

Contas de:
Associação "O SALTARICO"
de 2022

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
BALANÇO

Período findo em 31-12-2022

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	8/10	1.009.662,40	972.882,03
Bens do patrimonio historico e cultural		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	14.138,88	11.156,88
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e Activos não Correntes (Propriedades de investimento)		0,00	0,00
		1.023.801,28	984.038,91
Activo corrente:			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a Receber (Clientes/Utentes)		22.089,30	15.324,56
Créditos a Receber (Adiantamentos a fornecedores)		0,00	1.485,00
Estado e outros entes públicos		8,24	0,00
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	142,41
Outros activos Correntes (Outras contas a receber)		628,16	1.271,56
Outros activos Correntes (Outros activos financeiros)		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	994.022,97	531.721,54
		1.016.748,67	549.945,07
Total do activo		2.040.549,95	1.533.983,98

Entidade:
Associação "O SALTARICO"
BALANÇO

Período findo em 31-12-2022

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
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		540.140,24	536.158,88
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		365.489,01	374.643,51
Resultado liquido do período		20.134,88	3.981,36
		0,00	0,00
Total do fundo de capital		928.033,64	917.053,26
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	958.240,61	471.570,67
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		958.240,61	471.570,67
Passivo corrente:			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		20.916,68	21.326,56
Fundadores/beneméritos/patricionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		133.359,02	124.033,49
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		154.275,70	145.360,05
Total do passivo		1.112.516,31	616.930,72
Total do capital próprio e do passivo		2.040.549,95	1.533.983,98

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

Período findo em 31-12-2022

Montantes expressos em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
Vendas e serviços prestados	21	530.731,57	481.926,38
Subsídios à exploração, doações e legados à exploração	23	739.183,54	688.431,02
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	-108.635,90	-90.031,64
Fornecimentos e serviços externos	-	-156.625,86	-135.384,81
Gastos com o pessoal	6.2	-934.384,57	-901.612,84
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-/-	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-/+	-6.037,92	-7.805,69
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)	+	13.321,07	15.824,69
Outros gastos (e perdas)	-	-12.577,17	-8.478,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	=	64.974,76	42.868,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-/- 7/8/12	-36.299,65	-33.837,71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	=	28.675,11	9.030,62
Juros e rendimentos similares obtidos	21	184,98	44,89
Juros e gastos similares suportados	11	-8.725,21	-5.094,15
Resultado antes de impostos	=	20.134,88	3.981,36
Imposto sobre o rendimento do período	-/+	0,00	0,00
Resultado líquido do período	=	20.134,88	3.981,36

		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 31-12-2022

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
Vendas e serviços prestados	21	530.731,57	481.926,38
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-1.199.775,38	-1.130.676,41
Resultado bruto	=	-669.043,81	-648.750,03
Outros rendimentos	+	752.504,61	704.255,71
Gastos de distribuição	-	0,00	0,00
Gastos administrativos	-	-36.170,60	-30.190,59
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	0,00	0,00
Outros gastos	-	-18.615,09	-16.284,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	=	28.675,11	9.030,62
Gastos de financiamento (líquidos)	-	-8.540,23	-5.049,26
Resultados antes de impostos	=	20.134,88	3.981,36
Imposto sobre o rendimento do período	-/+	0,00	0,00
Resultado líquido do período	=	20.134,88	3.981,36

		0,00	0,00
		0,00	0,00
=		0,00	0,00

Montantes expressos em Euros																
DESCRIÇÃO	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1	ALTERAÇÕES NO PERÍODO												POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N-1		
		Primeira adopção de novo regime contábilístico	Alterações de políticas contábilísticas	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	Realização do excedente de reavaliação de activos (mov. tangíveis e intangíveis e respectivos valores)	Excedentes de reavaliação de activos (mov. tangíveis e respectivos valores)	Ajustamentos por impostos diferidos	Outras alterações reconhecidas no capital próprio	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	RESULTADO COM EXTENSIVO	OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE CAPITAL	Fundos	Subsídios, doações e legados		Distribuições	Outras operações
Total dos Fundos Patrimoniais	922.226,40	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
Total	922.226,40	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
Result. líquido período	54.154,52	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	-54.154,52
Outras variações no Fund.	383.798,01	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
Excedent. reavaliação	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 financeiros	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
RECONHECIMENTO 5	482.004,36	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	54.154,52
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
Excedente s técnicos	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
NOTAS																
1																
2																
3																
4+5																
5																
6+7+8+9																

MB
L
AB

Montantes expressos em Euros																				
DESCRIÇÃO	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	ALTERAÇÕES NO PERÍODO												POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N+1						
Total dos Fundos Patrimoniais	917.053,26	Primeira adopção de novo referencial contabilístico	Alterações de políticas contabilísticas	Diferenças de convergência de demonstrações financeiras	Realização de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas	Ajustamentos por impostos diferidos	Outras alterações reconhecidas no capital próprio	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	RESULTADO EXTENSIVO	OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES	Fundos	Subsídios, doações e legados	Distribuições	...	Outras operações	-9.154,50	928.033,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,88	20.134,88	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	0,00	-9.154,50			
Total	917.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,88	20.134,88	0,00	-9.154,50	0,00	0,00	0,00	-9.154,50	928.033,65		
Result. líquido período	3.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,88	20.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.981,36	-3.981,36	20.134,88		
Outras variações no Fundl.	374.643,51	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	365.489,0		
Excedent. revalorização	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 financeiros	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		
Reservado 5	536.155,88	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	3.981,36	3.981,36	540.150,2		
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 s técnicos	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	6	7															8	9+10	10	6+7+8+10

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

Período findo em 31-12-2022

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e Utentes	+	517.928,91	480.919,49
Subsídios	+	671.096,24	623.619,63
Apoios	+	68.087,30	64.811,39
Bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	-262.704,03	-230.815,48
Pagamentos ao pessoal	-	-604.055,06	-597.861,41
Caixa gerada pelas operações	+/-	390.353,36	340.673,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-8,24	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	-330.111,38	-292.511,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+/-	60.233,74	48.162,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Activos fixos tangíveis	-	-73.080,02	-14.637,00
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	-2.982,00	-2.239,90
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	+	184,98	44,89
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+/-	-75.877,04	-16.832,01
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos	+	550.894,00	300.000,00
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	-	-64.224,06	-24.961,19
Juros e gastos similares	-	-8.725,21	-5.094,15
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)	+/-	477.944,73	269.944,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+/-	462.301,43	301.275,02
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	531.721,54	230.446,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	994.022,97	531.721,54

MBOL

[Handwritten signature]

O presente documento não constituindo um formulário relativo às notas do Anexo, mas tão só uma compilação das divulgações exigidas pelas NICIF-ESML, 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.

1 - Designação da entidade:	Associação "O SALTARICO"
2 - Sede:	R ADELAIDE CABETE S/N, ST ANTONIO CAVALEIROS
3 - Natureza da actividade:	ACTIVIDADES DE CUIDADOS PARA CRIANÇAS, SEM ALOJAMENTO

2.1 - Referencial contábilístico 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.

n/a

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

Os Ativos estão valorizados ao custo de aquisição o qual inclui o preço de compra acrescido dos gastos adicionais de compra/construção/produção ou ao valor atribuído à data das transações, corrigidos dos ajustamentos decorrentes de eventuais descontos e abatimentos ou depreciações, não existindo indícios de imparidades para além dos divulgados.

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

Nas depreciações utilizou-se o método das quotas constantes, aplicando-se as taxas/periodos de vida útil fiscais, sendo que estas ajustam-se à depreciação real, não existindo também indícios que seja necessário efectuar ajustamentos para além dos divulgados.

O reconhecimento de devedores 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.

4.2 - Fluxos de caixa - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

	31-12-2022	31-12-2021
11 Caixa	7,62	9.310,18
12 Depósitos à ordem	37.115,35	52.911,36
13 Outros depósitos bancários	956.900,00	469.500,00
Caixa e seus equivalentes no Balanço	994.022,97	531.721,54
Descobertos bancários	0,00	0,00

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

Erros de períodos anteriores.

	31-12-2022	31-12-2021
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

n/a

6 - Partes relacionadas / Investimentos 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.):

Activo	Método de expressão	Construção/Revalorizados/Outros	Data	IV Bruto	Depre.	Imparid.	31-12-2022	Imparid. 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		1.363.646,87	353.984,47	0,00	1.009.662,40	0,00
		Activos Tangíveis					1.009.662,40	

[illegible]

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	205.643,67	24.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230.111,51
Equipamento básico	21.677,22	1.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,03
Equipamento de transporte	42.769,98	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.464,98
Equipamento administrativo	26.494,63	0,00	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 fixos 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 fixos tangíveis	317.684,82	36.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	353.984,47
Activos fixos 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	993.280,60
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,79
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00
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 fixos 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 fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.662,40
Activos fixos 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.

		2022	2021
Juros Suportados	5.797,17		
Passivo não corrente - Financiamentos obtidos		958.240,61	471.570,67
Passivo corrente - Financiamentos obtidos		0,00	0,00

13 - Imparidade de activos e Reversões / J.V (Imparidade acumuladas: Ver pontos 7/8/9/12/19)

Notas: Ver ponto 31.3

19 - Inventários:

Bases de mensuração, Políticas contabilísticas : Ver ponto 3.

	2022	2021		2022	2021		2022
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	0,00
Prod.acabados e intermédios	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.	108.635,90	90.031,64	Ganhos em inventários	853,72

NOTAS: n/a

21 - Rendimentos (Rédito,...):

	2022		2022		2022
Vendas	0,00	Subsídios à exploração	739.183,54	Royalties	0,00
Prestações de serviços	530.731,57	Reversões	0,00	Juros, dividendos e outros rendimentos simil.	184,98
Variações nos inventários da produção	0,00	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	Juros Obtidos	184,98
Trabalhos para a própria entidade	0,00	Outros rendimentos e ganhos	13.321,07	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):

	2022	2021		2022
Outras reservas - Subsídios	0,00	0,00	Subsídios à exploração	739.183,54
Outras variações no capital próprio - Subsídios	365.489,01	374.643,51	Subsídios do Estado e outros entes públicos	671.096,24
Diferimentos - Subsídios p/investimentos	0,00	0,00	Subsídios de outras entidades	0,00
			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 %		2022	2021
0,00	de variação em	Vendas	- %	Vendas	0,00
48.805,19	de variação em	Prestação de Serviços	10,1 %	Prestação de Serviços	481.926,38
				Total do Volume de Negócios	530.731,57
					481.926,38

O Volume de Negócios representa no total dos Rendimentos aproximadamente 41,4%, sendo que o Total dos rendimentos ascende a 1.283.421,16 euros.

Os restantes Rendimentos registaram a seguinte evolução:

		Variação %		2022	2021
0,00	de variação em	Variações nos invent. da prod.	- %	Variações nos invent. da prod.	0,00
0,00	de variação em	Trab. para a própria entidade	- %	Trab. para a própria entidade	0,00
50.752,52	de variação em	Subsídios à exploração	7,4 %	Subsídios à exploração	739.183,54
0,00	de variação em	Reversões	- %	Reversões	0,00
0,00	de variação em	Ganhos por aumentos de j. v.	- %	Ganhos por aumentos de j. v.	0,00
-2.503,62	de variação em	Outros rendimentos e ganhos	-15,8 %	Outros rendimentos e ganhos	13.321,07
140,09	de variação em	Juros, divid.e outros rend.simil.	312,1 %	Juros, divid.e outros rend.simil.	184,98
				Total dos restantes Rendimentos	752.689,59
					704.300,60

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

		Variação %		2022	2021
18.604,26	de variação em	CMVMC	20,7 %	CMVMC	108.635,90
					90.031,64

O Custo das mercadorias vendidas representa no total dos Gastos aproximadamente 8,6%, sendo que o total dos Gastos ascende a euros.

1.263.286,28

Os restantes Gastos registaram a seguinte evolução:

gastos registaram a seguinte evolução:			Variação %		2022	2021
21.241,05	de variação em	Forneciment. e serv. externos	15,7 %	Forneciment. e serv. externos	156.625,86	135.384,81
32.771,73	de variação em	Gastos com o pessoal	3,6 %	Gastos com o pessoal	934.384,57	901.612,84
2.461,94	de variação em	Gastos de deprec. e de amort.	7,3 %	Gastos de deprec. e de amort.	36.299,65	33.837,71
-1.767,77	de variação em	Perdas por imparidade	-22,6 %	Perdas por imparidade	6.037,92	7.805,69
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
4.098,39	de variação em	Outros gastos e perdas	48,3 %	Outros gastos e perdas	12.577,17	8.478,78
3.631,06	de variação em	Gastos e perd. de financiamento	71,3 %	Gastos e perd. de financiamento	8.725,21	5.094,15
Total dos restantes Gastos					1.154.650,38	1.092.213,98

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

t. e serv. Externos registaram a seguinte evolução:				Varição %		2022	2021
0,00	de variação em	Subcontratos	- %		Subcontratos	0,00	0,00
5.785,11	de variação em	Trabalhos especializados	19,9 %		Trabalhos especializados	34.922,50	29.137,39
0,00	de variação em	Publicidade e propaganda	- %		Publicidade e propaganda	0,00	0,00
841,95	de variação em	Vigilância e segurança	51,1 %		Vigilância e segurança	2.490,41	1.648,46
2.380,30	de variação em	Honorários	6,0 %		Honorários	41.854,00	39.473,70
0,00	de variação em	Comissões	- %		Comissões	0,00	0,00
3.519,85	de variação em	Conservação e reparação	89,4 %		Conservação e reparação	7.458,49	3.938,64
0,00	de variação em	Outros	- %		Outros	0,00	0,00
1.155,88	de variação em	Ferrament. e utensil. desgast. rápl.	47,4 %		Ferrament. e utensil. desgast. rápl.	3.596,30	2.440,42
0,00	de variação em	Livros e Documentação Técnica	- %		Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00
389,90	de variação em	Material de Escritório	45,4 %		Material de Escritório	1.248,10	858,20
-146,35	de variação em	Artigos para Oferta	-17,3 %		Artigos para Oferta	699,38	845,73
0,00	de variação em	Outros	- %		Outros	0,00	0,00
1.776,02	de variação em	Electricidade	14,9 %		Electricidade	13.687,05	11.911,03
1.803,71	de variação em	Combustíveis	55,7 %		Combustíveis	5.041,32	3.237,61
59,03	de variação em	Água	1,1 %		Água	5.506,89	5.447,86
959,63	de variação em	Outros	25,3 %		Outros	4.754,56	3.794,93
25,36	de variação em	Deslocações e estadas	29,0 %		Deslocações e estadas	112,80	87,44
178,36	de variação em	Transportes de pessoal	805,6 %		Transportes de pessoal	200,50	22,14
0,00	de variação em	Transportes de mercadorias	- %		Transportes de mercadorias	0,00	0,00
0,00	de variação em	Outros	- %		Outros	0,00	0,00
523,49	de variação em	Rendas e alugueres	35,1 %		Rendas e alugueres	2.015,34	1.491,85
-345,96	de variação em	Comunicação	-8,0 %		Comunicação	3.993,33	4.339,29
-587,42	de variação em	Seguros	-7,0 %		Seguros	7.828,44	8.415,86
0,00	de variação em	Royalties	- %		Royalties	0,00	0,00
-195,00	de variação em	Contencioso e Notariado	-100,0 %		Contencioso e Notariado	0,00	195,00
295,00	de variação em	Despesas de Representação	- %		Despesas de Representação	295,00	0,00
328,19	de variação em	Limpeza, higiene e conforto	2,7 %		Limpeza, higiene e conforto	12.527,04	12.198,85
2.494,00	de variação em	Outros FSE	42,3 %		Outros FSE	8.394,41	5.900,41
					Total dos restantes Gastos	156.625,86	135.384,81

MAPA DE ANTIGUIDADE DE SALDOS

21	Clientes e utentes c/c	Subtotais	Dívidas incobráveis	Plano/Previsão de Pag.
	Total de Dívidas	198.322,18	176.232,88	22.089,30
	Outros (Até 2018)	139.348,05	139.348,05	0,00
	2020	16.736,73	16.736,73	0,00
	2021	10.990,23	10.990,23	0,00
	2022	31.247,17	9.157,87	22.089,30
	Subtotais	198.322,18	176.232,88	22.089,30
	...	0,00		0,00
	Outras	0,00		0,00
	Total	198.322,18	176.232,88	22.089,30
	Perdas por imparidade acumuladas n-1		170.194,96	
	Imparidade de N		6.037,92	

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 lhe sido comunicado por parte do responsável pela execução da contabilidade, as datas limites de pagamento dos impostos, retenções e contribuições, tendo também lhe 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

61.236

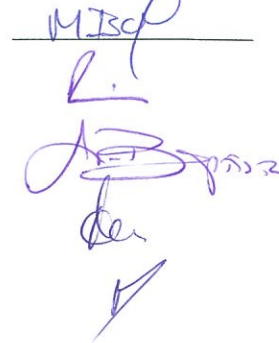


O Órgão de Gestão

M. Bebel Cabep Ouy
Rafael R.
Ana Patricia Carmona Baptista
Ana Cristina A. Godinho Carmona

Rúbrica(s) constante(s)

em todas as páginas



(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	94,50	1 895,45	0,00	1 800,95	33 261,31	33 253,69	7,62	0,00
111	Caixa - Sode	94,50	1 895,45	0,00	1 800,95	33 261,31	33 253,69	7,62	0,00
12	Depósitos à ordem	222 353,07	207 901,12	14 522,76	70,81	2 881 321,14	2 844 205,79	37 115,35	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,44	72,00	11 775,44	0,00
124	BES - 0008291849007	38 083,74	23 560,98	14 522,76	0,00	370 703,28	346 565,15	24 138,13	0,00
127	Montepio 446.10.600068-5	184 269,33	184 340,14	0,00	70,81	2 498 770,42	2 497 568,64	1 201,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	95 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	2 150 900,00	1 194 000,00	956 900,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
133	Montepio - 446.15.100685.0	95 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	1 599 500,00	1 193 500,00	406 000,00	0,00
135	Poupança Prazo à Medida	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	550 900,00	0,00
21	Clientes e Utentes	54 330,99	63 694,74	6 037,92	15 401,67	737 563,94	715 474,64	198 322,18	176 232,88
211	Clientes e utentes c/c	54 330,99	57 656,82	6 037,92	9 363,75	737 563,94	539 241,76	198 322,18	0,00
2117	Utentes	48 293,07	57 656,82	0,00	9 363,75	562 599,73	539 241,76	23 357,97	0,00
2118	Utentes de Cobrança duvidosa	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	174 964,21	0,00	174 964,21	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	176 232,88	0,00	176 232,88
22	Fornecedores	11 075,84	11 075,84	0,00	0,00	169 472,70	169 472,70	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	11 075,84	11 075,84	0,00	0,00	169 472,70	169 472,70	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	11 075,84	11 075,84	0,00	0,00	169 472,70	169 472,70	0,00	0,00
221100001	Recheio Cash & Carry	81,35	81,35	0,00	0,00	1 880,19	1 880,19	0,00	0,00
221100003	Higipower-Art. Higiene e Limpeza	595,15	595,15	0,00	0,00	4 664,31	4 664,31	0,00	0,00
221100004	Gelpeixe - Alimentos Congelados, S.A.	505,48	505,48	0,00	0,00	5 072,87	5 072,87	0,00	0,00
221100005	DJV- Com. Produtos Congelados	45,44	45,44	0,00	0,00	620,78	620,78	0,00	0,00
221100009	Sagies	178,42	178,42	0,00	0,00	2 630,32	2 630,32	0,00	0,00
221100010	Rentokil Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,55	1 027,55	0,00	0,00
221100011	EDP	1 195,31	1 195,31	0,00	0,00	13 687,05	13 687,05	0,00	0,00
221100012	LACTOGAL	1 477,56	1 477,56	0,00	0,00	11 111,31	11 111,31	0,00	0,00
221100023	Vodafone	50,05	50,05	0,00	0,00	602,10	602,10	0,00	0,00
221100028	Prosegur - Segurança Activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,36	1 536,36	0,00	0,00
221100031	F3M Information Systems, SA	79,34	79,34	0,00	0,00	2 415,11	2 415,11	0,00	0,00
221100049	SIMAR	379,24	379,24	0,00	0,00	5 500,17	5 500,17	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
221100050	Cumplimódulo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,66	2 388,66
221100052	Rui Avelar	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
221100056	PEDRO NUNES.LDª	676,50	676,50	0,00	0,00	8 671,25	8 671,25
221100060	IKEA - Loures	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00
221100065	Victor & Victor	2 561,77	2 561,77	0,00	0,00	23 950,05	23 950,05
221100072	Zexter - Consumíveis de Escritório Unipessoal. Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,03	1 043,03
221100074	Parceiros didacticos - Mat.Escolar,Unipessoal,Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,86	7 913,86
221100079	PT - Comunicações. SA	279,43	279,43	0,00	0,00	3 318,56	3 318,56
221100080	Galp Energia	731,94	731,94	0,00	0,00	4 754,56	4 754,56
221100081	Pingo Doce Distribuição Alimentar. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
221100084	Climapal - Climatização e Electricidade, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,80	2 989,80
221100086	Empresa Barraqueiro - SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,98	3 949,98
221100087	Ibercópia. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	97,88
221100088	Terra Composta	369,00	369,00	0,00	0,00	2 360,38	2 360,38
221100090	Garantia - Soc.Fisc.PRx.Gen.Alimentícios. Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
221100092	Creditlex - Aluguer de Equipamentos. SA	107,93	107,93	0,00	0,00	1 265,34	1 265,34
221100093	Juvox	57,20	57,20	0,00	0,00	524,19	524,19
221100096	Artur & Guerreiro	665,03	665,03	0,00	0,00	7 794,89	7 794,89
221100097	Escoteiros de Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	517,25	517,25
221100098	Ondagrafe	1 008,70	1 008,70	0,00	0,00	2 242,23	2 242,23
221100101	Hospital Beatriz Ângelo	31,00	31,00	0,00	0,00	593,66	593,66
221100107	Primeiro Acto- Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00
221100110	Simplio	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	324,72
221100111	Florista Primavera	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
221100112	Cooperativa Agrícola de Loures	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10
221100113	Veiga & Seabra. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
221100114	Gespost	0,00	0,00	0,00	0,00	274,43	274,43
221100115	Pastelaria Didu	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80
221100116	Intermache	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	16,86
221100117	Nasa - Inspeções a Veículos. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80
221100118	Farmacia Barreiros Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	27,99

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100119	Carceluz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00
221100120	Tiago Malhão Pereira,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00
23	Pessoal	44 879,14	44 946,72	0,00	67,58	634 391,98	634 199,41	269,41	76,84
231	Remunerações a pagar	44 679,14	44 679,14	0,00	0,00	630 680,51	630 680,51	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	44 679,14	44 679,14	0,00	0,00	630 680,51	630 680,51	0,00	0,00
231201	Remunerações a Pagar Creche	10 534,27	10 534,27	0,00	0,00	242 954,43	242 954,43	0,00	0,00
231202	Remunerações a Pagar Pré	12 475,72	12 475,72	0,00	0,00	176 234,91	176 234,91	0,00	0,00
231203	Remunerações a Pagar ATL 1	5 361,72	5 361,72	0,00	0,00	53 146,41	53 146,41	0,00	0,00
231204	Remunerações a Pagar ATL 2	6 344,62	6 344,62	0,00	0,00	76 330,04	76 330,04	0,00	0,00
231206	Remunerações a Pagar Pré Prolong.	2 201,61	2 201,61	0,00	0,00	13 366,77	13 366,77	0,00	0,00
231207	Remunerações a Pagar AEC's	1 693,78	1 693,78	0,00	0,00	14 538,35	14 538,35	0,00	0,00
231208	Sala de Estudo	1 140,04	1 140,04	0,00	0,00	10 659,84	10 659,84	0,00	0,00
231209	Fernando Bulhões	4 927,38	4 927,38	0,00	0,00	43 449,76	43 449,76	0,00	0,00
232	Adiantamentos	200,00	250,00	0,00	50,00	3 510,86	3 241,45	269,41	0,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	200,00	250,00	0,00	50,00	3 510,86	3 241,45	269,41	0,00
238	Outras operações	0,00	17,58	0,00	17,58	200,61	277,45	0,00	76,84
2382	Sindicato	0,00	17,58	0,00	17,58	200,61	277,45	0,00	76,84
24	Estado e outros entes públicos	40 596,78	21 302,30	19 294,48	0,00	291 556,50	312 464,94	8,24	20 916,68
241	Imposto sobre o rendimento	1,28	0,00	1,28	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 364,40	4 457,90	3 906,50	0,00	58 836,25	63 294,15	0,00	4 457,90
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8 041,00	4 157,00	3 884,00	0,00	57 649,00	61 806,00	0,00	4 157,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	323,40	300,90	22,50	0,00	1 187,25	1 488,15	0,00	300,90
245	Contribuições para a Segurança Social	32 231,10	16 844,40	15 386,70	0,00	232 712,01	249 170,79	0,00	16 458,78
2451	Contribuição de Instituição	21 725,02	11 407,59	10 317,43	0,00	155 968,30	166 990,27	0,00	11 021,97
2452	Contribuição dos Empregados	10 506,08	5 436,81	5 069,27	0,00	76 743,71	82 180,52	0,00	5 436,81
25	Financiamentos obtidos	8 389,71	0,00	8 389,71	0,00	368 704,04	1 326 944,65	0,00	958 240,61
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 389,71	0,00	8 389,71	0,00	368 704,04	1 326 944,65	0,00	958 240,61
2511	Empréstimos bancários	8 389,71	0,00	8 389,71	0,00	368 704,04	1 326 944,65	0,00	958 240,61
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	8 389,71	0,00	8 389,71	0,00	368 704,04	1 326 944,65	0,00	958 240,61
251123	Montepio -4461060068-5 - 446.36.000309-4	2 112,59	0,00	2 112,59	0,00	325 335,14	471 570,67	0,00	146 235,53
251124	Banco Montepio - 139-36-000588-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 894,00	0,00	450 894,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
251125	Banco Montepio - 139-36.000501-1	6 277,12	0,00	6 277,12	0,00	43 368,90	304 479,98
251126	Banco Montepio - 139-36.000587-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	142 669,79	151 851,83	14 298,21	23 480,25	226 361,96	359 285,39
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	123 990,07	133 359,02	14 111,30	23 480,25	123 990,07	257 349,09
2722	Credores por acréscimos de gastos	123 990,07	133 359,02	14 111,30	23 480,25	123 990,07	257 349,09
27222	Remunerações a Liquidar	123 990,07	133 359,02	14 111,30	23 480,25	123 990,07	257 349,09
272221	Remunerações a Liquidar Creche	45 658,19	31 600,85	14 057,34	0,00	45 658,19	77 259,04
272222	Remunerações a Liquidar Pré	36 031,05	37 356,05	0,00	1 325,00	36 031,05	73 387,10
272223	Remunerações a Liquidar ATL	11 964,41	16 477,67	0,00	4 513,26	11 964,41	28 442,08
2722231	Remunerações a Liquidar ATL 1	11 964,41	16 477,67	0,00	4 513,26	11 964,41	28 442,08
272224	Remunerações a Liquidar - ATL2	10 564,15	18 675,53	0,00	8 111,38	10 564,15	29 239,68
272226	Remunerações a Liquidar Pré Prolong.	5 931,26	6 467,88	0,00	536,62	5 931,26	12 399,14
272227	Remunerações a Liquidar AECs	2 423,13	5 059,65	0,00	2 636,52	2 423,13	7 482,78
272228	Fernando Bulhões	8 029,19	14 386,66	0,00	6 357,47	8 029,19	22 415,85
272229	Geral	3 388,69	3 334,73	53,96	0,00	3 388,69	6 723,42
278	Outros devedores e credores	18 679,72	18 492,81	186,91	0,00	102 371,89	101 936,30
2781	Devedores e Credores Diversos	18 679,72	18 492,81	186,91	0,00	102 371,85	101 936,26
27810009	Maria Margarida M. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00
27810018	Banco Alimentar	5 924,64	5 924,64	0,00	0,00	31 957,86	31 957,86
27810033	João Paulo Fernandes Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
27810043	Desconto Judicial	79,82	39,91	39,91	0,00	517,79	557,70
27810047	Penhora das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	39,91
27810055	Joana Rita Ferreira Dionísio	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
27810056	Ilidia Carina Fortes Antunes Dias Alves	216,00	216,00	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00
27810059	Continente Hipermercados, S.A.	7 495,16	7 495,16	0,00	0,00	28 977,44	28 977,44
27810064	André Filipe Correia Anselmo de Sousa	375,00	375,00	0,00	0,00	2 812,50	2 812,50
27810069	Rafael Alexandre Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00
27810073	Maria Teresa Leição Mendes Luis	192,00	192,00	0,00	0,00	1 481,00	1 481,00
27810074	Pedro Miguel Gonçalves Moreira	375,00	375,00	0,00	0,00	2 437,50	2 437,50
27810081	Oswaldo Teixeira Felix Magalhães	540,00	540,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
27810085	Paula Brigida Morais de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27810092	Ricardo Jorge Pereira Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00
27810095	Silvia Fraga doa Reis Sarabuga	147,00	0,00	147,00	0,00	2 058,00	1 582,50	475,50	0,00
27810100	Pedro Sobreda Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00
27810101	Tomás Barbara Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
27810102	Denise R. Nascimento Couto Nunes	240,00	240,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
27810103	Nuno Filipe da Silva Teixeira	216,00	216,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
27810104	Ricardo Jorge Pereira Miranda	192,00	192,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
27810105	Diogo Andre Bagulho Alves	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
27810106	Rita Leonor de Sousa Moreira	171,00	171,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
27810107	Thelma Tatiana Carreira Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
27810108	Daniela Heldt Zambrano	228,00	228,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
27810109	Ana Cristina Lopes Lourenço	180,00	180,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
27810110	Eva Josue Fernandes	171,00	171,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
27810111	Sonia Cristina Valeiro Pereira	180,00	180,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
27810112	Sandra Cristina Ferreira de Ledesma	240,00	240,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
27810113	Paulo Jorge Henriques	180,00	180,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
27810114	Ricardo Marques Dias	233,10	233,10	0,00	0,00	815,85	815,85	0,00	0,00
27810115	Eulalia Cristina Valente Fidalgo	240,00	240,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
27810116	Carlos Henrique de Campos Fernandes	72,00	72,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
27810117	Aryane Marielly Ferreira Vasconcelos	240,00	240,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
27810118	Ana Marta de Oliveira Rato	84,00	84,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
27810119	Paulo Jorge Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
27810120	Henrique Duarte Barata	132,00	132,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
27810121	Catarina Nascimento Pinto	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2789999	Valores a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
28111	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
31	Compras	19 405,79	109 278,14	642,24	90 514,59	109 920,38	109 920,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 763,55	109 278,14	0,00	90 514,59	109 278,14	109 278,14	0,00	0,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Materias Primas	18 763,55	109 278,14	0,00	90 514,59	109 278,14	109 278,14	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	18 763,55	109 278,14	0,00	90 514,59	109 278,14	109 278,14	0,00	0,00
312112	Lacteínios	2 176,17	17 026,41	0,00	14 850,24	17 026,41	17 026,41	0,00	0,00
312113	Pão - Bolos	1 118,63	7 449,81	0,00	6 331,18	7 449,81	7 449,81	0,00	0,00
312114	Peixe - Congelado	636,34	6 215,88	0,00	5 579,54	6 215,88	6 215,88	0,00	0,00
312115	Carne	2 731,09	18 328,34	0,00	15 597,25	18 328,34	18 328,34	0,00	0,00
312116	Outros	12 101,32	60 257,70	0,00	48 156,38	60 257,70	60 257,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	642,24	0,00	642,24	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	212,75	0,00	212,75	0,00	14 138,88	0,00	14 138,88	0,00
415	Outros investimentos financeiros	212,75	0,00	212,75	0,00	14 138,88	0,00	14 138,88	0,00
41599	FCT- Fundo de Compensação Trabalho	212,75	0,00	212,75	0,00	14 138,88	0,00	14 138,88	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	1 363 646,87	353 984,47	1 363 646,87	353 984,47
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	1 363 646,87	353 984,47	1 363 646,87	353 984,47
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 392,11	0,00	1 223 392,11	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,82	0,00	28 500,82	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,60	0,00	6 823,60	0,00
433312	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,60	0,00	6 823,60	0,00
43332	Equipamento Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,94	0,00	16 423,94	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,37	0,00	1 268,37	0,00
43339	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,91	0,00	3 984,91	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	64 159,98	0,00	64 159,98	0,00
43342	Veiculos Ligeiros - Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,98	0,00	21 379,98	0,00
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,63	0,00	26 494,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,37	0,00	6 542,37	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,26	0,00	19 952,26	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,33	0,00	21 099,33	0,00
43379	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,33	0,00	21 099,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00	353 984,47	0,00	353 984,47
43382	Edifícios e outras Construções	0,00	24 467,84	0,00	24 467,84	0,00	230 111,51	0,00	230 111,51
43383	Equipamento Basico	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	22 814,03	0,00	22 814,03

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 23-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,45	0,00	6 932,45
4338312	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,45	0,00	6 932,45
433833	Equipamento Didático	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	15 881,58	0,00	15 881,58
43384	Equipamento de Transporte	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	53 464,98	0,00	53 464,98
433841	Veículos Ligeiros - Ford Transit	0,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	32 085,00	0,00	32 085,00
433842	Veículos Mistos - Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,98	0,00	21 379,98
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,63	0,00	26 494,63
433851	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,61	0,00	26 494,61
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,32	0,00	21 099,32
433872	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	0,00	767,20
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,12	0,00	20 332,12
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,51	0,00	2 269,51
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,51	0,00	2 269,51
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 140,24	0,00	540 140,24
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 140,24	0,00	540 140,24
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	374 643,51	0,00	365 489,01
593	Subsídios ao Investimento	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	374 643,51	0,00	365 489,01
593001	Pares	2 477,57	0,00	2 477,57	0,00	2 477,57	100 889,26	0,00	98 411,69
593002	DREL - Ministério de Educação	4 919,01	0,00	4 919,01	0,00	4 919,01	201 679,53	0,00	196 760,52
593003	Camara Municipal de Loures	1 357,92	0,00	1 357,92	0,00	1 357,92	55 674,72	0,00	54 316,80
593004	Junta de Freguesia de SAC	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	16 400,00	0,00	16 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00
6121	Matérias Primas	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00
61211	Generos Alimentares	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00	108 635,90	0,00
612111	Lactínicos	17 026,41	0,00	17 026,41	0,00	17 026,41	0,00	17 026,41	0,00
612112	Pão - Bolos	7 449,81	0,00	7 449,81	0,00	7 449,81	0,00	7 449,81	0,00
612113	Peixe - Congelados	6 215,88	0,00	6 215,88	0,00	6 215,88	0,00	6 215,88	0,00
612114	Carne	18 328,34	0,00	18 328,34	0,00	18 328,34	0,00	18 328,34	0,00
612115	Outros	59 615,46	0,00	59 615,46	0,00	59 615,46	0,00	59 615,46	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	13 893,66	0,00	13 893,66	0,00	156 625,86	0,00	156 625,86	0,00
622	Serviços especializados	7 310,24	0,00	7 310,24	0,00	86 725,40	0,00	86 725,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 294,51	0,00	1 294,51	0,00	34 922,50	0,00	34 922,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,41	0,00	2 490,41	0,00
62231	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,96	0,00	2 429,96	0,00
62233	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00
6224	Honorários	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	41 854,00	0,00	41 854,00	0,00
62241	Honorários	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	41 854,00	0,00	41 854,00	0,00
6226	Conservação e reparação	681,73	0,00	681,73	0,00	7 458,49	0,00	7 458,49	0,00
62262	Conservacao e Reparacao V Outras	111,01	0,00	111,01	0,00	1 231,64	0,00	1 231,64	0,00
62263	Conservacao e Reparacao Outras	570,72	0,00	570,72	0,00	4 895,33	0,00	4 895,33	0,00
62267	Reparação , Conserv.c Adapta.cem Equipam.c Edif.Alu.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,52	0,00	1 331,52	0,00
623	Materiais	1 873,61	0,00	1 873,61	0,00	11 055,63	0,00	11 055,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	75,47	0,00	75,47	0,00	3 596,30	0,00	3 596,30	0,00
6233	Material de escritório	79,34	0,00	79,34	0,00	1 248,10	0,00	1 248,10	0,00
6234	Artigos para oferta	669,48	0,00	669,48	0,00	699,38	0,00	699,38	0,00
62351	Material Didático	9,62	0,00	9,62	0,00	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00
62353	Vestuário e Calçado de Utentes	1 008,70	0,00	1 008,70	0,00	1 957,15	0,00	1 957,15	0,00
62354	Encargos de Saude com Utentes	31,00	0,00	31,00	0,00	2 353,50	0,00	2 353,50	0,00
624	Energia e fluidos	2 938,33	0,00	2 938,33	0,00	28 989,82	0,00	28 989,82	0,00
6241	Electricidade	1 195,31	0,00	1 195,31	0,00	13 687,05	0,00	13 687,05	0,00
6242	Combustíveis	631,84	0,00	631,84	0,00	5 041,32	0,00	5 041,32	0,00
62421	Combustíveis VLP	631,84	0,00	631,84	0,00	5 021,32	0,00	5 021,32	0,00
62422	Combustíveis V Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6243	Água	379,24	0,00	379,24	0,00	5 506,89	0,00	5 506,89	0,00
6248	Outros	731,94	0,00	731,94	0,00	4 754,56	0,00	4 754,56	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	33,00	0,00	33,00	0,00	313,30	0,00	313,30	0,00
6251	Deslocações e ctadas	33,00	0,00	33,00	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
62512	Utentes	33,00	0,00	33,00	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	1 738,48	0,00	1 738,48	0,00	29 541,71	0,00	29 541,71	0,00
6261	Rendas e alugueres	107,93	0,00	107,93	0,00	2 015,34	0,00	2 015,34	0,00
6262	Comunicação	333,11	0,00	333,11	0,00	3 993,33	0,00	3 993,33	0,00
6263	Seguros	6,99	0,00	6,99	0,00	7 828,44	0,00	7 828,44	0,00
62632	Seguros V Outras	6,99	0,00	6,99	0,00	6 015,79	0,00	6 015,79	0,00
62633	Seguros Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,28	0,00	1 779,28	0,00
62634	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	33,37	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 260,18	0,00	1 260,18	0,00	12 527,04	0,00	12 527,04	0,00
6268	Outros serviços	30,27	0,00	30,27	0,00	2 882,56	0,00	2 882,56	0,00
63	Gastos com o Pessoal	199 020,64	124 226,45	74 979,41	185,22	1 058 611,02	124 226,45	934 384,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	163 622,98	101 381,90	62 241,08	0,00	867 787,86	101 381,90	766 405,96	0,00
6321	Remunerações Certas	158 468,72	101 381,90	57 086,82	0,00	811 145,21	101 381,90	709 763,31	0,00
63213	Profissionais Qualificados	155 742,04	101 381,90	54 360,14	0,00	808 418,53	101 381,90	707 036,63	0,00
632131	Creche	37 562,07	37 332,94	229,13	0,00	287 706,05	37 332,94	250 373,11	0,00
632132	Pré	44 385,71	29 461,20	14 924,51	0,00	239 708,71	29 461,20	210 247,51	0,00
632133	ATL1	20 847,92	9 782,84	11 065,08	0,00	82 835,38	9 782,84	73 052,54	0,00
632134	ATL2	22 170,05	8 637,90	13 532,15	0,00	92 302,51	8 637,90	83 664,61	0,00
632136	Pré-Prol.	7 677,88	4 849,76	2 828,12	0,00	26 850,87	4 849,76	22 001,11	0,00
632137	AECs	6 019,75	1 981,30	4 038,45	0,00	20 594,95	1 981,30	18 613,65	0,00
632138	Fernando Bulhões	17 078,66	9 335,96	7 742,70	0,00	58 420,06	9 335,96	49 084,10	0,00
63214	Profissionais Indeferenciados	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00
632140	Sala de Estudo	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00	2 726,68	0,00
6322	Remunerações Adicionais	5 154,26	0,00	5 154,26	0,00	56 642,65	0,00	56 642,65	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	56 001,79	0,00	56 001,79	0,00
632211	Creche	1 196,36	0,00	1 196,36	0,00	20 234,25	0,00	20 234,25	0,00
632212	Pré	1 432,92	0,00	1 432,92	0,00	14 838,33	0,00	14 838,33	0,00
632213	ATL1	726,76	0,00	726,76	0,00	6 349,29	0,00	6 349,29	0,00
632214	ATL2	918,44	0,00	918,44	0,00	8 166,92	0,00	8 166,92	0,00
632216	Pré-Prol.	254,97	0,00	254,97	0,00	1 944,29	0,00	1 944,29	0,00
632218	Fernando Bulhões	566,55	0,00	566,55	0,00	4 468,71	0,00	4 468,71	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63226	Abono para Falhas	58,26	0,00	58,26	0,00	640,86	0,00	640,86	0,00
632261	Creche	58,26	0,00	58,26	0,00	640,86	0,00	640,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35 355,70	22 844,55	12 696,37	185,22	179 756,00	22 844,55	156 911,45	0,00
6351	Seguranca Social	35 355,70	22 844,55	12 696,37	185,22	179 756,00	22 844,55	156 911,45	0,00
635111	Segurança Social Creche	8 376,41	8 561,63	0,00	185,22	61 880,03	8 561,63	53 318,40	0,00
635112	Segurança Social Pré	9 898,05	6 569,85	3 328,20	0,00	53 266,95	6 569,85	46 697,10	0,00
635113	Segurança Social ATLL1	4 649,11	2 181,57	2 467,54	0,00	19 055,98	2 181,57	16 874,41	0,00
635114	Segurança Social ATLL2	4 943,96	1 926,25	3 017,71	0,00	20 529,01	1 926,25	18 602,76	0,00
635116	Segurança Social Pré- Prol.	1 712,20	1 081,50	630,70	0,00	5 935,59	1 081,50	4 854,09	0,00
635117	Segurança Social AECs	1 342,39	441,83	900,56	0,00	4 908,38	441,83	4 466,55	0,00
635118	Fernando Bulhões	3 808,28	2 081,92	1 726,36	0,00	13 349,17	2 081,92	11 267,25	0,00
635119	FGCT - Fundo Garantia Compensação de Trabalho	17,25	0,00	17,25	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
635121	Sala de Estudo	608,05	0,00	608,05	0,00	608,05	0,00	608,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,78	0,00	8 904,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	41,96	0,00	41,96	0,00	2 162,38	0,00	2 162,38	0,00
6382	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
63829	Formação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	41,96	0,00	41,96	0,00	1 669,46	0,00	1 669,46	0,00
6385	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92	0,00	397,92	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00
642	Activos fixos tangíveis	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00	36 299,65	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	24 467,84	0,00	24 467,84	0,00	24 467,84	0,00	24 467,84	0,00
6423	Equipamento Básico	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00
64233	Equipamento Didático	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10 695,00	0,00	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	10 695,00	0,00
65	Perdas por imparidade	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00
651	Em dividas a receber	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00
6511	Clientes	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00	6 037,92	0,00
68	Outros gastos	8 350,86	0,00	8 350,86	0,00	12 577,17	0,00	12 577,17	0,00

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	27,00	0,00	27,00	0,00	1 238,19	0,00	1 238,19	0,00
6813	Taxas	27,00	0,00	27,00	0,00	1 238,19	0,00	1 238,19	0,00
688	Outros	8 323,86	0,00	8 323,86	0,00	11 338,98	0,00	11 338,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 323,86	0,00	8 323,86	0,00	10 156,98	0,00	10 156,98	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 543,70	0,00	1 543,70	0,00	8 725,21	0,00	8 725,21	0,00
691	Juros suportados	1 468,13	0,00	1 468,13	0,00	5 797,17	0,00	5 797,17	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 468,13	0,00	1 468,13	0,00	5 796,85	0,00	5 796,85	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
698	Outros gastos de financiamento	75,57	0,00	75,57	0,00	2 928,04	0,00	2 928,04	0,00
6988	Outros	75,57	0,00	75,57	0,00	2 928,04	0,00	2 928,04	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	48 293,07	0,00	48 293,07	0,00	530 731,57	0,00	530 731,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente:	0,00	48 293,07	0,00	48 293,07	0,00	530 731,57	0,00	530 731,57
7211	Infância e Juventude	0,00	46 476,10	0,00	46 476,10	0,00	507 446,59	0,00	507 446,59
72111	Creches	0,00	8 743,26	0,00	8 743,26	0,00	127 923,66	0,00	127 923,66
72112	Pré Escolar	0,00	14 537,45	0,00	14 537,45	0,00	145 097,27	0,00	145 097,27
72113	ATL 1	0,00	4 803,05	0,00	4 803,05	0,00	55 994,18	0,00	55 994,18
72114	ATL2	0,00	9 135,83	0,00	9 135,83	0,00	84 456,61	0,00	84 456,61
72116	Pré Prol.	0,00	3 494,60	0,00	3 494,60	0,00	34 809,87	0,00	34 809,87
72117	Sala de Estudo	0,00	342,07	0,00	342,07	0,00	4 621,36	0,00	4 621,36
72118	Mensalidades Fernando Bulhões	0,00	5 419,84	0,00	5 419,84	0,00	54 543,64	0,00	54 543,64
7212	Comparticipações Complementares	0,00	1 816,97	0,00	1 816,97	0,00	23 284,98	0,00	23 284,98
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	1 816,97	0,00	1 816,97	0,00	23 284,98	0,00	23 284,98
721211	SEGUROS	0,00	576,25	0,00	576,25	0,00	6 152,50	0,00	6 152,50
7212111	Creche	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	1 371,25	0,00	1 371,25
72121112	Pré	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	1 332,50	0,00	1 332,50
72121113	ATL1	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	843,75	0,00	843,75
72121114	ATL2	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00	1 378,75	0,00	1 378,75
72121116	Pré Prol.	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	377,50	0,00	377,50
72121117	Sala de Estudos	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	53,75	0,00	53,75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72121118	Fernando Bulhões	0,00	71,25	0,00	71,25	0,00	795,00	0,00	795,00
7212112	QUOTAS	0,00	957,50	0,00	957,50	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00
72121121	Creche	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	1 472,50	0,00	1 472,50
72121122	Pré	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
72121123	ATL1	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
72121124	ATL2	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
72121126	Pré Prol.	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	700,00	0,00	700,00
72121127	Sala de Estudo	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	102,50	0,00	102,50
72121128	Fernando Bulhões	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
7212113	MULTAS	0,00	258,22	0,00	258,22	0,00	894,73	0,00	894,73
72121131	Creche	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	128,25	0,00	128,25
72121132	Pré	0,00	73,07	0,00	73,07	0,00	194,46	0,00	194,46
72121133	ATL1	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00	52,69	0,00	52,69
72121134	ATL2	0,00	89,24	0,00	89,24	0,00	313,38	0,00	313,38
72121136	Pré Prol.	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	13,76	0,00	13,76
72121138	Fernando Bulhões	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	192,19	0,00	192,19
7212114	Transportes	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	190,00	0,00	190,00
72121143	ATL 1	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	115,00	0,00	115,00
72121144	ATL 2	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	75,00	0,00	75,00
7212115	Ginástica- Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,75	0,00	6 422,75
72121151	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
72121152	Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
72121153	ATL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
72121154	ATL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
72121158	Atividades F.Bulhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,75	0,00	272,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	106 992,49	0,00	106 992,49	0,00	739 183,54	0,00	739 183,54
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	93 478,19	0,00	93 478,19	0,00	671 096,24	0,00	671 096,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	69 296,76	0,00	69 296,76	0,00	485 789,04	0,00	485 789,04
75111	Infância e Juventude	0,00	69 296,76	0,00	69 296,76	0,00	485 789,04	0,00	485 789,04
7511111	Creches	0,00	46 338,93	0,00	46 338,93	0,00	279 439,41	0,00	279 439,41
7511112	Pré Escolar	0,00	11 170,08	0,00	11 170,08	0,00	133 828,68	0,00	133 828,68

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 23-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751113	ATL1	0,00	11 787,75	0,00	11 787,75	0,00	72 520,95	0,00	72 520,95
7515	Autarquias	0,00	24 181,43	0,00	24 181,43	0,00	171 705,33	0,00	171 705,33
75151	CM Loures	0,00	24 181,43	0,00	24 181,43	0,00	168 357,33	0,00	168 357,33
751511	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 872,57	0,00	20 872,57
751512	Pré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,49	0,00	11 475,49
751513	ATL1	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	19 537,39	0,00	19 537,39
751514	ATL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,59	0,00	10 844,59
751515	Pré Prol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,90	0,00	1 932,90
751516	AECs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,42	0,00	35 265,42
751517	Escola Fernando Bulhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,30	0,00	11 806,30
751519	Geral	0,00	19 891,43	0,00	19 891,43	0,00	56 622,67	0,00	56 622,67
75152	Junta de Freguesia SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00
751529	Subsidio geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,87	0,00	13 601,87
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,87	0,00	13 601,87
753	Doações e heranças	0,00	13 514,30	0,00	13 514,30	0,00	68 087,30	0,00	68 087,30
7531	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinarios	0,00	13 514,30	0,00	13 514,30	0,00	68 087,30	0,00	68 087,30
75313	Donativos Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
75315	Donativos - CML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	0,00	2 859,00
75316	Donativos - Banco Alimentar	0,00	5 924,64	0,00	5 924,64	0,00	31 957,86	0,00	31 957,86
75318	Donativos de Particulares	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
75319	Continente Hipermarcados, S.A.	0,00	7 495,16	0,00	7 495,16	0,00	28 977,44	0,00	28 977,44
78	Outros rendimentos	0,00	9 182,28	0,00	9 182,28	0,00	13 321,07	0,00	13 321,07
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	27,78	0,00	27,78	0,00	209,01	0,00	209,01
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,72	0,00	863,72
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,72	0,00	863,72
788	Outros	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	12 248,34	0,00	12 248,34
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50	0,00	9 154,50
7883001	Parcs	0,00	2 477,57	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	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	0,00	1 357,92

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
7883004	Junta de Freguesia de SAC	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,84
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	184,98
791	Juros obtidos	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	184,98
7911	De depósitos	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	184,98
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,36	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,36	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,36	0,00
Totais		1 021 945,19	1 021 945,19	332 293,67	332 293,67	10 382 030,70	3 834 170,33
Saldo Geral							