | 1.272,99 | 1.272,99 | | |
| 21172045 | Maria de Lurdes de Jesus Marques | | | 2.506,75 | 2.506,75 | | |
| 21172050 | Maria Etefvina de Jesus | | | 2.890,57 | 2.890,57 | | |
| 21172054 | Maria Elvira de Oliveira | | | 1.350,00 | 1.250,00 | 100,00 | |
| 21172055 | Manuel Angelino Bicho | | | 1.350,00 | 1.250,00 | 100,00 | |
| 21172057 | Dolrososa dos Anjos Simões Estanqueiro | | | 945,12 | 945,12 | | |
| 21172058 | Glória da Cruz Costa Quintas | | | 1.848,36 | 1.848,36 | | |
| 21172059 | Manuel dos Santos Faneca | | | 693,88 | 693,88 | | |
| 21172060 | Maria Jesus Jerônimo | | | 1.530,68 | 1.530,68 | | |
| 21172061 | Artur Matias Brites | | | 409,40 | 409,40 | | |
| 21172063 | Isaura Lurdes Jesus | | | 133,41 | | 133,41 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 22111 | Fornecedores C/C Nacionais | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 22111003 | PT Comunicações SA | | | 190,10 | 100,10 | | |
| 22111006 | Eup 5D, Sa. | | | 3.746,91 | 4.018,54 | | 271,63 |
| 22111009 | Vidal da Costa Filipe | | | | 412,05 | | 412,05 |
| 22111011 | Teleagás | | | 2.365,60 | 5.568,65 | | 3.203,05 |
| 22111019 | Pedro Miguel Graça, Unip. Lda | | | 1.045,00 | 1.500,00 | | 455,00 |
| 22111031 | Posto de Abastecimento da Ponte Vagos, Lda | | | 3.290,00 | 3.290,00 | | |
| 22111036 | Ortocantanhede Unip. Lda | | | 32,02 | 32,02 | | |
| 22111037 | Trigiene, Lda | | | 75,07 | 11.475,65 | | 11.400,58 |
| 22111043 | Vegalimentar, Lda | | | 2.815,02 | 5.917,55 | | 3.102,53 |
| 22111044 | Manuel Augusto Marques | | | | 4.505,00 | | 4.505,00 |
| 22111047 | Warepr - Unip. Lda | | | 2.237,41 | 2.237,41 | | |
| 22111058 | IFR-Instituto de Invest. e Formação Rodoviária L | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 22111059 | Auto Quintafeira - Repar. de Automóveis Unip. L | | | | 1.013,95 | | 1.013,95 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 338.910,76 | 329.251,53 | 34.045,52 | 24.385,25 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|----------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 338,910,78 | 329,251,53 | 34,045,52 | 24,386,29 |
| 22111060 | Quilpest Lda | | | 553,50 | 553,50 | | |
| 22111068 | Auto Pneus Rodivagos, Lda | | | 119,00 | 119,00 | | |
| 22111071 | Extinfaandia Com.Rec.Extintores Lda | | | | 166,17 | | 166,17 |
| 22111073 | Auto David | | | | 150,26 | | 150,26 |
| 22111075 | Hegisantos Lda | | | 483,71 | 483,71 | | |
| 22111076 | Padaria Graça - Albano Domingues Graça | | | 475,00 | 4,414,40 | | 3,939,40 |
| 22111078 | Irene da Conceição da Cruz Papel | | | | 1,000,00 | | 1,000,00 |
| 22111080 | Virgílio C.Moreira Lda | | | 1,444,93 | 1,928,68 | | 483,75 |
| 22111081 | Cervidel, Lda | | | 196,25 | 196,25 | | |
| 22111088 | Sucesio do Saber Informática Lda | | | | 924,21 | | 924,21 |
| 22111089 | Interprev, Lda. | | | 900,00 | 1,226,20 | | 326,20 |
| 22111090 | Carles Ferreira Brites Unipessoal Lda | | | 790,80 | 850,90 | | 60,10 |
| 22111091 | Distribuição Supermercados Lda | | | 1,402,36 | 1,402,36 | | |
| 22111092 | Flor da Primavera III - Supermercados Lda | | | 251,23 | 251,23 | | |
| 22111093 | Modelo Continente Hipermercados Sa | | | 180,49 | 180,49 | | |
| 22111094 | Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa | | | 4,415,57 | 4,415,57 | | |
| 22111099 | Controlauto Controlo Técnico Automovel Sa | | | 39,77 | 39,77 | | |
| 22111100 | Ana Raquel Jorge Santos | | | 196,76 | 198,80 | | 0,04 |
| 22111104 | Adra - Aguas da Região de Aveiro S.A | | | 860,02 | 933,10 | | 73,08 |
| 22111106 | Comercialtext, Comercialização e Assistência Equi | | | | 1,489,06 | | 1,489,06 |
| 22111107 | Joao Almeida Oliveira Lda | | | 150,00 | 150,00 | | |
| 22111109 | Nos Comunicações, S.A. | | | 506,57 | 563,30 | | 46,73 |
| 22111112 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | | 1,655,94 | | 1,655,94 |
| 22111117 | Banco Bpi Sa | | | 51,00 | 51,00 | | |
| 22111119 | Rita Leite Almeida | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 22111120 | LIBERTY SEGUROS SA | | | 1,781,50 | 2,090,88 | | 312,38 |
| 22111122 | Horacio Ferreira Cura | | | | 4,231,20 | | 4,231,20 |
| 22111126 | Titocas Unipessoal Lda | | | 8,17 | 8,17 | | |
| 22111128 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A | | | 4,05 | 4,05 | | |
| 22111130 | Ancião Drogeria, Lda | | | | 9,75 | | 9,75 |
| 22111133 | Manuel Monica Ribeiro Jorge | | | 311,67 | 509,66 | | 197,99 |
| 22111135 | Silvia Isabel Ramos Ventura | | | 1,035,00 | 1,232,24 | | 197,24 |
| 22111137 | Díder - Produção & Serviços Unipessoal Ld | | | | 246,00 | | 246,00 |
| 22111144 | Jesus & Curtó, S.A. | | | | 75,93 | | 75,93 |
| 22111145 | Easytest Lda | | | 31,80 | 31,80 | | |
| 22111147 | Tranquilidade Seguros | | | 422,45 | 422,45 | | |
| 22111148 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A | | | | 191,93 | | 191,93 |
| 22111150 | Vagofrutas Unipessoal Lda | | | 458,16 | 3,573,72 | | 3,117,56 |
| 22111154 | Andreia Marques Saburano | | | | 195,00 | | 195,00 |
| 22111159 | Renovação Informatica - de Uma Nova Vida Ao S | | | 242,69 | 242,69 | | |
| 22111165 | CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. Ep | | | | 40,00 | | 40,00 |
| 22111166 | Etelvina Brites Grangeia | | | 17,50 | 62,50 | | 45,00 |
| 22111168 | Flor de Mira-Padaria e Pastelaria Lda | | | | 95,00 | | 95,00 |
| 22111171 | Juliana & Jean Lda | | | 61,66 | 61,66 | | |
| 22111172 | Roberto Neves & Marco Moreira Lda | | | 28,01 | 28,01 | | |
| 22111175 | Electro Vagos Serviços Electricos Em Automovel | | | | 104,86 | | 104,86 |
| 22111178 | CARLOS CARAPINHA BACALHAU E MARISCO LD | | | | 15,04 | | 15,04 |
| 22111179 | Paula Margarida Fernandes Cruz | | | | 45,00 | | 45,00 |
| 22111180 | Fernando Gomes Rosete | | | | 184,50 | | 184,50 |
| 22111181 | Oficina Sd Auto Unipessoal Lda | | | 527,88 | 527,88 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 356,856,68 | 368,893,38 | 34,045,52 | 44,072,22 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|---------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0.00 | 0.00 | 356,856.68 | 366,883.38 | 34,045.52 | 44,072.22 |
| 22111182 | Pharmacontinente - Saude e Higiene 5 A | | | 8.44 | 8.44 | | |
| 22111183 | Conceição Miranda Oliveira Louro | | | 876.47 | 1,027.41 | | 150.94 |
| 22111184 | Lenimar Lavandarias Lda | | | 156.47 | 165.47 | | |
| 22111186 | Distromazooto Distribuição de Combustiveis Lda | | | 60.00 | 140.02 | | 80.02 |
| 22111187 | Câmara Municipal de Vagos | | | | 3,701.26 | | 3,701.26 |
| 22111188 | Veridiana Razori Parda | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 22111189 | Alexis Patusco | | | 250.00 | 250.00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 2301 | Remunerações a pagar | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 23012 | Ao pessoal | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 2301201 | DELMINDA MARIA SANTOS JULIÃO | | | 8,918.53 | 10,537.60 | | 1,619.07 |
| 2301202 | LURDES FÁTIMA SEABRA RAMOS | | | 8,531.39 | 9,928.50 | | 1,397.11 |
| 2301203 | GRAÇA MARIA SANTOS SIMÕES | | | 8,748.34 | 10,339.14 | | 1,590.80 |
| 2301204 | PAULA CRISTINA MARQUES COSTA DOMINGUES | | | 8,412.01 | 9,957.19 | | 1,545.18 |
| 2301205 | MARIA GRACIETE GONÇALVES SANTOS | | | 8,737.65 | 10,315.47 | | 1,577.82 |
| 2301206 | MADALENA MARQUES SANTOS SIMÕES PINTO | | | 15,702.93 | 17,873.29 | | 2,170.36 |
| 2301207 | MARIBEL TAVARES GONÇALVES RODRIGUES | | | 9,957.19 | 9,957.19 | | |
| 2301208 | MARIA FERNANDA FERREIRA ROCHA MARQUES | | | 8,559.27 | 10,004.45 | | 1,445.18 |
| 2301209 | MARIA CÉU CONCEIÇÃO SEROTO MARQUES | | | 8,354.66 | 9,870.21 | | 1,515.55 |
| 2301210 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | | | 7,798.02 | 10,040.12 | | 2,242.10 |
| 2301211 | LILIANA FERREIRA GOMES | | | 11,668.88 | 12,901.96 | | 1,233.08 |
| 2301212 | ANA CATARINA SANTOS MARQUES | | | 4,074.62 | 4,599.50 | | 524.88 |
| 2301214 | MARIA ROSÁRIO SANTOS MATIAS | | | 8,277.97 | 9,792.35 | | 1,514.38 |
| 2301250 | DELMINDA MARIA SANTOS JULIÃO - Diferenças | | | | 242.71 | | 242.71 |
| 2301251 | LURDES FÁTIMA SEABRA RAMOS - Diferenças de | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301252 | GRAÇA MARIA SANTOS SIMÕES - Diferenças de | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301253 | PAULA CRISTINA MARQUES COSTA DOMINGUES | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301254 | MARIA GRACIETE GONÇALVES SANTOS - Diferen | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301255 | MADALENA MARQUES SANTOS SIMÕES PINTO - | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 |
| 2301256 | MARIBEL TAVARES GONÇALVES RODRIGUES - Dif | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301257 | MARIA FERNANDA FERREIRA ROCHA MARQUES | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301258 | MARIA ROSÁRIO SANTOS MATIAS - Diferenças d | | | | 178.00 | | 178.00 |
| 2301259 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA - Diferenças | | | | 218.05 | | 218.05 |
| 2301260 | MARIA CÉU CONCEIÇÃO SEROTO MARQUES - Di | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301261 | LILIANA FERREIRA GOMES - Diferenças de Venci | | | | 151.30 | | 151.30 |
| 2301262 | ANA CATARINA SANTOS MARQUES - Diferenças | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | | | 65,511.81 | 83,371.90 | | 17,860.09 |
| 242 | Retenção de Impostos sobre Rendimentos | | | 9,858.04 | 11,375.69 | | 1,517.65 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 9,858.04 | 11,375.69 | | 1,517.65 |
| 243 | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | | | 4,139.93 | 4,148.51 | | 8.58 |
| 2432 | IVA - Dedutível | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 24321 | Inventarios | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 243211 | Inventarios Mercado Nacional | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 2432112 | Taxa Intermédia | | | 5.82 | 5.82 | | |
| 2432113 | Taxa Normal | | | 106.92 | 106.92 | | |
| 2433 | IVA - Liquidado | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 24331 | Operações Gerais | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 243311 | Transmissões Internas de Bens e Serviços | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 2433112 | Taxa Intermédia | | | 91.58 | 91.58 | | |
| 2433113 | Taxa Normal | | | 826.80 | 826.80 | | |
| | A transportar: | 0.00 | 0.00 | 486,937.67 | 535,102.29 | 34,045.52 | 82,210.14 |

Índice

| | |
|--|----|
| Demonstração Financeira | |
| Balanço | 3 |
| Demonstração de Resultados por Natureza | 4 |
| Demonstração de Fluxos de Caixa | 5 |
| Anexo ao Balanço | |
| Identificação da Entidade | 6 |
| Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras | 6 |
| Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas | 6 |
| Ativos fixos tangíveis | 7 |
| Ativos intangíveis | 7 |
| Inventários | 8 |
| Rédito | 8 |
| Imposto sobre rendimentos | 8 |
| | |
| Benefícios dos empregados | 8 |
| Clientes e utentes | 8 |
| Diferimentos | 8 |
| Caixa e depósitos bancários | 8 |
| Fundos patrimoniais..... | 9 |
| Fornecedores | 9 |
| Estado e outros entes públicos | 9 |
| Subsídios à exploração..... | 9 |
| Outras contas a receber e a pagar..... | 9 |
| Fornecimento de serviços externos | 9 |
| Outros rendimentos e ganhos | 10 |
| Outros gastos e perdas | 10 |
| Resultados financeiros | 10 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|---------|--|-----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0.00 | 0.00 | 486,937.67 | 535,102.29 | 34,045.52 | 82,210.14 |
| 2435 | IVA - Apuramento | | | 1,031.12 | 1,031.12 | | |
| 2436 | IVA - A pagar | | | 1,219.13 | 1,323.89 | | 104.76 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 858.58 | 762.38 | 96.18 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 51,513.84 | 67,847.70 | | 16,333.86 |
| 2451 | Contribuições para Segurança Social | | | 51,513.84 | 67,847.70 | | 16,333.86 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 258 | Outros financiadores | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 2581 | Outros Empréstimos Obtidos | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 2581002 | João Evangelista Marques Sarrico | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 34,502.78 | 22,541.16 | 40,456.29 | 62,897.45 | | 22,541.16 |
| 272 | Devedores/Credores por acréscimos (periodiza | 34,502.78 | 22,541.16 | 34,502.78 | 57,043.94 | | 22,541.16 |
| 2722 | Credores por acréscimos gastos | 34,502.78 | 22,541.16 | 34,502.78 | 57,043.94 | | 22,541.16 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 34,502.78 | 22,541.16 | 34,502.78 | 57,043.94 | | 22,541.16 |
| 272222 | Pessoal | 28,300.03 | 18,431.04 | 28,300.03 | 46,731.07 | | 18,431.04 |
| 272223 | Encargos com Remunerações | 6,202.75 | 4,110.12 | 6,202.75 | 10,312.87 | | 4,110.12 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 5,953.51 | 5,953.51 | | |
| 2781 | Outros Devedores | | | 5,953.51 | 5,953.51 | | |
| 2781005 | Musica | | | 1,466.25 | 1,466.25 | | |
| 2781006 | Piscina | | | 3,701.26 | 3,701.26 | | |
| 2781008 | Praia | | | 510.00 | 510.00 | | |
| 2781009 | Expressão Motora | | | 276.00 | 276.00 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 171.90 | 9,459.17 | | 9,287.27 |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 171.90 | | 171.90 | |
| 2819 | Outros Custos Diferidas | | | 171.90 | | 171.90 | |
| 28191 | Seguros | | | 171.90 | | 171.90 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | | 9,459.17 | | 9,459.17 |
| 2821 | Comparticipação Segurança Social | | | | 9,459.17 | | 9,459.17 |
| 282101 | CRECHE | | | | 2,529.98 | | 2,529.98 |
| 282102 | SAD | | | | 6,929.19 | | 6,929.19 |
| 31 | COMPRAS | 501.69 | 4,786.27 | 17,665.71 | 17,665.71 | | |
| 311 | Mercadorias | | 4,786.27 | 17,164.02 | 17,164.02 | | |
| 3111 | Compras Mercadorias Mercado Nacional | | 4,786.27 | 17,164.02 | 17,164.02 | | |
| 31112 | Compras Mercadorias c/ IVA N/ Dedutível | | 4,786.27 | 17,164.02 | 17,164.02 | | |
| 311121 | Compra Mercadorias - Alimentação | | 4,786.27 | 17,164.02 | 17,164.02 | | |
| 318 | Descontos e abatimentos em compras | 501.69 | | 501.69 | 501.69 | | |
| 3182 | Descontos Abatimentos Compras Mercadorias | 501.69 | | 501.69 | 501.69 | | |
| 31821 | Desc. Abat. Compras Mercadorias Merc. Nacio | 501.69 | | 501.69 | 501.69 | | |
| 318212 | Desc. Abat. Cp. Mercad. M.N.c/ IVA N/Regulariz | 501.69 | | 501.69 | 501.69 | | |
| 3182121 | Desc. Abat. Cp. Mercad. M.N.c/ IVA N/Regularizad | 501.69 | | 501.69 | 501.69 | | |
| 32 | MERCADORIAS | 223.85 | 155.87 | 379.72 | 155.87 | 223.85 | |
| 321 | Mercadorias | 223.85 | 155.87 | 379.72 | 155.87 | 223.85 | |
| 3211 | Mercadorias - Existências | 223.85 | 155.87 | 379.72 | 155.87 | 223.85 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 415 | Outros investimentos financeiros | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 41521 | FRSS | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | | 7,589.50 | 655,195.69 | 474,341.33 | 160,854.36 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 379,475.03 | | 379,475.03 | |
| 4322 | Edifícios e Outras Construções c/IVA N/Dedutiv | | | 40,617.72 | | 40,617.72 | |
| 43221 | Edifícios e Outras Construções c/IVA N/Dedutiv | | | 8,237.72 | | 8,237.72 | |
| 43229 | Serviços de Construção Civil c/ Iva não Dedutiv | | | 32,380.00 | | 32,380.00 | |
| | A transportar: | 35,226.32 | 27,483.30 | 651,151.66 | 706,345.66 | 75,455.17 | 130,549.09 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|--|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 35,228.32 | 27,483.30 | 651,151.66 | 706,345.68 | 75,455.17 | 130,649.09 |
| 4323 | Edifícios e Outras Construções Isentas | | | 265,139.68 | | 265,139.68 | |
| 43231 | Edifícios e Outras Construções Isentas | | | 265,139.68 | | 265,139.68 | |
| 4324 | Edifício e Outras Construções - MASES | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 43241 | Novo Centro Social - Mases | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 432411 | Novo Centro Social - Mases | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 433 | Equipamento básico | | | 104,174.40 | | 104,174.40 | |
| 4332 | Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível | | | 2,403.50 | | 2,403.50 | |
| 43321 | Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível | | | 2,403.50 | | 2,403.50 | |
| 4333 | Equipamento Básico Isentas | | | 36,823.69 | | 36,823.69 | |
| 43331 | Equipamento Básico Isentas | | | 36,823.69 | | 36,823.69 | |
| 4334 | Equipamento Básico - Projecto Mases | | | 64,947.21 | | 64,947.21 | |
| 43341 | Equipamento Básico - Projecto Mases | | | 64,947.21 | | 64,947.21 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 153,880.58 | | 153,880.58 | |
| 4343 | Equipamento Transporte c/IVA N/ Dedutível | | | 140,413.04 | | 140,413.04 | |
| 43434 | Viaturas Pesadas Mercadorias | | | 103,947.79 | | 103,947.79 | |
| 43435 | Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 36,465.25 | | 36,465.25 | |
| 4344 | Equipamentos Transporte Adquiridos em Leasi | | | 13,467.54 | | 13,467.54 | |
| 43445 | Outros Equipamentos Transporte | | | 13,467.54 | | 13,467.54 | |
| 435 | Equipamento Administrativo | | | 11,004.06 | | 11,004.06 | |
| 4352 | Equipamento Administrativo c/ IVA N/ Dedutiv | | | 4,394.78 | | 4,394.78 | |
| 43521 | Equipamento Administrativo c/ IVA N/ Dedutível | | | 4,394.78 | | 4,394.78 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo Isentas | | | 6,609.28 | | 6,609.28 | |
| 43531 | Equipamento Administrativo Isentas | | | 6,609.28 | | 6,609.28 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | | | 6,661.62 | | 6,661.62 | |
| 4371 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | 6,661.62 | | 6,661.62 | |
| 43712 | Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/Dedutiv | | | 5,836.18 | | 5,836.18 | |
| 437121 | Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/Dedutiv | | | 5,836.18 | | 5,836.18 | |
| 43713 | Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas | | | 825.44 | | 825.44 | |
| 437131 | Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas | | | 825.44 | | 825.44 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 7,689.50 | | 474,341.33 | | 474,341.33 |
| 4382 | Edifícios e Outras Construções | | 7,689.50 | | 198,620.67 | | 198,620.67 |
| 43821 | Edifícios Outros | | 7,689.50 | | 72,448.54 | | 72,448.54 |
| 43822 | Edifício Novo | | | | 126,172.13 | | 126,172.13 |
| 4383 | Equipamento Básico | | | | 104,174.40 | | 104,174.40 |
| 4384 | Equipamento de Transporte | | | | 153,880.58 | | 153,880.58 |
| 43841 | Viaturas Ligeiras Passageiros | | | | 69,184.60 | | 69,184.60 |
| 43842 | Viaturas Ligeiras Mistas | | | | 52,286.66 | | 52,286.66 |
| 43844 | Viaturas Pesadas Mercadorias | | | | 32,409.12 | | 32,409.12 |
| 4385 | Equipamento Administrativo | | | | 11,004.06 | | 11,004.06 |
| 4387 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | | 6,661.62 | | 6,661.62 |
| 43871 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | | 6,661.62 | | 6,661.62 |
| 44 | ACTIVOS INTANGIVEIS | | 522.70 | 1,568.25 | 1,045.40 | 522.85 | |
| 443 | Programas de computador | | | 1,568.25 | | 1,568.25 | |
| 4431 | Programas de Gestão | | | 1,568.25 | | 1,568.25 | |
| 448 | Amortizações Acumuladas | | 522.70 | | 1,045.40 | | 1,045.40 |
| 4481 | Depreciações Acumuladas | | 522.70 | | 1,045.40 | | 1,045.40 |
| 51 | FUNDO SOCIAL | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 511 | Fundo Social | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 5111 | Fundo Social | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 46,774.37 | 118,475.43 | | 71,701.06 |
| | A transportar: | 35,228.32 | 35,585.50 | 1,267,297.88 | 1,189,555.41 | 691,601.39 | 613,858.92 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|---|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 35,226.32 | 35,595.50 | 1,287,297.88 | 1,189,555.41 | 691,601.39 | 613,858.92 |
| 561 | Resultados Transitados | | | 46,774.37 | 118,475.43 | | 71,701.06 |
| 5611 | Resultados Transitados | | | 31,186.86 | 100,715.23 | | 69,528.37 |
| 5613 | Regularizações 2020 | | | 15,587.51 | 17,760.20 | | 2,172.69 |
| 56131 | Resposta Social - CRECHE | | | | 234.60 | | 234.60 |
| 56132 | Resposta Social - SAD | | | | 15,110.11 | | 15,110.11 |
| 56133 | Resposta Social - CATL | | | 15,587.51 | | 15,587.51 | |
| 56134 | Fundo Socorro Social | | | | 2,415.49 | | 2,415.49 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 593 | Subsídios ao Investimento | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 5931 | Segurança Social | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 59314 | MOBILIDADE VERDE | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 593141 | Viatura Elétrica SAD | | | | 17,500.00 | | 17,500.00 |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VEND. MAT. CONSUMID | 4,942.14 | 725.54 | 15,929.14 | 725.54 | 15,203.60 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 4,942.14 | 725.54 | 15,929.14 | 725.54 | 15,203.60 | |
| 6121 | Matérias Primas | 4,942.14 | 725.54 | 15,929.14 | 725.54 | 15,203.60 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 25,128.37 | 193.30 | 24,935.07 | |
| 622 | Serviços Especializados | | | 7,411.54 | | 7,411.54 | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | | | 6,394.14 | | 6,394.14 | |
| 62211 | Trabalhos Especializados | | | 6,394.14 | | 6,394.14 | |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | | | 264.45 | | 264.45 | |
| 62221 | Publicidade e Propaganda | | | 264.45 | | 264.45 | |
| 6224 | Honorários | | | 60.07 | | 60.07 | |
| 62241 | Honorarios c/ Retenção | | | 60.07 | | 60.07 | |
| 6225 | Comissões | | | 51.00 | | 51.00 | |
| 62251 | Comissões | | | 51.00 | | 51.00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 641.88 | | 641.88 | |
| 62261 | Conser. Reparação Viaturas | | | 631.88 | | 631.88 | |
| 62262 | Conserv. Reparação Outros Bens | | | 10.00 | | 10.00 | |
| 623 | Materiais | | | 1,098.11 | | 1,098.11 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 1,033.39 | | 1,033.39 | |
| 62311 | Ferram. Utensilio Desg. Rapido | | | 1,033.39 | | 1,033.39 | |
| 6233 | Material de escritório | | | 4.05 | | 4.05 | |
| 62331 | Material de Escritório | | | 4.05 | | 4.05 | |
| 6234 | Artigos para oferta | | | 52.50 | | 52.50 | |
| 62341 | Artigos para Oferta | | | 52.50 | | 52.50 | |
| 6238 | Outros | | | 8.17 | | 8.17 | |
| 62382 | Material Didáctico | | | 8.17 | | 8.17 | |
| 624 | Energia e fluídos | | | 11,162.33 | 3.30 | 11,159.03 | |
| 6241 | Electricidade | | | 3,669.03 | 3.30 | 3,665.73 | |
| 62411 | Electricidade | | | 3,669.03 | 3.30 | 3,665.73 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 4,326.02 | | 4,326.02 | |
| 62421 | Combustível | | | 4,326.02 | | 4,326.02 | |
| 6243 | Água | | | 801.68 | | 801.68 | |
| 62431 | Água | | | 801.68 | | 801.68 | |
| 6248 | Outros | | | 2,365.60 | | 2,365.60 | |
| 62481 | Outros Fluidos - Gás | | | 2,365.60 | | 2,365.60 | |
| 626 | Serviços diversos | | | 5,456.39 | 190.00 | 5,266.39 | |
| 6262 | Comunicação | | | 743.30 | 190.00 | 553.30 | |
| 62621 | Comunicação | | | 743.30 | 190.00 | 553.30 | |
| 6263 | Seguros | | | 824.35 | | 824.35 | |
| | A transportar: | 40,170.46 | 36,321.04 | 1,350,416.67 | 1,328,449.68 | 742,614.48 | 718,647.49 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|---|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 40.170,48 | 36.021,04 | 1.360.416,67 | 1.326.449,08 | 742.614,48 | 716.617,40 |
| 62631 | Seguros Viaturas | | | 824,35 | | 824,35 | |
| 626312 | Viaturas Ligeiras Mistas | | | 191,03 | | 191,03 | |
| 626313 | Viaturas Ligeiras Mercadorias | | | 633,32 | | 633,32 | |
| 6266 | Despesas de representação | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 62662 | Despesas Bancárias | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | | 3.848,74 | | 3.848,74 | |
| 62671 | Limpeza | | | 3.841,99 | | 3.841,99 | |
| 62672 | Higiene Pessoal | | | 6,75 | | 6,75 | |
| 6268 | Outros serviços | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 62681 | Outros Serviços | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 22.541,16 | 34.502,78 | 212.186,70 | 34.507,33 | 177.679,45 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 18.431,04 | 28.300,03 | 170.918,59 | 28.300,03 | 142.618,56 | |
| 6321 | Vencimentos | 18.431,04 | 28.300,03 | 170.918,59 | 28.300,03 | 142.618,56 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 4.110,12 | 6.202,75 | 38.475,44 | 6.202,75 | 32.272,69 | |
| 6352 | Segurança Social - Pessoal | 4.110,12 | 6.202,75 | 38.475,44 | 6.202,75 | 32.272,69 | |
| 636 | Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profission | | | 1.337,31 | 4,55 | 1.332,76 | |
| 6361 | Seguros Acidentes Trabalho | | | 1.337,31 | 4,55 | 1.332,76 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | 1.455,44 | | 1.455,44 | |
| 6381 | Subsidio Alimentação | | | 175,52 | | 175,52 | |
| 63812 | Pessoal | | | 175,52 | | 175,52 | |
| 6388 | Contrato Emprego - Inserção + | | | 1.279,92 | | 1.279,92 | |
| 63881 | CEI - Paula Mineiro | | | 666,72 | | 666,72 | |
| 63882 | CEI - Anabela Martins | | | 713,20 | | 713,20 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 8.112,20 | | 8.112,20 | | 8.112,20 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 7.589,50 | | 7.589,50 | | 7.589,50 | |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 7.589,50 | | 7.589,50 | | 7.589,50 | |
| 64221 | Edifícios Outras | 7.589,50 | | 7.589,50 | | 7.589,50 | |
| 643 | Activos intangíveis | 522,70 | | 522,70 | | 522,70 | |
| 6435 | Aplicações de Gestão | 522,70 | | 522,70 | | 522,70 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 3.938,16 | | 3.938,16 | |
| 681 | Impostos | | | 53,80 | | 53,80 | |
| 6812 | Impostos indirectos | | | 3,80 | | 3,80 | |
| 68124 | Imposto Unico Circulação | | | 3,80 | | 3,80 | |
| 6813 | Taxas | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 68131 | Taxas | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 681311 | Taxas | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 684 | Perdas em inventários | | | 310,07 | | 310,07 | |
| 6848 | Outras perdas | | | 310,07 | | 310,07 | |
| 68481 | Atividades de Animação | | | 310,07 | | 310,07 | |
| 688 | Outros | | | 3.574,29 | | 3.574,29 | |
| 6883 | Quotizações | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 68831 | Quotas | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 3.374,29 | | 3.374,29 | |
| 68881 | Multas Fiscais | | | 3.045,07 | | 3.045,07 | |
| 68888 | Outras Penalidades | | | 329,22 | | 329,22 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | 51,00 | | 51,00 | |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | | | 51,00 | | 51,00 | |
| 6988 | Outros | | | 51,00 | | 51,00 | |
| 69883 | Serviços Bancarios Isentos | | | 51,00 | | 51,00 | |
| 698831 | Serviços Bancarios Isentos | | | 51,00 | | 51,00 | |
| | A transportar: | 70.823,82 | 70.623,82 | 1.579.417,90 | 1.360.957,01 | 937.109,38 | 718.647,40 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|---|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 70,823.82 | 70,823.82 | 1,579,417.90 | 1,360,957.01 | 937,108.38 | 716,647.49 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 535.92 | 74,122.92 | | 73,587.00 |
| 721 | Mensalidades | | | 535.92 | 68,103.21 | | 67,567.29 |
| 72113 | Mensalidades | | | 535.92 | 68,103.21 | | 67,567.29 |
| 721131 | Creche | | | 197.00 | 16,512.00 | | 16,315.00 |
| 721132 | Act. Tempos Livres - Multiact. c/ Almoço | | | 21.24 | 13,667.97 | | 13,646.73 |
| 721133 | CAF | | | 79.49 | 10,425.80 | | 10,346.31 |
| 721134 | Serviço Apoio Domiciliário | | | 238.19 | 27,497.44 | | 27,259.25 |
| 725 | Serviços Secundários | | | | 6,019.71 | | 6,019.71 |
| 7251 | Atividades Gerais | | | | 15.00 | | 15.00 |
| 7254 | Inscrição / Matrícula / Seguro | | | | 1,117.00 | | 1,117.00 |
| 7255 | Refeições (Crianças não frequentam a Instituição) | | | | 2,453.72 | | 2,453.72 |
| 7256 | Prolongamento de Horário | | | | 2,433.99 | | 2,433.99 |
| 75 | SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO | | | 35,593.10 | 167,315.66 | | 131,723.56 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | | | 35,593.10 | 167,315.66 | | 131,723.56 |
| 7511 | IPSS | | | 35,593.10 | 165,267.26 | | 129,674.16 |
| 75111 | Creche | | | 260.60 | 44,406.20 | | 44,175.60 |
| 75112 | Serviços Apoio Domiciliário | | | 33,201.01 | 110,007.87 | | 72,800.86 |
| 75113 | ATL- c/ Extensão Horário s/ Almoço | | | 2,131.49 | 10,064.60 | | 7,933.11 |
| 75116 | Apoio à Família | | | | 758.59 | | 758.59 |
| 7514 | Instituto Emprego Formação Profissional | | | | 2,049.40 | | 2,049.40 |
| 75141 | IEFP - Inserção + | | | | 817.40 | | 817.40 |
| 75142 | PME Inovação | | | | 1,232.00 | | 1,232.00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | 13,150.33 | | 13,150.33 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 2,369.03 | | 2,369.03 |
| 7821 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 2,369.03 | | 2,369.03 |
| 786 | Rend. e ganhos nos restantes activos financeiros | | | | 10,781.30 | | 10,781.30 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 10,781.30 | | 10,781.30 |
| 78681 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 781.30 | | 781.30 |
| 78682 | Regularização do Empréstimo de João Evangelist | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | | | 31,186.77 | 31,186.77 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 31,186.77 | 31,186.77 | | |
| 8181 | Resultado Líquido do Exercício | | | 31,186.77 | 31,186.77 | | |
| | Total: | 70,823.82 | 70,823.82 | 1,646,733.69 | 1,646,733.69 | 937,108.38 | 937,108.38 |

501736743-CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE DE ANGEÃO

Página: 1 de 1

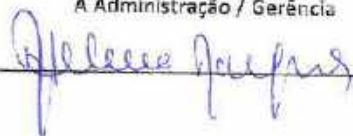
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo reduzido)

Unidade monetária: Euro

| Rubricas | Notas | 31 Dezembro 2022 | 31 Dezembro 2021 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 180,854.35 | 158,443.86 |
| Ativos intangíveis | | 522.85 | 1,045.95 |
| Investimentos financeiros | | 300.00 | 300.00 |
| | | 181,677.21 | 189,789.41 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 223.85 | 159.87 |
| Clientes | | 4,518.20 | 3,458.42 |
| Estado e outros entes públicos | | 96.18 | |
| Devedores | | 9,287.27 | 190.69 |
| Caixa e depósitos bancários | | 79,524.82 | 8,541.92 |
| | | 25,075.78 | 12,319.90 |
| Total ativo | | 206,752.99 | 202,109.31 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital subscrito | | 7,823.10 | 7,823.10 |
| Resultados transferidos | | 71,701.06 | 102,887.92 |
| Resultado líquido do período | | 6,041.41 | -31,185.77 |
| Total do capital próprio | | 85,565.57 | 79,524.25 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos estruturais | | | 10,000.00 |
| | | | 10,000.00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 48,001.94 | 35,417.07 |
| Estado e outros entes públicos | | 17,956.27 | 17,809.25 |
| Outros passivos correntes | | 55,229.21 | 59,838.74 |
| | | 121,187.42 | 112,585.06 |
| Total do passivo | | 121,187.42 | 122,585.05 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 206,752.99 | 202,109.31 |

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado



501736743-CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE DE ANGEÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euro

| Rendimentos e Gastos | Notas | 2022 | 2021 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 73.587,00 | 68.599,21 |
| Subsídios à exploração | | 131.723,56 | 136.618,56 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -15.203,63 | -15.083,81 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -24.935,07 | -24.460,07 |
| Gastos com o pessoal | | -177.679,46 | -166.871,52 |
| Outros rendimentos | | 13.150,23 | 3.149,15 |
| Outros gastos | | -3.909,16 | -3.926,08 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -3.346,39 | -28.074,57 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -8.112,20 | -6.112,16 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -11.458,59 | -31.186,77 |
| Resultado antes de impostos | | -11.458,59 | -31.186,77 |
| Resultado líquido do período | | -11.458,59 | -31.186,77 |

A Administração / Gerência

Adelino Pereira
Carolina Pereira

O Contabilista Certificado

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldo | |
|----------------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------|-----------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 121 | Depósitos à Ordem | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 1212 | BPI - 9-3209799.001.001 | | | 238,415.41 | 208,890.59 | 29,524.82 | |
| 21 | CLIENTES | | | 84,398.22 | 79,880.02 | 4,518.20 | |
| 211 | Clientes c/c | | | 84,398.22 | 79,880.02 | 4,518.20 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 21111 | Clientes C/C Nacionais | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 21111001 | Câmara Municipal de Vagos | | | 7,902.35 | 4,958.51 | 2,943.84 | |
| 2117 | UTENTES | | | 76,495.87 | 74,921.51 | 1,574.36 | |
| 21171 | JOVENS | | | 47,302.33 | 46,345.40 | 956.93 | |
| 21171002 | Ana David Frade Matias | | | 1,034.50 | 1,034.50 | | |
| 21171005 | Gabriela Conde Lancha | | | 1,134.35 | 1,134.35 | | |
| 21171006 | Henrique Simões Ribeiro | | | 415.91 | 415.91 | | |
| 21171007 | João Miguel Santos Rumor | | | 1,171.90 | 1,102.80 | 69.10 | |
| 21171008 | Lara Almeida Bicho | | | 525.93 | 525.93 | | |
| 21171012 | Mateus Barreira Caçoiló | | | 941.39 | 941.39 | | |
| 21171013 | Matilde Conde Lancha | | | 1,110.45 | 1,110.45 | | |
| 21171015 | Salvador Pinho Ramos | | | 1,076.05 | 1,078.05 | | |
| 21171018 | Afonso Brites Martinho | | | 1,083.76 | 1,083.76 | | |
| 21171022 | Diego Almeida Bicho | | | 894.32 | 894.32 | | |
| 21171030 | Yara Antunes Neto | | | 408.80 | 408.80 | | |
| 21171062 | Joana Marques Rodrigues | | | 919.37 | 919.37 | | |
| 21171063 | Mateus Alexandre Bernardo dos Reis Protásio | | | 590.76 | 590.76 | | |
| 21171064 | Constança Moreira Antunes | | | 1,257.45 | 1,257.45 | | |
| 21171065 | Tomás Barreira Caçoiló | | | 943.59 | 943.59 | | |
| 21171066 | Kevin dos Santos Lontro | | | 1,098.09 | 945.41 | 152.68 | |
| 21171069 | Bruna Domingues Carapinha | | | 952.44 | 952.44 | | |
| 21171070 | Santiago Miguel Santos Oliveira | | | 1,848.53 | 1,848.53 | | |
| 21171074 | Clara Beatriz Matos Pires | | | 1,050.75 | 914.87 | 135.88 | |
| 21171081 | Ema de Jesus Tavares | | | 406.00 | 406.00 | | |
| 21171083 | Martim Jesus Pereira | | | 406.57 | 406.57 | | |
| 21171085 | Guilherme dos Santos Martins | | | 1,652.37 | 1,652.37 | | |
| 21171086 | Alice Domingues Oliveira | | | 859.00 | 859.00 | | |
| 21171088 | Bernardo Gama Pereira Lontro | | | 1,933.21 | 1,933.21 | | |
| 21171091 | Manuel Pinho Ramos | | | 1,336.69 | 1,336.69 | | |
| 21171092 | Eva Oliveira Loureiro | | | 735.97 | 735.97 | | |
| 21171093 | Arana Antunes Neto | | | 126.78 | 126.26 | 7.52 | |
| 21171097 | Axel Dinis Santos | | | 806.00 | 806.00 | | |
| 21171101 | Levi Batista Ribau | | | 1,622.36 | 1,622.36 | | |
| 21171102 | Miguel dos Santos Conde | | | 1,486.36 | 1,486.36 | | |
| 21171104 | João Lucas Martins Almas | | | 1,734.28 | 1,734.28 | | |
| 21171105 | Beatriz Domingues Carapinha | | | 1,228.90 | 1,228.90 | | |
| 21171107 | Luisa Simões Ribeiro | | | 121.69 | 121.69 | | |
| 21171108 | Luana Sofia Carqueijelo Matias | | | 1,473.74 | 1,466.24 | 7.50 | |
| 21171109 | Francisco dos Santos Baptista | | | 416.10 | 416.10 | | |
| 21171110 | Rafael Dos Santos Conde | | | 1,090.45 | 1,090.45 | | |
| 21171113 | Pedro Miguel Santos Sequeira | | | 466.25 | 466.25 | | |
| 21171114 | Ana Sofia Oliveira Cardoso | | | 1,424.52 | 1,327.39 | 97.13 | |
| 21171118 | Lara dos Santos Rumor | | | 1,583.53 | 1,583.53 | | |
| 21171119 | Mateus José Oliveira Cardoso | | | 837.69 | 782.15 | 55.54 | |
| 21171120 | Daniel Evangelino Salas Marques | | | 910.84 | 841.30 | 69.54 | |
| A transportar: | | 0.00 | 0.00 | 297,725.10 | 254,641.67 | 33,083.43 | 0.00 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|----------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 267.725,10 | 254.641,67 | 33.083,43 | 0,00 |
| 21171121 | Marena Alajá Aragort Yanez | | | 1.120,22 | 1.008,50 | 111,72 | |
| 21171122 | Vitória Barreira Oliveira | | | 1.383,25 | 1.570,75 | 22,50 | |
| 21171123 | Valeska Massiel Gonzalez Figueiroa | | | 439,86 | 439,86 | | |
| 21171124 | Maria Inês Filipe Santos | | | 718,54 | 718,54 | | |
| 21171125 | Filipa Marques Rodrigues | | | 47,50 | 50,00 | | 2,50 |
| 21171126 | Luena Jesus Pinto | | | 425,88 | 425,88 | | |
| 21171127 | Diego Madaleno Jesus Cartaxo | | | 382,56 | 382,56 | | |
| 21171128 | Franklin Daniel Carquejeiro Freitas | | | 583,10 | 426,70 | 136,40 | |
| 21171130 | Nicole Santos Martins | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 21171131 | Lionel Santos Martins | | | 325,00 | 325,00 | | |
| 21171132 | Yasmin Rachael Costa Pereira | | | 154,08 | 82,04 | 72,04 | |
| 21172 | IDOSOS | | | 29.193,54 | 28.576,11 | 517,43 | |
| 21172004 | Dorinda Natalina Santos | | | 2.043,72 | 2.043,72 | | |
| 21172005 | Fernando Manuel Seroto | | | 1.402,84 | 1.298,72 | 108,12 | |
| 21172009 | João Mário Ferreira Marques | | | 1.827,20 | 1.827,20 | | |
| 21172013 | Maria Lurdes Jesus Oliveira | | | 1.664,00 | 1.664,00 | | |
| 21172018 | Soledade Jesus Marques | | | 1.297,38 | 1.297,35 | | |
| 21172026 | Ângelo Silva Teixeira | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 21172029 | Maria de Nazaré de Jesus Ferreira | | | 421,12 | 421,12 | | |
| 21172031 | Maria Rosa Anjos Lontro Manata | | | 2.626,84 | 2.626,84 | | |
| 21172041 | Maria Celene Ferreira Saragoça | | | 165,00 | 165,00 | | |
| 21172042 | Maria Graciosa Oliveira | | | 2.115,30 | 1.937,40 | 177,90 | |
| 21172044 | Ilda Domingues Marques | | | 1.272,99 | 1.272,99 | | |
| 21172045 | Maria de Lurdes de Jesus Marques | | | 2.505,75 | 2.506,75 | | |
| 21172050 | Maria Etelvina de Jesus | | | 2.890,57 | 2.890,57 | | |
| 21172054 | Maria Elvira de Oliveira | | | 1.350,00 | 1.250,00 | 100,00 | |
| 21172055 | Manuel Angelino Bicho | | | 1.350,00 | 1.250,00 | 100,00 | |
| 21172057 | Dolorosa dos Anjos Simões Estanqueiro | | | 945,12 | 945,12 | | |
| 21172058 | Glória da Cruz Costa Quintas | | | 1.848,36 | 1.848,36 | | |
| 21172059 | Manuel dos Santos Faneca | | | 693,88 | 693,88 | | |
| 21172060 | Maria Jesus Jerónimo | | | 1.530,68 | 1.530,68 | | |
| 21172061 | Artur Matias Brites | | | 409,40 | 409,40 | | |
| 21172063 | Isaura Lurdes Jesus | | | 133,41 | | 133,41 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 2211 | Fornecedores Gerais | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 22111 | Fornecedores C/C Nacionais | | | 35.494,43 | 83.496,37 | | 48.001,94 |
| 22111003 | PT Comunicações SA | | | 190,10 | 190,10 | | |
| 22111006 | Edp SD, Sa. | | | 3.746,91 | 4.018,54 | | 271,63 |
| 22111009 | Vidal da Costa Filipe | | | | 412,05 | | 412,05 |
| 22111011 | Teleagás | | | 2.365,60 | 5.588,65 | | 3.223,05 |
| 22111019 | Pedro Miguel Graça, Unip. Lda | | | 1.045,00 | 1.500,00 | | 455,00 |
| 22111031 | Posto de Abastecimento da Ponte Vagos, Lda | | | 3.290,00 | 3.290,00 | | |
| 22111036 | Ortocantanhede Unip. Lda | | | 32,02 | 32,02 | | |
| 22111037 | Trigiene, Lda. | | | 75,07 | 11.475,65 | | 11.400,58 |
| 22111043 | Vagalimentar, Lda | | | 2.815,02 | 5.917,55 | | 3.102,53 |
| 22111044 | Manuel Augusto Marques | | | | 4.505,00 | | 4.505,00 |
| 22111047 | Warepr - Unip. Lda | | | 2.237,41 | 2.237,41 | | |
| 22111058 | IFR-Instituto de Invest. e Formação Rodoviária L | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 22111059 | Auto Quintafeira - Repar. de Automóveis Unip. L | | | | 1.013,95 | | 1.013,95 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 338.910,76 | 329.251,53 | 34.045,52 | 24.386,29 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|----------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0.00 | 0.00 | 338,910.78 | 329,251.53 | 34,045.52 | 24,398.29 |
| 22111050 | Quimpest Lda | | | 553.50 | 553.50 | | |
| 22111068 | Auto Pneus Rodivagos, Lda | | | 119.00 | 119.00 | | |
| 22111071 | Extinlandia Com.Rec.Extintores Lda | | | | 168.17 | | 168.17 |
| 22111073 | Auto David | | | | 150.25 | | 150.25 |
| 22111075 | Hegisantos Lda | | | 483.71 | 483.71 | | |
| 22111076 | Padaria Graça - Albano Domingues Graça | | | 475.00 | 4,414.40 | | 3,930.40 |
| 22111078 | Irene da Conceição da Cruz Papel | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 22111080 | Virgilio C.Moreira Lda | | | 1,444.93 | 1,926.68 | | 483.75 |
| 22111081 | Cervidel, Lda | | | 196.25 | 196.25 | | |
| 22111088 | Sucesso do Saber Informática Lda | | | | 924.21 | | 924.21 |
| 22111089 | Internrev, Lda. | | | 500.00 | 1,225.20 | | 326.20 |
| 22111090 | Carlos Ferreira Brtes Unipessoal Lda | | | 790.80 | 350.50 | | 60.10 |
| 22111091 | Distribroença Supermercados Lda | | | 1,402.36 | 1,402.36 | | |
| 22111092 | Fior da Primavera III - Supermercados Lda | | | 251.23 | 251.23 | | |
| 22111093 | Modelo Continente Hipermercados Sa | | | 180.49 | 180.46 | | |
| 22111094 | Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa | | | 4,415.57 | 4,415.57 | | |
| 22111099 | Controauto Controlo Tecnico Automovel Sa | | | 39.77 | 39.77 | | |
| 22111100 | Ana Raquel Jorge Santos | | | 196.76 | 196.80 | | 0.04 |
| 22111104 | Adra - Aguas da Região de Aveiro S A | | | 950.02 | 903.10 | | 73.08 |
| 22111106 | Comercialtec - Comercialização e Assistencia Equi | | | | 1,489.05 | | 1,489.05 |
| 22111107 | Joao Almeida Oliveira Lda | | | 150.00 | 150.00 | | |
| 22111109 | Nos Comunicações, S.A. | | | 508.57 | 553.30 | | 40.73 |
| 22111112 | Seguradoras Unidas, S.A. | | | | 1,655.94 | | 1,655.94 |
| 22111117 | Banco Bpí Sa | | | 51.00 | 51.00 | | |
| 22111119 | Rita Leite Almeida | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 22111120 | LIBERTY SEGUROS SA | | | 1,781.50 | 2,093.88 | | 312.38 |
| 22111122 | Horacio Ferreira Cura | | | | 4,231.20 | | 4,231.20 |
| 22111126 | Titocas Unipessoal Lda | | | 8.17 | 8.17 | | |
| 22111128 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A | | | 4.05 | 4.05 | | |
| 22111130 | Ancião Drogaria, Lda | | | | 6.75 | | 6.75 |
| 22111133 | Manuel Monica Ribeiro Jorge | | | 511.87 | 539.68 | | 197.81 |
| 22111135 | Silvia Isabel Ramos Ventura | | | 1,035.00 | 1,232.24 | | 197.24 |
| 22111137 | Didler - Produção & Serviços Unipessoal Ld | | | | 246.00 | | 246.00 |
| 22111144 | Jesus & Curto, S.A. | | | | 75.93 | | 75.93 |
| 22111145 | Easytest Lda | | | 31.80 | 31.80 | | |
| 22111147 | Tranquilidade Seguros | | | 422.45 | 422.45 | | |
| 22111148 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | | 191.93 | | 191.93 |
| 22111150 | Vagofrutas Unipessoal Lda | | | 456.16 | 3,573.72 | | 3,117.56 |
| 22111154 | Andreia Marques Saborano | | | | 165.00 | | 165.00 |
| 22111159 | Renovação Informática - de Uma Nova Vida Ao S | | | 242.89 | 242.89 | | |
| 22111165 | Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. Ep | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 22111166 | Etelvina Brites Grangeia | | | 17.50 | 62.50 | | 45.00 |
| 22111168 | Fior de Mira-Padaria e Pastelaria Lda | | | | 95.00 | | 95.00 |
| 22111171 | Juliana & Jean Lda | | | 61.68 | 61.66 | | |
| 22111172 | Roberto Neves & Marco Moreira Lda | | | 26.01 | 26.01 | | |
| 22111175 | Electró Vagos Serviços Electricos Em Automovei | | | | 104.66 | | 104.66 |
| 22111178 | CARLOS CARAPINHA BACALHAU E MARISCO LD | | | | 15.04 | | 15.04 |
| 22111179 | Paula Margarida Fernandes Cruz | | | | 45.00 | | 45.00 |
| 22111180 | Fernando Gomes Rosete | | | | 164.50 | | 164.50 |
| 22111181 | Oficina Sd Auto Unipessoal Lda | | | 527.88 | 527.36 | | |
| | A transportar: | 0.00 | 0.00 | 356,896.68 | 356,683.33 | 34,045.52 | 44,072.22 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas:

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo:

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0.00 | 0.00 | 356,856.68 | 356,883.38 | 34,045.52 | 44,072.22 |
| 22111182 | Pharmacontinente - Saude e Higiene S A | | | 8.44 | 8.44 | | |
| 22111183 | Conceição Miranda Oliveira Louro | | | 676.47 | 1,027.41 | | 150.94 |
| 22111184 | Lenimar Lavandarias Lda | | | 156.47 | 156.47 | | |
| 22111186 | Distromazoote Distribuição de Combustíveis Lda | | | 60.00 | 140.02 | | 80.02 |
| 22111187 | Câmara Municipal de Vagos | | | | 3,701.26 | | 3,701.26 |
| 22111188 | Veridiana Razori Parda | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 22111189 | Alexis Patusco | | | 250.00 | 250.00 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 2301 | Remunerações a pagar | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 23012 | Ao pessoal | | | 117,740.45 | 150,428.50 | | 32,688.05 |
| 2301201 | DELMINDA MARIA SANTOS JULIÃO | | | 8,916.53 | 10,537.80 | | 1,619.27 |
| 2301202 | LURDES FÁTIMA SEABRA RAMOS | | | 8,531.39 | 9,928.50 | | 1,397.11 |
| 2301203 | GRAÇA MARIA SANTOS SIMÕES | | | 8,746.34 | 10,339.14 | | 1,592.80 |
| 2301204 | PAULA CRISTINA MARQUES COSTA DOMINGUES | | | 8,412.01 | 9,957.19 | | 1,545.18 |
| 2301205 | MARIA GRACIETE GONÇALVES SANTOS | | | 8,737.65 | 10,315.47 | | 1,577.82 |
| 2301206 | MADALENA MARQUES SANTOS SIMÕES PINTO | | | 15,702.93 | 17,873.29 | | 2,170.36 |
| 2301207 | MARIBEL TAVARES GONÇALVES RODRIGUES | | | 9,957.19 | 9,957.19 | | |
| 2301208 | MARIA FERNANDA FERREIRA ROCHA MARQUES | | | 8,559.27 | 10,064.45 | | 1,445.18 |
| 2301209 | MARIA CÉU CONCEIÇÃO SEROTO MARQUES | | | 9,354.85 | 9,870.21 | | 1,515.36 |
| 2301210 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | | | 7,798.82 | 10,040.12 | | 2,241.30 |
| 2301211 | LILIANA FERREIRA GOMES | | | 11,658.88 | 12,901.98 | | 1,243.10 |
| 2301212 | ANA CATARINA SANTOS MARQUES | | | 4,074.62 | 4,599.50 | | 524.88 |
| 2301214 | MARIA ROSÁRIO SANTOS MATIAS | | | 8,277.97 | 9,792.35 | | 1,514.38 |
| 2301250 | DELMINDA MARIA SANTOS JULIÃO - Diferenças | | | | 212.71 | | 212.71 |
| 2301251 | LURDES FÁTIMA SEABRA RAMOS - Diferenças de | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301252 | GRAÇA MARIA SANTOS SIMÕES - Diferenças de | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301253 | PAULA CRISTINA MARQUES COSTA DOMINGUES | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301254 | MARIA GRACIETE GONÇALVES SANTOS - Diferen | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301255 | MADALENA MARQUES SANTOS SIMÕES PINTO - | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 |
| 2301256 | MARIBEL TAVARES GONÇALVES RODRIGUES - Dif | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301257 | MARIA FERNANDA FERREIRA ROCHA MARQUES | | | | 373.80 | | 373.80 |
| 2301258 | MARIA ROSÁRIO SANTOS MATIAS - Diferenças d | | | | 178.00 | | 178.00 |
| 2301259 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA - Diferenças | | | | 218.05 | | 218.05 |
| 2301260 | MARIA CÉU CONCEIÇÃO SEROTO MARQUES - Di | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 2301261 | LILIANA FERREIRA GOMES - Diferenças de Venci | | | | 151.30 | | 151.30 |
| 2301262 | ANA CATARINA SANTOS MARQUES - Diferenças | | | | 186.01 | | 186.01 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | | | 65,511.81 | 83,371.90 | | 17,860.09 |
| 242 | Retenção de Impostos sobre Rendimentos | | | 9,858.04 | 11,375.69 | | 1,517.65 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 9,858.04 | 11,375.69 | | 1,517.65 |
| 243 | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | | | 4,139.93 | 4,148.51 | | 8.58 |
| 2432 | IVA - Dedutível | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 24321 | Inventarios | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 243211 | Inventarios Mercado Nacional | | | 112.74 | 112.74 | | |
| 2432112 | Taxa Intermédia | | | 5.82 | 5.82 | | |
| 2432113 | Taxa Normal | | | 106.92 | 106.92 | | |
| 2433 | IVA - Liquidado | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 24331 | Operações Gerais | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 243311 | Transmissões Internas de Bens e Serviços | | | 918.38 | 918.38 | | |
| 2433112 | Taxa Intermédia | | | 51.58 | 51.58 | | |
| 2433113 | Taxa Normal | | | 826.80 | 826.80 | | |
| | A transportar: | 0.00 | 0.00 | 486,937.57 | 535,102.29 | 34,045.52 | 82,219.14 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|---------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 486.937,67 | 536.102,29 | 34.045,52 | €2.210,14 |
| 2435 | IVA - Apuramento | | | 1.031,12 | 1.031,12 | | |
| 2436 | IVA - A pagar | | | 1.219,13 | 1.523,59 | | 104,76 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | | | 858,66 | 762,38 | 96,18 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 51.513,84 | 67.847,70 | | 16.333,86 |
| 2451 | Contribuições para Segurança Social | | | 51.513,84 | 67.847,70 | | 16.333,86 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 259 | Outros financiadores | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2581 | Outros Empréstimos Obtidos | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2581002 | João Evangelista Marques Sarrico | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 40.456,29 | 62.997,45 | | 22.541,16 |
| 272 | Devedores/Credores por acréscimos (periodiza | | | 34.502,78 | 57.043,94 | | 22.541,16 |
| 2722 | Credores por acréscimos gastos | | | 34.502,78 | 57.043,94 | | 22.541,16 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | 34.502,78 | 57.043,94 | | 22.541,16 |
| 272222 | Pessoal | | | 28.300,03 | 46.731,07 | | 18.431,04 |
| 272223 | Encargos com Remunerações | | | 6.202,75 | 10.312,87 | | 4.110,12 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 5.953,51 | 5.953,51 | | |
| 2781 | Outros Devedores | | | 5.953,51 | 5.953,51 | | |
| 2781005 | Musica | | | 1.466,25 | 1.466,25 | | |
| 2781006 | Piscina | | | 3.701,26 | 3.701,26 | | |
| 2781008 | Praia | | | 510,00 | 510,00 | | |
| 2781009 | Expressão Motora | | | 276,00 | 276,00 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 171,90 | 9.459,17 | | 9.287,27 |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 171,90 | | 171,90 | |
| 2819 | Outros Custos Diferidos | | | 171,90 | | 171,90 | |
| 28191 | Seguros | | | 171,90 | | 171,90 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | | 9.459,17 | | 9.459,17 |
| 2821 | Comparticipação Segurança Social | | | | 9.459,17 | | 9.459,17 |
| 282101 | CRÛCHE | | | | 2.529,98 | | 2.529,98 |
| 282102 | SAD | | | | 6.929,19 | | 6.929,19 |
| 31 | COMPRAS | | | 17.665,71 | 17.665,71 | | |
| 311 | Mercadorias | | | 17.164,02 | 17.164,02 | | |
| 3111 | Compras Mercadorias Mercado Nacional | | | 17.164,02 | 17.164,02 | | |
| 31112 | Compras Mercadorias c/ IVA N/ Dedutível | | | 17.164,02 | 17.164,02 | | |
| 311121 | Compra Mercadorias - Alimentação | | | 17.164,02 | 17.164,02 | | |
| 318 | Descontos e abatimentos em compras | | | 501,69 | 501,69 | | |
| 3182 | Descontos Abatimentos Compras Mercadorias | | | 501,69 | 501,69 | | |
| 31821 | Desc. Abat. Compras Mercadorias Merc. Nacio | | | 501,69 | 501,69 | | |
| 318212 | Desc.Abat.Cp.Mercad. M.N.c/ IVA N/Regulariz | | | 501,69 | 501,69 | | |
| 3182121 | Desc.Abat.Cp.Mercad. M.N.c/ IVA N/Regularizad | | | 501,69 | 501,69 | | |
| 32 | MERCADORIAS | | | 379,72 | 155,87 | 223,85 | |
| 321 | Mercadorias | | | 379,72 | 155,87 | 223,85 | |
| 3211 | Mercadorias - Existências | | | 379,72 | 155,87 | 223,85 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 415 | Outros investimentos financeiros | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 41521 | FRSS | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | | | 655.195,69 | 474.341,33 | 180.854,36 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 379.475,03 | | 379.475,03 | |
| 4322 | Edifícios e Outras Construções c/IVA N/Dedutív | | | 40.617,72 | | 40.617,72 | |
| 43221 | Edifícios e Outras Construções c/IVA N/Dedutiv | | | 8.237,72 | | 8.237,72 | |
| 43229 | Serviços de Construção Civil c/ Iva não Dedutiv | | | 32.380,00 | | 32.380,00 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 651.151,66 | 709.345,58 | 75.455,17 | 130.649,08 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|--|-----------------------|---------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 851,151.85 | 706,345.58 | 75,455.17 | 139,849.09 |
| 4323 | Edifícios e Outras Construções Isentas | | | 265,139.68 | | 265,139.68 | |
| 43231 | Edifícios e Outras Construções Isentas | | | 265,139.68 | | 265,139.68 | |
| 4324 | Edifício e Outras Construções - MASES | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 43241 | Novo Centro Social - Mases | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 432411 | Novo Centro Social Mases | | | 73,717.63 | | 73,717.63 | |
| 433 | Equipamento básico | | | 104,174.40 | | 104,174.40 | |
| 4332 | Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível | | | 2,403.50 | | 2,403.50 | |
| 43321 | Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível | | | 2,403.50 | | 2,403.50 | |
| 4333 | Equipamento Básico Isentas | | | 36,823.89 | | 36,823.89 | |
| 43331 | Equipamento Básico Isentas | | | 36,823.89 | | 36,823.89 | |
| 4334 | Equipamento Básico - Projecto Mases | | | 64,947.21 | | 64,947.21 | |
| 43341 | Equipamento Básico - Projecto Mases | | | 64,947.21 | | 64,947.21 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 153,880.58 | | 153,880.58 | |
| 4343 | Equipamento Transporte c/IVA N/ Dedutível | | | 140,413.04 | | 140,413.04 | |
| 43434 | Viaturas Pesadas Mercadorias | | | 103,947.79 | | 103,947.79 | |
| 43435 | Viaturas Leveiras de Mercadorias | | | 36,465.25 | | 36,465.25 | |
| 4344 | Equipamentos Transporte Adquiridos em Leas | | | 13,467.54 | | 13,467.54 | |
| 43445 | Outros Equipamentos Transporte | | | 13,467.54 | | 13,467.54 | |
| 435 | Equipamento Administrativo | | | 11,004.06 | | 11,004.06 | |
| 4352 | Equipamento Administrativo c/ IVA N/ Dedutiv | | | 4,394.78 | | 4,394.78 | |
| 43521 | Equipamento Administrativo c/ IVA N/ Dedutível | | | 4,394.78 | | 4,394.78 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo Isentas | | | 6,609.28 | | 6,609.28 | |
| 43531 | Equipamento Administrativo Isentas | | | 6,609.28 | | 6,609.28 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | | | 6,661.62 | | 6,661.62 | |
| 4371 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | 6,661.62 | | 6,661.62 | |
| 43712 | Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/Dedutiv | | | 5,836.18 | | 5,836.18 | |
| 437121 | Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/Dedutível | | | 5,836.18 | | 5,836.18 | |
| 43713 | Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas | | | 825.44 | | 825.44 | |
| 437131 | Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas | | | 825.44 | | 825.44 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 474,341.33 | | 474,341.33 |
| 4382 | Edifícios e Outras Construções | | | | 198,620.67 | | 198,620.67 |
| 43821 | Edifícios Outros | | | | 72,448.54 | | 72,448.54 |
| 43822 | Edifício Novo | | | | 126,172.13 | | 126,172.13 |
| 4383 | Equipamento Básico | | | | 104,174.40 | | 104,174.40 |
| 4384 | Equipamento de Transporte | | | | 153,880.58 | | 153,880.58 |
| 43841 | Viaturas Leveiras Passageiros | | | | 89,184.80 | | 89,184.80 |
| 43842 | Viaturas Leveiras Mistas | | | | 52,286.65 | | 52,286.65 |
| 43844 | Viaturas Pesadas Mercadorias | | | | 32,409.12 | | 32,409.12 |
| 4385 | Equipamento Administrativo | | | | 11,004.06 | | 11,004.06 |
| 4387 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | | 6,661.62 | | 6,661.62 |
| 43871 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | | 6,661.62 | | 6,661.62 |
| 44 | ACTIVOS INTANGIVEIS | | | 1,568.25 | 1,045.40 | 522.85 | |
| 443 | Programas de computador | | | 1,568.25 | | 1,568.25 | |
| 4431 | Programas de Gestão | | | 1,568.25 | | 1,568.25 | |
| 448 | Amortizações Acumuladas | | | | 1,045.40 | | 1,045.40 |
| 4481 | Depreciações Acumuladas | | | | 1,045.40 | | 1,045.40 |
| 51 | FUNDO SOCIAL | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 511 | Fundo Social | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 5111 | Fundo Social | | | | 7,823.10 | | 7,823.10 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 46,774.37 | 118,475.43 | | 71,701.06 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 1,267,297.88 | 1,189,565.41 | 691,601.39 | 613,856.92 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|---|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 1.267.297,88 | 1.189.555,41 | 691.601,39 | 613.858,92 |
| 561 | Resultados Transitados | | | 46.774,37 | 118.475,43 | | 71.701,06 |
| 5611 | Resultados Transitados | | | 31.186,89 | 100.715,22 | | 69.528,37 |
| 5613 | Regularizações 2020 | | | 15.587,51 | 17.760,20 | | 2.172,69 |
| 56131 | Resposta Social - CRECHE | | | | 234,60 | | 234,00 |
| 56132 | Resposta Social - SAD | | | | 15.110,11 | | 15.110,11 |
| 56133 | Resposta Social - CATL | | | 15.587,51 | | 15.587,51 | |
| 56134 | Fundo Socorro Social | | | | 2.415,49 | | 2.415,49 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 593 | Subsídios ao Investimento | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 5931 | Segurança Social | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 59314 | MOBILIDADE VERDE | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 593141 | Viatura Elétrica SAD | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VEND. MAT. CONSUMID | 501,69 | 15.705,29 | 16.430,83 | 16.430,83 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 501,69 | 15.705,29 | 16.430,83 | 16.430,83 | | |
| 6121 | Matérias Primas | 501,69 | 15.705,29 | 16.430,83 | 16.430,83 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 41,34 | 24.978,41 | 25.169,71 | 25.169,71 | | |
| 622 | Serviços Especializados | | 7.411,54 | 7.411,54 | 7.411,54 | | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | | 6.394,14 | 6.394,14 | 6.394,14 | | |
| 62211 | Trabalhos Especializados | | 6.394,14 | 6.394,14 | 6.394,14 | | |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | | 264,45 | 264,45 | 264,45 | | |
| 62221 | Publicidade e Propaganda | | 264,45 | 264,45 | 264,45 | | |
| 6224 | Honorários | | 60,07 | 60,07 | 60,07 | | |
| 62241 | Honorários c/ Retenção | | 60,07 | 60,07 | 60,07 | | |
| 6225 | Comissões | | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | |
| 62251 | Comissões | | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 641,88 | 641,88 | 641,88 | | |
| 62261 | Conser. Reparação Viaturas | | 631,88 | 631,88 | 631,88 | | |
| 62262 | Conserv. Reparação Outros Bens | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| 623 | Materiais | | 1.098,11 | 1.098,11 | 1.098,11 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | 1.033,39 | 1.033,39 | 1.033,39 | | |
| 62311 | Ferram. Utensílio Desg. Rápido | | 1.033,39 | 1.033,39 | 1.033,39 | | |
| 6233 | Material de escritório | | 4,05 | 4,05 | 4,05 | | |
| 62331 | Material de Escritório | | 4,05 | 4,05 | 4,05 | | |
| 6234 | Artigos para oferta | | 52,50 | 52,50 | 52,50 | | |
| 62341 | Artigos para Oferta | | 52,50 | 52,50 | 52,50 | | |
| 6238 | Outros | | 8,17 | 8,17 | 8,17 | | |
| 62382 | Material Didático | | 8,17 | 8,17 | 8,17 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | 11.159,03 | 11.162,33 | 11.162,33 | | |
| 6241 | Electricidade | | 3.665,73 | 3.669,03 | 3.669,03 | | |
| 62411 | Electricidade | | 3.665,73 | 3.669,03 | 3.669,03 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 4.326,02 | 4.326,02 | 4.326,02 | | |
| 62421 | Combustível | | 4.326,02 | 4.326,02 | 4.326,02 | | |
| 6243 | Água | | 801,68 | 801,68 | 801,68 | | |
| 62431 | Água | | 801,68 | 801,68 | 801,68 | | |
| 6248 | Outros | | 2.365,60 | 2.365,60 | 2.365,60 | | |
| 62481 | Outros Fluidos - Gás | | 2.365,60 | 2.365,60 | 2.365,60 | | |
| 626 | Serviços diversos | 41,34 | 5.307,73 | 5.497,73 | 5.497,73 | | |
| 6262 | Comunicação | 41,34 | 594,54 | 784,64 | 784,64 | | |
| 62621 | Comunicação | 41,34 | 594,54 | 784,64 | 784,64 | | |
| 6263 | Seguros | | 824,35 | 824,35 | 824,35 | | |
| | A transportar: | 543,03 | 35.968,91 | 1.350.959,70 | 1.362.418,29 | 797.188,90 | 718.647,49 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldos | |
|--------|---|-----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 543.03 | 35,988.61 | 1,350,959.70 | 1,352,418.29 | 707,188.90 | 718,647.49 |
| 62631 | Seguros Viaturas | | 824.35 | 824.35 | 824.35 | | |
| 626312 | Viaturas Ligeiras Mistas | | 191.03 | 191.03 | 191.03 | | |
| 626313 | Viaturas Ligeiras Mercadorias | | 633.32 | 633.32 | 633.32 | | |
| 6266 | Despesas de representação | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 62662 | Despesas Bancárias | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 3,848.74 | 3,848.74 | 3,848.74 | | |
| 62671 | Limpeza | | 3,841.99 | 3,841.99 | 3,841.99 | | |
| 62672 | Higiene Pessoal | | 6.75 | 6.75 | 6.75 | | |
| 6268 | Outros serviços | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 62681 | Outros Serviços | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | 177,679.45 | 212,186.78 | 212,186.78 | | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 142,618.56 | 170,918.59 | 170,918.59 | | |
| 6321 | Vencimentos | | 142,618.56 | 170,918.59 | 170,918.59 | | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | 32,272.69 | 38,475.44 | 38,475.44 | | |
| 6352 | Segurança Social - Pessoal | | 32,272.69 | 38,475.44 | 38,475.44 | | |
| 636 | Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profission | | 1,332.76 | 1,337.31 | 1,337.31 | | |
| 6361 | Seguros Acidentes Trabalho | | 1,332.76 | 1,337.31 | 1,337.31 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | 1,455.44 | 1,455.44 | 1,455.44 | | |
| 6381 | Subsidio Alimentação | | 175.52 | 175.52 | 175.52 | | |
| 63812 | Pessoal | | 175.52 | 175.52 | 175.52 | | |
| 6388 | Contrato Emprego - Inserção + | | 1,279.92 | 1,279.92 | 1,279.92 | | |
| 63881 | CEI - Paula Mineiro | | 566.72 | 566.72 | 566.72 | | |
| 63882 | CEI - Anabela Matins | | 713.20 | 713.20 | 713.20 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | 8,112.20 | 8,112.20 | 8,112.20 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 7,589.50 | 7,589.50 | 7,589.50 | | |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | | 7,589.50 | 7,589.50 | 7,589.50 | | |
| 64221 | Edifícios - Outras | | 7,589.50 | 7,589.50 | 7,589.50 | | |
| 643 | Activos Intangíveis | | 522.70 | 522.70 | 522.70 | | |
| 6435 | Aplicações de Gestão | | 522.70 | 522.70 | 522.70 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | 3,938.16 | 3,938.16 | 3,938.16 | | |
| 681 | Impostos | | 53.80 | 53.80 | 53.80 | | |
| 6812 | Impostos indirectos | | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 68124 | Imposto Unico Circulação | | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 6813 | Taxas | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 68131 | Taxas | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 681311 | Taxas | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 684 | Perdas em inventários | | 310.07 | 310.07 | 310.07 | | |
| 6848 | Outras perdas | | 310.07 | 310.07 | 310.07 | | |
| 68481 | Atividades de Animação | | 310.07 | 310.07 | 310.07 | | |
| 688 | Outros | | 3,574.29 | 3,574.29 | 3,574.29 | | |
| 6883 | Quotizações | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 68831 | Quotas | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | 3,374.29 | 3,374.29 | 3,374.29 | | |
| 68881 | Multas Fiscais | | 3,045.07 | 3,045.07 | 3,045.07 | | |
| 68888 | Outras Penalidades | | 329.22 | 329.22 | 329.22 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | |
| 6988 | Outros | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | |
| 69883 | Serviços Bancarios Isentos | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | |
| 698831 | Serviços Bancarios Isentos | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | |
| | A transportar: | 543.03 | 230,462.51 | 1,579,960.93 | 1,591,419.52 | 707,188.90 | 718,647.49 |

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2022

Todas as contas

Do período: Apuramento ao período: Apuramento

Todos os centros de custo.

| Conta | Descrição da conta | Movimentos do Período | | Movimentos Anuais | | Saldo | |
|--------|---|-----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | Transporte: | 543.03 | 230,462.51 | 1,579,990.93 | 1,591,419.52 | 707,183.90 | 718,647.49 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 73,587.00 | | 74,122.92 | 74,122.92 | | |
| 721 | Mensalidades | 67,567.29 | | 68,103.21 | 68,103.21 | | |
| 72113 | Mensalidades | 67,567.29 | | 68,103.21 | 68,103.21 | | |
| 721131 | Creche | 16,315.00 | | 16,512.00 | 16,512.00 | | |
| 721132 | Ativ. Tempos Livres - Multiact. c/ Almoço | 13,646.73 | | 13,657.97 | 13,657.97 | | |
| 721133 | CAF | 16,346.31 | | 10,425.00 | 10,425.80 | | |
| 721134 | Serviço Apoio Domiciliário | 27,259.25 | | 27,497.44 | 27,497.44 | | |
| 725 | Serviços Secundários | 6,019.71 | | 6,019.71 | 6,019.71 | | |
| 7251 | Atividades Gerais | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | |
| 7254 | Inscrição / Matrícula / Seguro | 1,117.00 | | 1,117.00 | 1,117.00 | | |
| 7255 | Refeições (Crianças não frequentam a Instituição) | 2,453.72 | | 2,453.72 | 2,453.72 | | |
| 7256 | Prorrogamento de Horário | 2,433.99 | | 2,433.99 | 2,433.99 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO | 131,723.56 | | 167,316.66 | 167,316.66 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 131,723.56 | | 167,316.66 | 167,316.66 | | |
| 7511 | IPSS | 129,674.16 | | 165,267.26 | 165,267.26 | | |
| 75111 | Creche | 44,175.60 | | 44,436.20 | 44,436.20 | | |
| 75112 | Serviços Apoio Domiciliário | 76,808.86 | | 110,007.87 | 110,007.87 | | |
| 75113 | ATL - c/ Extensão Horário s/ Almoço | 7,933.11 | | 10,064.60 | 10,064.60 | | |
| 75116 | Apoio à Família | 758.59 | | 758.59 | 758.59 | | |
| 7514 | Instituto Emprego Formação Profissional | 2,049.40 | | 2,049.40 | 2,049.40 | | |
| 75141 | IEFP - Inserção + | 817.40 | | 817.40 | 817.40 | | |
| 75142 | PME Inovação | 1,232.00 | | 1,232.00 | 1,232.00 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 13,150.33 | | 13,150.33 | 13,150.33 | | |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 2,369.03 | | 2,369.03 | 2,369.03 | | |
| 7821 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 2,369.03 | | 2,369.03 | 2,369.03 | | |
| 786 | Rend. e ganhos nos restantes activos financeiros | 10,781.30 | | 10,781.30 | 10,781.30 | | |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 10,781.30 | | 10,781.30 | 10,781.30 | | |
| 78681 | Outros rendimentos e ganhos | 781.30 | | 781.30 | 781.30 | | |
| 78682 | Regularização do Empréstimo de João Evangelist | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 555,047.10 | 543,588.51 | 566,233.87 | 574,775.28 | 11,458.59 | |
| 811 | Resultados antes de impostos | 387,025.51 | 387,025.51 | 387,025.51 | 387,025.51 | | |
| 8111 | Resultados antes de impostos | 387,025.51 | 387,025.51 | 387,025.51 | 387,025.51 | | |
| 818 | Resultado líquido | 168,021.59 | 156,563.00 | 199,208.36 | 187,749.77 | 11,458.59 | |
| 8181 | Resultado Líquido do Exercício | 168,021.59 | 156,563.00 | 199,208.36 | 187,749.77 | 11,458.59 | |
| | Total: | 774,051.02 | 774,051.02 | 2,420,784.71 | 2,420,784.71 | 718,647.49 | 718,647.49 |