

Demonstrações financeiras

em

31 de dezembro de 2018

CENTRO SOCIAL DE

QUINTA DO ANJO

NIPC: 501.437.606

BALANÇO ANALÍTICO (COMPARATIVO)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2018	2017
ATIVO		
Ativo não corrente:		
Ativos fixos tangíveis.....	653.551,32	719.759,60
Propriedades de investimento.....		
Goodwill.....		
Ativos intangíveis.....		
Ativos biológicos.....		
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....		
Participações financeiras - outros métodos.....		
Acionistas/sócios.....		
Outros ativos financeiros.....		
Ativos por impostos diferidos.....		
	653.551,32	719.759,60
Ativo corrente:		
Inventários.....		
Ativos biológicos.....		
Clientes.....		
Adiantamentos a fornecedores.....		
Estado e outros entes públicos.....		
Acionistas/sócios.....		
Outras contas a receber.....		10.707,17
Diferimentos.....		
Ativos financeiros detidos para negociação.....	1.195,00	1.195,00
Outros ativos financeiros.....		
Ativos não correntes detidos para venda.....		
Caixa e depósitos bancários.....	33.456,91	3.012,52
	34.651,91	14.914,69
Total do Ativo	688.203,23	734.674,29

BALANÇO ANALÍTICO (COMPARATIVO)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2018	2017
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio:		
Capital realizado.....		
Ações (quotas) próprias.....		
Outros instrumentos de capital próprio.....		
Prêmios de emissão.....		
Reservas legais.....		
Outras reservas.....		
Resultados transitados.....	(2.339,36)	34.167,63
Ajustamentos em ativos financeiros.....		
Excedentes de revalorização.....		
Outras variações no capital próprio.....		
	(2.339,36)	34.167,63
Resultado líquido do período.....	(38.528,95)	621,01
	(40.868,31)	34.788,64
Total do capital próprio	(40.868,31)	34.788,64
Passivo		
Passivo não corrente:		
Provisões.....		
Financiamentos obtidos.....		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....		
Passivos por impostos diferidos.....		
Outras contas a pagar.....		
Passivo corrente:		
Fornecedores.....	6.087,10	1.476,00
Adiantamentos de clientes.....		
Estado e outros entes públicos.....	175.839,76	131.637,45
Acionistas/sócios.....		
Financiamentos obtidos.....	351.381,76	397.779,55
Outras contas a pagar.....	195.762,92	168.992,65
Diferimentos.....		
Outros passivos financeiros.....		
Passivos não correntes detidos para venda.....		
	729.071,54	699.885,65
Total do passivo	729.071,54	699.885,65
Total do Capital Próprio e do Passivo	688.203,23	734.674,29

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Comparativo)

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....	610.446,79	620.556,58
Subsídios à exploração.....	965.168,28	950.866,36
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Varição nos inventários da produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(158.824,28)	(159.580,81)
Fornecimentos e serviços externos.....	(347.593,44)	(296.205,44)
Gastos com o pessoal.....	(1.224.188,48)	(1.219.946,51)
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 e ganhos.....	207.984,70	201.353,41
Outros gastos e perdas.....	(47.349,69)	(40.958,94)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5.643,88	56.084,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(29.080,28)	(37.707,64)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(23.436,40)	18.377,01
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....	(15.092,55)	(17.756,00)
Resultado antes de impostos	(38.528,95)	621,01
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período	-38.528,95	621,01

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Para Análise Económico-Financeira)

Conta		Exercícios	
		2018	2017
GASTOS			
61	Custo merc.vendas e mat. consumidas	158.824	159.581
62	Fornecimentos e serviços externos.....	347.593	296.205
	Gastos com o pessoal	1.224.18	
63	8	1.219.947
	Gastos de depreciação e		
64	amortização.....	29.080	37.708
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por redução do justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas	47.240	40.959
		1.806.92	
		(A) 6	1.754.399
69	Gastos e perdas de financiamento.....	15.203	17.756
		(C) 1.822.12	
		9	1.772.155
812	Imposto sobre o rendimento do período		
		(E) 1.822.12	
		9	1.772.155
818	Resultado líquido	-38.529	621
		1.783.60	
	Total	0	1.772.776
RENDIMENTOS			
71	Vendas		
72	Prestações de serviços	610.447	620.557
73	Variações nos inventários da produção		
74	Trabalhos para a própria entidade		
75	Subsídios à exploração	965.168	950.866
76	Reversões.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos	207.985	201.353
		(B) 1.783.60	
		0	1.772.776
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
	Total	(D) 1.783.60	1.772.776
		0	
RESUMO:		2018	2017
Resultado Operacional (EBIT): (B) - (A)		-23.326	18.377
Resultados Antes de Impostos: (D) - (C)		-38.529	621
Resultados Líquidos: (D) - (E)		-38.529	621

INTRODUÇÃO

Aspetos da legislação comercial:

Artigo 65.º - Dever de relatar a gestão e apresentar contas

Compete aos membros da administração elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade 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 sociedade 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 administração; 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.

A Associação **CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO**, NIF.501437606, é uma IPSS, constituída em 1982, tendo sede em Quinta do Anjo, exercendo a atividade de Prestação de Serviços Sociais.

Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de PALMELA, sob a Matricula n.º 501437606.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do SNC e respetivas NCRF.

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

Adoção pela primeira vez das NCRF

Indica-se em seguida a forma como a transição dos PCGA anteriores para a NCRF-PE afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados:

Foram reconhecidas como capital próprio as seguintes diferenças de transição:

Principais políticas contabilísticas

Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

a) Ativos Intangíveis:

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

b) 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.

c) Propriedades de investimento:

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

d) 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 na alínea b) acima.

e) Inventários:

A Associação não registou no exercício valores de existências finais.

f) 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

Principais pressupostos relativos ao futuro

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

Principais fontes de incerteza das estimativas

Sem aplicabilidade no exercício em referência.

Ativos fixos tangíveis

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.

Valorização das várias classes

Classe de ativos \ Valores apurados		Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Equip. administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Início do período	Valor bruto escriturado	1.259.000,83	21.659,33	188.403,06	27.122,61	34.521,2
	Amortização acumulada + perdas por imparidade	(518.982,11)	(21.905,72)	(173.248,67)	(26.198,97)	(32.904,4)
Período	Aquisições					
	Alienações					
	Ativos classificados como detidos p/ venda					
	Amortização do período	(29.080,28)		(8.627,36)		
	Perdas por imparidade					
	Revalorizações					
	Outras alterações					
Fim do período	Valor bruto escriturado	1.259.000,83	21.659,33	188.403,06	27.122,61	34.521,2
	Amortização acumulada (incl. Perdas por imparidade acumuladas)	(548.062,39)	(21.905,72)	(181.876,03)	(26.198,97)	(32.904,4)

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

Titularidade e garantia

Ativo fixo tangível cuja titularidade está restringida	Quantia escriturada
Imóvel sede	indeterminado

Ativo fixo tangível dado como garantia de passivos	Quantia escriturada

Gastos de pesquisa e desenvolvimento

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

Ativos intangíveis de carácter ambiental

Sem aplicabilidade na Associação e no exercício em referência.

Divulgações para locações financeiras

Renault 86-OI-39

1.773,11 €

Custos de empréstimos obtidos

A Associação despendeu no exercício de 2017 foi de 15.092,55 em juros de empréstimos obtidos.

O saldo da conta de empréstimos obtidos apresentava um saldo de **315.339,67 €**.

Texto

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

Inventários

Políticas contabilísticas e forma de custeio usada

Os inventários foram mensurados pelo método do custo [(e/ou valor realizável líquido)], sendo usado o sistema de custeio Custo específico. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

Classificação	Valor escriturado
Mercadorias	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
Produtos acabados e intermédios	
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Produtos e trabalhos em curso	
Ativos biológicos	
Total	

Rédito

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.

	2017	2018
Prestação de serviços:	620556,58	610.446,79
Subsídios recebidos:	950.866,36	965.175,40
Outros rendimentos:		
	2017	2018
Banco Alimentar contra a fome:	26.246,79	19.029,38
Quotizações	3.810,00	3.390,00
Outros rendimentos	17.937,43	3.064,75

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;

	2017	2018
Instituto da Segurança Social, IP	917.250,55	941.536,36
Instituto Emprego F. Profissional	29.469,52	19.867,95
Junta Freguesia Q, Anjo		400,00
Outras entidades		3.771,09

Impostos sobre o rendimento

Divulgação

Ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa

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

Incumprimentos em empréstimos contraídos

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

À data de 31 de dezembro de 2017, toda a situação estava resolvida.

Instrumentos de capital próprio emitidos

Sem aplicabilidade na Associação.

Benefícios dos empregados

Benefícios

Número médio de empregados durante o ano de 2018 foi de 81.

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	69.401,95	66.289,64	992.916,97	965.561,90	27.355,07	
111	Caixa	69.401,95	66.289,64	992.916,97	965.561,90	27.355,07	
12	Depósitos à Ordem	218.100,92	212.731,88	2.354.653,32	2.348.551,48	6.101,84	
121	CCAM - 40049609197	159.790,75	157.922,26	2.132.195,09	2.129.620,18	2.574,91	
123	CCAM - 40169684853	58.310,17	54.809,62	222.458,23	218.931,30	3.526,93	
14	Outros instrumentos financeiros			1.195,00		1.195,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para ne			1.195,00		1.195,00	
1421	Activos financeiros			1.195,00		1.195,00	
22	Fornecedores	72.746,40	125.799,88	205.068,80	211.155,90		6.087,10
221	Fornecedores c/c	72.746,40	125.799,88	205.068,80	211.155,90		6.087,10
2211	Fornecedores gerais	72.746,40	125.799,88	205.068,80	211.155,90		6.087,10
2211001	GESTANJO, LDA.		492,00	5.904,00	7.380,00		1.476,00
2211010	SERGIO MIGUEL SOUSA PINTO			287,55	287,55		
2211014	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	72.746,40	125.307,88	198.877,25	203.488,35		4.611,10
23	Pessoal	58.984,18	58.984,18	765.481,77	793.142,94		27.661,17
231	Remunerações a pagar	58.974,96	58.974,96	765.393,15	793.054,32		27.661,17
2312	Ao pessoal	58.974,96	58.974,96	765.393,15	793.054,32		27.661,17
238	Outras operações	9,22	9,22	88,62	88,62		
2382	Com o pessoal	9,22	9,22	88,62	88,62		
23821	Sindicatos	9,22	9,22	88,62	88,62		
24	Estado e Outros Entes Públicos	38.915,44	32.069,78	377.053,03	552.892,79		175.839,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.128,29	7.352,58	97.430,66	104.746,08		7.315,42
2421	Trabalho Dependente	11.969,00	7.190,00	96.033,00	103.223,00		7.190,00
2422	Trabalho Independente	159,29	162,58	1.397,66	1.523,08		125,42
245	Contribuições para a Segurança Social	26.534,19	24.464,24	276.577,89	445.102,23		168.524,34
248	Outras tributações	252,96	252,96	3.044,48	3.044,48		
25	Financiamentos obtidos	36.584,64	39.000,00	691.737,42	1.043.119,18		351.381,76
251	Instituições de crédito e sociedades finan	36.584,64	39.000,00	691.737,42	1.043.119,18		351.381,76
2511	Empréstimos bancários	36.065,77	39.000,00	681.022,24	996.361,91		315.339,67
251101	EMP.56036527431	1.232,25		14.604,28	140.841,53		126.237,25
251106	CA-EMP.CONST.56051726934	1.300,81		15.211,56	167.803,11		152.591,55
251109	C CAUCIONADA 51007824181	33.000,00	39.000,00	645.000,00	672.000,00		27.000,00
251111	EMP. 56058671737	532,71		6.206,40	15.717,27		9.510,87
2512	Descobertos bancários				34.268,98		34.268,98
2513	Locações financeiras	518,87		10.715,18	12.488,29		1.773,11
251301	CONT.2034001-RENAULT 84-OC-05			4.699,39	4.699,39		
251302	RENAULT MAP 86-OI-39	518,87		6.015,79	7.788,90		1.773,11
27	Outras contas a receber e a pagar		168.101,75	181.541,13	349.642,88		168.101,75
271	Fornecedores de investimentos			1.942,24	1.942,24		
2711	Fornecedores de investimentos - contas q			1.942,24	1.942,24		
2711010	RENAULT KANGOO 33-NU-16			1.942,24	1.942,24		
272	Devedores e credores por acréscimos		168.101,75	167.037,89	335.139,64		168.101,75
2722	Credores por acréscimos de gastos		168.101,75	167.037,89	335.139,64		168.101,75
27222	Remunerações a Liquidar		168.101,75	167.037,89	335.139,64		168.101,75
278	Outros devedores e credores			12.561,00	12.561,00		
2781	Corrente			12.561,00	12.561,00		
278101	Associação Tempos Brilhantes			12.561,00	12.561,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31	Compras	30.495,04	158.824,28	159.557,99	159.557,99		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.495,04	158.824,28	159.557,99	159.557,99		
3121	Matérias-Primas	30.495,04	158.824,28	159.557,99	159.557,99		
31211	Géneros Alimentares	30.495,04	158.824,28	159.557,99	159.557,99		
3121101	CRECHE	1.968,51	22.410,01	22.610,54	22.610,54		
3121102	PRE-ESCOLAR	2.501,65	31.870,44	32.018,38	32.018,38		
3121103	A.T.L.	2.095,92	25.028,66	25.130,04	25.130,04		
3121104	CENTRO DE DIA	1.730,59	19.647,65	19.765,25	19.765,25		
3121105	APOIO DOMICILIÁRIO	2.001,06	25.737,37	25.842,61	25.842,61		
3121106	CANTINA SOCIAL	1.111,72	14.671,59	14.731,40	14.731,40		
3121107	G.I.P.	111,24	484,21	485,42	485,42		
3121110	B A C FOME - DISTR. GRATUITA	18.974,35	18.974,35	18.974,35	18.974,35		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	158.824,28	158.824,28	158.824,28	158.824,28		
331	Matérias-primas	158.824,28	158.824,28	158.824,28	158.824,28		
3311	CRECHE	22.410,01	22.410,01	22.410,01	22.410,01		
3312	PRÉ ESCOLAR	31.870,44	31.870,44	31.870,44	31.870,44		
3313	ATL	25.028,66	25.028,66	25.028,66	25.028,66		
3314	CENTRO DE DIA	19.647,65	19.647,65	19.647,65	19.647,65		
3315	APOIO DOMICILIÁRIO	25.737,37	25.737,37	25.737,37	25.737,37		
3316	CANTINA SOCIAL	14.671,59	14.671,59	14.671,59	14.671,59		
3317	G.I.P.	484,21	484,21	484,21	484,21		
3319	DÍST.GRATUITA	18.974,35	18.974,35	18.974,35	18.974,35		
43	Despesas de Instalação		66.208,28	1.547.413,35	893.862,03	1.530.707,11	877.155,79
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			21.659,33		21.659,33	
4331	Equipamento Basico			21.659,33		21.659,33	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)			21.659,33		21.659,33	
434	Equipamento Transporte			188.403,06		188.403,06	
4341	Viaturas Ligeiras			42.363,04		42.363,04	
434101	KANGOO 99-DT-53			17.887,73		17.887,73	
434102	TRAFIC 32-EB-16			24.475,31		24.475,31	
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		34.210,12	
434901	Viaturas de Turismo			34.210,12		34.210,12	
435	Equipamento Administrativo			27.122,61		27.122,61	
4351	Mobiliario			15.786,85		15.786,85	
43513	Mobiliários Outros			15.786,85		15.786,85	
4352	Material Escritorio			3.879,53		3.879,53	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)			3.879,53		3.879,53	
4353	Equipamento Administrativo			7.456,23		7.456,23	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			7.456,23		7.456,23	
437	Ferramentas e Utensilios			34.521,28		34.521,28	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4371	Ferramentas e Utensílios			5.696,66		5.696,66	
43713	Ferram.Utensil.Out.(REI/REPR)			5.696,66		5.696,66	
4379	Outras Imob Corporeas			28.824,62		28.824,62	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)			28.824,62		28.824,62	
4379301	SISTEMA FOTOVOLTAICO 3,68KW			28.824,62		28.824,62	
438	Preenchido por migrador dados!		66.208,28	16.706,24	893.862,03		877.155,79
4382	Amort Edif Out Const		66.208,28	12.763,70	618.213,21		605.449,51
4383	Amort Equip Basico			246,39	21.905,72		21.659,33
43831	Amort.Equipamento Básico			246,39	21.905,72		21.659,33
4384	Amort Equip Transp				188.403,06		188.403,06
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				188.403,06		188.403,06
4385	Amort Equip Administrativo				27.122,61		27.122,61
43851	Amort.de Mobiliários				6.260,27		6.260,27
43855	Amort.Equip.Administrativo				20.862,34		20.862,34
4387	Amort Out Ativos Fixos Tang			3.696,15	38.217,43		34.521,28
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios			3.696,15	9.392,81		5.696,66
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				28.824,62		28.824,62
56	Resultados transitados	37.128,00	621,01	37.128,00	34.788,64	2.339,36	
561	De Exercícios Anteriores	37.128,00	621,01	37.128,00	34.788,64	2.339,36	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	158.824,28		158.824,28		158.824,28	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	158.824,28		158.824,28		158.824,28	
6121	Matérias Primas	158.824,28		158.824,28		158.824,28	
612101	CRECHE	22.410,01		22.410,01		22.410,01	
612102	PRÉ-ESCOLAR	31.870,44		31.870,44		31.870,44	
612103	ATL	25.028,66		25.028,66		25.028,66	
612104	CENTRO DE DIA	19.647,65		19.647,65		19.647,65	
612105	APOIO DOMICILIÁRIO	25.737,37		25.737,37		25.737,37	
612106	CANTINA SOCIAL	14.671,59		14.671,59		14.671,59	
612107	G.I.P.	484,21		484,21		484,21	
612110	DIST.GRATUITA-B.A.C.FOME	18.974,35		18.974,35		18.974,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	139.513,74	21.549,40	376.507,13	28.913,69	347.593,44	
622	Serviços especializados	127.848,84	21.529,16	260.370,37	26.230,26	234.140,11	
6221	Trabalhos Especializados	125.707,88	21.529,16	223.888,14	26.137,46	197.750,68	
622101	CRECHE	66,67		1.279,21		1.279,21	
622102	PRE-ESCOLAR	66,67		1.313,64		1.313,64	
622103	ATL	125.374,55	21.529,16	217.362,99	26.137,46	191.225,53	
622104	CENTRO DE DIA	66,67		1.843,64		1.843,64	
622105	APOIO DOMICILIÁRIO	66,66		1.164,41		1.164,41	
622106	R.S.I.	66,66		839,25		839,25	
622110	CLDS			85,00		85,00	
6222	Publicidade e Propaganda			40,00		40,00	
622201	CRECHE			8,00		8,00	
622202	PRE-ESCOLAR			8,00		8,00	
622203	A.T.L.			8,00		8,00	
622204	CENTRO DE DIA			8,00		8,00	
622205	APOIO DOMICILIARIO			8,00		8,00	
6223	Vigilância e Segurança	76,50		915,70		915,70	
622301	CRECHE	15,30		198,21		198,21	
622302	PRE-ESCOLAR	15,30		183,14		183,14	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622303	A.T.L.	15,30		168,07		168,07	
622304	CENTRO DE DIA	15,30		183,14		183,14	
622305	APOIO DOMICILIÁRIO	15,30		183,14		183,14	
6224	Honorários	930,00		6.246,04		6.246,04	
62249	Honorários de Outros	930,00		6.246,04		6.246,04	
6224901	CRECHE	8,00		456,18		456,18	
6224902	PRE-ESCOLAR	183,00		976,18		976,18	
6224903	ATL	483,00		899,93		899,93	
6224904	CENTRO DIA	248,00		3.809,93		3.809,93	
6224905	APOIO DOMICILIÁRIO	8,00		79,91		79,91	
6224906	R.S.I.			23,91		23,91	
6226	Conservação e Reparação	787,58		20.722,32	92,80	20.629,52	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	558,72		9.659,53	10,50	9.649,03	
6226101	CRECHE	55,87		897,18		897,18	
6226102	PRE-ESCOLAR	122,92		2.091,14		2.091,14	
6226103	ATL	111,74		1.903,04		1.903,04	
6226104	CENTRO DE DIA	111,74		2.039,52	10,50	2.029,02	
6226105	APOIO DOMICILIÁRIO	139,67		2.424,04		2.424,04	
6226106	R.S.I.	16,78		304,61		304,61	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			5.266,54		5.266,54	
6226201	CRECHE			526,66		526,66	
6226202	PRE-ESCOLAR			1.158,63		1.158,63	
6226203	ATL			1.053,31		1.053,31	
6226204	CENTRO DE DIA			1.053,31		1.053,31	
6226205	APOIO DOMICILIÁRIO			1.322,03		1.322,03	
6226206	R.S.I.			152,60		152,60	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	228,86		5.796,25	82,30	5.713,95	
6226301	CRECHE			167,81	8,23	159,58	
6226302	PRE-ESCOLAR			369,18	18,11	351,07	
6226303	ATL	162,47		498,09	16,46	481,63	
6226304	CENTRO DE DIA	66,39		4.291,31	16,46	4.274,85	
6226305	APOIO DOMICILIÁRIO			419,51	20,57	398,94	
6226306	R.S.I.			50,35	2,47	47,88	
6227	Serviços Bancários	297,30		5.372,89		5.372,89	
62273	Cust.Serv.Bancários	297,30		5.372,89		5.372,89	
6227301	CRECHE	49,59		900,86		900,86	
6227302	PRE-ESCOLAR	49,57		895,39		895,39	
6227303	ATL	49,54		897,18		897,18	
6227304	CENTRO DE DIA	47,04		892,63		892,63	
6227305	APOIO DOMICILIÁRIO	52,03		894,46		894,46	
6227306	R.S.I.	49,53		892,37		892,37	
6228	Outros	49,58		3.185,28		3.185,28	
62281	Outros Serviços	49,58		3.185,28		3.185,28	
622813	Saude e Medicina	49,58		3.185,28		3.185,28	
62281301	CRECHE	24,79		309,90		309,90	
62281302	PRE-ESCOLAR	24,79		314,25		314,25	
62281303	ATL			27,67		27,67	
62281304	CENTRO DE DIA			851,36		851,36	
62281305	APOIO DOMICILIÁRIO			1.618,14		1.618,14	
62281306	R.S.I.			63,96		63,96	
623	Materiais	4.111,87	20,24	15.711,58	83,01	15.628,57	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	817,15	20,24	8.238,31	34,85	8.203,46	
623101	CRECHE	90,81		440,40		440,40	
623102	PRE-ESCOLAR	122,06		1.622,43		1.622,43	
623103	ATL	299,22	20,24	2.293,68	20,24	2.273,44	
623104	CENTRO DE DIA	141,61		2.461,71	14,61	2.447,10	
623105	APOIO DOMICILIÁRIO	151,86		1.131,25		1.131,25	
623106	R.S.I.	11,59		288,84		288,84	
6232	Livros e Documentação Técnica	18,92		529,78		529,78	
623202	PRE-ESCOLAR			255,43		255,43	
623203	ATL	18,92		274,35		274,35	
6233	Material de Escritório	211,05		3.878,74	48,16	3.830,58	
623301	CRECHE			451,98		451,98	
623302	PRE-ESCOLAR			498,26		498,26	
623303	ATL	15,00		776,26	27,85	748,41	
623304	CENTRO DE DIA	139,39		873,78		873,78	
623305	APOIO DOMICILIÁRIO			422,84		422,84	
623306	R.S.I.	56,66		786,20	20,31	765,89	
623307	CANTINA SOCIAL			11,57		11,57	
623308	GIP			46,28		46,28	
623309	POAPMC			11,57		11,57	
6238	Outros	3.064,75		3.064,75		3.064,75	
62381	Bens Distribuidos	3.064,75		3.064,75		3.064,75	
623812	Outros Bens Doados - Distribuição Gratu	3.064,75		3.064,75		3.064,75	
624	Energia e fluidos	3.958,96		51.069,07	1.739,12	49.329,95	
6241	Electricidade	873,67		13.108,00	1.739,12	11.368,88	
624101	CRECHE	139,78		2.339,20	313,04	2.026,16	
624102	PRE-ESCOLAR	227,15		2.955,57	382,60	2.572,97	
624103	ATL	174,73		2.832,01	382,60	2.449,41	
624104	CENTRO DE DIA	157,26		2.885,64	400,00	2.485,64	
624105	APOIO DOMICILIÁRIO	69,89		1.264,39	173,92	1.090,47	
624106	R.S.I.	34,95		624,45	86,96	537,49	
624107	CANTINA SOCIAL	43,69		129,19		129,19	
624108	GIP	8,74		25,86		25,86	
624109	POAPMC	17,48		51,69		51,69	
6242	Combustíveis	2.579,04		31.749,69		31.749,69	
62421	Gasolina	68,98		914,94		914,94	
6242101	CRECHE	3,45		123,66		123,66	
6242102	PRE-ESCOLAR	10,35		169,51		169,51	
6242103	ATL	11,73		143,75		143,75	
6242104	CENTRO DE DIA	13,79		217,02		217,02	
6242105	APOIO DOMICILIÁRIO	20,69		184,79		184,79	
6242106	R.S.I.	6,90		69,43		69,43	
6242109	POAPMC	2,07		6,78		6,78	
62422	Gasóleo	1.277,44		18.475,03		18.475,03	
6242201	CRECHE	63,89		1.221,19		1.221,19	
6242202	PRE-ESCOLAR	191,61		3.382,25		3.382,25	
6242203	ATL	217,15		3.780,70		3.780,70	
6242204	CENTRO DE DIA	255,48		3.139,07		3.139,07	
6242205	APOIO DOMICILIÁRIO	383,21		4.946,17		4.946,17	
6242206	R.S.I.	127,75		1.826,68		1.826,68	
6242209	POAPMC	38,35		178,97		178,97	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62423	Gás	1.232,62		12.359,72		12.359,72	
6242301	CRECHE	156,99		1.063,52		1.063,52	
6242302	PRE-ESCOLAR	261,65		2.306,21		2.306,21	
6242303	ATL	209,32		2.307,53		2.307,53	
6242304	CENTRO DE DIA	395,34		3.485,37		3.485,37	
6242305	APOIO DOMICILIÁRIO	156,99		2.308,83		2.308,83	
6242306	R.S.I.			781,92		781,92	
6242307	CANTINA SOCIAL	52,33		106,34		106,34	
6243	Água	506,25		6.211,38		6.211,38	
624301	CRECHE	74,02		968,87		968,87	
624302	PRE-ESCOLAR	120,28		1.271,95		1.271,95	
624303	ATL	92,52		1.190,24		1.190,24	
624304	CENTRO DE DIA	126,89		1.882,03		1.882,03	
624305	APOIO DOMICILIÁRIO	37,01		526,19		526,19	
624306	R.S.I.	18,51		263,13		263,13	
624307	CANTINA SOCIAL	23,13		68,09		68,09	
624308	GIP	4,63		13,63		13,63	
624309	POAPMC	9,26		27,25		27,25	
625	Deslocações, estadas e transportes	403,04		15.244,60		15.244,60	
6251	Deslocações e estadas	403,04		15.244,60		15.244,60	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	403,04		15.244,60		15.244,60	
625112	Despesas de Alimentação	378,65		3.501,95		3.501,95	
62511201	CRECHE	41,02		225,19		225,19	
62511202	PRE-ESCOLAR	85,46		469,84		469,84	
62511203	ATL	61,52		384,17		384,17	
62511204	CENTRO DE DIA	51,26		890,30		890,30	
62511205	APOIO DOMICILIÁRIO	68,36		380,37		380,37	
62511206	R.S.I.	71,03		1.152,08		1.152,08	
625114	Despesas Transporte Eventuais	24,39		11.640,60		11.640,60	
62511401	CRECHE	8,13		72,55		72,55	
62511402	PRE-ESCOLAR			4.620,22		4.620,22	
62511403	ATL			4.213,64		4.213,64	
62511404	CENTRO DE DIA	16,26		2.634,17		2.634,17	
62511405	APOIO DOMICILIÁRIO			31,17		31,17	
62511406	R.S.I.			68,85		68,85	
625116	Portagens e Estacionamento			102,05		102,05	
62511601	CRECHE			4,74		4,74	
62511602	PRE-ESCOLAR			4,74		4,74	
62511603	ATL			4,74		4,74	
62511604	CENTRO DE DIA			11,39		11,39	
62511605	APOIO DOMICILIÁRIO			5,49		5,49	
62511606	R.S.I.			70,95		70,95	
626	Serviços diversos	3.191,03		34.111,51	861,30	33.250,21	
6261	Rendas e alugueres	1.215,50		7.390,97	861,30	6.529,67	
62614	Aluquer Equipamento	1.215,50		7.390,97	861,30	6.529,67	
6261401	CRECHE	243,10		1.454,40	172,26	1.282,14	
6261402	PRE-ESCOLAR	243,10		1.454,40	172,26	1.282,14	
6261403	A.T.L.	243,10		1.454,39	172,26	1.282,13	
6261404	CENTRO DE DIA	243,10		1.454,39	172,26	1.282,13	
6261405	APOIO DOMICILIÁRIO	243,10		1.454,39	172,26	1.282,13	
6261406	R.S.I.			119,00		119,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	Comunicação	384,80		4.716,71		4.716,71	
62621	Correio	56,71		772,63		772,63	
6262101	CRECHE	1,92		28,31		28,31	
6262102	PRE-ESCOLAR	1,92		28,30		28,30	
6262103	ATL	1,92		44,66		44,66	
6262104	CENTRO DE DIA	1,91		28,28		28,28	
6262105	APOIO DOMICILIÁRIO	1,91		28,29		28,29	
6262106	R.S.I.	47,13		614,79		614,79	
62622	Telefones	123,09		2.187,82		2.187,82	
6262201	CRECHE	12,31		353,68		353,68	
6262202	PRE-ESCOLAR	18,46		446,14		446,14	
6262203	ATL	18,46		446,14		446,14	
6262204	CENTRO DE DIA	16,00		467,46		467,46	
6262205	APOIO DOMICILIÁRIO	24,61		268,98		268,98	
6262206	R.S.I.	12,31		120,05		120,05	
6262207	CANTINA SOCIAL	2,47		10,06		10,06	
6262208	GIP	12,31		50,20		50,20	
6262209	POAPMC	6,16		25,11		25,11	
62623	Telemóveis	205,00		1.756,26		1.756,26	
6262301	CRECHE	20,50		300,23		300,23	
6262302	PRE-ESCOLAR	30,75		345,27		345,27	
6262303	ATL	30,75		314,19		314,19	
6262304	CENTRO DE DIA	26,65		345,21		345,21	
6262305	APOIO DOMICILIÁRIO	41,00		234,35		234,35	
6262306	R.S.I.	20,50		117,19		117,19	
6262307	CANTINA SOCIAL	4,10		11,75		11,75	
6262308	GIP	20,50		58,71		58,71	
6262309	POAPMC	10,25		29,36		29,36	
6263	Seguros	381,17		6.297,42		6.297,42	
626301	Seguro-Automóveis			2.178,77		2.178,77	
62630101	CRECHE			190,64		190,64	
62630102	PRE-ESCOLAR			270,27		270,27	
62630103	ATL			270,25		270,25	
62630104	CENTRO DE DIA			429,52		429,52	
62630105	APOIO DOMICILIÁRIO			827,50		827,50	
62630106	R.S.I.			190,59		190,59	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			2.231,07		2.231,07	
62630601	CRECHE			167,33		167,33	
62630602	PRE-ESCOLAR			446,21		446,21	
62630603	A.T.L.			502,00		502,00	
62630604	CENTRO DE DIA			334,67		334,67	
62630605	APOIO DOMICILIÁRIO			557,76		557,76	
62630606	R.S.I.			223,10		223,10	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	87,63		252,68		252,68	
62631101	CRECHE	40,59		79,30		79,30	
62631102	PRE-ESCOLAR			47,04		47,04	
62631104	CENTRO DIA	47,04		126,34		126,34	
626399	Seguro-Outros	293,54		1.634,90		1.634,90	
62639901	CRECHE	23,49		169,47		169,47	
62639902	PRE-ESCOLAR	35,23		209,77		209,77	
62639903	ATL	35,23		209,75		209,75	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62639904	CENTRO DE DIA	58,71		303,83		303,83	
62639905	APOIO DOMICILIÁRIO	117,42		586,12		586,12	
62639906	R.S.I.	23,46		155,96		155,96	
6265	Contencioso e Notariado	130,00		1.316,48		1.316,48	
626501	CRECHE	26,00		263,30		263,30	
626502	PRE-ESCOLAR	26,00		263,30		263,30	
626503	ATL	26,00		263,30		263,30	
626504	CENTRO DE DIA	26,00		263,29		263,29	
626505	APOIO DOMICILIÁRIO	26,00		263,29		263,29	
6266	Despesas de Representação	121,70		596,35		596,35	
626601	CRECHE	24,34		64,65		64,65	
626602	PRE-ESCOLAR	24,34		64,65		64,65	
626603	ATL	24,34		64,65		64,65	
626604	CENTRO DE DIA	24,34		337,75		337,75	
626605	APOIO DOMICILIÁRIO	24,34		64,65		64,65	
6267	Limpeza, higiene e conforto	591,83		8.167,74		8.167,74	
626701	CRECHE	76,63		1.307,48		1.307,48	
626702	PRE-ESCOLAR	103,45		1.665,12		1.665,12	
626703	ATL	76,63		1.319,60		1.319,60	
626704	CENTRO DE DIA	199,22		2.598,11		2.598,11	
626705	APOIO DOMICILIÁRIO	105,22		1.004,93		1.004,93	
626706	R.S.I.	7,67		162,10		162,10	
626707	CANTINA SOCIAL	7,67		36,80		36,80	
626708	GIP	7,67		36,80		36,80	
626709	POAPMC	7,67		36,80		36,80	
6268	Outros serviços	366,03		5.625,84		5.625,84	
62681	Serviços Diversos	366,03		5.625,84		5.625,84	
6268101	CRECHE	68,83		304,18		304,18	
6268102	PRE-ESCOLAR	68,83		1.358,83		1.358,83	
6268103	ATL	68,82		2.317,69		2.317,69	
6268104	CENTRO DE DIA	89,57		1.220,81		1.220,81	
6268105	APOIO DOMICILIÁRIO	68,82		304,04		304,04	
6268106	R.S.I.	1,16		113,86		113,86	
6268110	CLDS			6,43		6,43	
63	Gastos com o pessoal	260.837,96		1.391.226,37	167.037,89	1.224.188,48	
632	Remunerações do Pessoal	210.074,14		1.129.242,15	134.980,08	994.262,07	
6323	Remunerações Produção	210.074,14		1.129.242,15	134.980,08	994.262,07	
632301	Ordenados Produção	135.839,76		856.689,03	68.537,04	788.151,99	
63230101	CRECHE	36.747,32		236.885,47	18.010,96	218.874,51	
63230102	PRE-ESCOLAR	40.003,20		239.188,09	17.474,36	221.713,73	
63230103	ATL	13.985,90		83.410,75	6.790,46	76.620,29	
63230104	CENTRO DE DIA	9.506,30		65.261,16	7.218,31	58.042,85	
63230105	APOIO DOMICILIÁRIO	16.388,70		111.148,49	9.584,85	101.563,64	
63230106	R.S.I.	14.046,00		90.658,01	7.023,00	83.635,01	
63230107	CANTINA SOCIAL	837,44		4.792,26	341,10	4.451,16	
63230108	G.I.P.	2.094,00		13.611,00	2.094,00	11.517,00	
63230109	CLDS	2.070,00		11.374,40		11.374,40	
63230110	POAPMC	160,90		359,40		359,40	
632304	Subsídio de Férias	68.684,29		139.679,65	66.443,04	73.236,61	
63230401	CRECHE	18.598,09		36.376,26	18.010,96	18.365,30	
63230402	PRE-ESCOLAR	20.289,28		41.496,08	17.474,36	24.021,72	
63230403	ATL	7.071,47		14.003,75	6.790,46	7.213,29	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
63230404	CENTRO DE DIA	4.776,25		11.762,23	7.218,31	4.543,92	
63230405	APOIO DOMICILIÁRIO	8.221,36		13.377,70	9.584,85	3.792,85	
63230406	R.S.I.	7.142,75		16.536,12	7.023,00	9.513,12	
63230407	CANTINA SOCIAL	421,07		876,78	341,10	535,68	
63230408	GIP	1.047,00		2.115,00		2.115,00	
63230409	CLDS	1.035,00		3.049,00		3.049,00	
63230410	POAPMC	82,02		86,73		86,73	
632305	Subsídio de Natal	764,37		73.018,00		73.018,00	
63230501	CRECHE	224,43		20.608,97		20.608,97	
63230502	PRE-ESCOLAR	287,68		18.611,63		18.611,63	
63230503	ATL	78,52		7.110,41		7.110,41	
63230504	CENTRO DE DIA	23,10		8.007,26		8.007,26	
63230505	APOIO DOMICILIÁRIO	27,01		9.366,96		9.366,96	
63230506	R.S.I.	119,71		7.131,52		7.131,52	
63230507	CANTINA SOCIAL	2,35		402,36		402,36	
63230508	GIP			1.068,00		1.068,00	
63230509	CLDS			628,25		628,25	
63230510	POAPMC	1,57		82,64		82,64	
632306	Pr.Coordenação Pedagógica	80,00		960,00		960,00	
63230601	CRECHE	20,00		240,00		240,00	
63230602	PRE-ESCOLAR	40,00		480,00		480,00	
63230603	ATL	20,00		240,00		240,00	
632307	Isenção Horário Trabalho	214,25		2.557,00		2.557,00	
63230701	CRECHE	64,27		682,78		682,78	
63230702	PRE-ESCOLAR	64,28		597,12		597,12	
63230703	ATL	42,85		468,55		468,55	
63230704	CENTRO DE DIA	32,14		436,42		436,42	
63230705	APOIO DOMICILIÁRIO			340,00		340,00	
63230710	PAPMC	10,71		32,13		32,13	
632310	Pr.Coordenação Técnica	295,00		3.540,00		3.540,00	
63231004	CENTRO DE DIA	118,00		1.711,00		1.711,00	
63231005	APOIO DOMICILIÁRIO	177,00		1.829,00		1.829,00	
632311	Estágios	986,47		16.817,17		16.817,17	
63231101	CRECHE	42,89		2.324,64		2.324,64	
63231102	PRE-ESCOLAR	943,58		11.275,78		11.275,78	
63231104	CENTRO DE DIA			3.216,75		3.216,75	
632312	Subs. de Refeição	522,00		5.475,52		5.475,52	
63231204	CENTRO DE DIA			785,34		785,34	
63231206	R.S.I.	462,00		4.139,10		4.139,10	
63231209	CLDS	60,00		551,08		551,08	
632313	Transportes			295,88		295,88	
63231304	CENTRO DE DIA			295,88		295,88	
632315	Diuturnidades	2.688,00		30.209,90		30.209,90	
63231501	CRECHE	661,50		7.254,94		7.254,94	
63231502	PRE-ESCOLAR	707,70		8.225,14		8.225,14	
63231503	ATL	249,90		2.539,74		2.539,74	
63231504	CENTRO DE DIA	210,00		2.577,89		2.577,89	
63231505	APOIO DOMICILIÁRIO	547,05		5.978,84		5.978,84	
63231506	R.S.I.	210,00		2.732,10		2.732,10	
63231507	CANTINA SOCIAL	34,86		474,18		474,18	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63231508	GIP	21,00		252,00		252,00	
63231509	CLDS	42,00		163,10		163,10	
63231510	POAPMC	3,99		11,97		11,97	
635	Encargos sobre Remunerações	48.588,29		249.815,94	32.057,81	217.758,13	
6353	Encargos Produção	48.588,29		249.815,94	32.057,81	217.758,13	
635301	CRECHE	13.044,41		65.682,55	8.555,21	57.127,34	
635302	PRE-ESCOLAR	14.425,70		70.392,63	8.300,33	62.092,30	
635303	ATL	4.985,85		25.676,42	3.225,47	22.450,95	
635304	CENTRO DE DIA	3.408,32		20.071,45	3.428,70	16.642,75	
635305	APOIO DOMICILIÁRIO	5.893,17		32.748,21	4.552,81	28.195,40	
635306	R.S.I.	5.002,30		26.388,60	3.335,93	23.052,67	
635307	CANTINA SOCIAL	301,10		1.471,75	162,03	1.309,72	
635308	G.I.P.	735,50		3.831,52	497,33	3.334,19	
635309	CLDS	731,80		3.422,82		3.422,82	
635310	POAPMC	60,14		129,99		129,99	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	2.175,53		10.243,21		10.243,21	
6363	Seg.Acid.Produção	2.175,53		10.243,21		10.243,21	
636301	CRECHE	163,16		768,24		768,24	
636302	PRE-ESCOLAR	435,12		2.048,66		2.048,66	
636303	ATL	489,49		2.304,73		2.304,73	
636304	CENTRO DE DIA	326,33		1.536,48		1.536,48	
636305	APOIO DOMICILIÁRIO	543,88		2.560,77		2.560,77	
636306	R.S.I.	217,55		1.024,33		1.024,33	
637	Gastos de Acção Social			1.925,07		1.925,07	
6371	Custos Formação Profissional			1.925,07		1.925,07	
637101	CRECHE			409,99		409,99	
637102	PRE-ESCOLAR			409,99		409,99	
637103	ATL			409,99		409,99	
637104	CENTRO DE DIA			285,00		285,00	
637105	APOIO DOMICILIÁRIO			285,00		285,00	
637106	R.S.I.			125,10		125,10	
64	Remunerações Orgãos Sociais	29.080,28		29.080,28		29.080,28	
642	Remunerações do Pessoal	29.080,28		29.080,28		29.080,28	
6422	Amort Edif Out Constr	29.080,28		29.080,28		29.080,28	
68	Outros gastos e perdas	4.145,15	11,55	48.002,14	762,44	47.239,70	
681	Impostos	3.234,26	11,55	46.359,08	762,44	45.596,64	
6812	Impostos indirectos:	3.149,63	4,66	44.867,61	677,54	44.190,07	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	3.149,63	4,66	44.867,61	677,54	44.190,07	
6813	Taxas	84,63	6,89	1.491,47	84,90	1.406,57	
68136	F. Compensação	84,63	6,89	1.491,47	84,90	1.406,57	
688	Outros	910,89		1.643,06		1.643,06	
6883	Quotizações			455,00		455,00	
688301	CRECHE			77,90		77,90	
688302	PRE-ESCOLAR			77,90		77,90	
688303	ATL			77,90		77,90	
688304	CENTRO DE DIA			77,90		77,90	
688305	APOIO DOMICILIÁRIO			77,90		77,90	
688306	R.S.I.			65,50		65,50	
6888	Outros não especificados	910,89		1.188,06		1.188,06	
69	Gastos e perdas de financiamento	1.172,95		15.202,54		15.202,54	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
691	Juros Suportados	1.172,95		15.092,55		15.092,55	
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.172,95		15.092,55		15.092,55	
691101	CRECHE	195,51		2.569,13		2.569,13	
691102	PRE-ESCOLAR	195,50		2.515,62		2.515,62	
691103	ATL	195,50		2.515,49		2.515,49	
691104	CENTRO DE DIA	195,50		2.461,88		2.461,88	
691105	APOIO DOMICILIÁRIO	195,47		2.515,26		2.515,26	
691106	R.S.I.	195,47		2.515,17		2.515,17	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis			37,04		37,04	
6928	Outras			37,04		37,04	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			72,95		72,95	
6988	Outros			72,95		72,95	
72	Prestações de serviços		51.402,87		610.446,79		610.446,79
721	Serviço A		1.961,87		48.638,94		48.638,94
7215	DONATIVO		1.961,87		11.928,94		11.928,94
7216	DIVERSOS				36.710,00		36.710,00
722	Serviço B		49.441,00		561.807,85		561.807,85
7224	CRECHE		13.233,00		151.837,50		151.837,50
7225	CENTRO DE DIA		3.012,50		26.129,00		26.129,00
7226	PRE-ESCOLAR		19.799,50		210.987,00		210.987,00
7227	A. T. L.		5.212,50		62.346,00		62.346,00
7228	APOIO DOMICILIÁRIO		6.253,50		82.343,35		82.343,35
7229	CANTINA SOCIAL		1.930,00		28.165,00		28.165,00
75	Subsídios à exploração		77.888,28	7,12	965.175,40		965.168,28
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		77.888,28	7,12	961.404,31		961.397,19
7511	Centro Reg. Segurança Social		75.379,72		941.536,36		941.536,36
751101	CRECHE		17.185,10		203.698,96		203.698,96
751102	PRE-ESCOLAR		16.470,70		231.037,35		231.037,35
751103	ATL		4.680,50		55.479,02		55.479,02
751104	CENTRO DE DIA		4.735,45		41.228,60		41.228,60
751105	APOIO DOMICILIÁRIO		21.094,44		264.447,24		264.447,24
751106	R.S.I.		11.213,53		131.758,98		131.758,98
751107	CANTINA SOCIAL				12.187,50		12.187,50
751110	OP51-PAC-PO APMC				1.698,71		1.698,71
7512	Inst. Emp. Form.Profissional		2.508,56	7,12	19.867,95		19.860,83
751201	CRECHE		2.508,56	7,12	5.457,82		5.450,70
751202	PRE-ESCOLAR				6.202,93		6.202,93
751204	CENTRO DE DIA				2.067,47		2.067,47
751207	G.I.P.				6.139,73		6.139,73
752	Subsídios de outras entidades				3.771,09		3.771,09
7523	Junta Freguesia Quinta Anjo				400,00		400,00
752302	PRE-ESCOLAR				50,00		50,00
752303	A.T.L.				350,00		350,00
7526	Fundação COI - Projeto 2020				3.371,09		3.371,09
752609	CLDS				3.371,09		3.371,09
78	Outros rendimentos e ganhos		77.069,16		207.984,70		207.984,70
781	Rendimentos suplementares		76.794,16		201.935,10		201.935,10
7811	Serviços Sociais		76.749,27		200.939,76		200.939,76
78111	Banco Alimentar Contra Fome		18.974,35		19.029,38		19.029,38
7811110	B A C FOME - DISTR. GRATUITA		18.974,35		19.029,38		19.029,38

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78112	Outros Bens Doados-ENTRAJUDA		3.064,75		3.064,75		3.064,75
7811210	Outros Bens Doados - DISTR. GRATUITA		3.064,75		3.064,75		3.064,75
78114	DGESTE - AEC - ACTIVIDADES EXTRA C		54.710,17		178.845,63		178.845,63
7811402	PRE ESCOLAR		27.355,09		89.422,83		89.422,83
7811403	A.T.L.		27.355,08		89.422,80		89.422,80
7816	Outros rendimentos suplementares		44,89		995,34		995,34
78162	VENDA ENERGIA EDP		44,89		995,34		995,34
7816201	CRECHE		7,18		173,25		173,25
7816202	PRE-ESCOLAR		11,67		230,84		230,84
7816203	A.T.L.		8,98		213,06		213,06
7816204	CENTRO DE DIA		8,08		216,54		216,54
7816205	APOIO DOMICILIARIO		3,59		93,58		93,58
7816206	R.S.I.		1,80		44,35		44,35
7816207	CANTINA SOCIAL		2,24		14,82		14,82
7816208	GIP		0,45		2,97		2,97
7816209	POAPMC		0,90		5,93		5,93
784	Ganhos em inventários				278,44		278,44
7841	Sinistros				278,44		278,44
788	Outros		275,00		5.771,16		5.771,16
7886	Benef. 15% Iva Suportado				180,46		180,46
7887	Consignação IRS				2.131,70		2.131,70
7888	Outros não especificados				69,00		69,00
788801	CRECHE				69,00		69,00
7889	QUOTIZAÇÕES CENTRO DIA		275,00		3.390,00		3.390,00
81	Resultado líquido do período	621,01		621,01	621,01		
818	Resultado líquido	621,01		621,01	621,01		
Total geral:		1.315.376,22	1.315.376,22	9.492.041,93	9.492.041,93	3.389.827,10	3.389.827,10