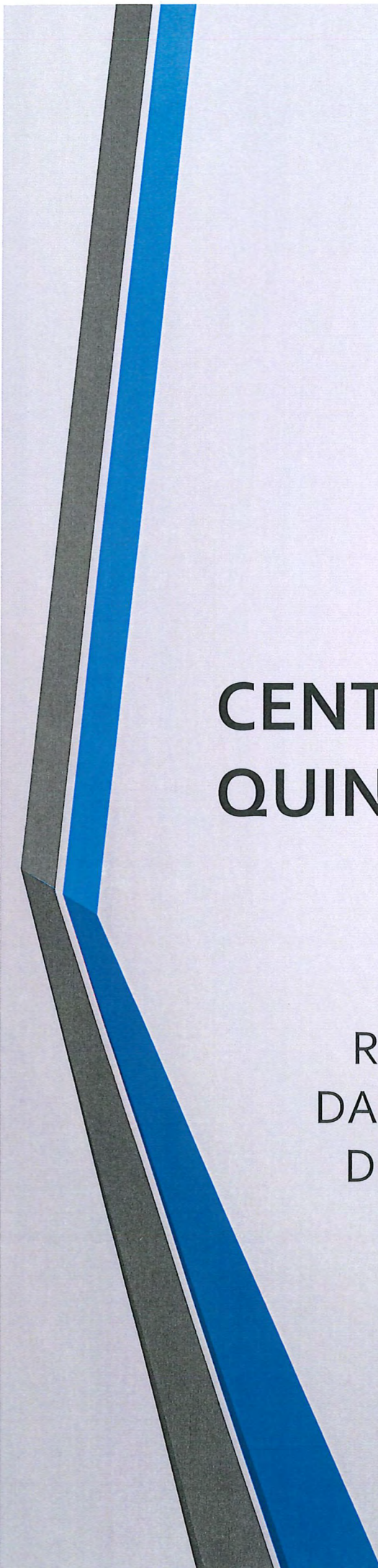




CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

**RELATÓRIO E CONTAS
DA DIREÇÃO E PARECER
DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO DE 2024**

GESTANJO



C.S.Q.A.
Centro Social da Quinta do Anjo

Convocatória

Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo vigésimo terceiro, segundo, dos estatutos convoco a Assembleia Geral do Centro Social da Quinta do Anjo para o próximo dia 7 de abril de 2025, a reunir em sessão ordinária na Rua Venâncio da Costa Lima, Edifício da Casa do Povo em Quinta do Anjo pelas 17h30m.

Ordem de trabalhos:

- Ponto um – Apresentação, discussão e aprovação das contas de gerência e do relatório de atividades do ano 2024 e respetivo parecer do Conselho Fiscal.
- Ponto dois – Informações

Se à hora referida não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia terá início pelas 18h00 em segunda convocatória com qualquer número de associados conforme o ponto segundo do artigo vigésimo do estatuto.

Quinta do Anjo, 24 de março de 2025

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Gaspar Silva Santos)



C.S.Q.A.

Centro Social da Quinta do Anjo

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

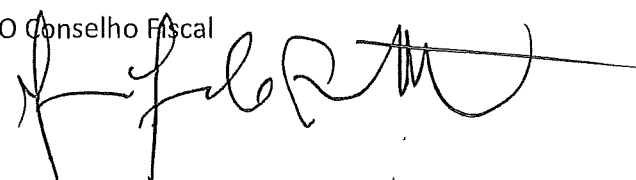
EXERCÍCIO DE 2024

No cumprimento dos estatutos do Centro Social de Quinta do Anjo, vem este Conselho Fiscal dar parecer sobre o relatório de contas e atividades referente ao ano 2024, apresentado pela Direção.

1. Após a análise das contas e do Relatório respetivo, o Conselho Fiscal considera que as mesmas se encontram de acordo com os documentos existentes e elaborados em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para as Entidades do Sector Não Lucrativo e particularmente para as IPSIS.
2. Na realização do seu trabalho, durante o ano de 2024, o Conselho Fiscal obteve toda a cooperação necessária, quer por parte da Direção e demais colaboradores do Centro Social, quer por parte de outros responsáveis.
3. O conselho Fiscal emite parecer favorável ao Relatório e contas de Gerência relativas ao Exercício de 2024, que apresenta um resultado líquido **positivo** de € **20.938,60** (vinte mil cento noventa e três e oito euros e sessenta cêntimos).
4. O Conselho Fiscal recomenda que a Assembleia Geral aprove o presente Relatório e Contas e todos os documentos que fazem parte integrante do mesmo.

Quinta do Anjo, 07 de abril de 2025

O Conselho Fiscal



Joana de Matos Sousa Antunes



**CENTRO SOCIAL DA
QUINTA DO ANJO**

**RELATÓRIO
DE GESTÃO
2024**

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

ÍNDICE

1.	<u>INTRODUÇÃO</u>	3
2.	<u>APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO</u>	3
3.	<u>RECURSOS HUMANOS</u>	4
4.	<u>NÚMERO DE RESPOSTAS POR SERVIÇO</u>	5
5.	<u>RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS</u>	6

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2024, pelo Centro Social da Quinta do Anjo, tendo em conta as respostas sociais existentes: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Apoio à Infância, Outros Apoios Sociais e a ligação à comunidade em que se insere.

Para além de ser uma reflexão sobre a intervenção desenvolvida pela entidade durante o ano, aponta também as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de algumas das atividades previstas.

Permite, ainda, conhecer os modos de funcionamento da instituição. A avaliação foi feita com base em informações/ registos da entidade.

2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Missão

Prestação de um serviço de referência dirigido à população das freguesias envolventes, promovendo a integração social através da educação, do desenvolvimento contínuo e melhoria da qualidade de vida da criança, idosos e famílias em geral.

Visão

Ser uma Instituição de referência, reconhecida e certificada pela qualidade dos seus serviços, baseada no trabalho de equipa e numa gestão sustentável, orientada para a inclusão social, consolidando as respostas sociais e atuando de uma forma proactiva às necessidades emergentes da comunidade.

Valores

Solidariedade
Responsabilidade Social
Eficácia/Eficiência
Inovação
Diálogo e Dedicação
Bom Relacionamento Institucional e interinstitucional
Cooperação e Profissionalismo

3. RECURSOS HUMANOS

GESTÃO DE SERVIÇOS		1 Diretor de Serviços
CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E ATL	1 Diretora Técnica;	
	1 Coordenadora Pedagógica;	
	- 5 Educadoras de Creche;	
	- 5 Educadoras de Pré-escolar;	
	- 2 Animadores(as) Socioculturais;	
	- 27 Ajudantes de Ação Educativa.	
CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO	1 Coordenadora Técnica;	
	- 1 Técnica de Serviço Social;	
	- 1 Escriturária (50%);	
	- Apoio domiciliário e Centro de Dia: 17 Ajudantes de Ação Direta.	
SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL	1 Técnica de Serviço Social;	
	- 1 Educadora Social;	
	- 1 Psicóloga;	
	- 3 Ajudantes de ação direta.	
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	1 Técnica de Serviço Social.	
CANTINA SOCIAL, BANCO ALIMENTAR E FEAC	1 Escriturária (acumula funções com o serviço de secretaria).	
SERVIÇO DE PSICOLOGIA	1 Psicólogas (30%).	
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS	1 Psicóloga (acumula Direção Técnica).	
SERVIÇO ADMINISTRATIVO	2 Escriturárias (100%)	
	1 Escriturária (50%).	
SERVIÇOS DE APOIO:	COZINHA: 1 cozinheira e 2 Auxiliares de cozinha;	
	SERVIÇOS GERAIS: 6 auxiliares de serviços gerais;	
	- SERVIÇO DE TRANSPORTES: 2 Ajudantes de ação educativa (50%)	

4. NÚMERO DE RESPOSTAS POR SERVIÇO

Quanto ao número de respostas prestadas em 2024, podemos analisar a seguinte tabela:

SERVIÇOS	Nº DE RESPOSTAS	ACORDOS
Creche	78	78
Pré-escolar	120	90
A.T.L.	55	55
Centro de Dia	35	35
Apoio Domiciliário	60	60
SAAS e RSI (Palmela e Quinta do Anjo)	194 AS (média) 140 RSI (média)	475 AS 147 RSI
GIP	420 (média)	400 (média)
Banco alimentar	19	Sem limite definido
Cantina Social	4	22
Cabazes extra	21	Sem acordo
PESSOAS 2030	114	Conforme disponibilidade de géneros alimentares

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

5. RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS

CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E ATL

No ano letivo de 2022/2023 deu-se início ao novo projeto educativo com o tema “Educar para sentir”. Este projeto foi fundamentado da seguinte maneira: As emoções fazem parte da vida de cada pessoa, têm um impacto frequente e são fundamentais para as interações sociais influenciando “o nosso julgamento, a nossa memória e a nossa atitude perante os acontecimentos “executando “um papel essencial na nossa comunicação com os outros” (André e Lelord 2002. P292). As emoções permitem a compreensão da própria pessoa, dos indivíduos à sua volta e também têm influência na forma como agimos com os outros.

As crianças de hoje estão a perder as habilidades sócio emocionais mais importantes, como por exemplo, saber colocar-se no lugar do “outro”, saber pensar, expor as ideias, aprender a arte de agradecer, a partilhar, a valorizar a empatia, a ser generoso....

Precisamos de educar para a empatia, precisamos de ensinar as crianças a valorizar e saber identificar as emoções, o sentir.

Assim, aliar o desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais é a melhor forma de promover seres humanos mais íntegros, menos discriminatórios, que são capazes de se compreender melhor a si e aos outros, estando aptos para estabelecer relações mais específicas.

Precisamos ensinar as crianças a arte de Educar o coração.

Precisamos promover a autonomia, o saber lidar com a frustração, o saber entender as emoções e acima de tudo o saber ouvir o coração. Temos o dever de sermos honestos com as crianças, coerentes entre o que dizemos e os atos que praticamos, para que elas se revejam em nós, adultos.

Pretende-se cooperar com as famílias e a comunidade envolvente na educação e formação das crianças no âmbito socioeducativo. Pretende-se que a Instituição seja cada vez mais eficiente na execução desta missão, afirmando-se como uma referência no seio da nossa comunidade.

O meio envolvente tem influência nas emoções, desencadeando acontecimentos externos e Moreira (2010) defende que “uma emoção é uma resposta que o corpo dá ao que se passa à nossa volta” (p.23)

A nossa equipa pedagógica escolheu como tema “Educar para sentir” projeto que iremos trabalhar durante o ano letivo de 2022/2023, trabalhando as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar como seja, a Área de Formação Pessoal e Social que assenta no reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, cuja identidade se constrói em interação social, influenciando e sendo influenciado pelo meio que a rodeia. É nestes contextos sociais em que vive, nas relações e

APD
X.
Sua
Dona
F. M.

interações com o outro e com o meio que a criança vai construindo referências, que lhe permitem tomar consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua autonomia como pessoa e como aprendiz. Irá igualmente trabalhar a Área de Expressão e Comunicação que abarca as expressões artísticas (expressão dramática, expressão corporal e expressão musical), bem como o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática.

Objetivos Gerais e Específicos

As intencionalidades gerais deste projeto surgem como fio condutor para as competências/metastas de aprendizagem delineadas nos projetos pedagógicos de cada sala de creche e dos projetos curriculares de grupo das salas de pré-escolar e A.T.L.

- Identificar e refletir sobre os seus sentimentos;
- Favorecer o desenvolvimento do autoconhecimento e da autoestima;
- Promover o respeito por si, pelo próximo e pela diferença;
- Compreender as competências sócio emocionais e o seu efeito nas aprendizagens e no desenvolvimento;
- Promover sentimentos de coesão de grupo.

De um modo mais específico pretende-se:

- Reconhecer e exprimir as emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, medo e amor) através das diferentes expressões artísticas e da linguagem;
- Promover a autorregulação e a capacidade de escolha;
- Ser responsável pelos seus comportamentos e atitudes;
- Promover o desenvolvimento da capacidade de partilha, de entreaajuda, da solidariedade e da empatia.

No seguimento do projeto “Educar para sentir”, irá dar-se continuidade nos 2 próximos anos letivos (2023/2024 e 2024/2025) à temática das emoções, com o projeto “Crescer comigo e com o outro”, uma vez que a cidadania e a aprendizagem da vivência em comunidade é uma necessidade. De acordo com as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar este enquadra-se na Área de Formação Pessoal e Social que assenta no reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, cuja identidade se constrói em interação social, influenciando e sendo influenciado pelo meio que a rodeia. É nestes contextos sociais em que vive, nas relações e interações com o outro e com o meio que a criança vai construindo referências, que lhe permitem tomar consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua autonomia como pessoa e como aprendiz. Irá igualmente trabalhar a Área de Expressão e Comunicação que abarca as expressões artísticas (expressão dramática, expressão corporal e expressão musical), bem como o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AFJ', 'FRJ', 'Dme', and 'AOK'.

Objetivos Gerais e Específicos

As intencionalidades gerais deste projeto surgem como fio condutor para as competências/metasp de aprendizagem delineadas nos projetos pedagógicos de cada sala de creche e dos projetos curriculares de grupo das salas de pré-escolar e A.T.L.

- Desenvolver atitudes de respeito pelo outro, de entreajuda e de confiança;
- Desenvolver ideias positivas de si e dos outros;
- Promover o respeito por si, pelo próximo e pela diferença;
- Promover sentimentos de coesão de grupo;
- Sensibilizar para as necessidades, perspetivas e sentimentos do outro;

De um modo mais específico pretende-se:

- Reconhecer e exprimir emoções e sentimentos;
- Promover a autorregulação e a capacidade de escolha;
- Ser responsável pelos seus comportamentos e atitudes;
- Promover o desenvolvimento da capacidade de partilha, de entreajuda, da solidariedade e da empatia;
- Desenvolver relações positivas com os seus pares e com os adultos com quem interage (pais e educadores).

O trabalho de acompanhamento das atividade previstas no ano de 2024 foi efetuado pela Coordenação, a qual realizou **9 reuniões** para organização dos serviços, preparação das atividades, bem como para a implementação de processos necessários à gestão da qualidade, como são: o Projeto anual de atividades; Projeto Educativo (Julho); Projetos de Sala (Outubro); e ainda a atualização de vários documentos necessários à admissão da criança e à criação do processo individual da criança, tais como a lista de pertences, o registo de entradas e saídas, a ficha de avaliação diagnóstica, a grelha de avaliação/observação diagnóstica, o plano de adaptação individual (PAI) e o plano individual (PI).

Estatística anual dos Serviços de Creche, Pré-escolar e ATL

2024*	Vagas preenchidas	Acordo
Creche	78	78
Pré-escolar	120	90
A.T.L	55	55

Fonte: Fonte resumo frequências anuais segurança social 2024

*(Não houve oscilações de 2023 para 2024)

SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA

O Serviço de apoio domiciliário constitui uma resposta social organizada para indivíduos e famílias que por motivo de doença, deficiências ou outro impedimento, como situações de vulnerabilidade física e psíquica que podem conduzir a situações patológicas crónicas, não possam assegurar temporariamente ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária. Este conjunto de serviços é prestado no domicílio habitual de vida do utente, contribui para a promoção da autonomia e prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento.

O Serviço de Centro de Dia consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados nas instalações do serviço, que visam promover a reabilitação global e específica da pessoa idosa dotando-a de competências que lhe permita readquirir a autonomia perdida, assumindo um papel ativo na família e na comunidade.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

- Corresponsabilizar a família;
- Auxiliar no combate à exclusão;
- Apoiar na doença e na velhice;
- Melhorar a qualidade de vida dos utentes e famílias;
- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;
- Assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação das necessidades básicas;
- Prestar cuidados de ordem física e psicossocial;
- Promover a autonomia;
- Realizar atividades de animação sociocultural e recreativa, associada a uma vertente de saúde e de reabilitação;
- Sensibilizar as famílias para situações de maus-tratos às pessoas idosas.

ATIVIDADES REALIZADAS

A atividade dos Serviços de Apoio Domiciliário e Centro de dia desenvolveu-se no ano de 2024 com base nas seguintes atividades:

- Coordenação e acompanhamento dos serviços através da realização de reuniões diárias informais com as colaboradoras e reuniões periódicas com as equipas;
- Representação da Instituição num grupo de parceiros interinstitucional (Câmara Municipal de Palmela e Instituições Particulares de Solidariedade Social com respostas na área dos idosos), designado Grupo de intervenção para as questões do envelhecimento – GIQUE, o qual reuniu mensalmente para planeamento e organização de atividades e seminários destinados à população idosa do Concelho de Palmela;

- Representação da Instituição na Comissão Social de Freguesia de Quinta do Anjo para discussão de casos de vulnerabilidade social;
- Colaboração regular com as equipas de ação social do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal (CDSSS), com a GNR (SPE-Apoio ao idoso) e outras entidades no despiste e acompanhamento de problemas sociais no terreno e/ou encaminhamento com relatórios sociais para outras respostas sociais (com apoio da segurança social);
- Continuação da implementação do processo de gestão da qualidade através a construção de procedimentos sobre diversas atividades dos serviços, como a lavandaria, higiene corporal no Centro de dia, os maus-tratos em idosos, a descrição de funções por áreas (limpeza, transportes, saúde, lavandaria, organização da cave).

APL
S.R.
JMS
JMS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS)

O SAAS consiste num atendimento de primeira linha que procura responder eficazmente às situações de crise e ou emergência sociais, bem como num acompanhamento social destinado a assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais.

O RSI (Rendimento Social de Inserção) possui o Plano de Ação e relatório dos Protocolos de RSI, visam planear e monitorizar a intervenção anual que a equipa do Protocolo se propõe a desenvolver, mediante a aprovação do Núcleo Local de Inserção da respetiva área territorial de atuação.

A intervenção a acionar deverá assentar em dinâmicas concertadas que fomentem oportunidades de inserção adequadas às necessidades sociais diagnosticadas no âmbito da negociação dos programas de inserção dos beneficiários de RSI em acompanhamento social pela equipa do Protocolo de RSI.

Destaca-se que os recursos existentes nas equipas constituídas através da nova geração de protocolos de RSI, deverá constituir-se como um meio estruturante de práticas e dinâmicas enriquecidas com saberes multidisciplinares.

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento social não possui plano de ação.

O Centro Social da Quinta do Anjo (CSQA) tem protocolado o acompanhamento a 475 famílias de Ação Social e 147 de RSI e foram acompanhadas em média aproximadamente 194 beneficiários de ação social e 140 de RSI nas Freguesias de Palmela e Quinta do Anjo (Concelho de Palmela).

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Ao Serviço de Psicologia, do Centro Social da Quinta do Anjo, compete desenvolver projetos de intervenção psicológica, que permitam apoiar a resolução de problemas psicológicos das crianças que frequentam a instituição, no sentido de maximizar o potencial de cada um.

Para levar a cabo a missão a que se propõe, o Serviço de Psicologia deverá desenvolver as atividades de prestação de serviços de consulta de psicologia individual e acompanhamento em sala, quando solicitado.

ATIVIDADES REALIZADAS

No decorrer do ano de 2024 foram realizadas as seguintes atividades:

Atividades:
Reuniões com as equipas (Coaching)
Reuniões com pais/Coaching parental
Acompanhamentos individuais às crianças
Sessões de promoção de competências sócio emocionais
Sessões de yoga e musicoterapia

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O Serviço de Recursos Humanos do Centro Social da Quinta do Anjo tem como objetivo principal o de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano, através da seleção, gestão e a sensibilização dos colaboradores no cumprimento dos objetivos e metas da Instituição.

ATIVIDADES REALIZADAS

No ano de 2024 o trabalho realizado neste serviço contou com a colaboração dos serviços administrativos (na pessoa das Escriutárias, Andreia Simões e Cláudia Caçarino), na resposta eletrónica às candidaturas espontâneas e na receção e arquivo de Currículos Vitae em papel e, também, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) (na pessoa da Técnica Florbela Rocha), no âmbito da abertura dos processos de admissão, contratos e na gestão dos apoios à contratação (contratos a termo certo, CEI, CEI+, Estágios, etc.).

Este serviço desenvolveu as seguintes atividades ao longo do ano de 2024:

Áreas	Objetivos	Atividades propostas	Atividades realizadas 2024:
Gestão Administrativa de RH	Organização e gestão de processos administrativos de pessoal	Controlo da assiduidade: - Recolha e verificação das folhas de presença - Receção das justificações de falta e registo no relatório de faltas Controlo das horas mensais: - Registo dos pedidos de horas na base de dados Controlo das férias: - Marcação das férias - Mapas de férias - Alterações ao mapa Controlo das folgas: - Registo das folgas do apoio domiciliário e cozinha Mapas de horários de trabalho: Cozinha, Infância, limpezas	960 folhas de presença (média) 700 pedidos (média) 80 pedidos 1 mapa 50 alterações (média) 12 registo mensais 72 horários
		Relatórios/inquéritos: - Relatório único - Inquérito aos ganhos e duração do trabalho - Resumo mensal de ocorrências RH	1 relatório; 0 inquéritos; 12 resumos.
	Informação sobre legislação	Esclarecimento do trabalhador em matéria de Legislação laboral	Média mensal 2/3 atendimentos
Recrutamento, seleção e integração e pessoal	Processo de recrutamento	Arquivo de CV (da responsabilidade da secretaria/GIP); Pedido de Candidatos ao IEFP (responsabilidade do GIP); Anúncios para jornais	10 (9 contratos de trabalho e 1 Contrato emprego inserção)
	Processo de seleção	Realização de Entrevistas Realização de relatórios de entrevista	1 processo com 3 entrevistas
	Integração da pessoa na Instituição	Apresentação da Instituição Apresentação do manual de acolhimento	Não executado
Gestão da Higiene e segurança no trabalho	Organização do processo administrativo de saúde e segurança no trabalho	Consultas de Medicina no trabalho: - Marcação de consultas coletiva - Verificação, aprovação e arquivo do relatório de consulta	2 marcações; 70 verificações
		- Encaminhamento do trabalhador para o seguro - Preenchimento da ficha do seguro	1 encaminhamento
		Relatório anual de HST (RU)	1 relatório
	Promoção da atividade	Promoção de ações de sensibilização sobre saúde mental.	Não executada.



	física/mental		
Gestão da formação	Planeamento da formação	Levantamento de necessidades de formação: • Entrevistas/questionários • Reuniões Realização do Plano de formação: • Calendarização das ações de formação	• Plano bianual
		Desenvolvimento da formação: • Receção de pedidos de formação • Inscrições • Registo dos pedidos e da entrega dos certificados • Realização de contactos com entidades formadoras • Organização de horários, documentos, dossiers, salas • Preparação de ações de formação: acolhimento de pessoas (informação sobre a organização, comportamento organizacional e psicologia infantil, entre outras.	• 0 pedidos • 0 inscrições • 0 contactos • 12 ações de formação (Coaching de equipas). • 1 curso de Primeiros socorros na infância
	Avaliação da formação	• Relatório anual de formação (RU)	• 1 relatório
Gestão da comunicação interna	Implementação de um plano de comunicação vertical	Emissão de documentos: • Circulares (CIR); • Comunicações internas (CI); • Informações	• 4 Circulares Internas
Dinamização Organizacional	Organização de atividades festivas	Não executada	• 0 atividades
Rede social	Representação da Instituição em parceiras	CLASP/Núcleo executivo (NE) REAPN (esporádico) SAAS	• 40 reuniões de NE e de NLIP
Avaliação de desempenho	A implementar	Análise e descrição de funções; Definição da tipologia de avaliação de desempenho; Definição do sistema de recompensas.	• Não executado

O Gabinete de Inserção Profissional da Quinta do Anjo destina-se a apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, que, face à excelente articulação com o Serviço de Emprego de Setúbal, permite um acompanhamento mais próximo e eficaz dos desempregados.

De acordo com o aditamento ao Contrato de Objetivos inicial foram propostas para o ano de 2024 as seguintes atividades com objetivos quantitativos a alcançar:

Atividades	Indicador	Meta Ano
Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação	n.º de sessões coletivas de informação	100
	n.º de participantes nas sessões coletivas de informação contratualizadas (3)	SEM META
	n.º sessões de divulgação de ofertas e planos formativos	40
	n.º de participantes nas sessões de divulgação de ofertas e planos formativos contratualizadas (3)	SEM META
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora	n.º de sessões de técnicas de procura de emprego	40
	n.º de participantes nas técnicas de procura de emprego contratualizadas (3)	SEM META
	n.º de pessoas em tutoria na procura de emprego (individual)	484
Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego	n.º de utentes encaminhados	150
Receção e registo de ofertas de emprego	n.º de postos de trabalho	54
	n.º de visitas a entidades	56
Apresentação de desempregados a ofertas de emprego	n.º de utentes apresentados	126

Colocação de desempregados em ofertas de emprego	n.º de colocações	50
Apoio à utilização dos serviços online do IEFP (inscrição para emprego, requerimento subsídio, agendamento prévio...)	n.º de atendimentos individuais	SEM META
Informações gerais, declarações, alteração/atualização de dados e receção de documentação	n.º de atendimentos individuais	SEM META

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GIP

1 - Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação:

- Sessões IEFP – Convocatórias IEFP
- Divulgação às empresas
- Divulgação aos utentes sempre que solicitado

2 - Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora:

- Procura Ativa de Emprego
- Encaminhamentos PAECPE
 - IEFP - Setúbal
 - ALC – Pinhal Novo / Adrepes / SEIES

3 - Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego:

- Formação Profissional
 - Externa
 - Interna
- Programas Ocupacionais
 - CEI
 - Estágios

4 - Receção e registo de ofertas de emprego:

- Medida de Apoio à contratação
- Simples

5 - Apresentação de desempregados a ofertas de emprego:

- Candidaturas a ofertas de emprego
- Candidatos propostos à Medida de Apoio à contratação

6 - Colocação de desempregados em ofertas de emprego:

- Candidaturas IEFP
- Candidatos Medidas de Apoio à contratação
- Nº de postos de trabalho registados nas ofertas simples






***OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – GIP QUINTA DO ANJO:**

Parceria com a Erguer-Associação de Reabilitação de Toxicodependentes (Quinta do Anjo) para reinserção profissional dos utentes;

- Reunião com Parceiros da Equipa de Rendimento Social de Inserção no âmbito do acompanhamento de utentes RSI no GIP da Quinta do Anjo;
- Apoio técnico às Entidades nas candidaturas ao abrigo das Medidas de Apoio à Contratação, Estágios Emprego e Medida Reativar.

Outras atividades:

- Elaboração de Currículos Vitae /Cartas de apresentação;
- Pedidos do Cálculo do Montante Provável de Pensão (Centro Nacional de Pensões);
- Pedidos de dispensa Anual;
- Baixas médicas;
- Alterações de residência;
- Ausências de território;
- Início de atividade profissional;
- Outras comunicações de alterações;
- Pedido de declarações;
- Marcação de requerimentos de SD;
- Incentivo e encaminhamentos PAECPE (Programa Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego);
- Encaminhamentos CEI;
- Encaminhamento para Segurança Social para requerimento de Subsídio Subsequente de desemprego;

➤ **INFORMAÇÕES**

- Subsídio parcial de desemprego;
- Incentivo à aceitação de ofertas de emprego;
- Pensões;
- Subsídios paternidade;
- Apoio Jurídico;
- CSI;
- RSI;
- Fornecimento de formulários.

PROGRAMAS DE APOIO ALIMENTAR

PESSOAS 2030, BANCO ALIMENTAR E CANTINA SOCIAL

PESSOAS 2030 – Privação Material

O Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, o Pessoas 2030, é um programa temático do Portugal 2030 que se dedica a apoiar medidas de política pública que permitam enfrentar os desafios das qualificações da população, do emprego, da inclusão social e, transversalmente, da questão demográfica.

Tem intervenções em diversos domínios, nomeadamente, no combate à privação material, através da distribuição de alimentos e/ou assistência material.

O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas das políticas públicas existentes.

Banco Alimentar

Os Bancos Alimentares são Instituições Particulares de Solidariedade Social que lutam contra o desperdício de produtos alimentares, encaminhando-os para distribuição gratuita às pessoas carenciadas.

São organizações de pessoas de boa vontade que, juntando os seus esforços de uma forma voluntária, pretendem minorar o problema da fome numa determinada região.

OBJETIVO PRINCIPAL

O objetivo principal do Banco Alimentar, é a luta contra o desperdício. Numa economia de mercado que gera excedentes alimentares em perfeitas condições de consumo, mas que por razões diversas não são comercializáveis.

Cantina Social

A Cantina Social insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui-se como uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições.

Meses	Pessoas 2030	Cantina Social	Banco Alimentar
Total em média	46 agregados	5 agregados	11 famílias (34 pessoas) +

(aproximadamente):	(114 pessoas)	(6 pessoas)	Cabazes de urgência Aprox. 51 (102 pessoas)
--------------------	---------------	-------------	---

PARCERIAS

A tabela seguinte identifica e avalia as parcerias do ano de 2023.

Designação dos parceiros	Objetivo	Resultados 2023
Instituto de segurança social (CDSSS)	Acordo de cooperação – comparticipação dos clientes de apoio domiciliário, centro de dia, creche, pré-escolar, ATL, Protocolo de RSI.	Comparticipação financeira dos clientes de apoio domiciliário, centro de dia, creche, pré-escolar, ATL, Protocolo de RSI.
Câmara Municipal de Palmela	Cofinanciamento de professor de ginástica para idosos.	Cont. Cofinanciamento de 1 professor de ginástica para idosos.
Câmara Municipal de Palmela	Reuniões no âmbito do Protocolo de SAAS (NLIP)	1 Técnica semanalmente.
Junta de Freguesia da Quinta do Anjo	Disponibilização de sala para realização de formação interna.	Disponibilização de sala 2x para realização de formação interna.
Instituto de emprego e formação profissional	Apoio à contratação de pessoal, contratos emprego inserção, estágios.	Contratos emprego inserção para desempregados; Estágio profissional.
Banco alimentar de Setúbal	Diminuir o desperdício de produtos alimentares, a Instituição recebe bens alimentares.	Receção de frescos todas as 4 ^{as} feiras; 1 vez por mês a box (enlatados e secos).
Unidade de cuidados saúde primários	Apoio de enfermagem a todos os idosos com necessidades de tratamentos de enfermagem. Apoio em formação aos trabalhadores.	Sempre que solicitado. Formação em posto de trabalho.
EAPN – Rede europeia anti pobreza (Setúbal)	Representação da Instituição enquanto coordenador do Núcleo, colaboração e participação em diversas atividades.	1 Técnica (ocasionalmente).
Rede Social de Palmela	Representação da Instituição enquanto parceiro do núcleo executivo.	1 Técnica semanalmente; 1 Diretor de serviços (reuniões plenárias).
UDIPSS – União Distrital das Instituições Privada de solidariedade social	Representação da Instituição pelo Diretor de serviços.	1 Diretor de serviços.
Comissão de proteção de crianças de jovens	Representação da Instituição nas reuniões da comissão alargada.	1 Diretor de serviços ou 1 Técnica.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Demonstrações financeiras
em
31 de dezembro de 2024

CENTRO SOCIAL DE
QUINTA DO ANJO

NIPC: 501.437.606

INTRODUÇÃO

Aspetos da legislação aplicável:

Dever de relatar a gestão e apresentar contas

Compete aos membros da Direção elaborar e submeter aos órgãos competentes da associação o relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos a cada exercício anual. A elaboração do relatório de gestão, das contas do exercício e dos demais documentos de prestação de contas deve obedecer ao disposto na lei; o contrato de associação pode complementar, mas não derogar, essas disposições legais. O relatório de gestão e as contas do exercício devem ser assinados por todos os membros da direção; a recusa de assinatura por qualquer deles deve ser justificada no documento a que respeita e explicada pelo próprio perante o órgão competente para a aprovação, ainda que já tenha cessado as suas funções.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições da NCRF-ESNL.

As contas do balanço e da demonstração dos resultados têm conteúdos comparáveis com os do exercício anterior.

2.2 Adoção pela primeira vez das NCRF

A transição dos PCGA anteriores para a NCRF-PE não afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados da associação.

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a blue signature.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas políticas contabilísticas e erros.

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos registos contabilísticos da entidade os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos aceites no nosso país.

Tudo o que não é materialmente relevante foi agregado a outros itens das demonstrações financeiras.

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e demonstração de resultados.

3.2 Principais pressupostos relativos ao futuro

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, serão divulgados em anexo próprio às demonstrações financeiras.

3.3 Principais fontes de incerteza das estimativas

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

3.4 Influências de exercícios anteriores em resultados operacionais e correntes.

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

4. ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS

Ativos Intangíveis:

Não há registo de ativos intangíveis na Associação pelo que não há aplicabilidade no exercício em referência.

APJ
X
fre
Jme
ALB

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1 Divulgações gerais

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 [e/ou] no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

Ativos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida Util estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

APL
X.
Fre
Gomes
Palm

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "APL", "X.", "FR", "Dm", and "João".

5.2 Propriedades de investimento

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

5.3 Contratos de locação financeira:

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método o custo do ativo é registado como investimento, a correspondente responsabilidade é contabilizada no passivo e os juros registados como gastos do exercício. As depreciações são calculadas de acordo com o descrito acima.

5.4 Ativos intangíveis de carácter ambiental

Sem aplicabilidade na Associação e no exercício em referência.

5.5 Saldos e Transações em moeda estrangeira

A entidade não utilizou durante o exercício económico moeda estrangeira, pelo que a situação não tem aplicabilidade na associação e no exercício em referência

6. Custos de empréstimos obtidos

6.1 Custo dos empréstimos obtidos

A Associação despendeu no exercício de 2024 de 26.764,71 € em juros de empréstimos obtidos.

O saldo da conta de empréstimos obtidos apresentava um saldo de 516.661,65 €.

Exercício atual

Exercício de 2024

Quadro 1

	Ed. e outras Terrenos construções	Equipam. básico	Equipam. de transporte	Equipam. administrat.	Ativo fixo em curso	Total
Ativo Bruto						
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	1 259 000,83	26 634,33	235 738,46	28 780,61		1 550 154,23
Aquisições				1 847,07	8 250,00	10 097,07
Revalorizações						
Alienações		12 496,17	33 634,52	12 659,97		58 790,66
Saldo final em						
31 de Dezembro de 2024 (A)	1 259 000,83	14 138,16	202 103,94	17 967,71	8 250,00	1 501 460,64
Deprec. e perdas p/impar. acum.						
Saldo em 31 de Dezembro de 2024						
Depreciações do exercício	24 901,16	(11 998,67)	(21 800,67)	(10 812,90)		(19 711,08)
Perdas por imparidade						
Saldo final em						
31 de Dezembro de 2024 (B)						
Valor líquido (A) – (B)	1 259 000,83	14 138,16	202 103,94	17 967,71	8 250,00	1 501 460,64

Exercício de 2023

Quadro 2

	Ed. e outras Terrenos construções	Equipam. básico	Equipam. de transporte	Equipam. administrat.	Ativo fixo em curso	Total
Ativo Bruto						
Saldo inicial	1 259 000,83	26 634,33	188 403,06	28 780,61		1502818,83
Aquisições			47 335,40			47335,40
Revalorizações						0,00
Alienações						0,00
Saldo final em						
31 de Dezembro 2023 (A)	1 259 000,83	26 634,33	235 738,46	28 780,61		1 550 154,23
Deprec. e perdas p/impar. acum.						
Saldo inicial						0,00
Depreciações do exercício	24 901,16	497,50	11 833,85			37232,51
Perdas por imparidade						0,00
Saldo final em						
31 de Dezembro 2023 (B)						
Valor líquido (A) – (B)	1 259 000,83	26 634,33	235 738,46	28 780,61		1 550 154,23

7.2 Restrições de titularidade, ativos dados como garantia de passivos e compromissos contratuais assumidos

Ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa

Os bens do ativo imobilizado que estão dados como garantia de empréstimos obtidos:

Imóvel sede social tem registado hipoteca a favor da Caixa de Crédito Agrícola entre Tejo e Sado, CRL.

O valor em referência é sempre igual ao saldo do empréstimo obtido àquela entidade.

7.3 Gastos de pesquisa e desenvolvimento

O valor despendido em pesquisa e desenvolvimento reconhecido como gasto durante o período foi de 0,00 €.

7.4 Divulgações para locações financeiras

Não foram adquiridos bens em Locação Financeira.

7.5 Incumprimentos em empréstimos contraídos

As situações de incumprimento foram pontuais e sujeitas aos custos da morosidade.

À data de 31 de dezembro de 2024, toda a situação estava resolvida e regularizada.

Não foi adotada uma política contabilística de capitalização ou não capitalização dos custos dos empréstimos obtidos.

APL
X.
SGL
GME
APL

6. Ré d i t o

8.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito

Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços.

	2023	2024
Prestação de serviços:	1.671.955,60	1.671.955,60
Subsídios recebidos:	197.530,16	197.530,16

	2023	2024
Banco Alimentar contra a fome:	27.651,88	21.675,50
Consignação de IRS/IVA	2.284,84	2.249,11
Quotizações	1.372,00	2.678,00
P A P M C	0,00	0,30
Bens Doados – Continente	11.231,28	20.608,54
Venda Energia EDP	78,12	12,26
Projeto Lisboa 16-4740-FSE 000422	7.734,94	47.849,44
Outros rendimentos	14.128,53	113.025,56

7. Subsídios

Os subsídios do Instituto da Segurança Social à exploração destinam-se à cobertura de gastos das diversas valências, incorridos e registados no respetivo período pelo que são reconhecidos em resultados.

9.1 Subsídios do Governo e apoios do Governo

Divulgação

A política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras;

	2023	2024
Instituto da Segurança Social, IP	38.459,74	1.253.839,67
Idem Cantina Social	9.709,50	8.217,00
Instituto Emprego F. Profissional	42.042,77	24.842,84
Câmara Municipal de Palmela	117.027,65	162.156,44
PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	4.734,94	47.849,44

Outros subsídios e rendimentos atribuídos:

Lay Off	000,00	000,00
Apoio à família	000,00	000,00

9.2 Fornecimentos e Serviços Externos

	2022	2024
Trabalhos especializados	44.515,38	20.020,47
Honorários	5.070,00	5.040,00
Conservação e Reparação	10.188,27	31.852,90
Ferramentas e Utensílios	9.677,84	8.038,81
Material de escritório	4.061,04	7.394,55
Eletricidade	12.424,59	13.569,71
Combustíveis	25.005,36	25.463,84
Comunicação	6.194,22	8.157,81
Seguros	6.027,83	7.306,77
Higiene e limpeza	10.852,78	11.914,07
Outros serviços	43.204,64	45.999,01

9.3 Dívidas ao setor público

Informa-se que a empresa à data de encerramento das contas do período de 2024 tem a sua situação “regularizada” perante a Segurança Social, tal como relativamente à Administração Tributária, não existindo, por isso, qualquer dívida em mora ao estado e outros entes públicos.

9.4 Instrumentos de capital próprio emitidos

Sem aplicabilidade na Associação.

9.5 – RESULTADOS DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2024, é positivo, no valor de 20.938,60 (Vinte mil novecentos e trinta e oito euros e sessenta cêntimos).

10 Empregados

10.1 Trabalhadores ao serviço

Número médio de empregados durante o ano de 2024 foi de 82.

10.2 Acontecimentos após a data do balanço

Além da divulgação expressa no ponto seguinte, devemos ter em atenção e de menção obrigatória, a atual crise de nível mundial, provocada pela invasão do regime totalitário Russo a um país democrático, Ucrânia, que está a provocar um aumento considerável dos custos que são base de sustentação da nossa Associação e, cujas consequências, certamente muito gravosas, só num futuro próximo poderão ser medida e avaliadas.

Num contexto meramente económico, a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, tem retardado o crescimento económico que facilmente é verificável através do flagelo da inflação.

A perspetiva a médio prazo foi revista em “baixa” para todos os sectores de operacionalidade económica, com exceção dos vendedores de armamento.

Não bastaram as inconveniências provocadas pela pandemia Covid 19, como agora sofrer diretamente as consequências de uma guerra.

Se aparentemente esta guerra não nos diz respeito, não é menos verdade que as suas influências negativas batem-nos à porta diariamente. É o caso da inflação.

As políticas sociais não fogem a este flagelo da guerra e, muito naturalmente, sofrem de igual modo as terríveis consequências.

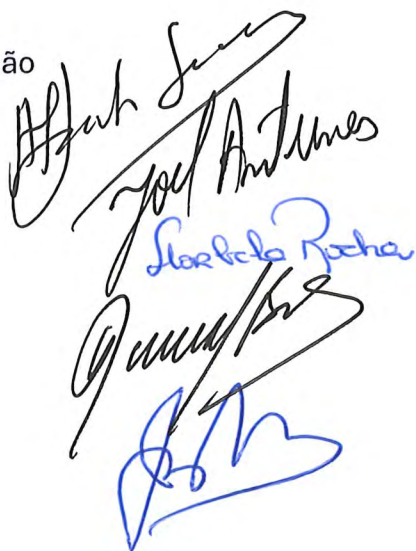
É urgente a estabilidade mundial para podermos encarar os problemas sociais com mais estabilidade.

Esta associação tem sabido gerir e controlar uma parte substancial da sua atividade, nomeadamente os seus custos operacionais.

Nenhum país pode concertar medidas de apoio a qualquer organização sem um conhecimento real do final desta guerra.

Quinta do Anjo, 07 de Abril de 2025

A Direção



The block contains five handwritten signatures. The first is in black ink and appears to be 'H. Silva'. The second is in black ink and appears to be 'João Antunes'. The third is in blue ink and appears to be 'Isabel Rocha'. The fourth is in black ink and appears to be 'G. Silva'. The fifth is in blue ink and appears to be 'J. Silva'.

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		530.328,85	559.311,36
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		6.901,90	6.901,90
Créditos e outros ativos não correntes			
		537.230,75	566.213,26
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes		120.866,66	101.815,14
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		1.185,00	1.185,00
Caixa e depósitos bancários		87.162,04	178.276,17
		209.213,70	281.276,31
Total do Ativo		746.444,45	847.489,57
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(124.836,79)	4.264,84
Outras variações no capital próprio			60.916,24
Resultado líquido do período		20.938,60	(129.101,63)
Total do capital próprio		(103.898,19)	(63.920,55)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		516.661,65	565.237,24
Outras dívidas a pagar			
		516.661,65	565.237,24
Passivo corrente:			
Fornecedores		60.591,69	36.205,45
Estado e outros entes públicos		145.510,56	152.350,31
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		127.578,74	157.617,12
		333.680,99	346.172,88
Total do passivo		850.342,64	911.410,12
Total do Capital Próprio e do Passivo		746.444,45	847.489,57

A Gerência:

O Contabilista certificado:

SANDRA NOBREGA

217052495

Membro N.º

70898

CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024	2023 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1.804.111,51	1.671.955,60
Subsídios à exploração		204.669,87	197.530,16
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(217.644,38)	(219.154,11)
Fornecimentos e serviços externos		(184.757,94)	(176.602,38)
Gastos com o pessoal		(1.588.819,45)	(1.552.317,40)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		113.025,56	61.481,59
Outros gastos		(45.649,35)	(48.085,18)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		84.935,82	(65.191,72)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(37.232,51)	(37.232,51)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		47.703,31	(102.424,23)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(26.764,71)	(26.677,40)
Resultado antes de impostos		20.938,60	(129.101,63)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		20.938,60	(129.101,63)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por acção básico			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	21 186,05	21 186,05		
111	Caixa	21 186,05	21 186,05		
12	Depósitos à Ordem	2 576 455,90	2 489 293,86	87 162,04	
121	CCAM - 40049609197	1 979 183,57	1 975 168,24	4 015,33	
123	CCAM - 40169684853	79 117,81	78 339,73	778,08	
124	BANCO MONTEPIO	518 154,52	435 785,89	82 368,63	
14	Outros instrumentos financeiros	1 185,00		1 185,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1 185,00		1 185,00	
1421	Activos financeiros	1 185,00		1 185,00	
Totais da Classe 1		2.598.826,95	2.510.479,91	88.347,04	0,00
Classe 2					
21	Clientes	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
211	Clientes c/c	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
2111	Clientes gerais	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
2111999	UTENTES	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
22	Fornecedores	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
221	Fornecedores c/c	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
2211	Fornecedores gerais	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
2211001	GESTANJO, LDA.	8 856,00	11 070,00		2 214,00
2211003	EDIQUIPA-ARQ.E CONSTRUÇÃO, LDA	16 279,06	16 279,06		
2211005	CREDITEX, S.A.	4 980,05	5 386,65		406,60
2211006	XETCOPI, LDA.	6 254,38	7 408,79		1 154,41
2211007	FRIMARC	1 516,30	1 684,97		168,67
2211008	PAUL HARTMANN, LDA.	2 574,61	2 574,61		
2211010	SERGIO MIGUEL SOUSA PINTO	4 194,93	4 404,51		209,58
2211017	ZURICH	15 214,41	15 214,41		
2211022	RECHEIO, S.A.	45 951,62	45 951,62		
2211023	PANIFICADORA TIAGO & FERREIRA, LDA	32 533,43	42 646,46		10 113,03
2211024	MODELO CONTINENTE S.A.	663,20	663,20		
2211025	MARAGRA, LDA	2,96	2,96		
2211026	MAKRO, S.A.	10 592,61	10 573,00	19,61	
2211027	LIDL & CIA	54,88	54,88		
2211028	JOAO CARLOS SANTOS FELICIO	9 124,00	10 375,84		1 251,84
2211029	FREIREMAR, LDA	7 883,18	7 742,28	140,90	
2211030	EUROOVOS, LDA	2 917,35	3 203,55		286,20
2211031	CNC, LDA	12 089,27	13 684,97		1 595,70
2211032	AVILUDO, S.A.	22 537,94	26 064,03		3 526,09
2211033	EAPN	55,00	55,00		
2211034	NOWO	150,76	150,76		
2211035	VODAFONE	5 493,70	6 323,04		829,34
2211037	PETROLEOS DE PORTUGAL	11 104,38	12 315,46		1 211,08
2211038	EDP	24 630,18	26 041,44		1 411,26
2211039	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	5 681,55	6 130,37		448,82
2211040	GRENKE	1 131,12	1 318,55		187,43
2211043	TEORIA EXCELENTE	9 049,20	9 373,07		323,87
2211044	EDVIGES MARIA MARQUES TERLIM	3 229,66	3 229,66		
2211046	XIANG HUIMIN	7,20	7,20		
2211049	CHANG JUN MAO	156,15	156,15		
2211050	CELIA SIMOES, LDA	409,50	443,00		33,50
2211051	ESTAÇÃO S.C.C. COMBUSTIVEIS, LDA	13 520,80	15 390,14		1 869,34

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211052	BCM BRICOLAGE, S.A.	1 926,49	1 926,49		
2211053	DEKRA	628,77	627,77	1,00	
2211054	MARIA LUCINDA MARTINS S. CARDOSO	10 825,45	11 430,79		605,34
2211055	EDUARDO ALEXANDRE GODINHO FERRO	2 881,20	3 087,00		205,80
2211056	PEDRO GONÇALO TAVARES TROVÃO ROSÁRIO	2 469,60	2 675,40		205,80
2211057	JOAO MANUEL BATISTA CALADO	2 747,17	2 747,17		
2211059	JOSE FRANCISCO JANEIRO TACAO	1 352,40	1 352,40		
2211060	LUCINDA R L MARTINS JESUS	2 776,90	3 100,89		323,99
2211063	NUNO GONÇALO SILVA GARCEZ M FERREIRA	750,00	750,00		
2211065	WORTEN	243,91	243,91		
2211066	STAPLES	2 835,54	2 835,54		
2211068	DOROTEAGAS	1 298,50	1 481,00		182,50
2211073	PNEUVIP LDA	873,91	873,91		
2211074	SISTEDITA, LDA	273,33	273,33		
2211075	JARDIM DOS FAVAIS, LDA	723,54	723,54		
2211077	SÉRGIO MANUEL PINTO SANTOS ROCHA	296,00	296,00		
2211079	BOCA DE CENA, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, LDA	1 580,00	1 580,00		
2211082	UDIPSS SETUBAL	1 200,00	1 200,00		
2211083	VENÂNCIO DA COSTA LIMA SUCESSORES, LDA	204,80	204,80		
2211085	BUCKHEAD, LDA	1 339,38	1 339,38		
2211086	ALMAS INDUSTRIES, LDA	77,50	77,50		
2211087	JOSÉ JULIO MARTINS CANASTRA	1,70	1,70		
2211089	ARABLAU - HIGIENE PROFISSIONAL, LDA	1 607,51	1 607,51		
2211093	TRANQUILIDADE	3 803,53	3 803,53		
2211097	ADELINO MATOS DO VALE E FILHOS, LDA	884,72	981,40		96,68
2211098	CAIXIANJO, LDA	1 582,93	1 582,93		
2211099	M. FELIX - MAT. CONST. LDA	98,24	98,24		
2211102	SOURCEBOX DESIGN E FOTOGRAFIA, LDA	547,35	547,35		
2211103	K-MED XXI	2 065,93	2 465,93		400,00
2211105	LUSITANIA COMP. SEGUROS SA	14,49	14,49		
2211106	FRIJOBEL SUDD, LDA	24 367,34	29 095,07		4 727,73
2211107	ANA MARGARIDA MATEUS BARROCAS	1 160,00	1 160,00		
2211109	CONTROLO XXI - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	554,73	554,73		
2211110	NAVEFOGO AÇORES - HIG. SEG, LDA		487,49		487,49
2211112	RADIO POPULAR ELETRODOMESTICOS SA	178,96	178,96		
2211113	UDIPSS - PORTO	60,00	60,00		
2211115	SUPERPALMELA LDA	78,06	78,06		
2211117	GUERREIRO & COELHO, LDA	117,97	117,97		
2211118	FOLHAS QUENTES, LDA	719,65	719,65		
2211119	CASTRO ELETRONICA LDA	159,28	159,28		
2211120	JOAQUIM PEREIRA GUERREIRO		1 357,55		1 357,55
2211122	TULIO DOS SANTOS DE MATOS	153,75	153,75		
2211125	TANIA SEIXO & VERDU, LDA	9,72	9,72		
2211127	A BROCA - FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDA	31,00	31,00		
2211128	JOAO MARIA PEREIRA SALVADO	88,00	88,00		
2211129	CHAPABUS, LDA	8 645,01	8 645,01		
2211130	SOCORRO MUNICIPIO PALMELA	13 938,03	34 967,41		21 029,38
2211131	LIMPOMAS, LDA	120,00	120,00		
2211132	IKEA	560,00	560,00		
2211134	COOPHANJO	5 500,00	6 500,00		1 000,00
2211135	OFICINA DIDÁTICA LDA	60,73	60,73		
2211138	NEVES & TEIXEIRA LDA	72,94	72,94		
2211139	CRESCER NO CAMPO - MULTISERVIÇOS, LDA	400,00	400,00		
2211140	RSOCIAALFORM - GERIATRIA, LDA	140,00	140,00		
2211141	ESPAÇO 85, LDA	796,00	796,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211144	POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA, SA	1 420,32	1 545,90		125,58
2211146	HOMA DISTORE RETAIL	136,81	136,81		
2211147	MAXMAT SA	206,41	206,41		
2211148	MAGIACONCRETA, LDA	18,87	18,87		
2211153	ECATERINA BALATEL	1 000,00	2 575,00		1 575,00
2211154	CARLOS MANUEL SANTANA GOMES, UNIPessoal, LDA	141,88	220,79		78,91
2211155	JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA	387,18	387,18		
2211160	LUDGERO MARQUES UNIPessoal LDA	945,35	945,35		
2211161	VIEIRA E CRISTINA LDA	27,85	27,85		
2211162	MONTA MONTAGENS ELECTRICAS UNIP LDA	67,21	67,21		
2211163	SIMBOLO FAUSTOSO LDA	210,68	309,58		98,90
2211164	MERCADONA	10,00	10,00		
2211165	HERDADE DA GAMBIA TURISMO E CULTURA LDA	440,00	440,00		
2211167	HAO HUANG	43,05	43,05		
2211168	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.	2,79	2,79		
2211169	EDENRED PORTUGAL, S.A.	0,98	0,98		
2211170	CIDALIA MARIA GONÇALVES DA SILVA	240,00	240,00		
2211171	ENTRAJUDA	560,00	560,00		
2211172	TECNOINSP, LDA	92,25	92,25		
2211173	PAULO SERGIO LEAL SILVA	51,50	51,50		
2211174	COLAÇO & MEDEIROS, LDA	17,08	17,08		
2211175	DECATHLON	420,00	420,00		
2211176	BRISAMAR LDA	346,91	346,91		
2211178	DAVID ALVES NUNES	980,00	980,00		
2211179	ALMERINDO GUERREIRO PRAZERES	1 168,50	1 168,50		
2211180	ANA MARIA ENCARNACÃO UNIP, LDA	2,00	2,00		
2211181	DANIEL FILIPE SANTOS CARVALHEIRA PERPETUO	2 500,00	2 600,00		100,00
2211182	LILIANA RAQUEL PAULO DELGADO	260,00	747,50		487,50
2211183	ENGIPARTS, LDA	270,26	270,26		
2211184	GOX - UNIPessoal, LDA	9 421,50	9 421,50		
2211185	MARIO ANTUNES DE AZEVEDO	75,00	75,00		
2211186	LIU FANG UNIPessoal, LDA	59,45	59,45		
2211187	TULIPCAPRICE, LDA	44,45	44,45		
2211188	RESERVA ANIMAL, LDA	853,60	853,60		
2211189	ASSOCIAÇÃO KIRON	210,00	210,00		
2211190	DIPLOMARTE, LDA	140,80	140,80		
2211191	IVO TIAGO BRITO	103,32	103,32		
2211192	HELLO PARK, LDA	795,00	795,00		
2211193	FREDERICO JORGE SOUSA CARDOSO	762,00	762,00		
2211194	CAETANO GAMOBAR MOTORS SA	125,56	125,56		
2211195	HENRIQUE MASSANO TOMÉ	227,50	455,00		227,50
2211196	RESTAURANTE PARIS	50,80	50,80		
2211197	ALBINO GUILHERME	240,00	240,00		
2211198	AUTO CENTRAL DA PORTELA LDA	15,40	15,40		
2211199	PEDRO MIGUEL RAMOS CALDEIRA	1 860,10	1 860,10		
2211200	FEIJÓSUL UNIPessoal, LDA	136,78	136,78		
2211201	JOAO CARLOS FERNANDES DO CARMO	5,00	5,00		
2211202	ANA PAULA SILVA CONTUMELIAS	14,50	14,50		
2211203	BRICO DEPOT PORTUGAL SA	249,89	249,89		
2211204	SPANISH AOSOM SL	249,00	249,00		
2211205	SOTECNISOL, LDA	148,73	148,73		
2211206	NORAUTO PORTUGAL	169,88	169,88		
2211207	PENS.COM	196,79	393,58		196,79
2211208	MAREC ESPAÇO CASA SA	50,10	50,10		
2211209	PADRAO GENTIL. LDA	32,19	32,19		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211210	FUNDAÇÃO UNITATE	60,00	60,00		
2211211	SOFIA ALEXANDRA MISSIONARIO SANTOS	500,00	500,00		
2211212	INDISTRIA CUTELARIASLUSITANA LDA	65,00	65,00		
2211213	CARLOS MANUEL SIMOES CARREIRA	83,62	83,62		
2211214	VERDE PRINCIPAL UNIPessoal, LDA	30,23	30,23		
2211215	ROBERT MAUSER, LDA	19,90	19,90		
23	Pessoal	1 067 048,72	1 067 317,70		268,98
231	Remunerações a pagar	1 063 845,92	1 063 845,92		
2311	Aos órgãos sociais	7 862,52	7 862,52		
2312	Ao pessoal	1 055 983,40	1 055 983,40		
238	Outras operações	3 202,80	3 471,78		268,98
2382	Com o pessoal	3 202,80	3 471,78		268,98
23821	Sindicatos	3 202,80	3 471,78		268,98
24	Estado e Outros Entes Públicos	632 237,00	777 747,56		145 510,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	90 667,49	103 167,00		12 499,51
2421	Trabalho Dependente	88 528,00	100 833,00		12 305,00
2422	Trabalho Independente	2 139,49	2 334,00		194,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 038,98	3 143,61		104,63
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 038,98	3 143,61		104,63
245	Contribuições para a Segurança Social	531 505,89	664 411,30		132 905,41
2451	CONTRIBUIÇÕES ATUAIS	509 502,78	567 055,52		57 552,74
2452	CONTRIBUIÇÕES EM PLANOS PRESTACIONAIS	22 003,11	97 355,78		75 352,67
248	Outras tributações	7 024,64	7 025,65		1,01
25	Financiamentos obtidos	378 575,59	895 237,24		516 661,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	378 575,59	895 237,24		516 661,65
2511	Empréstimos bancários	378 575,59	895 237,24		516 661,65
251106	CA-EMP.CONST.56051726934	16 170,47	97 239,00		81 068,53
251109	C CAUCIONADA 51007824181	320 000,00	350 000,00		30 000,00
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO	39 300,02	438 491,33		399 191,31
251113	EMP. RCI BANQUE CONTRATOCRD23605515001	3 105,10	9 506,91		6 401,81
27	Outras contas a receber e a pagar	358 371,16	485 680,92	79 085,52	206 395,28
272	Devedores e credores por acréscimos	297 365,20	424 674,96	79 085,52	206 395,28
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	79 085,52		79 085,52	
272101	PEDEPE - IGEFE	79 085,52		79 085,52	
2722	Credores por acréscimos de gastos	218 279,68	424 674,96		206 395,28
27222	Remunerações a Liquidar	218 279,68	424 674,96		206 395,28
278	Outros devedores e credores	61 005,96	61 005,96		
2781	Corrente	89,70	89,70		
278102	Donativos Funcionárias	89,70	89,70		
2782	Não corrente	60 916,26	60 916,26		
278201	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	60 916,26	60 916,26		
Totais da Classe 2		3.511.391,56	4.240.867,54	200.113,69	929.589,67
Classe 3					
31	Compras	217 644,38	217 644,38		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38	217 644,38		
3121	Matérias-Primas	217 644,38	217 644,38		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31211	Géneros Alimentares	217 644,38	217 644,38		
3121101	CRECHE	23 693,84	23 693,84		
3121102	PRE-ESCOLAR	39 490,10	39 490,10		
3121103	A.T.L.	31 592,02	31 592,02		
3121104	CENTRO DE DIA	22 238,80	22 238,80		
3121105	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08	31 592,08		
3121106	CANTINA SOCIAL	7 897,77	7 897,77		
3121107	G.I.P.	1 579,13	1 579,13		
3121110	BENS DOADOS - DISTR. GRATUITA	59 560,64	59 560,64		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38	217 644,38		
331	Matérias-primas	217 644,38	217 644,38		
3311	CRECHE	23 693,84	23 693,84		
3312	PRÉ ESCOLAR	39 490,10	39 490,10		
3313	ATL	31 592,02	31 592,02		
3314	CENTRO DE DIA	22 238,80	22 238,80		
3315	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08	31 592,08		
3316	CANTINA SOCIAL	7 897,77	7 897,77		
3317	G.I.P.	1 579,13	1 579,13		
3319	DIST. GRATUITA	59 560,64	59 560,64		
Totais da Classe 3		435.288,76	435.288,76	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos financeiros	6 901,90		6 901,90	
414	Investimentos noutras empresas	6 901,90		6 901,90	
4143	Fundos compensação trabalho	6 901,90		6 901,90	
43	Ativos Fixos Tangíveis	1 655 835,38	1 133 756,53	1 517 122,23	995 043,38
432	Despesas de Invest.e Desenvol.	1 259 000,83		1 259 000,83	
4324	Edifícios e Out Construções	1 259 000,83		1 259 000,83	
433	Equipamento Básico	26 634,33	12 496,17	14 138,16	
4331	Equipamento Básico	26 634,33	12 496,17	14 138,16	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível	4 975,00		4 975,00	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)	21 659,33	12 496,17	9 163,16	
434	Equipamento Transporte	235 738,46	33 634,52	202 103,94	
4341	Viaturas Ligeiras	89 698,44		89 698,44	
434101	KANGOO 99-DT-53	17 887,73		17 887,73	
434102	TRAFIC 32-EB-16	24 475,31		24 475,31	
434103	AV-05-QL COMBO-E CARGO LIG MERCAD ELETTRICO	29 889,87		29 889,87	
434104	BE-17-MT DACIA JOGGER GPL 7 LUG	17 445,53		17 445,53	
4342	Viaturas Ligeiras Mistas	111 829,90		111 829,90	
434201	KANGOO 14-EB-65	10 539,60		10 539,60	
434202	KANGOO 14-EB-64	10 539,60		10 539,60	
434203	RENAULT KANGOO 81-IQ-77	18 662,60		18 662,60	
434204	RENAULT KANGOO 33-NU-16	18 022,20		18 022,20	
434205	RENAULT MASTER 84-OC-05	19 556,46		19 556,46	
434206	RENAULT MAP 86-OI-39	34 509,44		34 509,44	
4349	Viaturas de Turismo	34 210,12	33 634,52	575,60	
434901	Viaturas de Turismo	34 210,12	33 634,52	575,60	
435	Equipamento Administrativo	30 627,68	12 659,97	17 967,71	
4351	Mobiliário	15 786,85	1 509,60	14 277,25	
43513	Mobiliários Outros	15 786,85	1 509,60	14 277,25	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4352	Material Escritorio	5 537,53	1 847,07	3 690,46	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	1 658,00		1 658,00	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)	3 879,53	1 847,07	2 032,46	
4353	Equipamento Administrativo	9 303,30	9 303,30		
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	9 303,30	9 303,30		
437	Ferramentas e Utensílios	36 280,80	12 369,21	23 911,59	
4371	Ferramentas e Utensílios	7 456,18	7 456,18		
43713	Ferram.Utensíl.Out.(REI/REPR)	7 456,18	7 456,18		
4379	Outras Imob Corporeas	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
4379301	SISTEMA FOTOVOLTAICO 3,68KW	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
438	Depreciações Acumuladas	67 553,28	1 062 596,66		995 043,38
4382	Amort Edif Out Const		763 214,68		763 214,68
4383	Amort Equip Basico	12 496,17	24 009,33		11 513,16
43831	Amort.Equipamento Básico	12 496,17	24 009,33		11 513,16
4384	Amort Equip Transp	33 634,52	212 070,76		178 436,24
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros	33 634,52	212 070,76		178 436,24
4385	Amort Equip Administrativo	10 812,90	28 780,61		17 967,71
43851	Amort.de Mobiliários	1 509,60	6 260,27		4 750,67
43853	Amort.Material de Escritório		1 658,00		1 658,00
43855	Amort.Equip.Administrativo	9 303,30	20 862,34		11 559,04
4387	Amort Out Ativos Fixos Tang	10 609,69	34 521,28		23 911,59
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios	5 607,18	5 696,66		89,48
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas	5 002,51	28 824,62		23 822,11
45	Investimentos em curso	8 250,00		8 250,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	8 250,00		8 250,00	
4535	Obras em curso - Instalação Fotovoltaica	8 250,00		8 250,00	
	Totais da Classe 4	1.670.987,28	1.133.756,53	1.532.274,13	995.043,38
Classe 5					
56	Resultados transitados	129 101,63	4 264,84	124 836,79	
561	De Exercícios Anteriores	129 101,63	4 264,84	124 836,79	
59	Outras variações no capital próprio	60 916,24	60 916,24		
593	Subsídios	60 916,24	60 916,24		
5931	Subsídios Atribuídos	60 916,24	60 916,24		
59311	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	60 916,24	60 916,24		
	Totais da Classe 5	190.017,87	65.181,08	124.836,79	0,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	217 644,38		217 644,38	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38		217 644,38	
6121	Matérias Primas	217 644,38		217 644,38	
612101	CRECHE	23 693,84		23 693,84	
612102	PRÉ-ESCOLAR	39 490,10		39 490,10	
612103	ATL	31 592,02		31 592,02	
612104	CENTRO DE DIA	22 238,80		22 238,80	
612105	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08		31 592,08	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
612106	CANTINA SOCIAL	7 897,77		7 897,77	
612107	G.I.P.	1 579,13		1 579,13	
612110	DIST.GRATUITA-B.A.C.FOME	59 560,64		59 560,64	
62	Fornecimentos e serviços externos	188 738,96	3 981,02	184 757,94	
622	Serviços especializados	67 541,10	304,05	67 237,05	
6221	Trabalhos Especializados	20 020,47		20 020,47	
622101	CRECHE	4 663,58		4 663,58	
622102	PRE-ESCOLAR	4 663,57		4 663,57	
622103	ATL	4 999,15		4 999,15	
622104	CENTRO DE DIA	2 934,64		2 934,64	
622105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 759,53		2 759,53	
6223	Vigilância e Segurança	1 556,96		1 556,96	
622301	CRECHE	259,52		259,52	
622302	PRE-ESCOLAR	259,52		259,52	
622303	A.T.L.	518,91		518,91	
622304	CENTRO DE DIA	259,51		259,51	
622305	APOIO DOMICILIÁRIO	259,50		259,50	
6224	Honorários	5 040,00		5 040,00	
62249	Honorários de Outros	5 040,00		5 040,00	
6224901	CRECHE	840,00		840,00	
6224902	PRE-ESCOLAR	840,00		840,00	
6224903	ATL	1 680,00		1 680,00	
6224904	CENTRO DIA	840,00		840,00	
6224905	APOIO DOMICILIÁRIO	840,00		840,00	
6226	Conservação e Reparação	32 133,74	280,84	31 852,90	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	10 732,55	276,44	10 456,11	
6226101	CRECHE	1 042,63	27,64	1 014,99	
6226102	PRE-ESCOLAR	2 293,91	60,82	2 233,09	
6226103	ATL	2 398,11	63,58	2 334,53	
6226104	CENTRO DE DIA	2 085,45	55,29	2 030,16	
6226105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 606,80	69,11	2 537,69	
6226106	R.S.I.	305,65		305,65	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	21 401,19	4,40	21 396,79	
6226301	CRECHE	2 138,18	0,44	2 137,74	
6226302	PRE-ESCOLAR	4 704,18	0,97	4 703,21	
6226303	ATL	4 917,83	1,01	4 916,82	
6226304	CENTRO DE DIA	4 276,57	0,88	4 275,69	
6226305	APOIO DOMICILIÁRIO	5 345,74	1,10	5 344,64	
6226306	R.S.I.	18,69		18,69	
6227	Serviços Bancários	7 261,80	23,21	7 238,59	
62273	Cust.Serv.Bancários	7 261,80	23,21	7 238,59	
6227301	CRECHE	1 208,42		1 208,42	
6227302	PRE-ESCOLAR	1 211,34		1 211,34	
6227303	ATL	2 420,92	23,21	2 397,71	
6227304	CENTRO DE DIA	1 210,68		1 210,68	
6227305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 210,44		1 210,44	
6228	Outros	1 528,13		1 528,13	
62281	Outros Serviços	1 528,13		1 528,13	
622813	Saude e Medicina	1 528,13		1 528,13	
62281304	CENTRO DE DIA	508,70		508,70	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62281305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 019,43		1 019,43	
623	Materiais	16 283,44	71,37	16 212,07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 038,81		8 038,81	
623101	CRECHE	1 655,10		1 655,10	
623102	PRE-ESCOLAR	2 106,57		2 106,57	
623103	ATL	1 877,08		1 877,08	
623104	CENTRO DE DIA	1 654,96		1 654,96	
623105	APOIO DOMICILIÁRIO	600,63		600,63	
623106	R.S.I.	144,47		144,47	
6233	Material de Escritório	7 465,92	71,37	7 394,55	
623301	CRECHE	1 070,12	12,85	1 057,27	
623302	PRE-ESCOLAR	1 221,75	14,28	1 207,47	
623303	ATL	1 630,96	20,70	1 610,26	
623304	CENTRO DE DIA	640,44	7,14	633,30	
623305	APOIO DOMICILIÁRIO	701,20	9,28	691,92	
623306	R.S.I.	1 720,37		1 720,37	
623307	CANTINA SOCIAL	96,32	1,42	94,90	
623308	GIP	288,44	4,28	284,16	
623309	POAPMC	96,32	1,42	94,90	
6238	Outros	778,71		778,71	
62382	Outros Fornecimentos	778,71		778,71	
623823	Diversos	778,71		778,71	
62382301	CRECHE	71,80		71,80	
62382302	PRE-ESCOLAR	71,80		71,80	
62382303	A.T.L.	143,56		143,56	
62382304	CENTRO DE DIA	419,77		419,77	
62382305	APOIO DOMICILIÁRIO	71,78		71,78	
624	Energia e fluidos	46 830,45	2 800,69	44 029,76	
6241	Electricidade	15 581,70	2 011,99	13 569,71	
624101	CRECHE	2 546,08	321,93	2 224,15	
624102	PRE-ESCOLAR	4 137,24	523,11	3 614,13	
624103	ATL	3 789,54	482,88	3 306,66	
624104	CENTRO DE DIA	2 655,94	362,17	2 293,77	
624105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 180,38	160,96	1 019,42	
624107	CANTINA SOCIAL	795,52	100,59	694,93	
624108	GIP	158,97	20,10	138,87	
624109	POAPMC	318,03	40,25	277,78	
6242	Combustíveis	25 838,88	375,04	25 463,84	
62421	Gasolina	727,79		727,79	
6242101	CRECHE	14,53		14,53	
6242102	PRE-ESCOLAR	43,66		43,66	
6242103	ATL	218,33		218,33	
6242104	CENTRO DE DIA	145,56		145,56	
6242105	APOIO DOMICILIÁRIO	291,11		291,11	
6242109	POAPMC	14,60		14,60	
62422	Gasóleo	14 226,06		14 226,06	
6242201	CRECHE	270,79		270,79	
6242202	PRE-ESCOLAR	812,50		812,50	
6242203	ATL	4 062,79		4 062,79	
6242204	CENTRO DE DIA	2 708,53		2 708,53	
6242205	APOIO DOMICILIÁRIO	5 417,08		5 417,08	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6242206	R.S.I.	683,51		683,51	
6242209	POAPMC	270,86		270,86	
62423	Gás	10 885,03	375,04	10 509,99	
6242301	CRECHE	1 633,49	71,26	1 562,23	
6242302	PRE-ESCOLAR	2 720,33	97,51	2 622,82	
6242303	ATL	2 194,78	90,01	2 104,77	
6242304	CENTRO DE DIA	2 168,09	67,51	2 100,58	
6242305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 816,98	30,00	1 786,98	
6242307	CANTINA SOCIAL	337,43	18,75	318,68	
6242308	GIP	4,44		4,44	
6242309	POAPMC	9,49		9,49	
6243	Água	5 409,87	413,66	4 996,21	
624301	CRECHE	812,75	66,19	746,56	
624302	PRE-ESCOLAR	1 320,78	107,56	1 213,22	
624303	ATL	1 248,60	99,28	1 149,32	
624304	CENTRO DE DIA	1 122,63	74,46	1 048,17	
624305	APOIO DOMICILIÁRIO	498,90	33,09	465,81	
624307	CANTINA SOCIAL	253,96	20,68	233,28	
624308	GIP	50,72	4,13	46,59	
624309	POAPMC	101,53	8,27	93,26	
625	Deslocações, estadas e transportes	940,08		940,08	
6251	Deslocações e estadas	940,08		940,08	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	940,08		940,08	
625112	Despesas de Alimentação	843,38		843,38	
62511201	CRECHE	148,06		148,06	
62511202	PRE-ESCOLAR	148,06		148,06	
62511203	ATL	229,20		229,20	
62511204	CENTRO DE DIA	150,34		150,34	
62511205	APOIO DOMICILIÁRIO	139,02		139,02	
62511206	R.S.I.	28,70		28,70	
625113	Despesas de Alojamento	27,00		27,00	
62511303	ATL	9,00		9,00	
62511304	CENTRO DE DIA	9,00		9,00	
62511305	APOIO DOMICILIÁRIO	9,00		9,00	
625116	Portagens e Parqueamento	69,70		69,70	
62511601	CRECHE	7,05		7,05	
62511602	PRE-ESCOLAR	14,70		14,70	
62511603	ATL	16,47		16,47	
62511604	CENTRO DE DIA	8,82		8,82	
62511605	APOIO DOMICILIÁRIO	11,76		11,76	
62511606	R.S.I.	10,90		10,90	
626	Serviços diversos	57 143,89	804,91	56 338,98	
6261	Rendas e alugueres	16 856,61	396,46	16 460,15	
62614	Aluguer Equipamento	10 856,61	396,46	10 460,15	
6261401	CRECHE	1 809,56	66,08	1 743,48	
6261402	PRE-ESCOLAR	1 809,56	66,08	1 743,48	
6261403	A.T.L.	3 618,86	132,15	3 486,71	
6261404	CENTRO DE DIA	1 809,32	66,08	1 743,24	
6261405	APOIO DOMICILIÁRIO	1 809,31	66,07	1 743,24	
62615	Outras Rendas e Alugueres	6 000,00		6 000,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626154	Out.Rendas Isentas	6 000,00		6 000,00	
62615406	R.S.I.	6 000,00		6 000,00	
6262	Comunicação	8 227,50	69,69	8 157,81	
62621	Correio	767,84		767,84	
6262106	R.S.I.	767,84		767,84	
62622	Telefones	35,88		35,88	
6262201	CRECHE	2,16		2,16	
6262202	PRE-ESCOLAR	2,70		2,70	
6262203	ATL	4,50		4,50	
6262204	CENTRO DE DIA	2,70		2,70	
6262205	APOIO DOMICILIÁRIO	3,40		3,40	
6262206	R.S.I.	17,90		17,90	
6262207	CANTINA SOCIAL	0,18		0,18	
6262208	GIP	1,44		1,44	
6262209	POAPMC	0,90		0,90	
62623	Telemóveis	7 423,78	69,69	7 354,09	
6262301	CRECHE	746,34	8,36	737,98	
6262302	PRE-ESCOLAR	932,95	10,46	922,49	
6262303	ATL	1 554,87	17,43	1 537,44	
6262304	CENTRO DE DIA	1 234,07	10,46	1 223,61	
6262305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 482,84	13,25	1 469,59	
6262306	R.S.I.	602,27		602,27	
6262307	CANTINA SOCIAL	62,05	0,68	61,37	
6262308	GIP	497,52	5,57	491,95	
6262309	POAPMC	310,87	3,48	307,39	
6263	Seguros	7 645,53	338,76	7 306,77	
626301	Seguro-Automóveis	3 835,13	298,12	3 537,01	
62630101	CRECHE	306,81	23,84	282,97	
62630102	PRE-ESCOLAR	460,18	35,77	424,41	
62630103	ATL	767,11	59,65	707,46	
62630104	CENTRO DE DIA	767,00	59,62	707,38	
62630105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 534,03	119,24	1 414,79	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	1 947,33		1 947,33	
62630601	CRECHE	271,83		271,83	
62630602	PRE-ESCOLAR	321,99		321,99	
62630603	A.T.L.	635,32		635,32	
62630604	CENTRO DE DIA	255,46		255,46	
62630605	APOIO DOMICILIÁRIO	462,73		462,73	
626309	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	1 649,58	23,33	1 626,25	
62630901	CRECHE	164,93	2,33	162,60	
62630902	PRE-ESCOLAR	329,87	4,66	325,21	
62630903	A.T.L.	536,25	7,60	528,65	
62630904	CENTRO DE DIA	206,16	2,91	203,25	
62630905	APOIO DOMICILIARIO	412,37	5,83	406,54	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	111,85	17,31	94,54	
62631101	CRECHE	11,19	1,74	9,45	
62631102	PRE-ESCOLAR	22,37	3,47	18,90	
62631103	ATL	36,33	5,60	30,73	
62631104	CENTRO DIA	13,99	2,17	11,82	
62631105	APOIO DOMICILIÁRIO	27,97	4,33	23,64	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626399	Seguro-Outros	101,64		101,64	
62639901	CRECHE	10,16		10,16	
62639902	PRE-ESCOLAR	20,32		20,32	
62639903	ATL	33,05		33,05	
62639904	CENTRO DE DIA	12,70		12,70	
62639905	APOIO DOMICILIÁRIO	25,41		25,41	
6265	Contencioso e Notariado	5,00		5,00	
626501	CRECHE	0,84		0,84	
626502	PRE-ESCOLAR	0,84		0,84	
626503	ATL	1,66		1,66	
626504	CENTRO DE DIA	0,83		0,83	
626505	APOIO DOMICILIÁRIO	0,83		0,83	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 914,07		11 914,07	
626701	CRECHE	2 141,03		2 141,03	
626702	PRE-ESCOLAR	2 855,50		2 855,50	
626703	ATL	2 617,38		2 617,38	
626704	CENTRO DE DIA	2 379,65		2 379,65	
626705	APOIO DOMICILIÁRIO	1 189,76		1 189,76	
626706	R.S.I.	17,56		17,56	
626707	CANTINA SOCIAL	237,73		237,73	
626708	GIP	237,73		237,73	
626709	POAPMC	237,73		237,73	
6268	Outros serviços	12 495,18		12 495,18	
62681	Serviços Diversos	12 495,18		12 495,18	
6268101	CRECHE	2 103,94		2 103,94	
6268102	PRE-ESCOLAR	1 968,34		1 968,34	
6268103	ATL	4 486,69		4 486,69	
6268104	CENTRO DE DIA	1 968,12		1 968,12	
6268105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 968,09		1 968,09	
63	Gastos com o pessoal	1 906 962,87	318 143,42	1 588 819,45	
632	Remunerações do Pessoal	1 551 997,98	258 371,33	1 293 626,65	
6323	Remunerações Produção	1 551 997,98	258 371,33	1 293 626,65	
632301	Ordenados Produção	1 248 488,32	158 743,27	1 089 745,05	
63230101	CRECHE	313 274,06	27 513,78	285 760,28	
63230102	PRE-ESCOLAR	362 676,82	26 068,00	336 608,82	
63230103	ATL	69 099,03	6 816,00	62 283,03	
63230104	CENTRO DE DIA	105 635,11	73 798,49	31 836,62	
63230105	APOIO DOMICILIÁRIO	280 633,20	17 082,00	263 551,20	
63230106	R.S.I.	93 727,26	6 252,00	87 475,26	
63230107	CANTINA SOCIAL	5 019,20		5 019,20	
63230108	G.I.P.	17 419,00	1 213,00	16 206,00	
63230110	POAPMC	1 004,64		1 004,64	
632304	Subsídio de Férias	187 828,21	92 309,98	95 518,23	
63230401	CRECHE	42 854,05	22 529,73	20 324,32	
63230402	PRE-ESCOLAR	54 837,63	25 451,86	29 385,77	
63230403	ATL	11 703,29	6 403,97	5 299,32	
63230404	CENTRO DE DIA	17 737,28	14 540,18	3 197,10	
63230405	APOIO DOMICILIÁRIO	43 069,33	15 919,24	27 150,09	
63230406	R.S.I.	14 591,89	6 252,00	8 339,89	
63230407	CANTINA SOCIAL	419,11		419,11	
63230408	GIP	2 498,00	1 213,00	1 285,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63230410	POAPMC	117,63		117,63	
632305	Subsídio de Natal	91 466,07	4 622,38	86 843,69	
63230501	CRECHE	22 623,26	64,65	22 558,61	
63230502	PRE-ESCOLAR	27 002,06		27 002,06	
63230503	ATL	6 123,08		6 123,08	
63230504	CENTRO DE DIA	6 760,47	4 557,73	2 202,74	
63230505	APOIO DOMICILIÁRIO	19 109,62		19 109,62	
63230506	R.S.I.	8 161,08		8 161,08	
63230507	CANTINA SOCIAL	359,55		359,55	
63230508	GIP	1 249,00		1 249,00	
63230510	POAPMC	77,95		77,95	
632306	Pr.Coordenação Pedagógica	8 780,97	1 464,31	7 316,66	
63230601	CRECHE	276,66		276,66	
63230602	PRE-ESCOLAR	553,34		553,34	
63230603	ATL	276,66		276,66	
63230604	CENTRO DE DIA	2 172,00	1 464,31	707,69	
63230605	APOIO DOMICILIÁRIO	4 462,31		4 462,31	
63230606	R.S.I.	1 040,00		1 040,00	
632307	Isenção Horário Trabalho	5 615,45	560,45	5 055,00	
63230701	CRECHE	1 370,51		1 370,51	
63230702	PRE-ESCOLAR	1 370,51		1 370,51	
63230703	ATL	1 011,00		1 011,00	
63230704	CENTRO DE DIA	831,31	560,45	270,86	
63230705	APOIO DOMICILIÁRIO	852,45		852,45	
63230710	PAPMC	179,67		179,67	
632312	Subs. de Refeição	8 860,14	670,94	8 189,20	
63231204	CENTRO DE DIA	995,20	670,94	324,26	
63231205	APOIO DOMICILIÁRIO	2 170,94		2 170,94	
63231206	R.S.I.	5 694,00		5 694,00	
632313	Transportes	958,82		958,82	
63231301	CRECHE	653,82		653,82	
63231302	PRE-ESCOLAR	305,00		305,00	
635	Encargos sobre Remunerações	342 643,20	59 144,74	283 498,46	
6353	Encargos Produção	342 643,20	59 144,74	283 498,46	
635301	CRECHE	82 746,60	10 847,96	71 898,64	
635302	PRE-ESCOLAR	100 168,58	12 382,30	87 786,28	
635303	ATL	19 269,48	3 237,60	16 031,88	
635304	CENTRO DE DIA	29 355,23	21 017,04	8 338,19	
635305	APOIO DOMICILIÁRIO	78 197,90	8 113,96	70 083,94	
635306	R.S.I.	26 456,44	2 969,70	23 486,74	
635307	CANTINA SOCIAL	1 329,30		1 329,30	
635308	G.I.P.	4 806,40	576,18	4 230,22	
635310	POAPMC	313,27		313,27	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 311,81	447,35	8 864,46	
6363	Seg.Acid.Produção	9 311,81	447,35	8 864,46	
636301	CRECHE	931,16	44,74	886,42	
636302	PRE-ESCOLAR	1 862,33	89,47	1 772,86	
636303	ATL	3 026,38	145,38	2 881,00	
636304	CENTRO DE DIA	1 163,96	55,92	1 108,04	
636305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 327,98	111,84	2 216,14	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
637	Gastos de Acção Social	805,00		805,00	
6371	Custos Formação Profissional	805,00		805,00	
637101	CRECHE	180,01		180,01	
637102	PRE-ESCOLAR	115,01		115,01	
637103	ATL	219,99		219,99	
637104	CENTRO DE DIA	145,00		145,00	
637105	APOIO DOMICILIÁRIO	144,99		144,99	
638	Outros gastos com o pessoal	2 204,88	180,00	2 024,88	
6381	Assistência Médica	26,89		26,89	
638101	CRECHE	4,49		4,49	
638102	PRE-ESCOLAR	4,48		4,48	
638103	A. T. L.	8,96		8,96	
638104	CENTRO DE DIA	4,48		4,48	
638105	APOIO DOMICILIÁRIO	4,48		4,48	
6384	Formação Profissional	440,00	180,00	260,00	
638401	CRECHE	75,34	30,00	45,34	
638402	PRE-ESCOLAR	75,34	30,00	45,34	
638403	ATL	138,66	60,00	78,66	
638404	CENTRO DE DIA	75,33	30,00	45,33	
638405	APOIO DOMICILIÁRIO	75,33	30,00	45,33	
6389	Outros Custos com o Pessoal	1 737,99		1 737,99	
638901	CRECHE	251,89		251,89	
638902	PRE-ESCOLAR	407,80		407,80	
638903	ATL	432,85		432,85	
638904	CENTRO DE DIA	237,68		237,68	
638905	APOIO DOMICILIARIO	407,77		407,77	
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	37 232,51		37 232,51	
642	Ativos Fixos Tangíveis	37 232,51		37 232,51	
6422	Amort Edif Out Constr	24 901,16		24 901,16	
6423	Amort Equip Basico	497,50		497,50	
64231	Amort.Equipamento Básico	497,50		497,50	
6424	Amort Equip Transp	11 833,85		11 833,85	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	11 833,85		11 833,85	
68	Outros gastos e perdas	49 356,37	3 707,02	45 649,35	
681	Impostos	44 189,72	3 707,02	40 482,70	
6812	Impostos Indirectos:	44 189,72	3 707,02	40 482,70	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	44 189,72	3 707,02	40 482,70	
688	Outros	5 166,65		5 166,65	
6880	QUOTAS	600,00		600,00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	374,12		374,12	
688101	CRECHE	62,36		62,36	
688102	PRE-ESCOLAR	62,36		62,36	
688103	ATL	124,70		124,70	
688104	CENTRO DE DIA	62,35		62,35	
688105	APOIO DOMICILIARIO	62,35		62,35	
6883	Quotizações	62,00		62,00	
688301	CRECHE	10,34		10,34	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
688302	PRE-ESCOLAR	10,34		10,34	
688303	ATL	20,66		20,66	
688304	CENTRO DE DIA	10,33		10,33	
688305	APOIO DOMICILIÁRIO	10,33		10,33	
6888	Outros não especificados	4 130,53		4 130,53	
69	Gastos e perdas de financiamento	26 910,73	146,02	26 764,71	
691	Juros Suportados	26 910,73	146,02	26 764,71	
6911	Juros de financiamentos obtidos	26 910,73	146,02	26 764,71	
691101	CRECHE	4 486,24		4 486,24	
691102	PRE-ESCOLAR	4 484,30		4 484,30	
691103	ATL	8 970,10	146,02	8 824,08	
691104	CENTRO DE DIA	4 485,08		4 485,08	
691105	APOIO DOMICILIÁRIO	4 485,01		4 485,01	
	Totais da Classe 6	2.426.845,82	325.977,48	2.100.868,34	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		1 804 111,51		1 804 111,51
721	Serviço A		29 748,70		29 748,70
7215	DONATIVO		89,70		89,70
7216	DIVERSOS		29 659,00		29 659,00
722	Serviço B		520 523,14		520 523,14
7224	CRECHE		45 042,25		45 042,25
7225	CENTRO DE DIA		60 504,43		60 504,43
7226	PRE-ESCOLAR		237 593,50		237 593,50
7227	A. T. L.		78 893,50		78 893,50
7228	APOIO DOMICILIARIO		98 489,46		98 489,46
723	IPSS - ACORDO COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES		1 253 839,67		1 253 839,67
7231101	CRECHE		393 366,83		393 366,83
7231102	PRE-ESCOLAR		345 392,41		345 392,41
7231103	ATL		72 768,14		72 768,14
7231104	CENTRO DE DIA		57 249,79		57 249,79
7231105	APOIO DOMICILIARIO		385 062,50		385 062,50
75	Subsídios à exploração	151,51	204 821,38		204 669,87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	151,51	42 664,94		42 513,43
7511	ISS, IP - Centro Distrital		17 670,59		17 670,59
751107	CANTINA SOCIAL		8 217,00		8 217,00
751110	OP51-PAC-PO APMC		1 953,59		1 953,59
751111	OT_33/22-000022		7 500,00		7 500,00
7512	Inst. Emp. Form.Profissional	151,51	24 994,35		24 842,84
751201	CRECHE	151,51	10 153,83		10 002,32
751205	APOIO DOMICILIÁRIO		1 678,56		1 678,56
751207	G.I.P.		13 161,96		13 161,96
752	Subsídios de outras entidades		162 156,44		162 156,44
7521	Câmara Municipal Palmela		162 156,44		162 156,44
752102	PRE-ESCOLAR		2 950,00		2 950,00
752104	CENTRO DE DIA		984,00		984,00
752106	R.S.I.		158 222,44		158 222,44
78	Outros rendimentos e ganhos		113 025,56		113 025,56
781	Rendimentos suplementares		60 070,60		60 070,60

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7811	Serviços Sociais		60 058,34		60 058,34
78111	Banco Alimentar Contra Fome		21 675,50		21 675,50
7811101	CRECHE		1 270,66		1 270,66
7811102	PRE-ESCOLAR		2 541,33		2 541,33
7811103	A.T.L.		2 541,33		2 541,33
7811104	CENTRO DE DIA		2 541,33		2 541,33
7811105	APOIO DOMICILIÁRIO		3 812,03		3 812,03
7811110	B A C FOME - DISTR. GRATUITA		8 968,82		8 968,82
78112	Outros Bens Doados-ENTRAJUDA		17 774,30		17 774,30
7811204	CENTRO DE DIA		1 948,00		1 948,00
7811205	APOIO DOMICILIARIO		2 448,00		2 448,00
7811210	Outros Bens Doados - DISTR. GRATUITA		13 378,30		13 378,30
78113	Bens Recebidos Continente		20 608,54		20 608,54
7811310	BENS DOADOS CONTINENTE - DISTR. GRATUITA		20 608,54		20 608,54
7816	Outros rendimentos suplementares		12,26		12,26
78162	VENDA ENERGIA EDP		12,26		12,26
7816201	CRECHE		1,95		1,95
7816202	PRE-ESCOLAR		3,18		3,18
7816203	A.T.L.		2,93		2,93
7816204	CENTRO DE DIA		2,20		2,20
7816205	APOIO DOMICILIARIO		0,97		0,97
7816207	CANTINA SOCIAL		0,60		0,60
7816208	GIP		0,13		0,13
7816209	POAPMC		0,30		0,30
788	Outros		52 954,96		52 954,96
7883	Imputação de subsídios para investimentos		47 849,44		47 849,44
788301	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422		47 849,44		47 849,44
7886	Benef. 15% Iva Suportado		293,53		293,53
7887	Consignação IRS		1 955,58		1 955,58
7888	Outros não especificados		178,41		178,41
788801	CRECHE		30,31		30,31
788802	PRE ESCOLAR		30,31		30,31
788803	A.T.L.		57,21		57,21
788804	CENTRO DE DIA		30,29		30,29
788805	APOIO DOMICILIARIO		30,29		30,29
7889	QUOTIZAÇÕES CENTRO DIA		2 678,00		2 678,00
Totais da Classe 7		151,51	2.121.958,45	0,00	2.121.806,94
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	129 101,63	129 101,63		
818	Resultado líquido	129 101,63	129 101,63		
Totais da Classe 8		129.101,63	129.101,63	0,00	0,00
Total geral:		10.962.611,38	10.962.611,38	4.046.439,99	4.046.439,99

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	21 186,05	21 186,05		
111	Caixa	21 186,05	21 186,05		
12	Depósitos à Ordem	2 576 455,90	2 489 293,86	87 162,04	
121	CCAM - 40049609197	1 979 183,57	1 975 168,24	4 015,33	
123	CCAM - 40169684853	79 117,81	78 339,73	778,08	
124	BANCO MONTEPIO	518 154,52	435 785,89	82 368,63	
14	Outros instrumentos financeiros	1 185,00		1 185,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1 185,00		1 185,00	
1421	Activos financeiros	1 185,00		1 185,00	
Totais da Classe 1		2.598.826,95	2.510.479,91	88.347,04	0,00
Classe 2					
21	Clientes	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
211	Clientes c/c	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
2111	Clientes gerais	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
2111999	UTENTES	661 533,78	540 667,12	120 866,66	
22	Fornecedores	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
221	Fornecedores c/c	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
2211	Fornecedores gerais	413 625,31	474 217,00	161,51	60 753,20
2211001	GESTANJO, LDA.	8 856,00	11 070,00		2 214,00
2211003	EDIQUIPA-ARQ.E CONSTRUÇÃO, LDA	16 279,06	16 279,06		
2211005	CREDITEX, S.A.	4 980,05	5 386,65		406,60
2211006	XETCOPI, LDA.	6 254,38	7 408,79		1 154,41
2211007	FRIMARC	1 516,30	1 684,97		168,67
2211008	PAUL HARTMANN, LDA.	2 574,61	2 574,61		
2211010	SERGIO MIGUEL SOUSA PINTO	4 194,93	4 404,51		209,58
2211017	ZURICH	15 214,41	15 214,41		
2211022	RECHEIO, S.A.	45 951,62	45 951,62		
2211023	PANIFICADORA TIAGO & FERREIRA, LDA	32 533,43	42 646,46		10 113,03
2211024	MODELO CONTINENTE S.A.	663,20	663,20		
2211025	MARAGRA, LDA	2,96	2,96		
2211026	MAKRO, S.A.	10 592,61	10 573,00	19,61	
2211027	LIDL & CIA	54,88	54,88		
2211028	JOAO CARLOS SANTOS FELICIO	9 124,00	10 375,84		1 251,84
2211029	FREIREMAR, LDA	7 883,18	7 742,28	140,90	
2211030	EUROOVOS, LDA	2 917,35	3 203,55		286,20
2211031	CNC, LDA	12 089,27	13 684,97		1 595,70
2211032	AVILUDO, S.A.	22 537,94	26 064,03		3 526,09
2211033	EAPN	55,00	55,00		
2211034	NOWO	150,76	150,76		
2211035	VODAFONE	5 493,70	6 323,04		829,34
2211037	PETROLEOS DE PORTUGAL	11 104,38	12 315,46		1 211,08
2211038	EDP	24 630,18	26 041,44		1 411,26
2211039	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	5 681,55	6 130,37		448,82
2211040	GRENKE	1 131,12	1 318,55		187,43
2211043	TEORIA EXCELENTE	9 049,20	9 373,07		323,87
2211044	EDVIGES MARIA MARQUES TERLIM	3 229,66	3 229,66		
2211046	XIANG HUIMIN	7,20	7,20		
2211049	CHANG JUN MAO	156,15	156,15		
2211050	CELIA SIMOES, LDA	409,50	443,00		33,50
2211051	ESTAÇÃO S.C.C. COMBUSTIVEIS, LDA	13 520,80	15 390,14		1 869,34

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211052	BCM BRICOLAGE, S.A.	1 926,49	1 926,49		
2211053	DEKRA	628,77	627,77	1,00	
2211054	MARIA LUCINDA MARTINS S. CARDOSO	10 825,45	11 430,79		605,34
2211055	EDUARDO ALEXANDRE GODINHO FERRO	2 881,20	3 087,00		205,80
2211056	PEDRO GONÇALO TAVARES TROVÃO ROSÁRIO	2 469,60	2 675,40		205,80
2211057	JOAO MANUEL BATISTA CALADO	2 747,17	2 747,17		
2211059	JOSE FRANCISCO JANEIRO TACAO	1 352,40	1 352,40		
2211060	LUCINDA R L MARTINS JESUS	2 776,90	3 100,89		323,99
2211063	NUNO GONÇALO SILVA GARCEZ M FERREIRA	750,00	750,00		
2211065	WORTEN	243,91	243,91		
2211066	STAPLES	2 835,54	2 835,54		
2211068	DOROTEAGAS	1 298,50	1 481,00		182,50
2211073	PNEUVIP LDA	873,91	873,91		
2211074	SISTEDITA, LDA	273,33	273,33		
2211075	JARDIM DOS FAVAIS, LDA	723,54	723,54		
2211077	SÉRGIO MANUEL PINTO SANTOS ROCHA	296,00	296,00		
2211079	BOCA DE CENA, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, LDA	1 580,00	1 580,00		
2211082	UDIPSS SETUBAL	1 200,00	1 200,00		
2211083	VENÂNCIO DA COSTA LIMA SUCESSORES, LDA	204,80	204,80		
2211085	BUCKHEAD, LDA	1 339,38	1 339,38		
2211086	ALMAS INDUSTRIES, LDA	77,50	77,50		
2211087	JOSÉ JULIO MARTINS CANASTRA	1,70	1,70		
2211089	ARABLAU - HIGIENE PROFISSIONAL, LDA	1 607,51	1 607,51		
2211093	TRANQUILIDADE	3 803,53	3 803,53		
2211097	ADELINO MATOS DO VALE E FILHOS, LDA	884,72	981,40		96,68
2211098	CAIXIANJO, LDA	1 582,93	1 582,93		
2211099	M. FELIX - MAT. CONST. LDA	98,24	98,24		
2211102	SOURCEBOX DESIGN E FOTOGRAFIA, LDA	547,35	547,35		
2211103	K-MED XXI	2 065,93	2 465,93		400,00
2211105	LUSITANIA COMP. SEGUROS SA	14,49	14,49		
2211106	FRIJOBEL SUDD, LDA	24 367,34	29 095,07		4 727,73
2211107	ANA MARGARIDA MATEUS BARROCAS	1 160,00	1 160,00		
2211109	CONTROLO XXI - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	554,73	554,73		
2211110	NAVEFOGO AÇORES - HIG. SEG, LDA		487,49		487,49
2211112	RADIO POPULAR ELETRODOMESTICOS SA	178,96	178,96		
2211113	UDIPSS - PORTO	60,00	60,00		
2211115	SUPERPALMELA LDA	78,06	78,06		
2211117	GUERREIRO & COELHO, LDA	117,97	117,97		
2211118	FOLHAS QUENTES, LDA	719,65	719,65		
2211119	CASTRO ELETRONICA LDA	159,28	159,28		
2211120	JOAQUIM PEREIRA GUERREIRO		1 357,55		1 357,55
2211122	TULIO DOS SANTOS DE MATOS	153,75	153,75		
2211125	TANIA SEIXO & VERDU, LDA	9,72	9,72		
2211127	A BROCA - FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDA	31,00	31,00		
2211128	JOAO MARIA PEREIRA SALVADO	88,00	88,00		
2211129	CHAPABUS, LDA	8 645,01	8 645,01		
2211130	SOCORRO MUNICIPIO PALMELA	13 938,03	34 967,41		21 029,38
2211131	LIMPOMAS, LDA	120,00	120,00		
2211132	IKEA	560,00	560,00		
2211134	COOPHANJO	5 500,00	6 500,00		1 000,00
2211135	OFICINA DIDÁTICA LDA	60,73	60,73		
2211138	NEVES & TEIXEIRA LDA	72,94	72,94		
2211139	CRESCER NO CAMPO - MULTISERVIÇOS, LDA	400,00	400,00		
2211140	RSOCIAALFORM - GERIATRIA, LDA	140,00	140,00		
2211141	ESPAÇO 85, LDA	796,00	796,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211144	POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA, SA	1 420,32	1 545,90		125,58
2211146	HOMA DISTORE RETAIL	136,81	136,81		
2211147	MAXMAT SA	206,41	206,41		
2211148	MAGIACONCRETA, LDA	18,87	18,87		
2211153	ECATERINA BALATEL	1 000,00	2 575,00		1 575,00
2211154	CARLOS MANUEL SANTANA GOMES, UNIPESSOAL, LDA	141,88	220,79		78,91
2211155	JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA	387,18	387,18		
2211160	LUDGERO MARQUES UNIPESSOAL LDA	945,35	945,35		
2211161	VIEIRA E CRISTINA LDA	27,85	27,85		
2211162	MONTA MONTAGENS ELECTRICAS UNIP LDA	67,21	67,21		
2211163	SIMBOLO FAUSTOSO LDA	210,68	309,58		98,90
2211164	MERCADONA	10,00	10,00		
2211165	HERDADE DA GAMBIA TURISMO E CULTURA LDA	440,00	440,00		
2211167	HAO HUANG	43,05	43,05		
2211168	MUNDO NOTE - PAPELARIA, LIVRARIA E SERVIÇOS, S.A.	2,79	2,79		
2211169	EDENRED PORTUGAL, S.A.	0,98	0,98		
2211170	CIDALIA MARIA GONÇALVES DA SILVA	240,00	240,00		
2211171	ENTRAJUDA	560,00	560,00		
2211172	TECNOINSP, LDA	92,25	92,25		
2211173	PAULO SERGIO LEAL SILVA	51,50	51,50		
2211174	COLAÇO & MEDEIROS, LDA	17,08	17,08		
2211175	DECATHLON	420,00	420,00		
2211176	BRISAMAR LDA	346,91	346,91		
2211178	DAVID ALVES NUNES	980,00	980,00		
2211179	ALMERINDO GUERREIRO PRAZERES	1 168,50	1 168,50		
2211180	ANA MARIA ENCARNACÃO UNIP, LDA	2,00	2,00		
2211181	DANIEL FILIPE SANTOS CARVALHEIRA PERPETUO	2 500,00	2 600,00		100,00
2211182	LILIANA RAQUEL PAULO DELGADO	260,00	747,50		487,50
2211183	ENGIPARTS, LDA	270,26	270,26		
2211184	GOX - UNIPESSOAL, LDA	9 421,50	9 421,50		
2211185	MARIO ANTUNES DE AZEVEDO	75,00	75,00		
2211186	LIU FANG UNIPESSOAL, LDA	59,45	59,45		
2211187	TULIPCAPRICE, LDA	44,45	44,45		
2211188	RESERVA ANIMAL, LDA	853,60	853,60		
2211189	ASSOCIAÇÃO KIRON	210,00	210,00		
2211190	DIPLOMARTE, LDA	140,80	140,80		
2211191	IVO TIAGO BRITO	103,32	103,32		
2211192	HELLO PARK, LDA	795,00	795,00		
2211193	FREDERICO JORGE SOUSA CARDOSO	762,00	762,00		
2211194	CAETANO GAMOBAR MOTORS SA	125,56	125,56		
2211195	HENRIQUE MASSANO TOMÉ	227,50	455,00		227,50
2211196	RESTAURANTE PARIS	50,80	50,80		
2211197	ALBINO GUILHERME	240,00	240,00		
2211198	AUTO CENTRAL DA PORTELA LDA	15,40	15,40		
2211199	PEDRO MIGUEL RAMOS CALDEIRA	1 860,10	1 860,10		
2211200	FEIJÓSUL UNIPESSOAL, LDA	136,78	136,78		
2211201	JOAO CARLOS FERNANDES DO CARMO	5,00	5,00		
2211202	ANA PAULA SILVA CONTUMELIAS	14,50	14,50		
2211203	BRICO DEPOT PORTUGAL SA	249,89	249,89		
2211204	SPANISH AOSOM SL	249,00	249,00		
2211205	SOTECNISOL, LDA	148,73	148,73		
2211206	NORAUTO PORTUGAL	169,88	169,88		
2211207	PENS.COM	196,79	393,58		196,79
2211208	MAREC ESPAÇO CASA SA	50,10	50,10		
2211209	PADRAO GENTIL, LDA	32,19	32,19		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211210	FUNDAÇÃO UNITATE	60,00	60,00		
2211211	SOFIA ALEXANDRA MISSIONARIO SANTOS	500,00	500,00		
2211212	INDUSTRIA CUTELARIASLUSITANA LDA	65,00	65,00		
2211213	CARLOS MANUEL SIMOES CARREIRA	83,62	83,62		
2211214	VERDE PRINCIPAL UNIPessoal, LDA	30,23	30,23		
2211215	ROBERT MAUSER, LDA	19,90	19,90		
23	Pessoal	1 067 048,72	1 067 317,70		268,98
231	Remunerações a pagar	1 063 845,92	1 063 845,92		
2311	Aos órgãos sociais	7 862,52	7 862,52		
2312	Ao pessoal	1 055 983,40	1 055 983,40		
238	Outras operações	3 202,80	3 471,78		268,98
2382	Com o pessoal	3 202,80	3 471,78		268,98
23821	Sindicatos	3 202,80	3 471,78		268,98
24	Estado e Outros Entes Públicos	632 237,00	777 747,56		145 510,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	90 667,49	103 167,00		12 499,51
2421	Trabalho Dependente	88 528,00	100 833,00		12 305,00
2422	Trabalho Independente	2 139,49	2 334,00		194,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 038,98	3 143,61		104,63
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 038,98	3 143,61		104,63
245	Contribuições para a Segurança Social	531 505,89	664 411,30		132 905,41
2451	CONTRIBUIÇÕES ATUAIS	509 502,78	567 055,52		57 552,74
2452	CONTRIBUIÇÕES EM PLANOS PRESTACIONAIS	22 003,11	97 355,78		75 352,67
248	Outras tributações	7 024,64	7 025,65		1,01
25	Financiamentos obtidos	378 575,59	895 237,24		516 661,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	378 575,59	895 237,24		516 661,65
2511	Empréstimos bancários	378 575,59	895 237,24		516 661,65
251106	CA-EMP.CONST.56051726934	16 170,47	97 239,00		81 068,53
251109	C CAUCIONADA 51007824181	320 000,00	350 000,00		30 000,00
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO	39 300,02	438 491,33		399 191,31
251113	EMP. RCI BANQUE CONTRATOCRD23605515001	3 105,10	9 506,91		6 401,81
27	Outras contas a receber e a pagar	358 371,16	485 680,92	79 085,52	206 395,28
272	Devedores e credores por acréscimos	297 365,20	424 674,96	79 085,52	206 395,28
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	79 085,52		79 085,52	
272101	PEDEPE - IGEFE	79 085,52		79 085,52	
2722	Credores por acréscimos de gastos	218 279,68	424 674,96		206 395,28
27222	Remunerações a Liquidar	218 279,68	424 674,96		206 395,28
278	Outros devedores e credores	61 005,96	61 005,96		
2781	Corrente	89,70	89,70		
278102	Donativos Funcionárias	89,70	89,70		
2782	Não corrente	60 916,26	60 916,26		
278201	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	60 916,26	60 916,26		
	Totais da Classe 2	3.511.391,56	4.240.867,54	200.113,69	929.589,67
Classe 3					
31	Compras	217 644,38	217 644,38		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38	217 644,38		
3121	Matérias-Primas	217 644,38	217 644,38		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31211	Géneros Alimentares	217 644,38	217 644,38		
3121101	CRECHE	23 693,84	23 693,84		
3121102	PRE-ESCOLAR	39 490,10	39 490,10		
3121103	A.T.L.	31 592,02	31 592,02		
3121104	CENTRO DE DIA	22 238,80	22 238,80		
3121105	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08	31 592,08		
3121106	CANTINA SOCIAL	7 897,77	7 897,77		
3121107	G.I.P.	1 579,13	1 579,13		
3121110	BENS DOADOS - DISTR. GRATUITA	59 560,64	59 560,64		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38	217 644,38		
331	Matérias-primas	217 644,38	217 644,38		
3311	CRECHE	23 693,84	23 693,84		
3312	PRÉ ESCOLAR	39 490,10	39 490,10		
3313	ATL	31 592,02	31 592,02		
3314	CENTRO DE DIA	22 238,80	22 238,80		
3315	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08	31 592,08		
3316	CANTINA SOCIAL	7 897,77	7 897,77		
3317	G.I.P.	1 579,13	1 579,13		
3319	DIST. GRATUITA	59 560,64	59 560,64		
Totais da Classe 3		435.288,76	435.288,76	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos financeiros	6 901,90		6 901,90	
414	Investimentos noutras empresas	6 901,90		6 901,90	
4143	Fundos compensação trabalho	6 901,90		6 901,90	
43	Ativos Fixos Tangíveis	1 655 835,38	1 133 756,53	1 517 122,23	995 043,38
432	Despesas de Invest.e Desenvol.	1 259 000,83		1 259 000,83	
4324	Edifícios e Out Construções	1 259 000,83		1 259 000,83	
433	Equipamento Basico	26 634,33	12 496,17	14 138,16	
4331	Equipamento Basico	26 634,33	12 496,17	14 138,16	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	4 975,00		4 975,00	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)	21 659,33	12 496,17	9 163,16	
434	Equipamento Transporte	235 738,46	33 634,52	202 103,94	
4341	Viaturas Ligeiras	89 698,44		89 698,44	
434101	KANGOO 99-DT-53	17 887,73		17 887,73	
434102	TRAFIC 32-EB-16	24 475,31		24 475,31	
434103	AV-05-QL COMBO-E CARGO LIG MERCAD ELETRICO	29 889,87		29 889,87	
434104	BE-17-MT DACIA JOGGER GPL 7 LUG	17 445,53		17 445,53	
4342	Viaturas Ligeiras Mistas	111 829,90		111 829,90	
434201	KANGOO 14-EB-65	10 539,60		10 539,60	
434202	KANGOO 14-EB-64	10 539,60		10 539,60	
434203	RENAULT KANGOO 81-IQ-77	18 662,60		18 662,60	
434204	RENAULT KANGOO 33-NU-16	18 022,20		18 022,20	
434205	RENAULT MASTER 84-OC-05	19 556,46		19 556,46	
434206	RENAULT MAP 86-OI-39	34 509,44		34 509,44	
4349	Viaturas de Turismo	34 210,12	33 634,52	575,60	
434901	Viaturas de Turismo	34 210,12	33 634,52	575,60	
435	Equipamento Administrativo	30 627,68	12 659,97	17 967,71	
4351	Mobiliario	15 786,85	1 509,60	14 277,25	
43513	Mobiliários Outros	15 786,85	1 509,60	14 277,25	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4352	Material Escritorio	5 537,53	1 847,07	3 690,46	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	1 658,00		1 658,00	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)	3 879,53	1 847,07	2 032,46	
4353	Equipamento Administrativo	9 303,30	9 303,30		
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	9 303,30	9 303,30		
437	Ferramentas e Utensílios	36 280,80	12 369,21	23 911,59	
4371	Ferramentas e Utensílios	7 456,18	7 456,18		
43713	Ferram.Utensíl.Out.(REI/REPR)	7 456,18	7 456,18		
4379	Outras Imob Corporeas	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
4379301	SISTEMA FOTOVOLTAICO 3,68KW	28 824,62	4 913,03	23 911,59	
438	Depreciações Acumuladas	67 553,28	1 062 596,66		995 043,38
4382	Amort Edif Out Const		763 214,68		763 214,68
4383	Amort Equip Basico	12 496,17	24 009,33		11 513,16
43831	Amort.Equipamento Básico	12 496,17	24 009,33		11 513,16
4384	Amort Equip Transp	33 634,52	212 070,76		178 436,24
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros	33 634,52	212 070,76		178 436,24
4385	Amort Equip Administrativo	10 812,90	28 780,61		17 967,71
43851	Amort.de Mobiliários	1 509,60	6 260,27		4 750,67
43853	Amort.Material de Escritório		1 658,00		1 658,00
43855	Amort.Equip.Administrativo	9 303,30	20 862,34		11 559,04
4387	Amort Out Ativos Fixos Tang	10 609,69	34 521,28		23 911,59
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios	5 607,18	5 696,66		89,48
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas	5 002,51	28 824,62		23 822,11
45	Investimentos em curso	8 250,00		8 250,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	8 250,00		8 250,00	
4535	Obras em curso - Instalação Fotovoltaica	8 250,00		8 250,00	
	Totais da Classe 4	1.670.987,28	1.133.756,53	1.532.274,13	995.043,38
Classe 5					
56	Resultados transitados	129 101,63	4 264,84	124 836,79	
561	De Exercícios Anteriores	129 101,63	4 264,84	124 836,79	
59	Outras variações no capital próprio	60 916,24	60 916,24		
593	Subsidios	60 916,24	60 916,24		
5931	Subsidios Atribuídos	60 916,24	60 916,24		
59311	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	60 916,24	60 916,24		
	Totais da Classe 5	190.017,87	65.181,08	124.836,79	0,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	217 644,38	217 644,38		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217 644,38	217 644,38		
6121	Matérias Primas	217 644,38	217 644,38		
612101	CRECHE	23 693,84	23 693,84		
612102	PRÉ-ESCOLAR	39 490,10	39 490,10		
612103	ATL	31 592,02	31 592,02		
612104	CENTRO DE DIA	22 238,80	22 238,80		
612105	APOIO DOMICILIÁRIO	31 592,08	31 592,08		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
612106	CANTINA SOCIAL	7 897,77	7 897,77		
612107	G.I.P.	1 579,13	1 579,13		
612110	DIST.GRATUITA-B.A.C.FOME	59 560,64	59 560,64		
62	Fornecimentos e serviços externos	188 738,96	188 738,96		
622	Serviços especializados	67 541,10	67 541,10		
6221	Trabalhos Especializados	20 020,47	20 020,47		
622101	CRECHE	4 663,58	4 663,58		
622102	PRE-ESCOLAR	4 663,57	4 663,57		
622103	ATL	4 999,15	4 999,15		
622104	CENTRO DE DIA	2 934,64	2 934,64		
622105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 759,53	2 759,53		
6223	Vigilância e Segurança	1 556,96	1 556,96		
622301	CRECHE	259,52	259,52		
622302	PRE-ESCOLAR	259,52	259,52		
622303	A.T.L.	518,91	518,91		
622304	CENTRO DE DIA	259,51	259,51		
622305	APOIO DOMICILIÁRIO	259,50	259,50		
6224	Honorários	5 040,00	5 040,00		
62249	Honorários de Outros	5 040,00	5 040,00		
6224901	CRECHE	840,00	840,00		
6224902	PRE-ESCOLAR	840,00	840,00		
6224903	ATL	1 680,00	1 680,00		
6224904	CENTRO DIA	840,00	840,00		
6224905	APOIO DOMICILIÁRIO	840,00	840,00		
6226	Conservação e Reparação	32 133,74	32 133,74		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	10 732,55	10 732,55		
6226101	CRECHE	1 042,63	1 042,63		
6226102	PRE-ESCOLAR	2 293,91	2 293,91		
6226103	ATL	2 398,11	2 398,11		
6226104	CENTRO DE DIA	2 085,45	2 085,45		
6226105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 606,80	2 606,80		
6226106	R.S.I.	305,65	305,65		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	21 401,19	21 401,19		
6226301	CRECHE	2 138,18	2 138,18		
6226302	PRE-ESCOLAR	4 704,18	4 704,18		
6226303	ATL	4 917,83	4 917,83		
6226304	CENTRO DE DIA	4 276,57	4 276,57		
6226305	APOIO DOMICILIÁRIO	5 345,74	5 345,74		
6226306	R.S.I.	18,69	18,69		
6227	Serviços Bancários	7 261,80	7 261,80		
62273	Cust.Serv.Bancários	7 261,80	7 261,80		
6227301	CRECHE	1 208,42	1 208,42		
6227302	PRE-ESCOLAR	1 211,34	1 211,34		
6227303	ATL	2 420,92	2 420,92		
6227304	CENTRO DE DIA	1 210,68	1 210,68		
6227305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 210,44	1 210,44		
6228	Outros	1 528,13	1 528,13		
62281	Outros Serviços	1 528,13	1 528,13		
622813	Saude e Medicina	1 528,13	1 528,13		
62281304	CENTRO DE DIA	508,70	508,70		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62281305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 019,43	1 019,43		
623	Materiais	16 283,44	16 283,44		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 038,81	8 038,81		
623101	CRECHE	1 655,10	1 655,10		
623102	PRE-ESCOLAR	2 106,57	2 106,57		
623103	ATL	1 877,08	1 877,08		
623104	CENTRO DE DIA	1 654,96	1 654,96		
623105	APOIO DOMICILIÁRIO	600,63	600,63		
623106	R.S.I.	144,47	144,47		
6233	Material de Escritório	7 465,92	7 465,92		
623301	CRECHE	1 070,12	1 070,12		
623302	PRE-ESCOLAR	1 221,75	1 221,75		
623303	ATL	1 630,96	1 630,96		
623304	CENTRO DE DIA	640,44	640,44		
623305	APOIO DOMICILIÁRIO	701,20	701,20		
623306	R.S.I.	1 720,37	1 720,37		
623307	CANTINA SOCIAL	96,32	96,32		
623308	GIP	288,44	288,44		
623309	POAPMC	96,32	96,32		
6238	Outros	778,71	778,71		
62382	Outros Fornecimentos	778,71	778,71		
623823	Diversos	778,71	778,71		
62382301	CRECHE	71,80	71,80		
62382302	PRE-ESCOLAR	71,80	71,80		
62382303	A.T.L.	143,56	143,56		
62382304	CENTRO DE DIA	419,77	419,77		
62382305	APOIO DOMICILIÁRIO	71,78	71,78		
624	Energia e fluidos	46 830,45	46 830,45		
6241	Electricidade	15 581,70	15 581,70		
624101	CRECHE	2 546,08	2 546,08		
624102	PRE-ESCOLAR	4 137,24	4 137,24		
624103	ATL	3 789,54	3 789,54		
624104	CENTRO DE DIA	2 655,94	2 655,94		
624105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 180,38	1 180,38		
624107	CANTINA SOCIAL	795,52	795,52		
624108	GIP	158,97	158,97		
624109	POAPMC	318,03	318,03		
6242	Combustíveis	25 838,88	25 838,88		
62421	Gasolina	727,79	727,79		
6242101	CRECHE	14,53	14,53		
6242102	PRE-ESCOLAR	43,66	43,66		
6242103	ATL	218,33	218,33		
6242104	CENTRO DE DIA	145,56	145,56		
6242105	APOIO DOMICILIÁRIO	291,11	291,11		
6242109	POAPMC	14,60	14,60		
62422	Gasóleo	14 226,06	14 226,06		
6242201	CRECHE	270,79	270,79		
6242202	PRE-ESCOLAR	812,50	812,50		
6242203	ATL	4 062,79	4 062,79		
6242204	CENTRO DE DIA	2 708,53	2 708,53		
6242205	APOIO DOMICILIÁRIO	5 417,08	5 417,08		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6242206	R.S.I.	683,51	683,51		
6242209	POAPMC	270,86	270,86		
62423	Gás	10 885,03	10 885,03		
6242301	CRECHE	1 633,49	1 633,49		
6242302	PRE-ESCOLAR	2 720,33	2 720,33		
6242303	ATL	2 194,78	2 194,78		
6242304	CENTRO DE DIA	2 168,09	2 168,09		
6242305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 816,98	1 816,98		
6242307	CANTINA SOCIAL	337,43	337,43		
6242308	GIP	4,44	4,44		
6242309	POAPMC	9,49	9,49		
6243	Água	5 409,87	5 409,87		
624301	CRECHE	812,75	812,75		
624302	PRE-ESCOLAR	1 320,78	1 320,78		
624303	ATL	1 248,60	1 248,60		
624304	CENTRO DE DIA	1 122,63	1 122,63		
624305	APOIO DOMICILIÁRIO	498,90	498,90		
624307	CANTINA SOCIAL	253,96	253,96		
624308	GIP	50,72	50,72		
624309	POAPMC	101,53	101,53		
625	Deslocações, estadas e transportes	940,08	940,08		
6251	Deslocações e estadas	940,08	940,08		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	940,08	940,08		
625112	Despesas de Alimentação	843,38	843,38		
62511201	CRECHE	148,06	148,06		
62511202	PRE-ESCOLAR	148,06	148,06		
62511203	ATL	229,20	229,20		
62511204	CENTRO DE DIA	150,34	150,34		
62511205	APOIO DOMICILIÁRIO	139,02	139,02		
62511206	R.S.I.	28,70	28,70		
625113	Despesas de Alojamento	27,00	27,00		
62511303	ATL	9,00	9,00		
62511304	CENTRO DE DIA	9,00	9,00		
62511305	APOIO DOMICILIÁRIO	9,00	9,00		
625116	Portagens e Estacionamento	69,70	69,70		
62511601	CRECHE	7,05	7,05		
62511602	PRE-ESCOLAR	14,70	14,70		
62511603	ATL	16,47	16,47		
62511604	CENTRO DE DIA	8,82	8,82		
62511605	APOIO DOMICILIÁRIO	11,76	11,76		
62511606	R.S.I.	10,90	10,90		
626	Serviços diversos	57 143,89	57 143,89		
6261	Rendas e alugueres	16 856,61	16 856,61		
62614	Aluguer Equipamento	10 856,61	10 856,61		
6261401	CRECHE	1 809,56	1 809,56		
6261402	PRE-ESCOLAR	1 809,56	1 809,56		
6261403	A.T.L.	3 618,86	3 618,86		
6261404	CENTRO DE DIA	1 809,32	1 809,32		
6261405	APOIO DOMICILIÁRIO	1 809,31	1 809,31		
62615	Outras Rendas e Alugueres	6 000,00	6 000,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626154	Out.Rendas Isentas	6 000,00	6 000,00		
62615406	R.S.I.	6 000,00	6 000,00		
6262	Comunicação	8 227,50	8 227,50		
62621	Correio	767,84	767,84		
6262106	R.S.I.	767,84	767,84		
62622	Telefones	35,88	35,88		
6262201	CRECHE	2,16	2,16		
6262202	PRE-ESCOLAR	2,70	2,70		
6262203	ATL	4,50	4,50		
6262204	CENTRO DE DIA	2,70	2,70		
6262205	APOIO DOMICILIÁRIO	3,40	3,40		
6262206	R.S.I.	17,90	17,90		
6262207	CANTINA SOCIAL	0,18	0,18		
6262208	GIP	1,44	1,44		
6262209	POAPMC	0,90	0,90		
62623	Telemóveis	7 423,78	7 423,78		
6262301	CRECHE	746,34	746,34		
6262302	PRE-ESCOLAR	932,95	932,95		
6262303	ATL	1 554,87	1 554,87		
6262304	CENTRO DE DIA	1 234,07	1 234,07		
6262305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 482,84	1 482,84		
6262306	R.S.I.	602,27	602,27		
6262307	CANTINA SOCIAL	62,05	62,05		
6262308	GIP	497,52	497,52		
6262309	POAPMC	310,87	310,87		
6263	Seguros	7 645,53	7 645,53		
626301	Seguro-Automóveis	3 835,13	3 835,13		
62630101	CRECHE	306,81	306,81		
62630102	PRE-ESCOLAR	460,18	460,18		
62630103	ATL	767,11	767,11		
62630104	CENTRO DE DIA	767,00	767,00		
62630105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 534,03	1 534,03		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	1 947,33	1 947,33		
62630601	CRECHE	271,83	271,83		
62630602	PRE-ESCOLAR	321,99	321,99		
62630603	A.T.L.	635,32	635,32		
62630604	CENTRO DE DIA	255,46	255,46		
62630605	APOIO DOMICILIÁRIO	462,73	462,73		
626309	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	1 649,58	1 649,58		
62630901	CRECHE	164,93	164,93		
62630902	PRE-ESCOLAR	329,87	329,87		
62630903	A.T.L.	536,25	536,25		
62630904	CENTRO DE DIA	206,16	206,16		
62630905	APOIO DOMICILIARIO	412,37	412,37		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	111,85	111,85		
62631101	CRECHE	11,19	11,19		
62631102	PRE-ESCOLAR	22,37	22,37		
62631103	ATL	36,33	36,33		
62631104	CENTRO DIA	13,99	13,99		
62631105	APOIO DOMICILIÁRIO	27,97	27,97		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626399	Seguro-Outros	101,64	101,64		
62639901	CRECHE	10,16	10,16		
62639902	PRE-ESCOLAR	20,32	20,32		
62639903	ATL	33,05	33,05		
62639904	CENTRO DE DIA	12,70	12,70		
62639905	APOIO DOMICILIÁRIO	25,41	25,41		
6265	Contencioso e Notariado	5,00	5,00		
626501	CRECHE	0,84	0,84		
626502	PRE-ESCOLAR	0,84	0,84		
626503	ATL	1,66	1,66		
626504	CENTRO DE DIA	0,83	0,83		
626505	APOIO DOMICILIÁRIO	0,83	0,83		
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 914,07	11 914,07		
626701	CRECHE	2 141,03	2 141,03		
626702	PRE-ESCOLAR	2 855,50	2 855,50		
626703	ATL	2 617,38	2 617,38		
626704	CENTRO DE DIA	2 379,65	2 379,65		
626705	APOIO DOMICILIÁRIO	1 189,76	1 189,76		
626706	R.S.I.	17,56	17,56		
626707	CANTINA SOCIAL	237,73	237,73		
626708	GIP	237,73	237,73		
626709	POAPMC	237,73	237,73		
6268	Outros serviços	12 495,18	12 495,18		
62681	Serviços Diversos	12 495,18	12 495,18		
6268101	CRECHE	2 103,94	2 103,94		
6268102	PRE-ESCOLAR	1 968,34	1 968,34		
6268103	ATL	4 486,69	4 486,69		
6268104	CENTRO DE DIA	1 968,12	1 968,12		
6268105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 968,09	1 968,09		
63	Gastos com o pessoal	1 906 962,87	1 906 962,87		
632	Remunerações do Pessoal	1 551 997,98	1 551 997,98		
6323	Remunerações Produção	1 551 997,98	1 551 997,98		
632301	Ordenados Produção	1 248 488,32	1 248 488,32		
63230101	CRECHE	313 274,06	313 274,06		
63230102	PRE-ESCOLAR	362 676,82	362 676,82		
63230103	ATL	69 099,03	69 099,03		
63230104	CENTRO DE DIA	105 635,11	105 635,11		
63230105	APOIO DOMICILIÁRIO	280 633,20	280 633,20		
63230106	R.S.I.	93 727,26	93 727,26		
63230107	CANTINA SOCIAL	5 019,20	5 019,20		
63230108	G.I.P.	17 419,00	17 419,00		
63230110	POAPMC	1 004,64	1 004,64		
632304	Subsídio de Férias	187 828,21	187 828,21		
63230401	CRECHE	42 854,05	42 854,05		
63230402	PRE-ESCOLAR	54 837,63	54 837,63		
63230403	ATL	11 703,29	11 703,29		
63230404	CENTRO DE DIA	17 737,28	17 737,28		
63230405	APOIO DOMICILIÁRIO	43 069,33	43 069,33		
63230406	R.S.I.	14 591,89	14 591,89		
63230407	CANTINA SOCIAL	419,11	419,11		
63230408	GIP	2 498,00	2 498,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63230410	POAPMC	117,63	117,63		
632305	Subsídio de Natal	91 466,07	91 466,07		
63230501	CRECHE	22 623,26	22 623,26		
63230502	PRE-ESCOLAR	27 002,06	27 002,06		
63230503	ATL	6 123,08	6 123,08		
63230504	CENTRO DE DIA	6 760,47	6 760,47		
63230505	APOIO DOMICILIÁRIO	19 109,62	19 109,62		
63230506	R.S.I.	8 161,08	8 161,08		
63230507	CANTINA SOCIAL	359,55	359,55		
63230508	GIP	1 249,00	1 249,00		
63230510	POAPMC	77,95	77,95		
632306	Pr.Coordenação Pedagógica	8 780,97	8 780,97		
63230601	CRECHE	276,66	276,66		
63230602	PRE-ESCOLAR	553,34	553,34		
63230603	ATL	276,66	276,66		
63230604	CENTRO DE DIA	2 172,00	2 172,00		
63230605	APOIO DOMICILIÁRIO	4 462,31	4 462,31		
63230606	R.S.I.	1 040,00	1 040,00		
632307	Isenção Horário Trabalho	5 615,45	5 615,45		
63230701	CRECHE	1 370,51	1 370,51		
63230702	PRE-ESCOLAR	1 370,51	1 370,51		
63230703	ATL	1 011,00	1 011,00		
63230704	CENTRO DE DIA	831,31	831,31		
63230705	APOIO DOMICILIÁRIO	852,45	852,45		
63230710	PAPMC	179,67	179,67		
632312	Subs. de Refeição	8 860,14	8 860,14		
63231204	CENTRO DE DIA	995,20	995,20		
63231205	APOIO DOMICILIÁRIO	2 170,94	2 170,94		
63231206	R.S.I.	5 694,00	5 694,00		
632313	Transportes	958,82	958,82		
63231301	CRECHE	653,82	653,82		
63231302	PRE-ESCOLAR	305,00	305,00		
635	Encargos sobre Remunerações	342 643,20	342 643,20		
6353	Encargos Produção	342 643,20	342 643,20		
635301	CRECHE	82 746,60	82 746,60		
635302	PRE-ESCOLAR	100 168,58	100 168,58		
635303	ATL	19 269,48	19 269,48		
635304	CENTRO DE DIA	29 355,23	29 355,23		
635305	APOIO DOMICILIÁRIO	78 197,90	78 197,90		
635306	R.S.I.	26 456,44	26 456,44		
635307	CANTINA SOCIAL	1 329,30	1 329,30		
635308	G.I.P.	4 806,40	4 806,40		
635310	POAPMC	313,27	313,27		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 311,81	9 311,81		
6363	Seg.Acld.Produção	9 311,81	9 311,81		
636301	CRECHE	931,16	931,16		
636302	PRE-ESCOLAR	1 862,33	1 862,33		
636303	ATL	3 026,38	3 026,38		
636304	CENTRO DE DIA	1 163,96	1 163,96		
636305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 327,98	2 327,98		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
637	Gastos de Acção Social	805,00	805,00		
6371	Custos Formação Profissional	805,00	805,00		
637101	CRECHE	180,01	180,01		
637102	PRE-ESCOLAR	115,01	115,01		
637103	ATL	219,99	219,99		
637104	CENTRO DE DIA	145,00	145,00		
637105	APOIO DOMICILIÁRIO	144,99	144,99		
638	Outros gastos com o pessoal	2 204,88	2 204,88		
6381	Assistência Médica	26,89	26,89		
638101	CRECHE	4,49	4,49		
638102	PRE-ESCOLAR	4,48	4,48		
638103	A. T. L.	8,96	8,96		
638104	CENTRO DE DIA	4,48	4,48		
638105	APOIO DOMICILIÁRIO	4,48	4,48		
6384	Formação Profissional	440,00	440,00		
638401	CRECHE	75,34	75,34		
638402	PRE-ESCOLAR	75,34	75,34		
638403	ATL	138,66	138,66		
638404	CENTRO DE DIA	75,33	75,33		
638405	APOIO DOMICILIÁRIO	75,33	75,33		
6389	Outros Custos com o Pessoal	1 737,99	1 737,99		
638901	CRECHE	251,89	251,89		
638902	PRE-ESCOLAR	407,80	407,80		
638903	ATL	432,85	432,85		
638904	CENTRO DE DIA	237,68	237,68		
638905	APOIO DOMICILIARIO	407,77	407,77		
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	37 232,51	37 232,51		
642	Ativos Fixos Tangíveis	37 232,51	37 232,51		
6422	Amort Edif Out Constr	24 901,16	24 901,16		
6423	Amort Equip Basico	497,50	497,50		
64231	Amort.Equipamento Básico	497,50	497,50		
6424	Amort Equip Transp	11 833,85	11 833,85		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	11 833,85	11 833,85		
68	Outros gastos e perdas	49 356,37	49 356,37		
681	Impostos	44 189,72	44 189,72		
6812	Impostos indirectos:	44 189,72	44 189,72		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	44 189,72	44 189,72		
688	Outros	5 166,65	5 166,65		
6880	QUOTAS	600,00	600,00		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	374,12	374,12		
688101	CRECHE	62,36	62,36		
688102	PRE-ESCOLAR	62,36	62,36		
688103	ATL	124,70	124,70		
688104	CENTRO DE DIA	62,35	62,35		
688105	APOIO DOMICILIARIO	62,35	62,35		
6883	Quotizações	62,00	62,00		
688301	CRECHE	10,34	10,34		



AT
autoridade
tributária e aduaneira

Serviço de Finanças de PALMELA - [2208]

CERTIDÃO

Maria Odete Monteiro Pereira, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de PALMELA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Janeiro de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

NIF: 501437606

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 501437606

Cód. Validação: GJGBFZQKITDJ

O Chefe de Finanças,

(Maria Odete Monteiro Pereira)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

N.º de Identificação de Segurança Social 20008870351

N.º de Identificação Fiscal 501437606

N.º da Declaração 055833471ASCD24

Data de emissão 2024-12-18

CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO
R VENANCIO DA COSTA LIMA 138 QTA DO ANJO
PALMELA
2950-701 QUINTA DO ANJO

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A Diretora de Segurança Social


Luísa Ferreira Malhó

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20008870351

Código de Verificação - CYWJ2A4KV27WHEZ

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.