

Contas de:
Associação "O SALTARICO"
de 2020

Handwritten signature/initials

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
BALANÇO

Período findo em 31-12-2020
Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	8/10	992.082,74	982.847,73
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	8.916,98	6.779,40
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e Activos não Correntes (Propriedades de investimento)		0,00	0,00
		1.000.999,72	989.627,13
Activo corrente:			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a Receber (Clientes/Utentes)		22.123,36	14.249,56
Créditos a Receber (Adiantamentos a fornecedores)		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.348,15	2.030,65
Outros activos Correntes (Outras contas a receber)		337,45	3.298,37
Outros activos Correntes (Outros activos financeiros)		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	230.446,52	230.324,47
		255.255,48	249.903,05
Total do activo		1.256.255,20	1.239.530,18

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
BALANÇO

Período findo em 31-12-2020
Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2.269,51	2.269,51
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		482.004,36	425.825,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		383.798,01	392.952,51
Resultado líquido do período		54.154,52	56.178,81
		0,00	0,00
Total do fundo de capital		922.226,40	877.226,38
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	196.531,86	220.795,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		196.531,86	220.795,03
Passivo corrente:			
Fornecedores		53,39	15,01
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		18.904,32	19.021,43
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	9.927,89
Outras contas a pagar		118.539,23	112.544,44
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		137.496,94	141.508,77
Total do passivo		334.028,80	362.303,80
Total do capital próprio e do passivo		1.256.255,20	1.239.530,18

h.
MBof

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31-12-2020
Montantes expressos em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
Vendas e serviços prestados	21	491.989,38	570.353,38
Subsídios à exploração, doações e legados à exploração	23	662.806,65	589.875,27
Variação nos inventários da produção	+/-	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	-	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	-72.729,31	-75.654,78
Fornecimentos e serviços externos	-	-116.871,36	-151.203,46
Gastos com o pessoal	6.2	-858.491,41	-849.011,75
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-/+	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-/+	-21.765,32	-5.682,99
Provisões (aumentos/reduções)	-/+	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	-/+	0,00	0,00
Outras Imparidade (perdas/reversões)	-/+	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	+/-	0,00	0,00
Outros rendimentos (e ganhos)	+	21.488,83	17.648,77
Outros gastos (e perdas)	-	-12.053,98	-8.330,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-	94.373,48	87.993,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-/+ 7/8/12	-33.544,99	-24.165,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	60.828,49	63.828,07
Juros e rendimentos similares obtidos	21	35,36	29,54
Juros e gastos similares suportados	11	-6.709,33	-7.678,80
Resultado antes de impostos	-	54.154,52	56.178,81
Imposto sobre o rendimento do período	-/+	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-	54.154,52	56.178,81

		0,00	0,00
		0,00	0,00
-		0,00	0,00
		0,00	0,00

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Período findo em 31-12-2020
Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
Vendas e serviços prestados	21	491.989,38	570.353,38
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-1.059.895,16	-1.075.421,43
Resultado bruto	-	-567.905,78	-505.068,05
Outros rendimentos	+	684.295,48	607.524,04
Gastos de distribuição	-	-39,36	0,00
Gastos administrativos	-	-21.702,55	-24.614,07
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	0,00	0,00
Outros gastos	-	-33.819,30	-14.013,85
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	60.828,49	63.828,07
Gastos de financiamento (líquidos)	-	-6.673,97	-7.649,26
Resultados antes de impostos	-	54.154,52	56.178,81
Imposto sobre o rendimento do período	-/+	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-	54.154,52	56.178,81

		0,00	0,00
		0,00	0,00
-		0,00	0,00

Período findo em 31-12-2020
Montantes expressos em Euros

Montantes expressos em Euros																		
DESCR ÇÃO	POSÇÃO NO ÍNICIO DO PERÍODO N-1	ALTERAÇÕES NO PERÍODO																
		Primeira adoção de nova referência contabilística	Alterações de políticas contabilísticas	Diferenças de conversão de moneda demonstrações financeiras	Realização do excedente de realização de activos finis (tangíveis e intangíveis)	Excedentes de realização de activos finis tangíveis e intangíveis e respectivos	Aumentos por impostos diferidos	Outras alterações reconhecidas no capital próprio	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	RESULTADO EXTENSIVO	DIFERENÇAS COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	Fundos	Subsídios, doações e legados	Distribuições	--	Outras operações	POSÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	
Total	830.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,81	56.178,81	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	877.226,37
Total	830.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,81	56.178,81	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	877.226,37
Result. líquido período	17.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.624,73	-17.624,73	56.178,81	38.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,81
Outras variações no fund.	402.107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	392.952,51
Excedent. reserva glo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust. em activos financeir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumo 5 translado	408.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,73	17.624,73	0,00	17.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.825,55
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente sistémico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	2.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,51
NOTAS	1	2																
		3																
		4-13																
		5																
		6-13-15																

Montantes expressos em Euros																					
DESCR ÇÃO	POSIÇÃO NO ÍNDICE NO PERÍODO N	ALTERAÇÕES NO PERÍODO															POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N+1				
		Primeira adoção de norma referencial contabilístico	Alterações de políticas contabilísticas	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis	Excedentes de revalorização de activos fixos intangíveis e respectivos	Ajustamentos por impostos diferidos	Outras alterações reconhecidas no capital próprio	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	RESULTADO EXTENSIVO	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	Fundos	Suécios, dóctos e legados	Distribuições	-	Outras operações					
Total dos Fundos Patrimoniais	877.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.154,52	54.154,52	0,00	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	-9.154,50	922.226,48
Total	877.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.154,52	54.154,52	0,00	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	-9.154,50	922.226,48
Result. líquido período	56.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.178,81	54.154,52	-2.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.154,51
Outras variáveis no Fund.	392.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	-9.154,50	393.796,01
Excedent. revaloriza ção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust. em activos financei- res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado 5 translado	425.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,81	56.178,81	0,00	56.178,81	0,00	0,00	0,00	56.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.004,36
Reversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente sintéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	2.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,51
NOTAS																					
5																					
7																					
8																					
9-18																					
10																					
5-18-12																					

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31-12-2020

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e Utentes	+	452.422,37	557.905,36
Subsídios	-	606.600,30	541.164,98
Apoios	-	56.206,35	48.710,29
Bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	-195.656,19	-231.125,74
Pagamentos ao pessoal	-	-563.985,57	-567.617,26
Caixa gerada pelas operações	+/-	355.587,26	349.037,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-8,86	-7,38
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	-279.601,63	-273.347,05
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+/-	75.976,77	75.683,20
Fluxos de caixa das actividades de Investimento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Activos fixos tangíveis	-	-42.780,00	0,00
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	-2.137,58	-1.986,12
Outros activos	-	0,00	0,00
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Activos fixos tangíveis	+	0,00	0,00
Activos intangíveis	+	0,00	0,00
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+	35,35	29,54
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+/-	-44.882,22	-1.956,58
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos	+	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	+	0,00	0,00
Doações	+	0,00	0,00
Outras operações de Financiamento	+	0,00	0,00
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Financiamentos obtidos	-	-24.263,17	-23.636,19
Juros e gastos similares	-	-6.709,33	-7.678,80
Dividendos	-	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+/-	-30.972,50	-31.314,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+/-	122,05	42.411,63
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	230.324,47	187.912,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	230.446,52	230.324,47

R.
S.
MBP
P

Q
P
MBP
P

O presente documento não constituindo um formulário relativo às notas do Anexo, mas tão só uma compilação das divulgações exigidas pelas NCRF-ESN, das situações materialmente relevantes, sendo que as notas com a menção "n/a" são notas não aplicáveis ou não materialmente relevantes e, pode conter saltos de numeração.

2.1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.4 - Adopção pela primeira vez das NCRF-ESNL - Forma como a transição dos PCGA anteriores para as NCRF afectou a posição financeira do capital próprio e do resultado. E imparidades.

3 - Principais políticas contabilísticas (Bases de mensuração, políticas contabilísticas, Juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas):

No caso das contas expressas em moeda estrangeira estas estão valorizadas ao câmbio da data referência destas demonstrações financeiras.

O reconhecimento de devedoras com risco de incobrabilidade (perdas de imparidade), foi efectuado com base no conhecimento do devedor e na probabilidade de vir a pagar. O valor das imparidades em dívidas a receber, foram calculadas segundo os critérios fiscais, sendo que esse risco de incobrabilidade coincide com esses critérios, não existindo indícios que sejam necessários mais ajustamentos para além dos divulgados.

Não existem juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas, nem riscos materiais para além dos divulgados.

	31-12-2020	31-12-2019
11 Caixa	54,91	178,46
12 Depósitos à ordem	49.891,61	44.646,01
13 Outros depósitos bancários	180.500,00	185.500,00
Caixa e seus equivalentes no Balanço	230.446,52	230.324,47
Descobertos bancários	0,00	0,00

5 - Políticas contábilísticas, alterações nas estimativas contábilísticas e erros:

Erros de períodos anteriores.

68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00

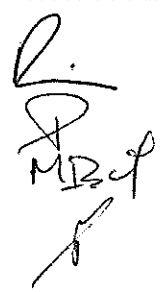
6 - Partes relacionadas / Inversimentos Financeiros:

Este valor refere-se ao Fundo de Compensação do Trabalho de subscrição obrigatória de acordo com a Legislação.

8 - Activos fixos tangíveis (Divulgações sobre activos fixos tangíveis, restrições de titularidade, garantia de passivos, compromissos contratuais para aquisição, i.v.):

Activos	Métodos e pressup.	Construção/Revalorizados/Outros	Data	lv. Bruto	Deprec.	Impairid.	31-12-2020	Impairid. período
...	...	Construção	- -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	Revalorizados	- -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	Ver ponto 3	Outros activos Tangíveis		1.275.929,85	283.847,11	0,00	992.082,74	0,00
					Activos Tangíveis		992.082,74	

[illegible]



 R.

 P.

 M.B.

 J.

Activos Fijos Tangíveis	Amortizações						Saldo Final
	Saldo inicial	Amortizações	Alienações	Tr. p/ detid. p venda	...	...	
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	159.650,99	22.849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,96
Equipamento básico	21.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,22
Equipamento de transporte	21.379,98	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.074,98
Equipamento administrativo	26.494,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494,63
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos fijos tangíveis	21.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,32
....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos fijos tangíveis	250.302,12	33.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	283.847,11
Activos fijos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant.p/conta Activo tangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activos Fijos Tangíveis	Imparidades								Valor Líquido
	Saldo inicial	Impar. period	Reversões	Alienações	Tr.p/ detid. p venda	Act. Revalorizados	...	Saldo Final	
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.997,73
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos fijos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos fijos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.082,74
Activos fijos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant.p/conta Activo tangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bases de mensuração, Métodos de depreciação usados, Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas: Ver ponto 3.

Notas: n/a

11 - Custos de empréstimos obtidos:

Especialização do período, custo do período.

Juros Suportados	4.949,21	Passivo não corrente - Financiamentos obtidos	2020	2019
			196.531,86	220.795,03
		Passivo corrente - Financiamentos obtidos	0,00	0,00

19 - Inventários:

Bases de mensuração, Políticas contabilísticas: Ver ponto 3.

	2020	2019		2020	2019		2020
Mercadorias	0,00	0,00	Activos biológicos	0,00	0,00	Perdas imparidade Em Inventários	0,00
Mat.-primas, subs. e de cons.	0,00	0,00	Reclassif.reg.invent.e a biol.	0,00	0,00	Sinistros, Quebras e outros	6.912,01
Prod.acabados e Intermedios	0,00	0,00	Adiant.por conta de compras	0,00	0,00	Reversões Em Inventários	0,00
Subprodu., desperd., resid.e ref.	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00	Variações nos Inventários da produção	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	CMVMC cust.merc.vend.e m.c.	72.729,31	75.654,78	Ganhos em Inventários	718,52

Notas: n/a

21 - Rendimentos (Rédito,...):

	2020		2020		2020
Vendas	0,00	Subsídios à exploração	662.806,65	Royalties	0,00
Prestações de serviços	491.989,38	Reversões	0,00	Juros, dividendos e outros rendimentos simil.	35,36
Variações nos Inventários da produção	0,00	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	Juros Obtidos	35,36
Trabalhos para a própria entidade	0,00	Outros rendimentos e ganhos	21.488,83	Dividendos obtidos	0,00

Notas: Preços de Venda/Mercado, deduzidos de descontos.

23 - Subsídios do Governo e apoios do Governo (Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras):

	2020	2019		2020
Outras reservas - Subsídios	0,00	0,00	Subsídios à exploração	662.806,65
Outras variações no capital próprio - Subsídios	383.798,01	392.952,51	Subsídios do Estado e outros entes públicos	569.893,83
Diferimentos - Subsídios p/investimentos	0,00	0,00	Subsídios de outras entidades	36.705,47
			Imputação de subsídios para investimentos	9.154,50

Notas: n/a

31 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados:

31.3 - Outras:

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ENTIDADE:

O Volume de Negócios registou a seguinte evolução:

		Variação %		2020	2019
0,00	de variação em		Vendas	0,00	0,00
-78.364,00	de variação em	-13,7 %	Prestação de Serviços	491.989,38	570.353,38
			Total do Volume de Negócios	491.989,38	570.353,38

O Volume de Negócios representa no total dos Rendimentos aproximadamente 41,8%, sendo que o Total dos rendimentos ascende a 1.176.320,22 euros.

Os restantes Rendimentos registaram a seguinte evolução:

		Variação %		2020	2019
0,00	de variação em	- %	Variações nos Invent. da prod.	0,00	0,00
0,00	de variação em	- %	Trab. para a própria entidade	0,00	0,00
72.931,38	de variação em	12,4 %	Subsídios à exploração	662.806,65	589.875,27
0,00	de variação em	- %	Reversões	0,00	0,00
0,00	de variação em	- %	Ganhos por aumentos de j. v.	0,00	0,00
3.840,06	de variação em	21,8 %	Outros rendimentos e ganhos	21.488,83	17.648,77
5,82	de variação em	19,7 %	Juros, divid.e outros rend.simil.	35,36	29,54
			Total dos restantes Rendimentos	684.330,84	607.553,58

O Custo mercadorias vendidas e m. c. registou a seguinte evolução:

		Variação %		2020	2019
-2.925,47	de variação em	-3,9 %	CMVMC	72.729,31	75.654,78

O Custo das mercadorias vendidas representa no total dos Gastos aproximadamente 6,5%, sendo que o total dos Gastos ascende a 1.122.165,70 euros.

Handwritten signature and initials:
 M434

Os restantes Gastos registaram a seguinte evolução:

Gastos registaram a seguinte evolução:				Variação %		2020	2019
-34.332,10	de variação em	Forneciment. e serv. externos	-22,7 %	Forneciment. e serv. externos		116.871,36	151.203,46
9.479,66	de variação em	Gastos com o pessoal	1,1 %	Gastos com o pessoal		858.491,41	849.011,75
9.379,48	de variação em	Gastos de deprec. e de amort.	38,8 %	Gastos de deprec. e de amort.		33.544,99	24.165,51
16.082,33	de variação em	Perdas por imparidade	283,0 %	Perdas por imparidade		21.765,32	5.682,99
0,00	de variação em	Perdas por reduções de j. v.	- %	Perdas por reduções de j. v.		0,00	0,00
0,00	de variação em	Provisões do período	- %	Provisões do período		0,00	0,00
3.723,12	de variação em	Outros gastos e perdas	44,7 %	Outros gastos e perdas		12.053,98	8.330,86
-969,47	de variação em	Gastos e perd. de financiamento	-12,6 %	Gastos e perd. de financiamento		6.709,33	7.678,80
					Total dos restantes Gastos	1.049.436,39	1.046.073,37

Os Forneciment. e serv. Externos registaram a seguinte evolução:

ent. e serv. Externos registaram a seguinte evolução:			Variação %		2020	2019
0,00	de variação em	Subcontratos	- %	Subcontratos	0,00	0,00
-1.633,14	de variação em	Trabalhos especializados	-7,4 %	Trabalhos especializados	20.343,44	21.976,58
22,68	de variação em	Publicidade e propaganda	54,2 %	Publicidade e propaganda	64,50	41,82
-877,33	de variação em	Vigilância e segurança	-30,8 %	Vigilância e segurança	1.973,31	2.850,64
-6.339,85	de variação em	Honorários	-14,0 %	Honorários	38.952,09	45.291,94
39,36	de variação em	Comissões	- %	Comissões	39,36	0,00
-5.942,71	de variação em	Conservação e reparação	-61,2 %	Conservação e reparação	3.767,16	9.709,87
39,50	de variação em	Outros	- %	Outros	39,50	0,00
782,52	de variação em	Ferrament. e utensil. desgast. rápl.	32,0 %	Ferrament. e utensil. desgast. rápl.	3.226,49	2.443,97
1,00	de variação em	Livros e Documentação Técnica	0,9 %	Livros e Documentação Técnica	107,00	106,00
-1.232,26	de variação em	Material de Escritório	-60,6 %	Material de Escritório	799,80	2.032,06
-218,15	de variação em	Artigos para Oferta	-100,0 %	Artigos para Oferta	0,00	218,15
0,00	de variação em	Outros	- %	Outros	0,00	0,00
-4.355,58	de variação em	Electricidade	-29,5 %	Electricidade	10.409,78	14.765,36
-1.948,46	de variação em	Combustíveis	-42,9 %	Combustíveis	2.591,49	4.539,95
424,37	de variação em	Água	7,3 %	Água	6.260,91	5.836,54
-626,70	de variação em	Outros	-17,8 %	Outros	2.898,38	3.525,08
-41,65	de variação em	Deslocações e estadas	-75,3 %	Deslocações e estadas	13,65	55,30
66,85	de variação em	Transportes de pessoal	6.685,0 %	Transportes de pessoal	67,85	1,00
0,00	de variação em	Transportes de mercadorias	- %	Transportes de mercadorias	0,00	0,00
-0,50	de variação em	Outros	-100,0 %	Outros	0,00	0,50
-5.536,76	de variação em	Rendas e alugueres	-82,6 %	Rendas e alugueres	1.169,26	6.706,02
-252,12	de variação em	Comunicação	-5,8 %	Comunicação	4.092,51	4.344,63
-844,62	de variação em	Seguros	-14,6 %	Seguros	4.943,92	5.788,54
0,00	de variação em	Royalties	- %	Royalties	0,00	0,00
-47,12	de variação em	Contencioso e Notariado	-9,4 %	Contencioso e Notariado	452,31	499,43
-110,00	de variação em	Despesas de Representação	-48,9 %	Despesas de Representação	115,00	225,00
-1.330,31	de variação em	Limpeza, higiene e conforto	-12,0 %	Limpeza, higiene e conforto	9.764,48	11.094,79
-4.371,12	de variação em	Outros FSE	-47,8 %	Outros FSE	4.779,17	9.150,29
Total dos restantes Gastos					116.871,36	151.203,46

MAPA DE ANTIGUIDADE DE SALDOS

21	Clientes e utentes c/c	Subtotais	Dívidas incobráveis	Plano/Previsão de Pag.
	Total de Dívidas	187.862,63	162.389,27	25.473,36
	Outros (Até 2015)	102.158,82	102.158,82	0,00
	2018	21.070,91	21.070,91	0,00
	2019	20.340,89	20.340,89	0,00
	2020	44.292,01	18.818,65	25.473,36
	Subtotais	187.862,63	162.389,27	25.473,36
	...	0,00		0,00
	Outras	-3.350,00		-3.350,00
	Total	184.512,63	162.389,27	22.123,36
	Perdas por imparidade acumuladas n-1		140.623,95	
	Imparidade de N		21.765,32	

32 - Informações complementares:

Na apresentação destas contas e documentos foram tidas em conta as declarações dos elementos do órgão de gestão, nomeadamente que:

Dadas as necessidades de informação e a imaterialidade dos elementos indisponíveis ao momento, solicitaram a apresentação de contas, com os elementos e informações disponíveis.

Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.

O valor de inventário, o valor das vendas e prestações de serviços, bem como dos restantes custos/gastos, proveitos/ganhos, activos e passivos constantes nas demonstrações financeiras, corresponde ao valor real ou contingente.

Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afectam a situação da Entidade.

A Entidade não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.

Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.

Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.

Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e para-fiscais, excepto as reflectidas nas demonstrações financeiras, tendo ao longo do período lido sido comunicado por parte do responsável pela execução da contabilidade, as datas limites de pagamento dos impostos, retenções e contribuições, tendo também lido sido comunicado que a falta de pagamento constitui crime nalguns casos.

A Associação não tem projectos ou acções em curso que possam afectar a continuidade das operações e da mesma.

Todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

Têm conhecimento do art. 63 – C da LGT e das respectivas penalizações, bem como do artigo 35º do CSC (se aplicável).

Não existiram operações relacionadas com branqueamento de capitais ou planeamento fiscal.

Não existe avaliação de Activos por avaliadores independentes nem existe activos cujo Justo Valor ou valor dos benefícios económicos futuros actualizado seja inferior ao valor contabilístico para além dos divulgados.

Não existem orçamentos detalhados anuais por unidade de Negócio / Activo que indiquem implicações nas contas para além dos divulgados.

Não existe Imparidade de activos para além dos relatados nas demonstrações financeiras, sendo que os cálculos efectuados estimam que os fluxos económicos futuros actualizados por unidade de negocio são positivos à semelhança dos principais activos a nível individual.

Não existe processos ou outros passivos contingentes para além dos referidos nas demonstrações financeiras.

O reconhecimento de devedores com risco de incobrabilidade, foi efectuado com base no conhecimento do devedor e na probabilidade de vir a pagar. O valor das imparidades em dívidas a receber, foram calculadas segundo os critérios fiscais, sendo que esse risco de incobrabilidade coincide com esses critérios, não existindo indícios que sejam necessários mais ajustamentos para além dos divulgados.

Não existem juízos de valor, pressupostos relativos ao futuro, fontes de incerteza das estimativas, nem riscos materiais para além dos divulgados.

Ressalvando as situações descritas anteriormente, presume-se que as contas não apresentam divergências materialmente relevantes.

Os órgãos representantes da entidade tomam ainda a responsabilidade de proceder à Prestação de Contas, os quais estão cientes da data limite, sendo da responsabilidade dos mesmos solicitar os documentos, bem como a de fornecer os documentos Balanço, Demonstração de resultados, Anexo ao Balanço e à Demonstração de resultados assinados pelos órgãos sociais, Relatório de Gestão elaborado pelo Órgão de Gestão, Cópia da Acta de Aprovação de resultados, Certificação Legal de Contas e/ou outros se aplicável.

O Técnico Oficial de Contas

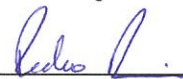
NIF 221936734

61236

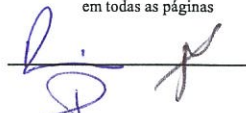
20/11/11

501400206

O Órgão de Gestão


Teresa Maria Bento Henribe
M. Isabel Gabeira

Rúbrica(s) constante(s)
em todas as páginas

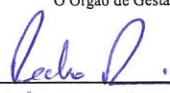


Proposta de Aplicação de Resultados

Compete à Direção propor à Assembleia a aplicação dos resultados obtidos no exercício a que o Relatório de Atividades e Contas se refere.

Assim sendo, a direção propõe que o resultado no montante de 54154,52 Euros, seja transferido para resultados transitados, acrescendo aos resultados transitados dos anos anteriores.

O Órgão de Gestão



M. Rebel Cabecinha
Teófilo Maria Paulo Heitor

Associação " O SALTARICO "

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 000,00	1 073,03	0,00	73,03	28 257,46	28 202,55	54,91	0,00
111	Caixa - Sede	1 000,00	1 073,03	0,00	73,03	28 257,46	28 202,55	54,91	0,00
12	Depósitos à ordem	166 502,91	156 262,67	10 485,66	245,42	1 407 595,33	1 357 703,72	49 891,61	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	18,00	0,00	18,00	11 919,44	36,00	11 883,44	0,00
124	BES - 0008291849007	34 145,84	23 660,18	10 485,66	0,00	861 576,57	824 709,11	36 867,46	0,00
127	Montepio 446.10.600068-5	132 357,07	132 584,49	0,00	227,42	534 099,32	532 938,61	1 140,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	53 000,00	75 500,00	0,00	22 500,00	446 500,00	266 000,00	180 500,00	0,00
133	Montepio - 446.15.100685.0	53 000,00	75 500,00	0,00	22 500,00	446 500,00	266 000,00	180 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	73 929,72	87 084,84	21 765,32	34 920,44	670 197,57	648 074,21	187 862,63	165 739,27
211	Clientes e utentes c/c	73 929,72	64 319,52	21 765,32	12 155,12	670 197,57	482 334,94	187 862,63	0,00
2117	Utentes	52 164,40	64 319,52	0,00	12 155,12	505 776,97	479 034,94	26 742,03	0,00
2118	Utentes de Cobrança duvidosa	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00	164 420,60	3 300,00	161 120,60	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00	162 389,27	0,00	162 389,27
22	Fornecedores	7 936,01	7 936,01	0,00	0,00	83 742,26	83 795,65	0,00	53,39
221	Fornecedores c/c	7 936,01	7 936,01	0,00	0,00	83 742,26	83 795,65	0,00	53,39
2211	Fornecedores gerais	7 936,01	7 936,01	0,00	0,00	83 742,26	83 795,65	0,00	53,39
221100001	Recheio Cash & Carry	807,81	807,81	0,00	0,00	1 651,90	1 651,90	0,00	0,00
221100003	Higipower-Art. Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,10	4 252,10	0,00	0,00
221100004	Gelpeixe - Alimentos Congelados, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,50	2 988,50	0,00	0,00
221100005	DIV- Com. Produtos Congelados	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67	263,67	0,00	0,00
221100009	Sagies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,60	1 650,60	0,00	0,00
221100010	Rentokil Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,92	1 266,92	0,00	0,00
221100011	EDP	940,59	940,59	0,00	0,00	10 409,78	10 409,78	0,00	0,00
221100012	LACTOGAL	570,81	570,81	0,00	0,00	5 405,85	5 405,85	0,00	0,00
221100019	Pedro Miguel Carvalho Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
221100023	Vodafone	70,31	70,31	0,00	0,00	751,04	751,04	0,00	0,00
221100026	EngeAlimentar	1 059,28	1 059,28	0,00	0,00	1 059,28	1 059,28	0,00	0,00
221100028	Prosegur - Seguranga Activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,47	1 147,47	0,00	0,00
221100031	F3M Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,94	1 940,94	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
221100049	SIMAR	489,65	489,65	0,00	0,00	6 260,91	6 260,91
221100050	Cumprimódulo	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20
221100056	PEDRO NUNES,Ldª	553,25	553,25	0,00	0,00	7 131,35	7 131,35
221100065	Victor & Victor	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,30	10 401,30
221100072	Zexter - Consumíveis de Escritório Unipessoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,71	1 982,71
221100074	Parceiros didacticos - Mat.Escolar,Unipessoal,Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,78	1 097,78
221100079	PT - Comunicações, SA	259,23	259,23	0,00	0,00	3 239,99	3 239,99
221100080	Galp Energia	316,69	316,69	0,00	0,00	3 492,09	3 492,09
221100082	Lusitania - Companhia de Seguros , S.A.	664,10	664,10	0,00	0,00	664,10	664,10
221100084	Climapal - Climatização e Electricidade, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25
221100087	Iberópiã, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	46,42
221100088	Terra Composta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,28	1 985,28
221100090	Garantia - Soc.Fisc.PRv.Gen.Alimentícios, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
221100091	Peugeot - Comércio de Automoveis, SA	977,06	977,06	0,00	0,00	977,06	977,06
221100092	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA	89,73	89,73	0,00	0,00	1 076,76	1 076,76
221100093	Juvox	92,50	92,50	0,00	0,00	699,54	699,54
221100096	Artur & Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,62	3 606,62
221100098	Ondagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,18	1 536,18
221100100	Algeco Construções Pré Fabricadas, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70
221100101	Hospital Beatriz Ângelo	0,00	0,00	0,00	0,00	474,15	474,15
221100104	RibaltDomain	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60	754,60
221100106	Luis Pedro Roque Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	470,20	470,20
221100107	Primeiro Acto- Associação Cultural	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	1 793,00	1 793,00
23	Pessoal	47 944,83	48 340,05	1 034,62	1 429,84	581 213,81	580 876,36
231	Remunerações a pagar	46 331,93	47 721,95	21,72	1 411,74	576 871,61	578 444,77
2312	Ao pessoal	46 331,93	47 721,95	21,72	1 411,74	576 871,61	578 444,77
231201	Remunerações a Pagar Creche	17 679,02	17 657,30	21,72	0,00	211 761,77	211 761,77
231202	Remunerações a Pagar Pré	12 195,91	12 195,91	0,00	0,00	178 693,79	178 693,79
231203	Remunerações a Pagar ATL 1	3 496,37	3 496,37	0,00	0,00	41 475,45	41 475,45
231204	Remunerações a Pagar ATL 2	7 105,55	8 517,29	0,00	1 411,74	66 458,42	68 031,58
231205	Remunerações a Pagar ATL - Horas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,43	2 407,43

Associação " O SALTARICO "

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231206	Remunerações a Pagar Pré Prolong.	1 636,56	1 636,56	0,00	0,00	14 908,22	14 908,22	0,00	0,00
231207	Remunerações a Pagar AECs	610,38	610,38	0,00	0,00	11 090,83	11 090,83	0,00	0,00
231208	Sala de Estudo	1 107,38	1 107,38	0,00	0,00	14 636,50	14 636,50	0,00	0,00
231209	Fernando Bulhões	2 500,76	2 500,76	0,00	0,00	35 439,20	35 439,20	0,00	0,00
232	Adiantamentos	1 612,90	600,00	1 012,90	0,00	4 153,86	2 182,27	1 971,59	0,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	1 612,90	600,00	1 012,90	0,00	4 153,86	2 182,27	1 971,59	0,00
238	Outras operações	0,00	18,10	0,00	18,10	188,34	249,32	0,00	60,98
2382	Sindicato	0,00	18,10	0,00	18,10	188,34	249,32	0,00	60,98
24	Estado e outros entes públicos	37 575,56	19 276,86	18 344,09	45,39	264 409,94	283 314,26	0,00	18 904,32
241	Imposto sobre o rendimento	0,97	8,86	0,00	7,89	8,86	8,86	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6 643,00	3 123,50	3 557,00	37,50	50 628,11	53 819,12	0,00	3 191,01
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6 643,00	3 086,00	3 557,00	0,00	49 230,00	52 296,00	0,00	3 066,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	37,50	0,00	37,50	1 398,11	1 523,12	0,00	125,01
245	Contribuições para a Segurança Social	30 931,59	16 144,50	14 787,09	0,00	213 772,97	229 486,28	0,00	15 713,31
2451	Contribuição de Instituição	21 003,38	11 097,38	9 906,00	0,00	143 297,62	153 995,88	0,00	10 698,26
2452	Contribuição dos Empregados	9 928,21	5 047,12	4 881,09	0,00	70 475,35	75 490,40	0,00	5 015,05
25	Financiamentos obtidos	2 050,81	0,00	2 050,81	0,00	24 263,17	220 795,03	0,00	196 531,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2 050,81	0,00	2 050,81	0,00	24 263,17	220 795,03	0,00	196 531,86
2511	Empréstimos bancários	2 050,81	0,00	2 050,81	0,00	24 263,17	220 795,03	0,00	196 531,86
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	2 050,81	0,00	2 050,81	0,00	24 263,17	220 795,03	0,00	196 531,86
251123	Montepio -44610600068-5 - 446.36.000309-4	2 050,81	0,00	2 050,81	0,00	24 263,17	220 795,03	0,00	196 531,86
27	Outras contas a receber e a pagar	56 380,79	137 972,44	36 723,07	118 314,72	290 203,22	408 742,45	69,88	118 609,11
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	117 289,11	0,00	117 289,11	112 543,95	229 833,06	0,00	117 289,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	117 289,11	0,00	117 289,11	112 543,95	229 833,06	0,00	117 289,11
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	117 289,11	0,00	117 289,11	112 543,95	229 833,06	0,00	117 289,11
272221	Remunerações a Liquidar Creche	0,00	47 288,57	0,00	47 288,57	41 445,88	88 734,45	0,00	47 288,57
272222	Remunerações a Liquidar Pré	0,00	33 460,91	0,00	33 460,91	34 723,76	68 184,67	0,00	33 460,91
272223	Remunerações a Liquidar ATL	0,00	8 781,78	0,00	8 781,78	10 753,84	19 535,62	0,00	8 781,78
2722231	Remunerações a Liquidar ATL 1	0,00	8 781,78	0,00	8 781,78	10 753,84	19 535,62	0,00	8 781,78
272224	Remunerações a Liquidar - ATL2	0,00	12 217,04	0,00	12 217,04	12 151,26	24 368,30	0,00	12 217,04
272226	Remunerações a Liquidar Pré Prolong.	0,00	3 485,06	0,00	3 485,06	3 228,67	6 713,73	0,00	3 485,06

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272227	Remunerações a Liquidar AECs	0,00	1 758,82	0,00	1 758,82	4 169,08	5 927,90	0,00	1 758,82
272228	Fernando Bulhões	0,00	10 296,93	0,00	10 296,93	6 071,46	16 368,39	0,00	10 296,93
278	Outros devedores e credores	56 380,79	20 683,33	36 723,07	1 025,61	177 659,27	178 909,39	69,88	1 320,00
2781	Devedores e Credores Diversos	53 774,88	17 998,93	36 723,07	947,12	174 974,83	176 224,95	69,88	1 320,00
27810008	Paulo Emanuel Campos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,60	2 394,60	0,00	0,00
27810009	Maria Margarida M. Pereira	1 320,00	1 484,51	0,00	164,51	5 732,19	5 732,19	0,00	0,00
27810018	Banco Alimentar	2 708,06	2 708,06	0,00	0,00	34 635,14	34 635,14	0,00	0,00
27810033	João Paulo Fernandes Vieira	750,00	750,00	0,00	0,00	1 900,00	1 875,00	25,00	0,00
27810043	Desconto Judicial	0,00	51,61	0,00	51,61	1 540,17	1 495,29	44,88	0,00
27810053	João Paulo dos Santos Baião da Costa	1 144,00	1 474,00	0,00	330,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00
27810056	Ilidia Carina Fortes Antunes Dias Alves	627,00	627,00	0,00	0,00	3 806,10	3 806,10	0,00	0,00
27810059	Continente Hipermercados, S.A.	6 755,25	6 755,25	0,00	0,00	19 844,12	19 844,12	0,00	0,00
27810064	André Filipe Correia Anselmo de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	4 780,00	0,00	1 320,00
27810069	Rafael Alexandre Machado	616,00	616,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
27810070	CLDS	36 706,47	0,00	36 706,47	0,00	36 706,47	36 706,47	0,00	0,00
27810073	Maria Teresa Leitão Mendes Luis	396,00	396,00	0,00	0,00	2 064,80	2 064,80	0,00	0,00
27810074	Pedro Miguel Gonçalves Moreira	750,00	750,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00
27810081	Osvaldo Teixeira Felix Magalhães	360,00	360,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
27810084	Carlos Francisco Boavista Fernandes Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	897,97	897,97	0,00	0,00
27810085	Paula Brigida Morais de Sá	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
27810086	LouresFord	0,00	0,00	0,00	0,00	42 908,65	42 908,65	0,00	0,00
27810090	Carla Sofia Santo Cadete	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00
27810091	Guilherme Figueiredo de Serra Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,70	1 330,70	0,00	0,00
27810092	Ricardo Jorge Pereira Miranda	528,00	528,00	0,00	0,00	2 171,10	2 171,10	0,00	0,00
27810093	Filipe Gonçalo Nunes Rodrigues	588,60	572,00	16,60	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00
27810094	Pura - Produtos unicos Regionais Agrícolas, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31	119,31	0,00	0,00
27810095	Silvia Fraga doa Reis Sarabuga	184,50	332,50	0,00	148,00	920,50	920,50	0,00	0,00
27810096	Nelson António Correia Bileu	341,00	341,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
27810097	Projecto Matemática	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
27810098	Well's - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	134,41	134,41	0,00	0,00
2789999	Valores a Regularizar	2 605,91	2 684,40	0,00	78,49	2 684,44	2 684,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	9 927,89	0,00	9 927,89	0,00	14 306,69	11 958,54	2 348,15	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	2 030,65	2 348,15	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	2 030,65	2 348,15	0,00
28111	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	2 030,65	2 348,15	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	9 927,89	0,00	9 927,89	0,00	9 927,89	9 927,89	0,00	0,00
2821	Receitas com proveito diferido	9 927,89	0,00	9 927,89	0,00	9 927,89	9 927,89	0,00	0,00
28219	Outras Receitas com proveito diferido	9 927,89	0,00	9 927,89	0,00	9 927,89	9 927,89	0,00	0,00
31	Compras	11 404,41	79 641,32	0,00	68 236,91	79 641,32	79 641,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 404,41	79 641,32	0,00	68 236,91	79 641,32	79 641,32	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	11 404,41	79 641,32	0,00	68 236,91	79 641,32	79 641,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	11 404,41	79 641,32	0,00	68 236,91	79 641,32	79 641,32	0,00	0,00
312112	Lactícínios	1 100,49	14 328,96	0,00	13 228,47	14 328,96	14 328,96	0,00	0,00
312113	Pão - Bolos	508,73	5 609,44	0,00	5 100,71	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00
312114	Peixe - Congelado	184,38	4 294,79	0,00	4 110,41	4 294,79	4 294,79	0,00	0,00
312115	Carne	171,09	6 884,35	0,00	6 713,26	6 884,35	6 884,35	0,00	0,00
312116	Outros	9 439,72	48 523,78	0,00	39 084,06	48 523,78	48 523,78	0,00	0,00
32	Mercadorias	79 641,32	73 255,90	6 385,42	0,00	79 641,32	79 641,32	0,00	0,00
321	Mercadoria - Existências	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00
3211	Lactícínios	14 328,96	14 328,96	0,00	0,00	14 328,96	14 328,96	0,00	0,00
3212	Peixe - Congelados	4 294,79	4 294,79	0,00	0,00	4 294,79	4 294,79	0,00	0,00
3213	Pão-Bolos	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00
3214	Carnes	6 884,35	6 884,35	0,00	0,00	6 884,35	6 884,35	0,00	0,00
3215	Outros	41 611,77	41 611,77	0,00	0,00	41 611,77	41 611,77	0,00	0,00
329	Perdas por imparidade acumuladas	6 912,01	526,59	6 385,42	0,00	6 912,01	6 912,01	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	193,81	0,00	193,81	0,00	8 916,98	0,00	8 916,98	0,00
415	Outros investimentos financeiros	193,81	0,00	193,81	0,00	8 916,98	0,00	8 916,98	0,00
41599	FCT- Fundo de Compensação Trabalho	193,81	0,00	193,81	0,00	8 916,98	0,00	8 916,98	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	33 544,99	0,00	33 544,99	1 275 929,85	283 847,11	1 275 929,85	283 847,11
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	33 544,99	0,00	33 544,99	1 275 929,85	283 847,11	1 275 929,85	283 847,11
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 498,69	0,00	1 142 498,69	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,22	0,00	21 677,22	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43332	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,94	16 423,94
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,37	1 268,37
43339	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,91	3 984,91
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	64 159,98	64 159,98
43342	Veículos Ligeiros - Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,98	21 379,98
43343	Veículos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	42 780,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,63	26 494,63
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,37	6 542,37
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,26	19 952,26
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,33	21 099,33
43379	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,33	21 099,33
4338	Depreciações acumuladas	0,00	33 544,99	0,00	33 544,99	0,00	283 847,11
43382	Edifícios e outras Construções	0,00	22 849,97	0,00	22 849,97	0,00	182 500,96
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,22
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,45
4338312	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,45
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,77
43384	Equipamento de Transporte	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	32 074,98
433841	Veículos Ligeiros - Ford Transit	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00
433842	Veículos Mistos - Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,98
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	26 494,63
433851	Diversos	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,61
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,32
433872	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,12
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,51
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,51
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 004,36
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 004,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	383 798,01

Balancete Geral

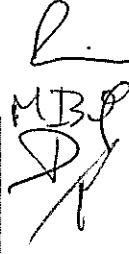
Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios ao Investimento	9 154,50	0,00	9 154,50	9 154,50	392 952,51	383 798,01
593001	Pares	2 477,57	0,00	2 477,57	2 477,57	105 844,40	103 366,83
593002	DREL - Ministério de Educação	4 919,01	0,00	4 919,01	4 919,01	211 517,55	206 598,54
593003	Camara Municipal de Loures	1 357,92	0,00	1 357,92	1 357,92	58 390,56	57 032,64
593004	Junta de Freguesia de SAC	400,00	0,00	400,00	400,00	17 200,00	16 800,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	72 729,31	0,00	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	72 729,31	0,00	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	72 729,31	0,00	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	72 729,31	0,00	72 729,31	72 729,31	0,00	0,00
612111	Lactínios	14 328,96	0,00	14 328,96	14 328,96	0,00	0,00
612112	Pão - Bolos	5 609,44	0,00	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00
612113	Peixe - Congelados	4 294,79	0,00	4 294,79	4 294,79	0,00	0,00
612114	Carne	6 884,35	0,00	6 884,35	6 884,35	0,00	0,00
612115	Outros	41 611,77	0,00	41 611,77	41 611,77	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	12 831,60	0,00	12 831,60	119 568,02	2 696,66	0,00
622	Serviços especializados	8 883,06	0,00	8 883,06	65 179,36	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 598,25	0,00	1 598,25	20 343,44	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	226,82	0,00	226,82	1 973,31	0,00	0,00
62231	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1 537,39	0,00	0,00
62233	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00
62237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	177,57	0,00	177,57	177,57	0,00	0,00
62238	Material Didatico	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00
6224	Honorários	5 864,29	0,00	5 864,29	38 952,09	0,00	0,00
62241	Honorarios	5 861,50	0,00	5 861,50	38 949,30	0,00	0,00
62243	Encargos de Saude com Utenes	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 154,20	0,00	1 154,20	3 767,16	0,00	0,00
62261	Conservacao e Reparacao VLP	1 154,20	0,00	1 154,20	1 219,20	0,00	0,00
62262	Conservacao e Reparacao V Outras	0,00	0,00	0,00	744,41	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao Outras	0,00	0,00	0,00	1 803,55	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	Outros	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
623	Materiais	414,43	0,00	414,43	0,00	8 944,71	210,00	8 734,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	363,17	0,00	363,17	0,00	3 226,49	0,00	3 226,49	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	0,00	799,80	0,00
62351	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,09	210,00	1 673,09	0,00
62353	Vestuário e Calçado de Utentes	12,97	0,00	12,97	0,00	1 619,45	0,00	1 619,45	0,00
62354	Encargos de Saude com Utentes	38,29	0,00	38,29	0,00	1 308,88	0,00	1 308,88	0,00
624	Energia e fluidos	1 811,81	0,00	1 811,81	0,00	22 299,07	138,51	22 160,56	0,00
6241	Electricidade	940,59	0,00	940,59	0,00	10 409,78	0,00	10 409,78	0,00
6242	Combustíveis	381,57	0,00	381,57	0,00	2 591,49	0,00	2 591,49	0,00
62421	Combustíveis VLP	64,88	0,00	64,88	0,00	1 780,46	0,00	1 780,46	0,00
62422	Combustíveis V Outras	316,69	0,00	316,69	0,00	811,03	0,00	811,03	0,00
6243	Água	489,65	0,00	489,65	0,00	6 260,91	0,00	6 260,91	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,89	138,51	2 898,38	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	67,85	0,00
626	Serviços diversos	1 722,30	0,00	1 722,30	0,00	23 063,38	2 348,15	20 715,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	182,23	0,00	182,23	0,00	1 169,26	0,00	1 169,26	0,00
6262	Comunicação	333,19	0,00	333,19	0,00	4 092,51	0,00	4 092,51	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,07	2 348,15	4 943,92	0,00
62632	Seguros V Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,36	970,13	1 362,23	0,00
62633	Seguros Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,17	76,10	2 168,07	0,00
62634	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,54	1 301,92	1 413,62	0,00
6265	Contencioso e notariado	147,60	0,00	147,60	0,00	452,31	0,00	452,31	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 059,28	0,00	1 059,28	0,00	9 764,48	0,00	9 764,48	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	183 978,09	0,00	183 978,09	0,00	971 035,36	112 543,95	858 491,41	0,00



Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
632	Remunerações do pessoal	150 814,62	0,00	150 814,62	0,00	795 073,26	92 022,86
6321	Remunerações Certas	145 467,43	0,00	145 467,43	0,00	745 399,67	92 022,86
63213	Profissionais Qualificados	143 389,63	0,00	143 389,63	0,00	743 321,87	89 992,68
632131	Creche	57 445,40	0,00	57 445,40	0,00	279 382,66	33 888,70
632132	Pré	39 549,52	0,00	39 549,52	0,00	233 094,35	28 392,28
632133	ATL1	11 751,67	0,00	11 751,67	0,00	66 864,20	6 762,82
632134	ATL2	19 446,44	0,00	19 446,44	0,00	83 870,78	9 935,62
632135	ATL3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,77	0,00
632136	Pré-Prol.	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	21 706,16	2 639,96
632137	AECs	8 414,70	0,00	8 414,70	0,00	20 301,15	3 408,90
632138	Fernando Bulhões	2 201,90	0,00	2 201,90	0,00	36 900,80	4 964,40
63214	Profissionais Indiferenciados	2 077,80	0,00	2 077,80	0,00	2 077,80	2 030,18
632140	Sala de Estudo	2 077,80	0,00	2 077,80	0,00	2 077,80	2 030,18
6322	Remunerações Adicionais	5 347,19	0,00	5 347,19	0,00	49 673,59	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5 259,80	0,00	5 259,80	0,00	48 712,30	0,00
632211	Creche	2 121,12	0,00	2 121,12	0,00	17 752,55	0,00
632212	Pré	1 295,30	0,00	1 295,30	0,00	13 759,07	0,00
632213	ATL1	608,97	0,00	608,97	0,00	5 333,19	0,00
632214	ATL2	727,10	0,00	727,10	0,00	6 815,07	0,00
632215	ATL3	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00
632216	Pré-Prol.	156,98	0,00	156,98	0,00	1 463,16	0,00
632218	Fernando Bulhões	350,33	0,00	350,33	0,00	3 461,39	0,00
63226	Abono para Falhas	87,39	0,00	87,39	0,00	961,29	0,00
632261	Creche	87,39	0,00	87,39	0,00	961,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32 499,37	0,00	32 499,37	0,00	164 952,43	20 521,09
6351	Segurança Social	32 499,37	0,00	32 499,37	0,00	164 952,43	20 521,09
635111	Segurança Social Creche	12 796,97	0,00	12 796,97	0,00	61 854,07	7 557,18
635112	Segurança Social Pré	8 800,81	0,00	8 800,81	0,00	51 552,59	6 331,48
635113	Segurança Social ATL1	2 612,60	0,00	2 612,60	0,00	14 633,75	1 508,11
635114	Segurança Social ATL2	3 650,25	0,00	3 650,25	0,00	17 896,15	2 215,64
635115	Segurança Social ATL3	0,00	0,00	0,00	0,00	257,33	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
635116	Segurança Social Pré- Prol.	943,00	0,00	943,00	0,00	4 704,14	588,71
635117	Segurança Social AECs	2 725,69	0,00	2 725,69	0,00	5 295,80	760,18
635118	Fernando Bulhões	954,39	0,00	954,39	0,00	8 586,73	1 559,79
635119	FGCT - Fundo Garantia Compensação de Trabalho	15,66	0,00	15,66	0,00	171,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	664,10	0,00	664,10	0,00	8 316,34	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,33	0,00
6382	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
63829	Formação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,13	0,00
6385	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33 544,99	0,00	33 544,99	0,00	33 544,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33 544,99	0,00	33 544,99	0,00	33 544,99	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	22 849,97	0,00	22 849,97	0,00	22 849,97	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
64259	Equipamento administrativo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
65	Perdas por imparidade	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00
651	Em dividas a receber	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00
6511	Clientes	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00	21 765,32	0,00
68	Outros gastos	3 116,85	0,00	3 116,85	0,00	12 053,98	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
684	Perdas em inventários	526,59	0,00	526,59	0,00	6 912,01	0,00
6842	Quebras	526,59	0,00	526,59	0,00	6 912,01	0,00
688	Outros	2 590,26	0,00	2 590,26	0,00	5 008,32	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 563,40	0,00	2 563,40	0,00	4 421,07	0,00
6883	Quotizações	18,00	0,00	18,00	0,00	578,38	0,00

(Valores em Euros)

Confa	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	8,86	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6887	Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
68878	Outros Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688788	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	1 183,73	0,00	1 183,73	0,00	6 710,11	0,78	6 709,33	0,00
691	Juros suportados	375,65	0,00	375,65	0,00	4 949,21	0,00	4 949,21	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	375,65	0,00	375,65	0,00	4 949,21	0,00	4 949,21	0,00
698	Outros gastos de financiamento	808,08	0,00	808,08	0,00	1 760,90	0,78	1 760,12	0,00
6982	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00	321,97	0,00
6988	Outros	808,08	0,00	808,08	0,00	1 438,93	0,78	1 438,15	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	55 385,47	0,00	55 385,47	0,00	491 989,38	0,00	491 989,38
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	55 385,47	0,00	55 385,47	0,00	491 989,38	0,00	491 989,38
7211	Infancia e Juventude	0,00	44 106,33	0,00	44 106,33	0,00	466 235,17	0,00	466 235,17
72111	Creches	0,00	12 347,18	0,00	12 347,18	0,00	145 118,71	0,00	145 118,71
72112	Pré Escolar	0,00	12 565,90	0,00	12 565,90	0,00	125 840,30	0,00	125 840,30
72113	ATL 1	0,00	3 466,29	0,00	3 466,29	0,00	37 928,33	0,00	37 928,33
72114	ATL2	0,00	5 759,59	0,00	5 759,59	0,00	62 621,77	0,00	62 621,77
72116	Pré Prol.	0,00	3 025,93	0,00	3 025,93	0,00	28 047,82	0,00	28 047,82
72117	Sala de Estudo	0,00	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00	16 678,10	0,00	16 678,10
72118	Mensalidades Fernando Bulhões	0,00	4 718,20	0,00	4 718,20	0,00	50 000,14	0,00	50 000,14
7212	Comparticipações Complementares	0,00	11 279,14	0,00	11 279,14	0,00	25 754,21	0,00	25 754,21
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	11 279,14	0,00	11 279,14	0,00	25 754,21	0,00	25 754,21
7212111	SEGUROS	0,00	10 421,64	0,00	10 421,64	0,00	15 560,39	0,00	15 560,39
72121111	Creche	0,00	10 032,89	0,00	10 032,89	0,00	11 135,39	0,00	11 135,39
72121112	Pré	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	1 266,25	0,00	1 266,25
72121113	ATL1	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	636,25	0,00	636,25
72121114	ATL2	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 156,25	0,00	1 156,25
72121116	Pré Prol.	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	353,75	0,00	353,75
72121117	Sala de Estudos	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	216,25	0,00	216,25
72121118	Fernando Bulhões	0,00	68,75	0,00	68,75	0,00	796,25	0,00	796,25
721212	QUOTAS	0,00	822,50	0,00	822,50	0,00	9 405,00	0,00	9 405,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
72121121	Creche	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	1 710,00
72121122	Pré	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	2 015,00
72121123	ATL1	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1 060,00
72121124	ATL2	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	2 122,50
72121126	Pré Prol.	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	627,50
72121127	Sala de Estudo	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	395,00
72121128	Fernando Bulhões	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	1 475,00
7212113	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82
72121131	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
72121132	Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
72121133	ATL1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
72121134	ATL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45
72121136	Pré Prol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
72121138	Fernando Bulhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
7212114	Transportes	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	425,00
72121143	ATL 1	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	425,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	94 817,91	0,00	94 817,91	0,00	662 806,65
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	48 473,13	0,00	48 473,13	0,00	569 893,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	34 691,76	0,00	34 691,76	0,00	441 070,91
75111	Infancia e Juventude	0,00	34 691,76	0,00	34 691,76	0,00	441 070,91
7511111	Creches	0,00	18 708,36	0,00	18 708,36	0,00	228 910,88
7511112	Pré Escolar	0,00	10 513,80	0,00	10 513,80	0,00	146 524,83
7511113	ATL1	0,00	5 469,60	0,00	5 469,60	0,00	65 635,20
7515	Autarquias	0,00	13 781,37	0,00	13 781,37	0,00	128 822,92
75151	CM Loures	0,00	13 781,37	0,00	13 781,37	0,00	124 000,92
751512	Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
751514	ATL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,06
751515	Pré Prol.	0,00	8 710,37	0,00	8 710,37	0,00	28 230,31
751516	AECs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,00
751517	Escola Fernando Bulhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,05
751519	Geral	0,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	63 531,50

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 01-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
75152	Junta de Freguesia SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00
7515214	ATL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00
751529	Subsidio geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00
75219	CLDS - Assoc. LPM	0,00	36 706,47	0,00	36 706,47	0,00	36 706,47
753	Doações e heranças	0,00	9 638,31	0,00	9 638,31	0,00	56 206,35
7531	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00	9 638,31	0,00	9 638,31	0,00	56 206,35
75316	Donativos - Banco Alimentar	0,00	2 708,06	0,00	2 708,06	0,00	34 635,14
75318	Donativos de Particulares	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	1 727,09
75319	Continente Hipermarcados, S.A.	0,00	6 755,25	0,00	6 755,25	0,00	19 844,12
78	Outros rendimentos	0,00	15 697,10	0,00	15 697,10	0,00	21 488,83
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	10,74	0,00	10,74	0,00	99,59
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,52
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,52
788	Outros	0,00	15 686,36	0,00	15 686,36	0,00	20 670,72
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6 531,82	0,00	6 531,82	0,00	6 531,82
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50
7883001	Pares	0,00	2 477,57	0,00	2 477,57	0,00	2 477,57
7883002	DREL - Ministério da Educação	0,00	4 919,01	0,00	4 919,01	0,00	4 919,01
7883003	Camara Municipal de Loures	0,00	1 357,92	0,00	1 357,92	0,00	1 357,92
7883004	Junta de Freguesia de SAC	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,36
7888	Outros não especificados	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	357,04
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	35,36
791	Juros obtidos	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	35,36
7911	De depósitos	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	35,36
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	56 178,81	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	56 178,81	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	56 178,81	0,00
Totais		885 792,45	885 792,45	445 215,08	445 215,08	6 557 559,32	2 829 711,30
Saldo Geral							