



CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2023**

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 16 de abril de 2024, 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 2023 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, 2 de abril de 2024

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Gaspar Silva Santos)



C.S.Q.A.

Centro Social da Quinta do Anjo

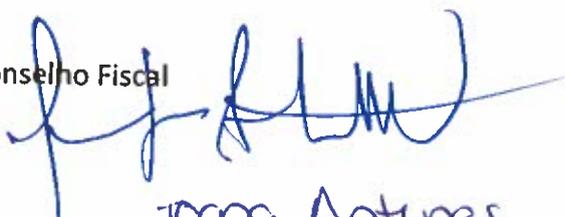
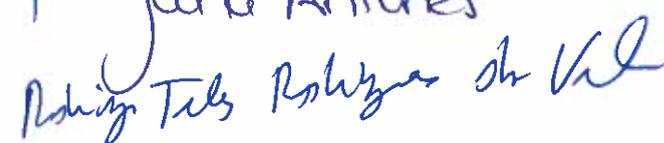
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2023, apresentado pela Direção.

1. Após a análise das contas e da obtenção dos esclarecimentos necessários, 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. O Conselho fiscal realça positivamente as diferentes atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pela Direção e os seus colaboradores, contribuindo significativamente para uma e cada vez mais e melhor, qualidade dos seus serviços junto de utentes e de todos aqueles que fazem parte da vida desta Associação.
3. O conselho Fiscal emite parecer favorável ao Relatório e contas de Gerência relativas ao Exercício de 2023, que apresenta um resultado líquido negativo de € 129.101,63 (cento e vinte e nove mil cento e um euros e sessenta e três 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, 16 de abril de 2024

O Conselho Fiscal


Joana Antunes

Rodrigo Teles

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.

Objetivos Gerais e Específicos

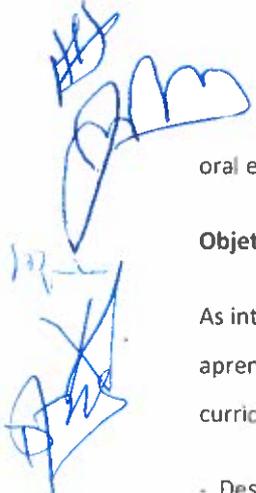
As intencionalidades gerais deste projeto surgem como fio condutor para as competências/metabolismos de aprendizagem delineadas nos projetos pedagógicos de cada sala de creche e dos projetos curriculares de grupo das salas de pré-escolar e A.T.L.

- 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 socio 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 ajuda, 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.

Objetivos Gerais e Específicos

As intencionalidades gerais deste projeto surgem como fio condutor para as competências/metaspes 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 atividades previstas no ano de 2023 foi efetuado pela Coordenação, a qual realizou **14 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).

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

2023*	Vagas preenchidas	Acordo
Creche	76	74
Pré-escolar	118	90
A.T.L	55	55

Fonte: Fonte resumo frequências anuais segurança social 2023

*(Não houve oscilações de 2022 para 2023)

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, contribuindo 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.

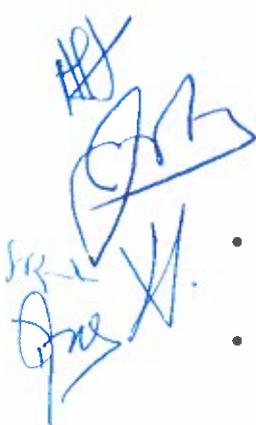
OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

- Co-responsabilizar 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 2023 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).

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 planejar 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.

Atualmente, este serviço foi financiado pelo Projeto Devagar se vai ao Longe, no âmbito de uma candidatura ao Lisboa2020.

ATIVIDADES REALIZADAS

No decorrer do ano de 2023 foram realizadas as seguintes atividades:

Atividades:	Número:
Reuniões com as equipas (Coaching)	24
Workshops/Reuniões com pais/Coaching parental	32
Acompanhamentos	18
Sessões de promoção de competências sócio emocionais	6
Sessões de yoga e musicoterapia	56

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 2023 o trabalho realizado neste serviço contou com a colaboração dos serviços administrativos (na pessoa das Escriturárias, 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 2023:

Áreas	Objetivos	Atividades propostas	Atividades realizadas 2023:
Gestão Administrativa de RH	Organização e gestão de processos administrativos de pessoal	Controlo da assiduidade: <ul style="list-style-type: none"> Recolha e verificação das folhas de presença Receção das justificações de falta e registo no relatório de faltas 	<ul style="list-style-type: none"> 960 folhas de presença (média)
		Controlo das horas mensais: <ul style="list-style-type: none"> Registo dos pedidos de horas na base de dados 	<ul style="list-style-type: none"> 700 pedidos (média)
		Controlo das férias: <ul style="list-style-type: none"> Marcação das férias Mapas de férias Alterações ao mapa 	<ul style="list-style-type: none"> 80 pedidos 1 mapa 50 alterações (média)
		Controlo das folgas: <ul style="list-style-type: none"> Registo das folgas do apoio domiciliário e cozinha 	
		Mapas de horários de trabalho: Cozinha, Infância, limpezas	<ul style="list-style-type: none"> 12 registo mensais 72 horários
		Relatórios/inquéritos: <ul style="list-style-type: none"> Relatório único Inquérito aos ganhos e duração do trabalho Resumo mensal de ocorrências RH 	<ul style="list-style-type: none"> 1 relatório; 0 inquéritos; 12 resumos.
	Informação sobre legislação	Esclarecimento do trabalhador em matéria de Legislação laboral	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 10 (9 contratos de trabalho e 1 Contrato emprego inserção)
	Processo de seleção	Realização de Entrevistas Realização de relatórios de entrevista	<ul style="list-style-type: none"> 1 processo com 3 entrevistas
	Integração da pessoa na Instituição	Apresentação da Instituição Apresentação do manual de acolhimento	<ul style="list-style-type: none"> Não executado

Gestão da Higiene e segurança no trabalho	Organização do processo administrativo de saúde e segurança no trabalho	Consultas de Medicina no trabalho: <ul style="list-style-type: none"> • Marcação de consultas coletiva • Verificação, aprovação e arquivo do relatório de consulta 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marcações; • 70 verificações
		<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhamento do trabalhador para o seguro • Preenchimento da ficha do seguro • Relatório anual de HST (RU) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 encaminhamento • 1 relatório
	Promoção da atividade física/mental	<ul style="list-style-type: none"> • Promoção de ações de sensibilização sobre saúde mental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Não executada.
Gestão da formação	Planeamento da formação	<p>Levantamento de necessidades de formação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas/questionários • Reuniões <p>Realização do Plano de formação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendarização das ações de formação 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano bianual
		<p>Desenvolvimento da formação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 pedidos • 0 inscrições • 0 contactos • 24 ações de formação (Coaching de equipas). • 1 curso de Primeiros socorros na infância
	Avaliação da formação	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório anual de formação (RU) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 relatório
Gestão da comunicação interna	Implementação de um plano de comunicação vertical	Emissão de documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Circulares (CIR); • Comunicações internas (CI); • Informações 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Circulares Internas
Dinamização Organizacional	Organização de atividades festivas	Não executada devido à pandemia	<ul style="list-style-type: none"> • 0 atividades
Rede social	Representação da Instituição em parceiras	CLASP/Núcleo executivo (NE) REAPN (esporádico) SAAS	<ul style="list-style-type: none"> • 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

GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

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 2023 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)	483
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	125
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
 - MAREESS

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;

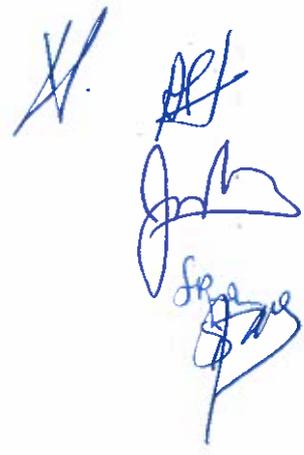
- Reunião com Parceiros da Equipa de Rendimento Social de Inserção no âmbito do acompanhamento de utentes RSI no GIP da Quinta do Anjo;
- Apoio técnico às Entidades nas candidaturas ao abrigo das Medidas de Apoio à Contratação, Estágios Emprego e Medida Reativar.

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

POAPMC, BANCO ALIMENTAR E CANTINA SOCIAL

POAPMC

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.

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.

Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos das pessoas e contribuir, em complemento ao trabalho já desenvolvido pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), para a sua inclusão e bem-estar.

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	POAPMC	Cantina Social	Banco Alimentar
Total em média (aproximadamente):	46 agregados (114 pessoas)	4 (5 pessoas)	19 famílias (45 pessoas) + Cabazes de urgência Aprox. 21 (52 pessoas)

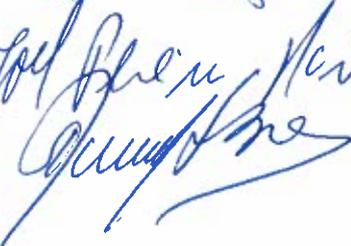
PARCERIAS

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	Co-financiamento de professor de ginástica para idosos.	Cont. Co-financiamento 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.	Sempre que solicitado. Formação em posto de trabalho.
	Apoio em formação aos trabalhadores.	

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.



 Fátima do Sajo Henrique Alendância Rocha
 José Aires Martins Martins


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	35 057,57	34 437,57	620,00	
111	Caixa	35 057,57	34 437,57	620,00	
12	Depósitos à Ordem	2 702 682,00	2 525 025,83	177 656,17	
121	CCAM - 40049609197	2 131 866,36	2 129 460,59	2 405,77	
123	CCAM - 40169684853	63 656,55	63 538,18	118,37	
124	BANCO MONTEPIO	507 159,09	332 027,06	175 132,03	
14	Outros instrumentos financeiros	1 195,00	10,00	1 185,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1 195,00	10,00	1 185,00	
1421	Activos financeiros	1 195,00	10,00	1 185,00	
	Totais da Classe 1	2.738.934,57	2.559.473,40	179.461,17	0,00
Classe 2					
21	Cientes	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
211	Cientes c/c	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
2111	Cientes gerais	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
2111999	UTENTES	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
22	Fornecedores	445 164,34	481 369,79		36 205,45
221	Fornecedores c/c	445 164,34	481 369,79		36 205,45
2211	Fornecedores gerais	445 164,34	481 369,79		36 205,45
2211001	GESTANJO, LDA.	6 642,00	8 856,00		2 214,00
2211003	EDIQUIPA-ARQ.E CONSTRUÇÃO, LDA	5 428,61	7 165,14		1 736,53
2211005	CREDITEX, S.A.	5 052,44	5 523,78		471,34
2211006	XETCOPI, LDA.	6 300,34	6 300,34		
2211007	FRIMARC	818,83	987,32		168,49
2211008	PAUL HARTMANN, LDA.	485,87	1 180,81		694,94
2211010	SERGIO MIGUEL SOUSA PINTO	5 234,30	5 754,45		520,15
2211017	ZURICH	15 782,76	18 818,40		3 035,64
2211020	INES MARIA DO ROSARIO VIEIRA	1 955,70	1 955,70		
2211022	RECHEIO, S.A.	49 172,94	49 172,94		
2211023	PANIFICADORA TIAGO & FERREIRA, LDA	38 661,75	46 442,72		7 780,97
2211024	MODELO CONTINENTE S.A.	821,35	821,35		
2211025	MARAGRA, LDA	1 298,28	1 298,28		
2211026	MAKRO, S.A.	7 084,54	7 084,54		
2211027	LIDL & CIA	59,85	59,85		
2211028	JOAO CARLOS SANTOS FELICIO	15 999,50	16 384,08		384,58
2211029	FREIREMAR, LDA	9 912,44	10 167,90		255,46
2211030	EUROOVOS, LDA	2 194,44	2 464,44		270,00
2211031	CNC, LDA	12 242,41	14 286,78		2 044,37
2211032	AVILUDO, S.A.	28 613,71	31 900,32		3 286,61
2211033	EAPN	100,00	100,00		
2211034	NOWO	382,93	382,93		
2211035	VODAFONE	6 879,50	7 524,09		644,59
2211037	PETROLEOS DE PORTUGAL	9 793,02	10 679,17		886,15
2211038	EDP	13 021,55	14 182,94		1 161,39
2211039	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	5 102,72	5 584,80		482,08
2211040	GRENKE	1 167,13	1 354,56		187,43
2211042	MEDIA MARKT	3 226,94	3 226,94		
2211043	TEORIA EXCELENTE	8 864,97	9 450,70		585,73
2211044	EDVIGES MARIA MARQUES TERLIM	2 644,66	2 834,73		190,07
2211046	XIANG HUIMIN	36,05	36,05		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211047	WELLS	93,86	93,86		
2211049	CHANG JUN MAO	112,10	112,10		
2211050	CELIA SIMOES, LDA	393,80	422,30		28,50
2211051	ESTAÇÃO S.C.C. COMBUSTIVEIS, LDA	14 691,98	15 032,48		340,50
2211052	BCM BRICOLAGE, S.A.	916,78	1 028,74		111,96
2211053	DEKRA	376,09	376,09		
2211054	MARIA LUCINDA MARTINS S. CARDOSO	11 903,72	12 451,75		548,03
2211055	EDUARDO ALEXANDRE GODINHO FERRO	2 263,83	2 469,63		205,80
2211056	PEDRO GONÇALO TAVARES TROVÃO ROSÁRIO	2 263,83	2 469,63		205,80
2211057	JOAO MANUEL BATISTA CALADO	753,00	2 000,00		1 247,00
2211058	CELIA MARIA AFONSO PACHECO	240,00	240,00		
2211059	JOSE FRANCISCO JANEIRO TACAO	1 842,40	1 960,00		117,60
2211060	LUCINDA R L MARTINS JESUS	1 336,48	1 535,43		198,95
2211062	BEATRIZ FORTUNA MARTINS	1 500,00	1 500,00		
2211063	NUNO GONÇALO SILVA GARCEZ M FERREIRA	1 000,00	1 500,00		500,00
2211064	H CORREIA	35,87	35,87		
2211065	WORTEN	125,95	125,95		
2211066	STAPLES	1 770,55	1 770,55		
2211068	DOROTEAGAS	1 914,60	2 018,10		103,50
2211073	PNEUVIP LDA	1 230,19	1 254,79		24,60
2211074	SISTEDITA, LDA	201,78	201,78		
2211075	JARDIM DOS FAVAIS, LDA	523,98	523,98		
2211077	SÉRGIO MANUEL PINTO SANTOS ROCHA	915,00	915,00		
2211079	BOCA DE CENA, PRODUÇÕES ARTISTICAS, LDA	960,50	960,50		
2211081	INV PORTUGAL PROTECÇÃO SA	2 465,13	2 465,13		
2211082	UDIPSS SETUBAL	443,00	443,00		
2211083	VENÂNCIO DA COSTA LIMA SUCESSORES, LDA	97,32	97,32		
2211084	ALCATIFEX	364,71	364,71		
2211085	BUCKHEAD, LDA	1 378,89	1 378,89		
2211086	ALMAS INDUSTRIES, LDA	77,50	77,50		
2211089	ARABLAU - HIGIENE PROFISSIONAL, LDA	1 780,20	1 780,20		
2211091	MOITA & LOURENÇO, LDA	275,00	275,00		
2211093	TRANQUILIDADE	3 053,59	3 053,59		
2211095	RICARDO FRANCISCO MATOS PARAÍBA	1 187,20	1 187,20		
2211097	ADELINO MATOS DO VALE E FILHOS, LDA	637,03	832,63		195,60
2211099	M. FELIX - MAT. CONST. LDA	228,82	228,82		
2211102	SOURCEBOX DESIGN E FOTOGRAFIA, LDA	691,36	931,21		239,85
2211103	K-MED XXI	1 500,00	2 219,10		719,10
2211104	CAMOLAS & MATOS, LDA	20,99	20,99		
2211105	LUSITANIA COMP. SEGUROS SA	14,49	14,49		
2211106	FRIJOBEL SUDD, LDA	20 597,28	23 484,05		2 886,77
2211107	ANA MARGARIDA MATEUS BARROCAS	700,00	700,00		
2211109	CONTROLO XXI - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA		270,60		270,60
2211110	NAVEFOGO AÇORES - HIG. SEG, LDA	269,99	269,99		
2211111	MARISA & BRUNO MARQUES, LDA	143,91	143,91		
2211112	RADIO POPULAR ELETRODOMESTICOS SA	456,95	456,95		
2211113	UDIPSS - PORTO	500,00	500,00		
2211115	SUPERPALMELA LDA	36,45	36,45		
2211116	TECNILIGA	32,00	32,00		
2211117	GUERREIRO & COELHO, LDA	99,00	99,00		
2211118	FOLHAS QUENTES, LDA	567,60	567,60		
2211119	CASTRO ELETRONICA LDA	221,38	221,38		
2211120	JOAQUIM PEREIRA GUERREIRO	5 240,97	5 240,97		
2211121	ANTÓNIO JOSÉ CARVALHO BATISTA	380,00	380,00		
2211122	TULIO DOS SANTOS DE MATOS	159,90	159,90		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211123	AUTO RENO SOC. COM. AUTO. RENO SA	36 764,54	36 764,54		
2211124	ASSOCIAÇÃO CENTRO JOVEM TEJO	2 000,00	2 000,00		
2211125	TANIA SEIXO & VERDU, LDA	2,55	2,55		
2211126	ANTÓNIO TOBIAS SOBRAL	76,01	76,01		
2211127	A BROCA - FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDA	5,90	5,90		
2211128	JOAO MARIA PEREIRA SALVADO	380,00	380,00		
2211129	CHAPABUS, LDA	2 675,00	2 675,00		
2211130	SOCORRO MUNICIPIO PALMELA	5 825,59	6 000,00		174,41
2211131	LIMPOMAS, LDA	120,00	120,00		
2211132	IKEA	247,00	247,00		
2211133	GRÁFICA SANTA MARIA, LDA	801,96	801,96		
2211134	COOPHANJO	4 000,00	4 500,00		500,00
2211135	OFICINA DIDÁTICA LDA	160,00	160,00		
2211136	ANA LAVAGENS	89,00	89,00		
2211137	PLAYPISO SA	738,00	738,00		
2211138	NEVES & TEIXEIRA LDA	35,74	35,74		
2211139	CRESCER NO CAMPO - MULTISERVIÇOS, LDA	6 800,00	6 800,00		
2211140	RSOCIAALFORM - GERIATRIA, LDA	40,00	40,00		
2211141	ESPAÇO 85, LDA	344,00	462,00		118,00
2211142	JORGE NOBRE PACHECO UNIP, LDA	2 306,25	2 306,25		
2211143	CLIMBING PLANET PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	1 214,50	1 214,50		
2211144	POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA, SA	450,08	568,44		118,36
2211145	ILIDIO FERNANDES PRATA & FILHOS	41,57	41,57		
2211146	HOMA DISTORE RETAIL	203,33	203,33		
2211147	MAXMAT SA	44,18	44,18		
2211148	MAGIACONCRETA, LDA	245,70	245,70		
2211149	CHIPTEC - INFORMATICA, LDA	22,50	22,50		
2211150	BARAO & COSTA, LDA	22,95	22,95		
2211151	PAULO DAIER UNIPESSOAL, LDA	61,04	61,04		
2211152	MULTIAUTO SA	21 458,00	21 458,00		
2211153	ECATERINA BALATEL		350,00		350,00
2211154	CARLOS MANUEL SANTANA GOMES, UNIPESSOAL, LDA	71,28	71,28		
2211155	JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA	53,68	53,68		
2211156	EDITORA HOGREFE, LDA	1 602,14	1 602,14		
2211157	MARIA FERNANDA M. F. SEQUEIRA	38,62	38,62		
2211158	REI DO FRANGO À GUIA	254,75	254,75		
23	Pessoal	1 000 984,05	1 001 237,75		253,70
231	Remunerações a pagar	998 015,89	998 015,89		
2312	Ao pessoal	998 015,89	998 015,89		
238	Outras operações	2 968,16	3 221,86		253,70
2382	Com o pessoal	2 968,16	3 221,86		253,70
23821	Sindicatos	2 968,16	3 221,86		253,70
24	Estado e Outros Entes Públicos	570 323,64	722 673,95		152 350,31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	120 297,95	132 092,75		11 794,80
2421	Trabalho Dependente	117 958,00	129 536,00		11 578,00
2422	Trabalho Independente	2 339,95	2 556,75		216,80
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 861,77	4 966,40		104,63
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 861,77	4 966,40		104,63
245	Contribuições para a Segurança Social	438 828,92	579 279,80		140 450,88
248	Outras tributações	6 335,00	6 335,00		
25	Financiamentos obtidos	420 886,68	986 123,92		565 237,24

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	420 886,68	986 123,92		565 237,24
2511	Empréstimos bancários	420 886,68	986 123,92		565 237,24
251101	EMP.56036527431	90 687,38	90 687,38		
251106	CA-EMP.CONST.56051726934	15 525,99	112 764,99		97 239,00
251109	C CAUCIONADA 51007824181	275 000,00	295 000,00		20 000,00
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO	39 180,22	477 671,55		438 491,33
251113	EMP. RCI BANQUE CONTRATOCRD23605515001	493,09	10 000,00		9 506,91
27	Outras contas a receber e a pagar	283 512,87	440 876,29	60 916,26	218 279,68
272	Devedores e credores por acréscimos	215 322,67	433 602,35		218 279,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	215 322,67	433 602,35		218 279,68
27222	Remunerações a liquidar	215 322,67	433 602,35		218 279,68
278	Outros devedores e credores	68 190,20	7 273,94	60 916,26	
2781	Corrente	2 539,00	2 539,00		
278102	Donativos Funcionárias	2 539,00	2 539,00		
2782	Não corrente	65 651,20	4 734,94	60 916,26	
278201	PROJETO LISBOA 06-4740-FSE-000422	65 651,20	4 734,94	60 916,26	
	Totais da Classe 2	3.450.062,86	4.259.657,84	162.731,40	972.326,38
Classe 3					
31	Compras	245 478,21	245 478,21		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	245 478,21	245 478,21		
3121	Matérias-Primas	245 478,21	245 478,21		
31211	Géneros Alimentares	245 478,21	245 478,21		
3121101	CRECHE	25 125,97	25 125,97		
3121102	PRE-ESCOLAR	40 179,67	40 179,67		
3121103	A.T.L.	30 134,86	30 134,86		
3121104	CENTRO DE DIA	23 499,45	23 499,45		
3121105	APOIO DOMICILIÁRIO	56 385,16	56 385,16		
3121106	CANTINA SOCIAL	16 741,71	16 741,71		
3121107	G.I.P.	1 674,05	1 674,05		
3121110	BENS DOADOS - DISTR. GRATUITA	51 737,34	51 737,34		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 154,11	219 154,11		
331	Matérias-primas	219 154,11	219 154,11		
3311	CRECHE	21 614,95	21 614,95		
3312	PRÉ ESCOLAR	34 161,96	34 161,96		
3313	ATL	26 121,58	26 121,58		
3314	CENTRO DE DIA	19 489,12	19 489,12		
3315	APOIO DOMICILIÁRIO	56 371,88	56 371,88		
3316	CANTINA SOCIAL	7 983,98	7 983,98		
3317	G.I.P.	1 673,30	1 673,30		
3319	DIST.GRATUITA	51 737,34	51 737,34		
	Totais da Classe 3	464.632,32	464.632,32	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	1 584 675,51	1 025 364,15	1 584 675,51	1 025 364,15
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
433	Equipamento Basico	26 634,33		26 634,33	
4331	Equipamento Basico	26 634,33		26 634,33	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	4 975,00		4 975,00	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)	21 659,33		21 659,33	
434	Equipamento Transporte	235 738,46		235 738,46	
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		34 210,12	
434901	Viaturas de Turismo	34 210,12		34 210,12	
435	Equipamento Administrativo	28 780,61		28 780,61	
4351	Mobiliario	15 786,85		15 786,85	
43513	Mobiliários Outros	15 786,85		15 786,85	
4352	Material Escritorio	5 537,53		5 537,53	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	1 658,00		1 658,00	
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	
4371	Ferramentas e Utensilios	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	Depreciações Acumuladas		1 025 364,15		1 025 364,15
4382	Amort Edif Out Const		738 313,52		738 313,52
4383	Amort Equip Basico		23 511,83		23 511,83
43831	Amort.Equipamento Básico		23 511,83		23 511,83
4384	Amort Equip Transp		200 236,91		200 236,91
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		200 236,91		200 236,91
4385	Amort Equip Administrativo		28 780,61		28 780,61
43851	Amort.de Mobiliários		6 260,27		6 260,27
43853	Amort.Material de Escritório		1 658,00		1 658,00
43855	Amort.Equip.Administrativo		20 862,34		20 862,34
4387	Amort Out Ativos Fixos Tang		34 521,28		34 521,28
43871	Amort.Ferramentas e Utensilios		5 696,66		5 696,66

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas		28 824,62		28 824,62
	Totais da Classe 4	1.591.577,41	1.025.364,15	1.591.577,41	1.025.364,15
Classe 5					
56	Resultados transitados	12 364,62	16 629,46		4 264,84
561	De Exercícios Anteriores	12 364,62	16 629,46		4 264,84
59	Outras variações no capital próprio	4 734,94	65 651,18		60 916,24
593	Subsídios	4 734,94	65 651,18		60 916,24
5931	Subsídios Atribuídos	4 734,94	65 651,18		60 916,24
59311	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	4 734,94	65 651,18		60 916,24
	Totais da Classe 5	17.099,56	82.280,64	0,00	65.181,08
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	219 154,11		219 154,11	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 154,11		219 154,11	
6121	Matérias Primas	219 154,11		219 154,11	
612101	CRECHE	21 614,95		21 614,95	
612102	PRÉ-ESCOLAR	34 161,96		34 161,96	
612103	ATL	26 121,58		26 121,58	
612104	CENTRO DE DIA	19 489,12		19 489,12	
612105	APOIO DOMICILIÁRIO	56 371,88		56 371,88	
612106	CANTINA SOCIAL	7 983,98		7 983,98	
612107	G.I.P.	1 673,30		1 673,30	
612110	DIST.GRATUITA-B.A.C.FOME	51 737,34		51 737,34	
62	Fornecimentos e serviços externos	200 198,35	23 595,97	176 602,38	
622	Serviços especializados	72 229,82	10 211,61	62 018,21	
6221	Trabalhos Especializados	23 056,56	3 900,00	19 156,56	
622101	CRECHE	3 894,06		3 894,06	
622102	PRE-ESCOLAR	3 894,02		3 894,02	
622103	ATL	3 428,08	2 900,00	528,08	
622104	CENTRO DE DIA	2 103,93	1 000,00	1 103,93	
622105	APOIO DOMICILIÁRIO	6 003,86		6 003,86	
622106	R.S.I.	779,73		779,73	
622111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	2 952,88		2 952,88	
6223	Vigilância e Segurança	1 665,26		1 665,26	
622301	CRECHE	277,59		277,59	
622302	PRE-ESCOLAR	277,59		277,59	
622303	A.T.L.	436,86		436,86	
622304	CENTRO DE DIA	277,56		277,56	
622305	APOIO DOMICILIÁRIO	277,49		277,49	
622306	R.S.I.	118,17		118,17	
6224	Honorários	5 598,73		5 598,73	
62249	Honorários de Outros	5 598,73		5 598,73	
6224901	CRECHE	840,00		840,00	
6224902	PRE-ESCOLAR	976,58		976,58	
6224903	ATL	1 542,79		1 542,79	
6224904	CENTRO DIA	964,16		964,16	
6224905	APOIO DOMICILIÁRIO	995,20		995,20	
6224906	R.S.I.	280,00		280,00	
6226	Conservação e Reparação	32 097,08	5 811,61	26 285,47	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	14 210,46	3 800,00	10 410,46	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6226101	CRECHE	993,51		993,51	
6226102	PRE-ESCOLAR	2 049,11	1 800,00	249,11	
6226103	ATL	2 051,64	1 000,00	1 051,64	
6226104	CENTRO DE DIA	1 867,12	1 000,00	867,12	
6226105	APOIO DOMICILIÁRIO	6 128,49		6 128,49	
6226106	R.S.I.	1 120,59		1 120,59	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	10 901,81	1 011,61	9 890,20	
6226201	CRECHE	990,36	1,16	989,20	
6226202	PRE-ESCOLAR	2 178,07	2,56	2 175,51	
6226203	ATL	2 132,44	2,66	2 129,78	
6226204	CENTRO DE DIA	1 980,01	1 002,32	977,69	
6226205	APOIO DOMICILIÁRIO	3 475,31	2,91	3 472,40	
6226206	R.S.I.	144,09		144,09	
6226207	CANTINA SOCIAL	0,18		0,18	
6226208	GIP	0,90		0,90	
6226209	POAPMC	0,45		0,45	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	6 984,81	1 000,00	5 984,81	
6226301	CRECHE	598,35		598,35	
6226302	PRE-ESCOLAR	1 316,34		1 316,34	
6226303	ATL	1 363,05		1 363,05	
6226304	CENTRO DE DIA	1 196,68	1 000,00	196,68	
6226305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 495,84		2 495,84	
6226306	R.S.I.	14,55		14,55	
6227	Serviços Bancários	9 234,72	500,00	8 734,72	
62273	Cust.Serv.Bancários	9 234,72	500,00	8 734,72	
6227301	CRECHE	1 457,73		1 457,73	
6227302	PRE-ESCOLAR	1 457,67		1 457,67	
6227303	ATL	2 185,99		2 185,99	
6227304	CENTRO DE DIA	1 457,19	500,00	957,19	
6227305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 956,96		1 956,96	
6227306	R.S.I.	719,18		719,18	
6228	Outros	577,47		577,47	
62281	Outros Serviços	577,47		577,47	
622813	Saude e Medicina	577,47		577,47	
62281301	CRECHE	0,48		0,48	
62281302	PRE-ESCOLAR	0,48		0,48	
62281303	ATL	0,96		0,96	
62281304	CENTRO DE DIA	172,86		172,86	
62281305	APOIO DOMICILIÁRIO	402,69		402,69	
623	Materiais	17 822,36	24,31	17 798,05	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 043,99		6 043,99	
623101	CRECHE	1 133,28		1 133,28	
623102	PRE-ESCOLAR	1 444,00		1 444,00	
623103	ATL	1 232,14		1 232,14	
623104	CENTRO DE DIA	887,83		887,83	
623105	APOIO DOMICILIÁRIO	412,16		412,16	
623106	R.S.I.	682,38		682,38	
623111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA 06-4740-FSE 000422	252,20		252,20	
6233	Material de Escritório	11 410,94	24,31	11 386,63	
623301	CRECHE	1 257,31	3,65	1 253,66	
623302	PRE-ESCOLAR	1 878,53	5,60	1 872,93	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
623303	ATL	2 179,69	4,87	2 174,82	
623304	CENTRO DE DIA	945,52	2,43	943,09	
623305	APOIO DOMICILIÁRIO	780,78	2,43	778,35	
623306	R.S.I.	970,36	2,43	967,93	
623307	CANTINA SOCIAL	142,40	0,48	141,92	
623308	GIP	569,51	1,94	567,57	
623309	POAPMC	142,40	0,48	141,92	
623311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	2 544,44		2 544,44	
6238	Outros	367,43		367,43	
62382	Outros Fornecimentos	367,43		367,43	
623823	Diversos	367,43		367,43	
62382304	CENTRO DE DIA	367,43		367,43	
624	Energia e fluidos	47 645,92	6 334,71	41 311,21	
6241	Electricidade	11 383,19	845,05	10 538,14	
624101	CRECHE	1 682,56	51,75	1 630,81	
624102	PRE-ESCOLAR	2 692,07	82,79	2 609,28	
624103	ATL	2 353,93	65,55	2 288,38	
624104	CENTRO DE DIA	1 814,52	558,64	1 255,88	
624105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 353,95	27,60	1 326,35	
624106	R.S.I.	101,06	13,80	87,26	
624107	CANTINA SOCIAL	533,71	17,26	516,45	
624108	GIP	106,79	3,48	103,31	
624109	POAPMC	213,51	6,92	206,59	
624111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	531,09	17,26	513,83	
6242	Combustíveis	29 973,71	4 989,66	24 984,05	
62421	Gasolina	654,62		654,62	
6242101	CRECHE	32,72		32,72	
6242102	PRE-ESCOLAR	98,20		98,20	
6242103	ATL	166,72		166,72	
6242104	CENTRO DE DIA	130,94		130,94	
6242105	APOIO DOMICILIÁRIO	196,39		196,39	
6242106	R.S.I.	10,05		10,05	
6242109	POAPMC	19,60		19,60	
62422	Gasóleo	18 536,41	4 400,00	14 136,41	
6242201	CRECHE	709,81		709,81	
6242202	PRE-ESCOLAR	2 100,08	1 700,00	400,08	
6242203	ATL	3 261,71	1 500,00	1 761,71	
6242204	CENTRO DE DIA	2 727,16	1 200,00	1 527,16	
6242205	APOIO DOMICILIÁRIO	8 490,75		8 490,75	
6242206	R.S.I.	829,87		829,87	
6242209	POAPMC	417,03		417,03	
62423	Gás	10 782,68	589,66	10 193,02	
6242301	CRECHE	1 522,40	13,45	1 508,95	
6242302	PRE-ESCOLAR	2 537,34	22,42	2 514,92	
6242303	ATL	2 029,83	17,93	2 011,90	
6242304	CENTRO DE DIA	2 083,18	517,93	1 565,25	
6242305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 102,43	13,45	2 088,98	
6242307	CANTINA SOCIAL	507,50	4,48	503,02	
6243	Água	6 289,02	500,00	5 789,02	
624301	CRECHE	824,73		824,73	
624302	PRE-ESCOLAR	1 322,07		1 322,07	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624303	ATL	1 301,97		1 301,97	
624304	CENTRO DE DIA	1 026,22	500,00	526,22	
624305	APOIO DOMICILIÁRIO	979,88		979,88	
624306	R.S.I.	84,13		84,13	
624307	CANTINA SOCIAL	299,95		299,95	
624308	GIP	59,99		59,99	
624309	POAPMC	119,98		119,98	
624311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	270,10		270,10	
625	Deslocações, estadas e transportes	1 322,37		1 322,37	
6251	Deslocações e estadas	1 322,37		1 322,37	
62511	Deslocações Estada do Pessoal	1 322,37		1 322,37	
625112	Despesas de Alimentação	1 258,81		1 258,81	
62511201	CRECHE	205,83		205,83	
62511202	PRE-ESCOLAR	205,81		205,81	
62511203	ATL	355,65		355,65	
62511204	CENTRO DE DIA	229,90		229,90	
62511205	APOIO DOMICILIÁRIO	205,75		205,75	
62511206	R.S.I.	55,87		55,87	
625114	Despesas Transporte Eventuais	42,60		42,60	
62511401	CRECHE	40,44		40,44	
62511402	PRE-ESCOLAR	0,44		0,44	
62511403	ATL	0,43		0,43	
62511404	CENTRO DE DIA	0,43		0,43	
62511405	APOIO DOMICILIÁRIO	0,43		0,43	
62511406	R.S.I.	0,43		0,43	
625116	Portagens e Estacionamento	20,96		20,96	
62511601	CRECHE	3,52		3,52	
62511602	PRE-ESCOLAR	3,50		3,50	
62511603	ATL	5,98		5,98	
62511604	CENTRO DE DIA	3,49		3,49	
62511605	APOIO DOMICILIÁRIO	3,48		3,48	
62511606	R.S.I.	0,99		0,99	
626	Serviços diversos	61 177,88	7 025,34	54 152,54	
6261	Rendas e alugueres	19 242,82	4 223,00	15 019,82	
62614	Aluguer Equipamento	14 742,82	4 223,00	10 519,82	
6261401	CRECHE	1 753,43	1 223,00	530,43	
6261402	PRE-ESCOLAR	1 753,40		1 753,40	
6261403	A.T.L.	2 868,57	1 800,00	1 068,57	
6261404	CENTRO DE DIA	1 753,26	1 200,00	553,26	
6261405	APOIO DOMICILIÁRIO	6 034,06		6 034,06	
6261406	R.S.I.	580,10		580,10	
62615	Outras Rendas e Alugueres	4 500,00		4 500,00	
626154	Out.Rendas Isentas	4 500,00		4 500,00	
62615401	CRECHE	300,00		300,00	
62615402	PRE-ESCOLAR	300,00		300,00	
62615403	ATL	300,00		300,00	
62615404	CENTRO DIA	300,00		300,00	
62615405	APOIO DOMICILIARIO	300,00		300,00	
62615406	R.S.I.	3 000,00		3 000,00	
6262	Comunicação	7 114,79		7 114,79	
62621	Correio	694,13		694,13	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6262101	CRECHE	19,14		19,14	
6262102	PRE-ESCOLAR	19,18		19,18	
6262103	ATL	19,18		19,18	
6262104	CENTRO DE DIA	82,46		82,46	
6262105	APOIO DOMICILIÁRIO	19,17		19,17	
6262106	R.S.I.	535,00		535,00	
62622	Telefones	206,63		206,63	
6262201	CRECHE	12,62		12,62	
6262202	PRE-ESCOLAR	18,93		18,93	
6262203	ATL	26,15		26,15	
6262204	CENTRO DE DIA	16,41		16,41	
6262205	APOIO DOMICILIÁRIO	25,11		25,11	
6262206	R.S.I.	85,95		85,95	
6262207	CANTINA SOCIAL	2,53		2,53	
6262208	GIP	12,62		12,62	
6262209	POAPMC	6,31		6,31	
62623	Telemóveis	6 214,03		6 214,03	
6262301	CRECHE	584,94		584,94	
6262302	PRE-ESCOLAR	877,41		877,41	
6262303	ATL	1 174,95		1 174,95	
6262304	CENTRO DE DIA	734,55		734,55	
6262305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 202,55		1 202,55	
6262306	R.S.I.	352,74		352,74	
6262307	CANTINA SOCIAL	116,99		116,99	
6262308	GIP	584,94		584,94	
6262309	POAPMC	292,48		292,48	
6262311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	292,48		292,48	
6263	Seguros	8 262,39	802,34	7 460,05	
626301	Seguro-Automóveis	3 398,76		3 398,76	
62630101	CRECHE	271,87		271,87	
62630102	PRE-ESCOLAR	407,82		407,82	
62630103	ATL	627,78		627,78	
62630104	CENTRO DE DIA	679,71		679,71	
62630105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 359,53		1 359,53	
62630106	R.S.I.	52,05		52,05	
626306	Seguro-Estabelec. Comercial	1 867,49		1 867,49	
62630601	CRECHE	140,02		140,02	
62630602	PRE-ESCOLAR	373,50		373,50	
62630603	A.T.L.	577,79		577,79	
62630604	CENTRO DE DIA	280,13		280,13	
62630605	APOIO DOMICILIÁRIO	466,88		466,88	
62630606	R.S.I.	29,17		29,17	
626309	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	6,45		6,45	
62630901	CRECHE	0,49		0,49	
62630902	PRE-ESCOLAR	1,29		1,29	
62630903	A.T.L.	2,08		2,08	
62630904	CENTRO DE DIA	0,97		0,97	
62630905	APOIO DOMICILIARIO	1,62		1,62	
626311	Seguro Acidentes Pessoais	2 458,46	802,34	1 656,12	
62631101	CRECHE	124,21		124,21	
62631102	PRE-ESCOLAR	331,22	267,44	63,78	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62631103	ATL	538,16	267,45	270,71	
62631104	CENTRO DIA	248,45		248,45	
62631105	APOIO DOMICILIÁRIO	414,08	267,45	146,63	
62631106	R.S.I.	802,34		802,34	
626399	Seguro-Outros	531,23		531,23	
62639901	CRECHE	88,55		88,55	
62639902	PRE ESCOLAR	88,55		88,55	
62639903	ATL	159,64		159,64	
62639904	CENTRO DE DIA	88,54		88,54	
62639905	APOIO DOMICILIÁRIO	88,52		88,52	
62639906	R.S.I.	17,43		17,43	
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 013,96	1 000,00	13 013,96	
626701	CRECHE	2 602,14		2 602,14	
626702	PRE-ESCOLAR	3 512,94		3 512,94	
626703	ATL	2 772,14		2 772,14	
626704	CENTRO DE DIA	2 605,03	1 000,00	1 605,03	
626705	APOIO DOMICILIÁRIO	1 650,59		1 650,59	
626706	R.S.I.	90,28		90,28	
626707	CANTINA SOCIAL	260,28		260,28	
626708	GIP	260,28		260,28	
626709	POAPMC	260,28		260,28	
6268	Outros serviços	12 543,92	1 000,00	11 543,92	
62681	Serviços Diversos	12 543,92	1 000,00	11 543,92	
6268101	CRECHE	1 898,86		1 898,86	
6268102	PRE-ESCOLAR	1 898,82		1 898,82	
6268103	ATL	3 449,20		3 449,20	
6268104	CENTRO DE DIA	1 899,47	1 000,00	899,47	
6268105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 898,60		2 898,60	
6268106	R.S.I.	348,03		348,03	
6268111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	150,94		150,94	
63	Gastos com o pessoal	1 804 243,27	251 925,87	1 552 317,40	
632	Remunerações do Pessoal	1 467 989,82	207 101,30	1 260 888,52	
6323	Remunerações Produção	1 467 989,82	207 101,30	1 260 888,52	
632301	Ordenados Produção	1 175 570,22	112 569,07	1 063 001,15	
63230101	CRECHE	305 867,36	21 592,71	284 274,65	
63230102	PRE-ESCOLAR	369 431,59	32 927,00	336 504,59	
63230103	ATL	83 230,99	6 929,59	76 301,40	
63230104	CENTRO DE DIA	83 876,62	18 515,00	65 361,62	
63230105	APOIO DOMICILIÁRIO	206 192,33	20 803,48	185 388,85	
63230106	R.S.I.	90 076,08	6 503,29	83 572,79	
63230107	CANTINA SOCIAL	4 487,40	3 000,00	1 487,40	
63230108	G.I.P.	16 285,00	1 183,00	15 102,00	
63230109	CLDS	14 993,97	1 115,00	13 878,97	
63230110	POAPMC	1 128,88		1 128,88	
632304	Subsídio de Férias	181 122,04	87 032,23	94 089,81	
63230401	CRECHE	46 000,61	21 328,89	24 671,72	
63230402	PRE ESCOLAR	53 655,62	26 317,20	27 338,42	
63230403	ATL	13 289,83	6 004,41	7 285,42	
63230404	CENTRO DE DIA	13 253,75	11 139,00	2 114,75	
63230405	APOIO DOMICILIÁRIO	37 491,64	13 668,64	23 823,00	
63230406	R.S.I.	12 553,75	6 276,09	6 277,66	
63230407	CANTINA SOCIAL	133,52		133,52	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63230408	GIP	2 396,00	1 183,00	1 213,00	
63230409	CLDS	2 260,00	1 115,00	1 145,00	
63230410	POAPMC	87,32		87,32	
632305	Subsídio de Natal	90 422,51	7 500,00	82 922,51	
63230501	CRECHE	21 934,35		21 934,35	
63230502	PRE-ESCOLAR	27 049,21	3 750,00	23 299,21	
63230503	ATL	6 346,02		6 346,02	
63230504	CENTRO DE DIA	5 742,31	3 750,00	1 992,31	
63230505	APOIO DOMICILIÁRIO	20 923,63		20 923,63	
63230506	R.S.I.	5 845,75		5 845,75	
63230507	CANTINA SOCIAL	134,82		134,82	
63230508	GIP	1 213,00		1 213,00	
63230509	CLDS	1 145,00		1 145,00	
63230510	POAPMC	88,42		88,42	
632306	Pr.Coordenação Pedagógica	6 740,67		6 740,67	
63230601	CRECHE	392,00		392,00	
63230602	PRE-ESCOLAR	592,00		592,00	
63230603	ATL	312,00		312,00	
63230604	CENTRO DE DIA	2 164,00		2 164,00	
63230605	APOIO DOMICILIÁRIO	2 990,00		2 990,00	
63230606	R.S.I.	290,67		290,67	
632307	Isenção Horário Trabalho	3 723,25		3 723,25	
63230701	CRECHE	1 313,51		1 313,51	
63230702	PRE-ESCOLAR	1 032,76		1 032,76	
63230703	ATL	688,50		688,50	
63230704	CENTRO DE DIA	516,40		516,40	
63230710	PAPMC	172,08		172,08	
632312	Subs. de Refeição	9 411,20		9 411,20	
63231201	CRECHE	1 173,42		1 173,42	
63231204	CENTRO DE DIA	192,40		192,40	
63231205	APOIO DOMICILIÁRIO	2 091,20		2 091,20	
63231206	R.S.I.	4 838,00		4 838,00	
63231209	CLDS	1 116,18		1 116,18	
632313	Transportes	999,93		999,93	
63231301	CRECHE	999,93		999,93	
635	Encargos sobre Remunerações	315 113,21	41 324,57	273 788,64	
6353	Encargos Produção	315 047,95	41 324,57	273 723,38	
635301	CRECHE	81 675,21	10 193,88	71 481,33	
635302	PRE-ESCOLAR	100 207,36	14 070,50	86 136,86	
635303	ATL	23 167,16	3 071,83	20 095,33	
635304	CENTRO DE DIA	23 125,51	1 728,53	21 396,98	
635305	APOIO DOMICILIÁRIO	53 176,75	8 187,13	44 989,62	
635306	R.S.I.	24 261,00	2 981,14	21 279,86	
635307	CANTINA SOCIAL	494,61		494,61	
635308	G.I.P.	4 471,56	561,93	3 909,63	
635309	CLDS	4 136,16	529,63	3 606,53	
635310	POAPMC	332,63		332,63	
6356	Fundo garantia compensação trabalho	65,26		65,26	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	17 241,21	3 500,00	13 741,21	
6363	Seg.Acid.Produção	17 241,21	3 500,00	13 741,21	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
636301	CRECHE	1 030,59		1 030,59	
636302	PRE-ESCOLAR	2 748,25		2 748,25	
636303	ATL	4 114,71	3 000,00	1 114,71	
636304	CENTRO DE DIA	2 061,19	500,00	1 561,19	
636305	APOIO DOMICILIÁRIO	6 935,27		6 935,27	
636306	R.S.I.	351,20		351,20	
637	Gastos de Acção Social	50,00		50,00	
6371	Custos Formação Profissional	50,00		50,00	
637101	CRECHE	8,34		8,34	
637102	PRE-ESCOLAR	8,34		8,34	
637103	ATL	8,33		8,33	
637104	CENTRO DE DIA	8,33		8,33	
637105	APOIO DOMICILIÁRIO	8,33		8,33	
637106	R.S.I.	8,33		8,33	
638	Outros gastos com o pessoal	3 849,03		3 849,03	
6384	Formação Profissional	1 342,55		1 342,55	
638401	CRECHE	6,67		6,67	
638402	PRE-ESCOLAR	6,67		6,67	
638403	ATL	13,33		13,33	
638404	CENTRO DE DIA	6,67		6,67	
638405	APOIO DOMICILIÁRIO	6,66		6,66	
638411	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	1 302,55		1 302,55	
6389	Outros Custos com o Pessoal	2 506,48		2 506,48	
638901	CRECHE	357,52		357,52	
638902	PRE-ESCOLAR	606,00		606,00	
638903	ATL	601,79		601,79	
638904	CENTRO DE DIA	334,91		334,91	
638905	APOIO DOMICILIARIO	605,99		605,99	
638906	R.S.I.	0,27		0,27	
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	53 293,61	5 208,43	48 085,18	
681	Impostos	48 248,71	5 208,43	43 040,28	
6812	Impostos indirectos:	48 248,71	5 208,43	43 040,28	
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	48 248,71	5 208,43	43 040,28	
688	Outros	5 044,90		5 044,90	
6880	QUOTAS	393,00		393,00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	385,44		385,44	
688101	CRECHE	64,24		64,24	
688102	PRE-ESCOLAR	64,24		64,24	
688103	ATL	64,24		64,24	
688104	CENTRO DE DIA	64,24		64,24	
688105	APOIO DOMICILIARIO	64,24		64,24	
688106	R.S.I.	64,24		64,24	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

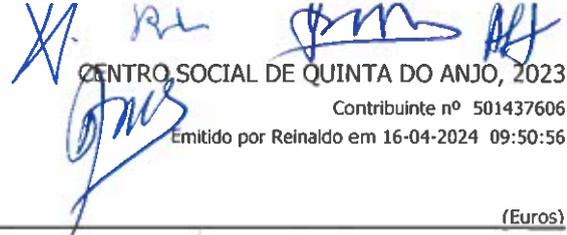
Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6883	Quotizações	112,00		112,00	
688301	CRECHE	18,66		18,66	
688302	PRE-ESCOLAR	18,66		18,66	
688303	ATL	35,34		35,34	
688304	CENTRO DE DIA	18,66		18,66	
688305	APOIO DOMICILIÁRIO	18,68		18,68	
688306	R.S.I.	2,00		2,00	
6888	Outros não especificados	4 154,46		4 154,46	
69	Gastos e perdas de financiamento	38 477,40	11 800,00	26 677,40	
691	Juros Suportados	38 477,40	11 800,00	26 677,40	
6911	Juros de financiamentos obtidos	38 477,40	11 800,00	26 677,40	
691101	CRECHE	4 446,36	1 500,00	2 946,36	
691102	PRE-ESCOLAR	4 446,31	3 000,00	1 446,31	
691103	ATL	7 761,88	5 000,00	2 761,88	
691104	CENTRO DE DIA	4 446,23	2 300,00	2 146,23	
691105	APOIO DOMICILIÁRIO	16 246,16		16 246,16	
691106	R.S.I.	1 130,46		1 130,46	
	Totais da Classe 6	2.352.599,25	292.530,27	2.060.068,98	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		1 671 955,60		1 671 955,60
721	Serviço A		34 244,60		34 244,60
7215	DONATIVO		2 539,00		2 539,00
7216	DIVERSOS		31 705,60		31 705,60
722	Serviço B		545 247,08		545 247,08
7224	CRECHE		95 149,50		95 149,50
7225	CENTRO DE DIA		52 626,20		52 626,20
7226	PRE-ESCOLAR		223 132,20		223 132,20
7227	A. T. L.		71 105,30		71 105,30
7228	APOIO DOMICILIARIO		93 524,38		93 524,38
7229	CANTINA SOCIAL		9 709,50		9 709,50
723	IPSS - ACORDO COOPERAÇÃO - PARTICIPAÇÕES		1 092 463,92		1 092 463,92
7231101	CRECHE		352 698,55		352 698,55
7231102	PRE-ESCOLAR		263 878,09		263 878,09
7231103	ATL		69 119,56		69 119,56
7231104	CENTRO DE DIA		54 249,72		54 249,72
7231105	APOIO DOMICILIARIO		352 518,00		352 518,00
75	Subsídios à exploração	22,44	197 552,60		197 530,16
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	22,44	80 524,95		80 502,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	22,44	38 482,18		38 459,74
751106	R.S.I.		35 814,87		35 814,87
751110	OP51 - PAC-PO APMC	22,44	2 667,31		2 644,87
7512	Inst. Emp. Form. Profissional		42 042,77		42 042,77
751201	CRECHE		4 849,37		4 849,37
751207	G.I.P.		37 193,40		37 193,40
752	Subsídios de outras entidades		117 027,65		117 027,65
7521	Câmara Municipal Palmela		117 027,65		117 027,65
752101	CRECHE		810,00		810,00
752102	PRE-ESCOLAR		810,00		810,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
752103	ATL		810,00		810,00
752104	CENTRO DE DIA		1 594,00		1 594,00
752105	APOIO DOMICILIÁRIO		610,00		610,00
752106	R.S.I.		112 393,65		112 393,65
78	Outros rendimentos e ganhos		61 481,59		61 481,59
781	Rendimentos suplementares		51 815,46		51 815,46
7811	Serviços Sociais		51 737,34		51 737,34
78111	Banco Alimentar Contra Fome		27 651,88		27 651,88
7811101	CRECHE		1 950,00		1 950,00
7811102	PRE-ESCOLAR		3 900,00		3 900,00
7811103	A.T.L.		3 900,00		3 900,00
7811104	CENTRO DE DIA		3 900,00		3 900,00
7811105	APOIO DOMICILIÁRIO		5 850,00		5 850,00
7811110	B A C FOME - DISTR. GRATUITA		8 151,88		8 151,88
78112	Outros Bens Doados-ENTRAJUDA		12 854,18		12 854,18
7811201	CRECHE		426,50		426,50
7811203	A.T.L.		426,50		426,50
7811205	APOIO DOMICILIARIO		2 097,18		2 097,18
7811210	Outros Bens Doados - DISTR. GRATUITA		9 904,00		9 904,00
78113	Bens Recebidos Continente		11 231,28		11 231,28
7811310	BENS DOADOS CONTINENTE - DISTR. GRATUITA		11 231,28		11 231,28
7816	Outros rendimentos suplementares		78,12		78,12
78162	VENDA ENERGIA EDP		78,12		78,12
7816201	CRECHE		12,56		12,56
7816202	PRE-ESCOLAR		20,32		20,32
7816203	A.T.L.		17,89		17,89
7816204	CENTRO DE DIA		14,10		14,10
7816205	APOIO DOMICILIARIO		6,29		6,29
7816206	R.S.I.		0,86		0,86
7816207	CANTINA SOCIAL		3,92		3,92
7816208	GIP		0,77		0,77
7816209	POAPMC		1,41		1,41
788	Outros		9 666,13		9 666,13
7883	Imputação de subsídios para investimentos		4 734,94		4 734,94
788301	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422		4 734,94		4 734,94
7886	Benef. 15% Iva Suportado		355,67		355,67
7887	Consignação IRS		1 929,17		1 929,17
7888	Outros não especificados		1 274,35		1 274,35
788801	CRECHE		175,73		175,73
788802	PRE ESCOLAR		175,72		175,72
788803	A.T.L.		347,08		347,08
788804	CENTRO DE DIA		400,10		400,10
788805	APOIO DOMICILIARIO		175,72		175,72
7889	QUOTIZAÇÕES CENTRO DIA		1 372,00		1 372,00
	Totais da Classe 7	22,44	1.930.989,79	0,00	1.930.967,35
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	12 364,62	12 364,62		
818	Resultado líquido	12 364,62	12 364,62		


 CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO, 2023
 Contribuinte nº 501437606
 Emitido por Reinaldo em 16-04-2024 09:50:56

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Totais da Classe 8		12.364,62	12.364,62	0,00	0,00
Total geral:		10.627.293,03	10.627.293,03	3.993.838,96	3.993.838,96

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2023

X. ~~AM~~
 dm
 gpe
 gme

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		559.311,36	549.208,47
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		6.901,90	6.097,10
Créditos e outros ativos não correntes			
		566.213,26	555.305,57
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes		101.815,14	97.684,96
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		1.185,00	1.195,00
Caixa e depósitos bancários		178.276,17	461.103,22
		281.276,31	559.983,18
Total do Ativo		847.489,57	1.115.288,75
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		4.264,84	16.629,46
Outras variações no capital próprio		60.916,24	65.651,18
Resultado líquido do período		(129.101,63)	(12.364,62)
Total do capital próprio		(63.920,55)	69.916,02
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		565.237,24	681.123,92
Outras dívidas a pagar			
		565.237,24	681.123,92
Passivo corrente:			
Fornecedores		36.205,45	28.182,54
Estado e outros entes públicos		152.350,31	186.169,76
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		157.617,12	149.896,51
		346.172,88	364.248,81
Total do passivo		911.410,12	1.045.372,73
Total do Capital Próprio e do Passivo		847.489,57	1.115.288,75

A Gerência:

O Contabilista certificado:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1.671.955,60	577.148,24
Subsídios à exploração		197.530,16	1.240.970,31
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(219.154,11)	(186.380,56)
Fornecimentos e serviços externos		(176.602,38)	(177.367,92)
Gastos com o pessoal		(1.552.317,40)	(1.460.906,82)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		61.481,59	73.018,50
Outros gastos		(48.085,18)	(42.423,30)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(65.191,72)	24.058,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(37.232,51)	(25.951,44)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(102.424,23)	(1.892,99)
Gasto de financiamento (líquidos)		(26.677,40)	(10.471,63)
Resultado antes de impostos		(129.101,63)	(12.364,62)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(129.101,63)	(12.364,62)

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	35 057,57	34 437,57	620,00	
111	Caixa	35 057,57	34 437,57	620,00	
12	Depósitos à Ordem	2 702 682,00	2 525 025,83	177 656,17	
121	CCAM - 40049609197	2 131 866,36	2 129 460,59	2 405,77	
123	CCAM - 40169684853	63 656,55	63 538,18	118,37	
124	BANCO MONTEPIO	507 159,09	332 027,06	175 132,03	
14	Outros Instrumentos financeiros	1 195,00	10,00	1 185,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1 195,00	10,00	1 185,00	
1421	Activos financeiros	1 195,00	10,00	1 185,00	
	Totais da Classe 1	2.738.934,57	2.559.473,40	179.461,17	0,00
Classe 2					
21	Clientes	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
211	Clientes c/c	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
2111	Clientes gerais	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
2111999	UTENTES	729 191,28	627 376,14	101 815,14	
22	Fornecedores	445 164,34	481 369,79		36 205,45
221	Fornecedores c/c	445 164,34	481 369,79		36 205,45
2211	Fornecedores gerais	445 164,34	481 369,79		36 205,45
2211001	GESTANJO, LDA.	6 642,00	8 856,00		2 214,00
2211003	EDIQUIPA-ARQ.E CONSTRUÇÃO, LDA	5 428,61	7 165,14		1 736,53
2211005	CREDITEX, S.A.	5 052,44	5 523,78		471,34
2211006	XETCOPI, LDA.	6 300,34	6 300,34		
2211007	FRIMARC	818,83	987,32		168,49
2211008	PAUL HARTMANN, LDA.	485,87	1 180,81		694,94
2211010	SERGIO MIGUEL SOUSA PINTO	5 234,30	5 754,45		520,15
2211017	ZURICH	15 782,76	18 818,40		3 035,64
2211020	INES MARIA DO ROSARIO VIEIRA	1 955,70	1 955,70		
2211022	RECHEIO, S.A.	49 172,94	49 172,94		
2211023	PANIFICADORA TIAGO & FERREIRA, LDA	38 661,75	46 442,72		7 780,97
2211024	MODELO CONTINENTE S.A.	821,35	821,35		
2211025	MARAGRA, LDA	1 298,28	1 298,28		
2211026	MAKRO, S.A.	7 084,54	7 084,54		
2211027	LIDL & CIA	59,85	59,85		
2211028	JOAO CARLOS SANTOS FELICIO	15 999,50	16 384,08		384,58
2211029	FREIREMAR, LDA	9 912,44	10 167,90		255,46
2211030	EUROOVOS, LDA	2 194,44	2 464,44		270,00
2211031	CNC, LDA	12 242,41	14 286,78		2 044,37
2211032	AVILUDO, S.A.	28 613,71	31 900,32		3 286,61
2211033	EAPN	100,00	100,00		
2211034	NOWO	382,93	382,93		
2211035	VODAFONE	6 879,50	7 524,09		644,59
2211037	PETROLEOS DE PORTUGAL	9 793,02	10 679,17		886,15
2211038	EDP	13 021,55	14 182,94		1 161,39
2211039	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	5 102,72	5 584,80		482,08
2211040	GRENKE	1 167,13	1 354,56		187,43
2211042	MEDIA MARKET	3 226,94	3 226,94		
2211043	TEORIA EXCELENTE	8 864,97	9 450,70		585,73
2211044	EDVIGES MARIA MARQUES TERLIM	2 644,66	2 834,73		190,07
2211046	XIANG HUIMIN	36,05	36,05		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211047	WELLS	93,86	93,86		
2211049	CHANG JUN MAO	112,10	112,10		
2211050	CELIA SIMOES, LDA	393,80	422,30		28,50
2211051	ESTAÇÃO S.C.C. COMBUSTIVEIS, LDA	14 691,98	15 032,48		340,50
2211052	BCM BRICOLAGE, S.A.	916,78	1 028,74		111,96
2211053	DEKRA	376,09	376,09		
2211054	MARIA LUCINDA MARTINS S. CARDOSO	11 903,72	12 451,75		548,03
2211055	EDUARDO ALEXANDRE GODINHO FERRO	2 263,83	2 469,63		205,80
2211056	PEDRO GONÇALO TAVARES TROVÃO ROSÁRIO	2 263,83	2 469,63		205,80
2211057	JOAO MANUEL BATISTA CALADO	753,00	2 000,00		1 247,00
2211058	CELIA MARIA AFONSO PACHECO	240,00	240,00		
2211059	JOSE FRANCISCO JANEIRO TACAO	1 842,40	1 960,00		117,60
2211060	LUCINDA R L MARTINS JESUS	1 336,48	1 535,43		198,95
2211062	BEATRIZ FORTUNA MARTINS	1 500,00	1 500,00		
2211063	NUNO GONÇALO SILVA GARCEZ M FERREIRA	1 000,00	1 500,00		500,00
2211064	H CORREIA	35,87	35,87		
2211065	WORTEN	125,95	125,95		
2211066	STAPLES	1 770,55	1 770,55		
2211068	DOROTEAGAS	1 914,60	2 018,10		103,50
2211073	PNEUVIP LDA	1 230,19	1 254,79		24,60
2211074	SISTEDITA, LDA	201,78	201,78		
2211075	JARDIM DOS FAVAIS, LDA	523,98	523,98		
2211077	SÉRGIO MANUEL PINTO SANTOS ROCHA	915,00	915,00		
2211079	BOCA DE CENA, PRODUÇÕES ARTISTICAS, LDA	960,50	960,50		
2211081	INV PORTUGAL PROTECÇÃO SA	2 465,13	2 465,13		
2211082	UDIPSS SETUBAL	443,00	443,00		
2211083	VENÂNCIO DA COSTA LIMA SUCESSORES, LDA	97,32	97,32		
2211084	ALCATIFEX	364,71	364,71		
2211085	BUCKHEAD, LDA	1 378,89	1 378,89		
2211086	ALMAS INDUSTRIES, LDA	77,50	77,50		
2211089	ARABLAU - HIGIENE PROFISSIONAL, LDA	1 780,20	1 780,20		
2211091	MOITA & LOURENÇO, LDA	275,00	275,00		
2211093	TRANQUILIDADE	3 053,59	3 053,59		
2211095	RICARDO FRANCISCO MATOS PARÁIBA	1 187,20	1 187,20		
2211097	ADELINO MATOS DO VALE E FILHOS, LDA	637,03	832,63		195,60
2211099	M. FELIX - MAT. CONST. LDA	228,82	228,82		
2211102	SOURCEBOX DESIGN E FOTOGRAFIA, LDA	691,36	931,21		239,85
2211103	K-MED XXI	1 500,00	2 219,10		719,10
2211104	CAMOLAS & MATOS, LDA	20,99	20,99		
2211105	LUSITANIA COMP. SEGUROS SA	14,49	14,49		
2211106	FRIJOBEL SUDD, LDA	20 597,28	23 484,05		2 886,77
2211107	ANA MARGARIDA MATEUS BARROCAS	700,00	700,00		
2211109	CONTROLO XXI - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA		270,60		270,60
2211110	NAVEFOGO AÇORES - HIG. SEG, LDA	269,99	269,99		
2211111	MARISA & BRUNO MARQUES, LDA	143,91	143,91		
2211112	RADIO POPULAR ELETRODOMESTICOS SA	456,95	456,95		
2211113	UDIPSS - PORTO	500,00	500,00		
2211115	SUPERPALMELA LDA	36,45	36,45		
2211116	TECNILIGA	32,00	32,00		
2211117	GUERREIRO & COELHO, LDA	99,00	99,00		
2211118	FOLHAS QUENTES, LDA	567,60	567,60		
2211119	CASTRO ELETRONICA LDA	221,38	221,38		
2211120	JOAQUIM PEREIRA GUERREIRO	5 240,97	5 240,97		
2211121	ANTÓNIO JOSÉ CARVALHO BATTISTA	380,00	380,00		
2211122	TULIO DOS SANTOS DE MATOS	159,90	159,90		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211123	AUTO RENO SOC. COM. AUTO. RENO SA	36 764,54	36 764,54		
2211124	ASSOCIAÇÃO CENTRO JOVEM TEJO	2 000,00	2 000,00		
2211125	TANIA SEIXO & VERDU, LDA	2,55	2,55		
2211126	ANTÓNIO TOBIAS SOBRAL	76,01	76,01		
2211127	A BROCA - FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDA	5,90	5,90		
2211128	JOAO MARIA PEREIRA SALVADO	380,00	380,00		
2211129	CHAPABUS, LDA	2 675,00	2 675,00		
2211130	SOCORRO MUNICIPIO PALMELA	5 825,59	6 000,00		174,41
2211131	LIMPOMAS, LDA	120,00	120,00		
2211132	IKEA	247,00	247,00		
2211133	GRÁFICA SANTA MARIA, LDA	801,96	801,96		
2211134	COOPHANJO	4 000,00	4 500,00		500,00
2211135	OFICINA DIDÁTICA LDA	160,00	160,00		
2211136	ANA LAVAGENS	89,00	89,00		
2211137	PLAYPISO SA	738,00	738,00		
2211138	NEVES & TEIXEIRA LDA	35,74	35,74		
2211139	CRESCER NO CAMPO - MULTISERVIÇOS, LDA	6 800,00	6 800,00		
2211140	RSOCIAALFORM - GERIATRIA, LDA	40,00	40,00		
2211141	ESPAÇO 85, LDA	344,00	462,00		118,00
2211142	JORGE NOBRE PACHECO UNIP, LDA	2 306,25	2 306,25		
2211143	CLIMBING PLANET PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	1 214,50	1 214,50		
2211144	POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA, SA	450,08	568,44		118,36
2211145	ILIDIO FERNANDES PRATA & FILHOS	41,57	41,57		
2211146	HOMA DISTORE RETAIL	203,33	203,33		
2211147	MAXMAT SA	44,18	44,18		
2211148	MAGIACONCRETA, LDA	245,70	245,70		
2211149	CHIPTEC - INFORMÁTICA, LDA	22,50	22,50		
2211150	BARAO & COSTA, LDA	22,95	22,95		
2211151	PAULO DAIER UNIPESSOAL, LDA	61,04	61,04		
2211152	MULTIAUTO SA	21 458,00	21 458,00		
2211153	ECATERINA BALATEL		350,00		350,00
2211154	CARLOS MANUEL SANTANA GOMES, UNIPESSOAL, LDA	71,28	71,28		
2211155	JOAQUIM AGOSTINHO MARTINS FERREIRA	53,68	53,68		
2211156	EDITORA HOGREFE, LDA	1 602,14	1 602,14		
2211157	MARIA FERNANDA M. F. SEQUEIRA	38,62	38,62		
2211158	REI DO FRANGO À GUIA	254,75	254,75		
23	Pessoal	1 000 984,05	1 001 237,75		253,70
231	Remunerações a pagar	998 015,89	998 015,89		
2312	Ao pessoal	998 015,89	998 015,89		
238	Outras operações	2 968,16	3 221,86		253,70
2382	Com o pessoal	2 968,16	3 221,86		253,70
23821	Sindicatos	2 968,16	3 221,86		253,70
24	Estado e Outros Entes Públicos	570 323,64	722 673,95		152 350,31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	120 297,95	132 092,75		11 794,80
2421	Trabalho Dependente	117 958,00	129 536,00		11 578,00
2422	Trabalho Independente	2 339,95	2 556,75		216,80
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 861,77	4 966,40		104,63
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 861,77	4 966,40		104,63
245	Contribuições para a Segurança Social	438 828,92	579 279,80		140 450,88
248	Outras tributações	6 335,00	6 335,00		
25	Financiamentos obtidos	420 886,68	986 123,92		565 237,24

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	420 886,68	986 123,92		565 237,24
2511	Empréstimos bancários	420 886,68	986 123,92		565 237,24
251101	EMP.56036527431	90 687,38	90 687,38		
251106	CA-EMP.CONST.56051726934	15 525,99	112 764,99		97 239,00
251109	C CAUCIONADA 51007824181	275 000,00	295 000,00		20 000,00
251112	EMPRESTIMO MONTEPIO	39 180,22	477 671,55		438 491,33
251113	EMP. RCI BANQUE CONTRATOCRD23605515001	493,09	10 000,00		9 506,91
27	Outras contas a receber e a pagar	283 512,87	440 876,29	60 916,26	218 279,68
272	Devedores e credores por acréscimos	215 322,67	433 602,35		218 279,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	215 322,67	433 602,35		218 279,68
27222	Remunerações a Liquidar	215 322,67	433 602,35		218 279,68
278	Outros devedores e credores	68 190,20	7 273,94	60 916,26	
2781	Corrente	2 539,00	2 539,00		
278102	Donativos Funcionárias	2 539,00	2 539,00		
2782	Não corrente	65 651,20	4 734,94	60 916,26	
278201	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	65 651,20	4 734,94	60 916,26	
	Totais da Classe 2	3.450.062,86	4.259.657,84	162.731,40	972.326,38
Classe 3					
31	Compras	245 478,21	245 478,21		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	245 478,21	245 478,21		
3121	Matérias-Primas	245 478,21	245 478,21		
31211	Géneros Alimentares	245 478,21	245 478,21		
3121101	CRECHE	25 125,97	25 125,97		
3121102	PRE-ESCOLAR	40 179,67	40 179,67		
3121103	A.T.L.	30 134,86	30 134,86		
3121104	CENTRO DE DIA	23 499,45	23 499,45		
3121105	APOIO DOMICILIÁRIO	56 385,16	56 385,16		
3121106	CANTINA SOCIAL	16 741,71	16 741,71		
3121107	G.I.P.	1 674,05	1 674,05		
3121110	BENS DOADOS - DISTR. GRATUITA	51 737,34	51 737,34		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 154,11	219 154,11		
331	Matérias-primas	219 154,11	219 154,11		
3311	CRECHE	21 614,95	21 614,95		
3312	PRÉ ESCOLAR	34 161,96	34 161,96		
3313	ATL	26 121,58	26 121,58		
3314	CENTRO DE DIA	19 489,12	19 489,12		
3315	APOIO DOMICILIÁRIO	56 371,88	56 371,88		
3316	CANTINA SOCIAL	7 983,98	7 983,98		
3317	G.I.P.	1 673,30	1 673,30		
3319	DIST.GRATUITA	51 737,34	51 737,34		
	Totais da Classe 3	464.632,32	464.632,32	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	1 584 675,51	1 025 364,15	1 584 675,51	1 025 364,15
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
433	Equipamento Básico	26 634,33		26 634,33	
4331	Equipamento Básico	26 634,33		26 634,33	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível	4 975,00		4 975,00	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)	21 659,33		21 659,33	
434	Equipamento Transporte	235 738,46		235 738,46	
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		34 210,12	
434901	Viaturas de Turismo	34 210,12		34 210,12	
435	Equipamento Administrativo	28 780,61		28 780,61	
4351	Mobiliário	15 786,85		15 786,85	
43513	Mobiliários Outros	15 786,85		15 786,85	
4352	Material Escritório	5 537,53		5 537,53	
43521	Mat. Escritório c/IVA Dedutível	1 658,00		1 658,00	
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 Utensílios	34 521,28		34 521,28	
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	Depreciações Acumuladas		1 025 364,15		1 025 364,15
4382	Amort Edif Out Const		738 313,52		738 313,52
4383	Amort Equip Básico		23 511,83		23 511,83
43831	Amort.Equipamento Básico		23 511,83		23 511,83
4384	Amort Equip Transp		200 236,91		200 236,91
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		200 236,91		200 236,91
4385	Amort Equip Administrativo		28 780,61		28 780,61
43851	Amort.de Mobiliários		6 260,27		6 260,27
43853	Amort.Material de Escritório		1 658,00		1 658,00
43855	Amort.Equip.Administrativo		20 862,34		20 862,34
4387	Amort Out Ativos Fixos Tang		34 521,28		34 521,28
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios		5 696,66		5 696,66

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43879	Amort.Out.Imobil.Corpóreas		28 824,62		28 824,62
	Totais da Classe 4	1.591.577,41	1.025.364,15	1.591.577,41	1.025.364,15
Classe 5					
56	Resultados transitados	12 364,62	16 629,46		4 264,84
561	De Exercícios Anteriores	12 364,62	16 629,46		4 264,84
59	Outras variações no capital próprio	4 734,94	65 651,18		60 916,24
593	Subsídios	4 734,94	65 651,18		60 916,24
5931	Subsídios Atribuídos	4 734,94	65 651,18		60 916,24
59311	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	4 734,94	65 651,18		60 916,24
	Totais da Classe 5	17.099,56	82.280,64	0,00	65.181,08
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	219 154,11	219 154,11		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 154,11	219 154,11		
6121	Matérias Primas	219 154,11	219 154,11		
612101	CRECHE	21 614,95	21 614,95		
612102	PRÉ-ESCOLAR	34 161,96	34 161,96		
612103	ATL	26 121,58	26 121,58		
612104	CENTRO DE DIA	19 489,12	19 489,12		
612105	APOIO DOMICILIÁRIO	56 371,88	56 371,88		
612106	CANTINA SOCIAL	7 983,98	7 983,98		
612107	G.I.P.	1 673,30	1 673,30		
612110	DIST.GRATUITA-B.A.C.FOME	51 737,34	51 737,34		
62	Fornecimentos e serviços externos	200 198,35	200 198,35		
622	Serviços especializados	72 229,82	72 229,82		
6221	Trabalhos Especializados	23 056,56	23 056,56		
622101	CRECHE	3 894,06	3 894,06		
622102	PRE-ESCOLAR	3 894,02	3 894,02		
622103	ATL	3 428,08	3 428,08		
622104	CENTRO DE DIA	2 103,93	2 103,93		
622105	APOIO DOMICILIÁRIO	6 003,86	6 003,86		
622106	R.S.I.	779,73	779,73		
622111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	2 952,88	2 952,88		
6223	Vigilância e Segurança	1 665,26	1 665,26		
622301	CRECHE	277,59	277,59		
622302	PRE-ESCOLAR	277,59	277,59		
622303	A.T.L.	436,86	436,86		
622304	CENTRO DE DIA	277,56	277,56		
622305	APOIO DOMICILIÁRIO	277,49	277,49		
622306	R.S.I.	118,17	118,17		
6224	Honorários	5 598,73	5 598,73		
62249	Honorários de Outros	5 598,73	5 598,73		
6224901	CRECHE	840,00	840,00		
6224902	PRE-ESCOLAR	976,58	976,58		
6224903	ATL	1 542,79	1 542,79		
6224904	CENTRO DIA	964,16	964,16		
6224905	APOIO DOMICILIÁRIO	995,20	995,20		
6224906	R.S.I.	280,00	280,00		
6226	Conservação e Reparação	32 097,08	32 097,08		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	14 210,46	14 210,46		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6226101	CRECHE	993,51	993,51		
6226102	PRE-ESCOLAR	2 049,11	2 049,11		
6226103	ATL	2 051,64	2 051,64		
6226104	CENTRO DE DIA	1 867,12	1 867,12		
6226105	APOIO DOMICILIÁRIO	6 128,49	6 128,49		
6226106	R.S.I.	1 120,59	1 120,59		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	10 901,81	10 901,81		
6226201	CRECHE	990,36	990,36		
6226202	PRE-ESCOLAR	2 178,07	2 178,07		
6226203	ATL	2 132,44	2 132,44		
6226204	CENTRO DE DIA	1 980,01	1 980,01		
6226205	APOIO DOMICILIÁRIO	3 475,31	3 475,31		
6226206	R.S.I.	144,09	144,09		
6226207	CANTINA SOCIAL	0,18	0,18		
6226208	GIP	0,90	0,90		
6226209	POAPMC	0,45	0,45		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	6 984,81	6 984,81		
6226301	CRECHE	598,35	598,35		
6226302	PRE-ESCOLAR	1 316,34	1 316,34		
6226303	ATL	1 363,05	1 363,05		
6226304	CENTRO DE DIA	1 196,68	1 196,68		
6226305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 495,84	2 495,84		
6226306	R.S.I.	14,55	14,55		
6227	Serviços Bancários	9 234,72	9 234,72		
62273	Cust.Serv.Bancários	9 234,72	9 234,72		
6227301	CRECHE	1 457,73	1 457,73		
6227302	PRE-ESCOLAR	1 457,67	1 457,67		
6227303	ATL	2 185,99	2 185,99		
6227304	CENTRO DE DIA	1 457,19	1 457,19		
6227305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 956,96	1 956,96		
6227306	R.S.I.	719,18	719,18		
6228	Outros	577,47	577,47		
62281	Outros Serviços	577,47	577,47		
622813	Saude e Medicina	577,47	577,47		
62281301	CRECHE	0,48	0,48		
62281302	PRE-ESCOLAR	0,48	0,48		
62281303	ATL	0,96	0,96		
62281304	CENTRO DE DIA	172,86	172,86		
62281305	APOIO DOMICILIÁRIO	402,69	402,69		
623	Materiais	17 822,36	17 822,36		
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	6 043,99	6 043,99		
623101	CRECHE	1 133,28	1 133,28		
623102	PRE-ESCOLAR	1 444,00	1 444,00		
623103	ATL	1 232,14	1 232,14		
623104	CENTRO DE DIA	887,83	887,83		
623105	APOIO DOMICILIÁRIO	412,16	412,16		
623106	R.S.I.	682,38	682,38		
623111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	252,20	252,20		
6233	Material de Escritório	11 410,94	11 410,94		
623301	CRECHE	1 257,31	1 257,31		
623302	PRE-ESCOLAR	1 878,53	1 878,53		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
623303	ATL	2 179,69	2 179,69		
623304	CENTRO DE DIA	945,52	945,52		
623305	APOIO DOMICILIÁRIO	780,78	780,78		
623306	R.S.I.	970,36	970,36		
623307	CANTINA SOCIAL	142,40	142,40		
623308	GIP	569,51	569,51		
623309	POAPMC	142,40	142,40		
623311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	2 544,44	2 544,44		
6238	Outros	367,43	367,43		
62382	Outros Fornecimentos	367,43	367,43		
623823	Diversos	367,43	367,43		
62382304	CENTRO DE DIA	367,43	367,43		
624	Energia e fluidos	47 645,92	47 645,92		
6241	Electricidade	11 383,19	11 383,19		
624101	CRECHE	1 682,56	1 682,56		
624102	PRE-ESCOLAR	2 692,07	2 692,07		
624103	ATL	2 353,93	2 353,93		
624104	CENTRO DE DIA	1 814,52	1 814,52		
624105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 353,95	1 353,95		
624106	R.S.I.	101,06	101,06		
624107	CANTINA SOCIAL	533,71	533,71		
624108	GIP	106,79	106,79		
624109	POAPMC	213,51	213,51		
624111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	531,09	531,09		
6242	Combustíveis	29 973,71	29 973,71		
62421	Gasolina	654,62	654,62		
6242101	CRECHE	32,72	32,72		
6242102	PRE-ESCOLAR	98,20	98,20		
6242103	ATL	166,72	166,72		
6242104	CENTRO DE DIA	130,94	130,94		
6242105	APOIO DOMICILIÁRIO	196,39	196,39		
6242106	R.S.I.	10,05	10,05		
6242109	POAPMC	19,60	19,60		
62422	Gasóleo	18 536,41	18 536,41		
6242201	CRECHE	709,81	709,81		
6242202	PRE-ESCOLAR	2 100,08	2 100,08		
6242203	ATL	3 261,71	3 261,71		
6242204	CENTRO DE DIA	2 727,16	2 727,16		
6242205	APOIO DOMICILIÁRIO	8 490,75	8 490,75		
6242206	R.S.I.	829,87	829,87		
6242209	POAPMC	417,03	417,03		
62423	Gás	10 782,68	10 782,68		
6242301	CRECHE	1 522,40	1 522,40		
6242302	PRE-ESCOLAR	2 537,34	2 537,34		
6242303	ATL	2 029,83	2 029,83		
6242304	CENTRO DE DIA	2 083,18	2 083,18		
6242305	APOIO DOMICILIÁRIO	2 102,43	2 102,43		
6242307	CANTINA SOCIAL	507,50	507,50		
6243	Água	6 289,02	6 289,02		
624301	CRECHE	824,73	824,73		
624302	PRE-ESCOLAR	1 322,07	1 322,07		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624303	ATL	1 301,97	1 301,97		
624304	CENTRO DE DIA	1 026,22	1 026,22		
624305	APOIO DOMICILIÁRIO	979,88	979,88		
624306	R.S.I.	84,13	84,13		
624307	CANTINA SOCIAL	299,95	299,95		
624308	GIP	59,99	59,99		
624309	POAPMC	119,98	119,98		
624311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	270,10	270,10		
625	Deslocações, estadas e transportes	1 322,37	1 322,37		
6251	Deslocações e estadas	1 322,37	1 322,37		
62511	Deslocações Estada do Pessoal	1 322,37	1 322,37		
625112	Despesas de Alimentação	1 258,81	1 258,81		
62511201	CRECHE	205,83	205,83		
62511202	PRE-ESCOLAR	205,81	205,81		
62511203	ATL	355,65	355,65		
62511204	CENTRO DE DIA	229,90	229,90		
62511205	APOIO DOMICILIÁRIO	205,75	205,75		
62511206	R.S.I.	55,87	55,87		
625114	Despesas Transporte Eventuais	42,60	42,60		
62511401	CRECHE	40,44	40,44		
62511402	PRE-ESCOLAR	0,44	0,44		
62511403	ATL	0,43	0,43		
62511404	CENTRO DE DIA	0,43	0,43		
62511405	APOIO DOMICILIÁRIO	0,43	0,43		
62511406	R.S.I.	0,43	0,43		
625116	Portagens e Estacionamento	20,96	20,96		
62511601	CRECHE	3,52	3,52		
62511602	PRE-ESCOLAR	3,50	3,50		
62511603	ATL	5,98	5,98		
62511604	CENTRO DE DIA	3,49	3,49		
62511605	APOIO DOMICILIÁRIO	3,48	3,48		
62511606	R.S.I.	0,99	0,99		
626	Serviços diversos	61 177,88	61 177,88		
6261	Rendas e alugueres	19 242,82	19 242,82		
62614	Aluguer Equipamento	14 742,82	14 742,82		
6261401	CRECHE	1 753,43	1 753,43		
6261402	PRE-ESCOLAR	1 753,40	1 753,40		
6261403	A.T.L.	2 868,57	2 868,57		
6261404	CENTRO DE DIA	1 753,26	1 753,26		
6261405	APOIO DOMICILIÁRIO	6 034,06	6 034,06		
6261406	R.S.I.	580,10	580,10		
62615	Outras Rendas e Alugueres	4 500,00	4 500,00		
626154	Out.Rendas Isentas	4 500,00	4 500,00		
62615401	CRECHE	300,00	300,00		
62615402	PRE-ESCOLAR	300,00	300,00		
62615403	ATL	300,00	300,00		
62615404	CENTRO DIA	300,00	300,00		
62615405	APOIO DOMICILIARIO	300,00	300,00		
62615406	R.S.I.	3 000,00	3 000,00		
6262	Comunicação	7 114,79	7 114,79		
62621	Correio	694,13	694,13		

Balancete Analítico

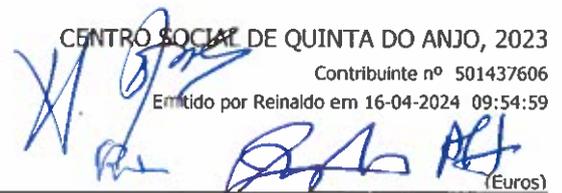
Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6262101	CRECHE	19,14	19,14		
6262102	PRE-ESCOLAR	19,18	19,18		
6262103	ATL	19,18	19,18		
6262104	CENTRO DE DIA	82,46	82,46		
6262105	APOIO DOMICILIÁRIO	19,17	19,17		
6262106	R.S.I.	535,00	535,00		
62622	Telefones	206,63	206,63		
6262201	CRECHE	12,62	12,62		
6262202	PRE-ESCOLAR	18,93	18,93		
6262203	ATL	26,15	26,15		
6262204	CENTRO DE DIA	16,41	16,41		
6262205	APOIO DOMICILIÁRIO	25,11	25,11		
6262206	R.S.I.	85,95	85,95		
6262207	CANTINA SOCIAL	2,53	2,53		
6262208	GIP	12,62	12,62		
6262209	POAPMC	6,31	6,31		
62623	Telemóveis	6 214,03	6 214,03		
6262301	CRECHE	584,94	584,94		
6262302	PRE-ESCOLAR	877,41	877,41		
6262303	ATL	1 174,95	1 174,95		
6262304	CENTRO DE DIA	734,55	734,55		
6262305	APOIO DOMICILIÁRIO	1 202,55	1 202,55		
6262306	R.S.I.	352,74	352,74		
6262307	CANTINA SOCIAL	116,99	116,99		
6262308	GIP	584,94	584,94		
6262309	POAPMC	292,48	292,48		
6262311	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	292,48	292,48		
6263	Seguros	8 262,39	8 262,39		
626301	Seguro-Automóveis	3 398,76	3 398,76		
62630101	CRECHE	271,87	271,87		
62630102	PRE-ESCOLAR	407,82	407,82		
62630103	ATL	627,78	627,78		
62630104	CENTRO DE DIA	679,71	679,71		
62630105	APOIO DOMICILIÁRIO	1 359,53	1 359,53		
62630106	R.S.I.	52,05	52,05		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	1 867,49	1 867,49		
62630601	CRECHE	140,02	140,02		
62630602	PRE-ESCOLAR	373,50	373,50		
62630603	A.T.L.	577,79	577,79		
62630604	CENTRO DE DIA	280,13	280,13		
62630605	APOIO DOMICILIÁRIO	466,88	466,88		
62630606	R.S.I.	29,17	29,17		
626309	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	6,45	6,45		
62630901	CRECHE	0,49	0,49		
62630902	PRE-ESCOLAR	1,29	1,29		
62630903	A.T.L.	2,08	2,08		
62630904	CENTRO DE DIA	0,97	0,97		
62630905	APOIO DOMICILIARIO	1,62	1,62		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	2 458,46	2 458,46		
62631101	CRECHE	124,21	124,21		
62631102	PRE-ESCOLAR	331,22	331,22		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º



Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62631103	ATL	538,16	538,16		
62631104	CENTRO DIA	248,45	248,45		
62631105	APOIO DOMICILIÁRIO	414,08	414,08		
62631106	R.S.I.	802,34	802,34		
626399	Seguro-Outros	531,23	531,23		
62639901	CRECHE	88,55	88,55		
62639902	PRE-ESCOLAR	88,55	88,55		
62639903	ATL	159,64	159,64		
62639904	CENTRO DE DIA	88,54	88,54		
62639905	APOIO DOMICILIÁRIO	88,52	88,52		
62639906	R.S.I.	17,43	17,43		
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 013,96	14 013,96		
626701	CRECHE	2 602,14	2 602,14		
626702	PRE-ESCOLAR	3 512,94	3 512,94		
626703	ATL	2 772,14	2 772,14		
626704	CENTRO DE DIA	2 605,03	2 605,03		
626705	APOIO DOMICILIÁRIO	1 650,59	1 650,59		
626706	R.S.I.	90,28	90,28		
626707	CANTINA SOCIAL	260,28	260,28		
626708	GIP	260,28	260,28		
626709	POAPMC	260,28	260,28		
6268	Outros serviços	12 543,92	12 543,92		
62681	Serviços Diversos	12 543,92	12 543,92		
6268101	CRECHE	1 898,86	1 898,86		
6268102	PRE-ESCOLAR	1 898,82	1 898,82		
6268103	ATL	3 449,20	3 449,20		
6268104	CENTRO DE DIA	1 899,47	1 899,47		
6268105	APOIO DOMICILIÁRIO	2 898,60	2 898,60		
6268106	R.S.I.	348,03	348,03		
6268111	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	150,94	150,94		
63	Gastos com o pessoal	1 804 243,27	1 804 243,27		
632	Remunerações do Pessoal	1 467 989,82	1 467 989,82		
6323	Remunerações Produção	1 467 989,82	1 467 989,82		
632301	Ordenados Produção	1 175 570,22	1 175 570,22		
63230101	CRECHE	305 867,36	305 867,36		
63230102	PRE-ESCOLAR	369 431,59	369 431,59		
63230103	ATL	83 230,99	83 230,99		
63230104	CENTRO DE DIA	83 876,62	83 876,62		
63230105	APOIO DOMICILIÁRIO	206 192,33	206 192,33		
63230106	R.S.I.	90 076,08	90 076,08		
63230107	CANTINA SOCIAL	4 487,40	4 487,40		
63230108	G.I.P.	16 285,00	16 285,00		
63230109	CLDS	14 993,97	14 993,97		
63230110	POAPMC	1 128,88	1 128,88		
632304	Subsídio de Férias	181 122,04	181 122,04		
63230401	CRECHE	46 000,61	46 000,61		
63230402	PRE-ESCOLAR	53 655,62	53 655,62		
63230403	ATL	13 289,83	13 289,83		
63230404	CENTRO DE DIA	13 253,75	13 253,75		
63230405	APOIO DOMICILIÁRIO	37 491,64	37 491,64		
63230406	R.S.I.	12 553,75	12 553,75		
63230407	CANTINA SOCIAL	133,52	133,52		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63230408	GIP	2 396,00	2 396,00		
63230409	CLDS	2 260,00	2 260,00		
63230410	POAPMC	87,32	87,32		
632305	Subsídio de Natal	90 422,51	90 422,51		
63230501	CRECHE	21 934,35	21 934,35		
63230502	PRE-ESCOLAR	27 049,21	27 049,21		
63230503	ATL	6 346,02	6 346,02		
63230504	CENTRO DE DIA	5 742,31	5 742,31		
63230505	APOIO DOMICILIÁRIO	20 923,63	20 923,63		
63230506	R.S.I.	5 845,75	5 845,75		
63230507	CANTINA SOCIAL	134,82	134,82		
63230508	GIP	1 213,00	1 213,00		
63230509	CLDS	1 145,00	1 145,00		
63230510	POAPMC	88,42	88,42		
632306	Pr.Coordenação Pedagógica	6 740,67	6 740,67		
63230601	CRECHE	392,00	392,00		
63230602	PRE-ESCOLAR	592,00	592,00		
63230603	ATL	312,00	312,00		
63230604	CENTRO DE DIA	2 164,00	2 164,00		
63230605	APOIO DOMICILIÁRIO	2 990,00	2 990,00		
63230606	R.S.I.	290,67	290,67		
632307	Isenção Horário Trabalho	3 723,25	3 723,25		
63230701	CRECHE	1 313,51	1 313,51		
63230702	PRE-ESCOLAR	1 032,76	1 032,76		
63230703	ATL	688,50	688,50		
63230704	CENTRO DE DIA	516,40	516,40		
63230710	PAPMC	172,08	172,08		
632312	Subs. de Refeição	9 411,20	9 411,20		
63231201	CRECHE	1 173,42	1 173,42		
63231204	CENTRO DE DIA	192,40	192,40		
63231205	APOIO DOMICILIÁRIO	2 091,20	2 091,20		
63231206	R.S.I.	4 838,00	4 838,00		
63231209	CLDS	1 116,18	1 116,18		
632313	Transportes	999,93	999,93		
63231301	CRECHE	999,93	999,93		
635	Encargos sobre Remunerações	315 113,21	315 113,21		
6353	Encargos Produção	315 047,95	315 047,95		
635301	CRECHE	81 675,21	81 675,21		
635302	PRE-ESCOLAR	100 207,36	100 207,36		
635303	ATL	23 167,16	23 167,16		
635304	CENTRO DE DIA	23 125,51	23 125,51		
635305	APOIO DOMICILIÁRIO	53 176,75	53 176,75		
635306	R.S.I.	24 261,00	24 261,00		
635307	CANTINA SOCIAL	494,61	494,61		
635308	G.I.P.	4 471,56	4 471,56		
635309	CLDS	4 136,16	4 136,16		
635310	POAPMC	332,63	332,63		
6356	Fundo garantia compensação trabalho	65,26	65,26		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	17 241,21	17 241,21		
6363	Seg.Acid.Produção	17 241,21	17 241,21		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
636301	CRECHE	1 030,59	1 030,59		
636302	PRE-ESCOLAR	2 748,25	2 748,25		
636303	ATL	4 114,71	4 114,71		
636304	CENTRO DE DIA	2 061,19	2 061,19		
636305	APOIO DOMICILIÁRIO	6 935,27	6 935,27		
636306	R.S.I.	351,20	351,20		
637	Gastos de Acção Social	50,00	50,00		
6371	Custos Formação Profissional	50,00	50,00		
637101	CRECHE	8,34	8,34		
637102	PRE-ESCOLAR	8,34	8,34		
637103	ATL	8,33	8,33		
637104	CENTRO DE DIA	8,33	8,33		
637105	APOIO DOMICILIÁRIO	8,33	8,33		
637106	R.S.I.	8,33	8,33		
638	Outros gastos com o pessoal	3 849,03	3 849,03		
6384	Formação Profissional	1 342,55	1 342,55		
638401	CRECHE	6,67	6,67		
638402	PRE-ESCOLAR	6,67	6,67		
638403	ATL	13,33	13,33		
638404	CENTRO DE DIA	6,67	6,67		
638405	APOIO DOMICILIÁRIO	6,66	6,66		
638411	DEVAGAR SE VAI AO LONGE LISBOA-06-4740-FSE-000422	1 302,55	1 302,55		
6389	Outros Custos com o Pessoal	2 506,48	2 506,48		
638901	CRECHE	357,52	357,52		
638902	PRE-ESCOLAR	606,00	606,00		
638903	ATL	601,79	601,79		
638904	CENTRO DE DIA	334,91	334,91		
638905	APOIO DOMICILIARIO	605,99	605,99		
638906	R.S.I.	0,27	0,27		
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	53 293,61	53 293,61		
681	Impostos	48 248,71	48 248,71		
6812	Impostos Indirectos:	48 248,71	48 248,71		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	48 248,71	48 248,71		
688	Outros	5 044,90	5 044,90		
6880	QUOTAS	393,00	393,00		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	385,44	385,44		
688101	CRECHE	64,24	64,24		
688102	PRE-ESCOLAR	64,24	64,24		
688103	ATL	64,24	64,24		
688104	CENTRO DE DIA	64,24	64,24		
688105	APOIO DOMICILIARIO	64,24	64,24		
688106	R.S.I.	64,24	64,24		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6883	Quotizações	112,00	112,00		
688301	CRECHE	18,66	18,66		
688302	PRE-ESCOLAR	18,66	18,66		
688303	ATL	35,34	35,34		
688304	CENTRO DE DIA	18,66	18,66		
688305	APOIO DOMICILIÁRIO	18,68	18,68		
688306	R.S.I.	2,00	2,00		
6888	Outros não especificados	4 154,46	4 154,46		
69	Gastos e perdas de financiamento	38 477,40	38 477,40		
691	Juros Suportados	38 477,40	38 477,40		
6911	Juros de financiamentos obtidos	38 477,40	38 477,40		
691101	CRECHE	4 446,36	4 446,36		
691102	PRE-ESCOLAR	4 446,31	4 446,31		
691103	ATL	7 761,88	7 761,88		
691104	CENTRO DE DIA	4 446,23	4 446,23		
691105	APOIO DOMICILIÁRIO	16 246,16	16 246,16		
691106	R.S.I.	1 130,46	1 130,46		
	Totais da Classe 6	2.352.599,25	2.352.599,25	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	1 671 955,60	1 671 955,60		
721	Serviço A	34 244,60	34 244,60		
7215	DONATIVO	2 539,00	2 539,00		
7216	DIVERSOS	31 705,60	31 705,60		
722	Serviço B	545 247,08	545 247,08		
7224	CRECHE	95 149,50	95 149,50		
7225	CENTRO DE DIA	52 626,20	52 626,20		
7226	PRE-ESCOLAR	223 132,20	223 132,20		
7227	A. T. L.	71 105,30	71 105,30		
7228	APOIO DOMICILIARIO	93 524,38	93 524,38		
7229	CANTINA SOCIAL	9 709,50	9 709,50		
723	IPSS - ACORDO COOPERAÇÃO - COMPARTICIPAÇÕES	1 092 463,92	1 092 463,92		
7231101	CRECHE	352 698,55	352 698,55		
7231102	PRE-ESCOLAR	263 878,09	263 878,09		
7231103	ATL	69 119,56	69 119,56		
7231104	CENTRO DE DIA	54 249,72	54 249,72		
7231105	APOIO DOMICILIARIO	352 518,00	352 518,00		
75	Subsídios à exploração	197 552,60	197 552,60		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	80 524,95	80 524,95		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	38 482,18	38 482,18		
751106	R.S.I.	35 814,87	35 814,87		
751110	OP51-PAC-PO APMC	2 667,31	2 667,31		
7512	Inst. Emp. Form.Profissional	42 042,77	42 042,77		
751201	CRECHE	4 849,37	4 849,37		
751207	G.I.P.	37 193,40	37 193,40		
752	Subsídios de outras entidades	117 027,65	117 027,65		
7521	Câmara Municipal Palmela	117 027,65	117 027,65		
752101	CRECHE	810,00	810,00		
752102	PRE-ESCOLAR	810,00	810,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
752103	ATL	810,00	810,00		
752104	CENTRO DE DIA	1 594,00	1 594,00		
752105	APOIO DOMICILIÁRIO	610,00	610,00		
752106	R.S.I.	112 393,65	112 393,65		
78	Outros rendimentos e ganhos	61 481,59	61 481,59		
781	Rendimentos suplementares	51 815,46	51 815,46		
7811	Serviços Sociais	51 737,34	51 737,34		
78111	Banco Alimentar Contra Fome	27 651,88	27 651,88		
7811101	CRECHE	1 950,00	1 950,00		
7811102	PRE-ESCOLAR	3 900,00	3 900,00		
7811103	A.T.L.	3 900,00	3 900,00		
7811104	CENTRO DE DIA	3 900,00	3 900,00		
7811105	APOIO DOMICILIÁRIO	5 850,00	5 850,00		
7811110	B A C FOME - DISTR. GRATUITA	8 151,88	8 151,88		
78112	Outros Bens Doados-ENTRAJUDA	12 854,18	12 854,18		
7811201	CRECHE	426,50	426,50		
7811203	A.T.L.	426,50	426,50		
7811205	APOIO DOMICILIARIO	2 097,18	2 097,18		
7811210	Outros Bens Doados - DISTR. GRATUITA	9 904,00	9 904,00		
78113	Bens Recebidos Continente	11 231,28	11 231,28		
7811310	BENS DOADOS CONTINENTE - DISTR. GRATUITA	11 231,28	11 231,28		
7816	Outros rendimentos suplementares	78,12	78,12		
78162	VENDA ENERGIA EDP	78,12	78,12		
7816201	CRECHE	12,56	12,56		
7816202	PRE-ESCOLAR	20,32	20,32		
7816203	A.T.L.	17,89	17,89		
7816204	CENTRO DE DIA	14,10	14,10		
7816205	APOIO DOMICILIARIO	6,29	6,29		
7816206	R.S.I.	0,86	0,86		
7816207	CANTINA SOCIAL	3,92	3,92		
7816208	GIP	0,77	0,77		
7816209	POAPMC	1,41	1,41		
788	Outros	9 666,13	9 666,13		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4 734,94	4 734,94		
788301	PROJETO LISBOA-06-4740-FSE-000422	4 734,94	4 734,94		
7886	Benef. 15% Iva Suportado	355,67	355,67		
7887	Consignação IRS	1 929,17	1 929,17		
7888	Outros não especificados	1 274,35	1 274,35		
788801	CRECHE	175,73	175,73		
788802	PRE ESCOLAR	175,72	175,72		
788803	A.T.L.	347,08	347,08		
788804	CENTRO DE DIA	400,10	400,10		
788805	APOIO DOMICILIARIO	175,72	175,72		
7889	QUOTIZAÇÕES CENTRO DIA	1 372,00	1 372,00		
	Totais da Classe 7	1.930.989,79	1.930.989,79	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	2 201 535,23	2 072 433,60	129 101,63	
811	Resultado antes de impostos	2 060 068,98	2 060 068,98		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Resultado líquido	141 466,25	12 364,62	129 101,63	
	Totais da Classe 8	2.201.535,23	2.072.433,60	129.101,63	0,00
Total geral:		14.747.430,99	14.747.430,99	2.062.871,61	2.062.871,61



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a dezembro de 2023

Nome: CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 501437606

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2023

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Cartão de crédito - com período de free-float	1 166,84 €	0,00 €	336,16 €	1	0
Crédito automóvel (excluindo locações financeiras)	9 506,91 €	0,00 €	0,00 €	1	0
Crédito renovável, com exceção de descobertos e cartão de crédito.	20 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	1	1
Financiamento à atividade empresarial	438 468,12 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Outros créditos	97 092,98 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	566 234,85 €	0,00 €	30 336,16 €	5	3

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	4
le instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	5

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

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 27 de Dezembro de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO

NIF: 501437606

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 501437606

Cód. Validação: AHKCCDJHPHFL

O Chefe de Finanças,



(Maria Odete Monteiro Pereira)

