



CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Anexo

10 de março de 2022

1 Identificação da Entidade

A “CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de instituto particular de solidariedade social com estatutos publicados no Diário da República n.º 57 de 100 de março de 1986, Série III, com sede em Rua da Infância. Tem como atividade a ação social para a infância e juventude se alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações.

3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

| Descrição | 2020 | | | | | Saldo final |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Saldo inicial | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | |
| Custo | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 737.443,97 | 26.529,36 | | | | 763.972,33 |
| Equipamento básico | 108.674,10 | | | | | 108.674,10 |
| Equipamento de transporte | 10.444,91 | | | | | 10.444,91 |
| Equipamento biológico | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Equipamento administrativo | 41.687,73 | 1.285,59 | | | | 42.973,32 |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 14.512,41 | | | | | 14.512,41 |
| Total | 912.763,12 | 28.814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 288.886,62 | 20.791,22 | | | | 309.677,84 |
| Equipamento básico | 76.589,42 | 2.946,12 | | | | 79.535,54 |
| Equipamento de transporte | 10.444,91 | | | | | 10.444,91 |
| Equipamento biológico | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Equipamento administrativo | 31.306,37 | 1.181,85 | | | | 32.488,22 |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 14.512,40 | | | | | 14.512,40 |
| Total | 421.739,72 | 24.919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.658,91 |

| Descrição | 2021 | | | | | Saldo final |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Saldo inicial | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | |
| Custo | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 763.972,33 | | | | | 763.972,33 |
| Equipamento básico | 108.674,10 | | | | | 108.674,10 |
| Equipamento de transporte | 10.444,91 | | | | | 10.444,91 |
| Equipamento biológico | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Equipamento administrativo | 42.973,32 | | | | | 42.973,32 |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 14.512,41 | | | | | 14.512,41 |
| Total | 940.577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 309.677,84 | 20.791,22 | | | | 330.469,06 |
| Equipamento básico | 79.535,54 | 2.946,12 | | | | 82.481,66 |
| Equipamento de transporte | 10.444,91 | | | | | 10.444,91 |
| Equipamento biológico | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Equipamento administrativo | 32.488,22 | 1.182,85 | | | | 33.671,07 |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 14.512,40 | | | | | 14.512,40 |
| Total | 446.658,91 | 24.920,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.579,10 |

5 Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

| Descrição | 2020 | | | | 2021 | | |
|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Inventário inicial | Compras | Reclassificações e Regularizações | Inventário final | Compras | Reclassificações e Regularizações | Inventário final |
| Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 28.679,90 | 0,00 | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 0,00 |
| Produtos acabados e intermédios | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos e trabalhos em curso | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 28.679,90 | 0,00 | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | | 28.679,90 | | | 27.256,30 |
| Variações nos inventários da produção | | | | 0,00 | | | 0,00 |

6 R dito

Para os per odos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

| Descri o | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|-------------------|
| Vendas | 0,00 | 0,00 |
| Prest o de Servi os | | |
| Quotas de utilizadores | 139.436,18 | 127.098,25 |
| Quotas e joias | 385,00 | 195,00 |
| Promo es para capta o de recursos | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de patrocinadores e colabora es | 0,00 | 0,00 |
| Juros | 0,00 | 0,00 |
| Royalties | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 139.821,18 ✓ | 127.293,25 |

7 Benef cios dos empregados

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcion rios foram os seguintes:

| Descri o | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|-------------------|
| Remunera es aos Org os Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Remunera es ao pessoal | 292.664,08 | ✓ 289.814,72 |
| Benef cios P s-Emprego | 0,00 | 0,00 |
| Indemniza es | 0,00 | 0,00 |
| Encargos sobre as Remunera es | 66.198,84 | ✓ 66.505,54 |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doen as Profissionais | 3.047,83 | ✓ 3.154,08 |
| Gastos de A o Social | 0,00 | 0,00 |
| Outros Gastos com o Pessoal | 10.575,79 | ✓ 177,54 |
| Total | 372.486,54 ✓ | 359.651,88 |

8 Divulga es exigidas por outros diplomas legais

A Entidade n o apresenta d vidas ao Estado em situa o de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situa o da Entidade perante a Seguran a Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

9 Outras Informa es

De forma a uma melhor compreens o das restantes demonstra es financeiras, s o divulgadas as seguintes informa es.

9.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Investimentos em subsidiárias | 0,00 | 0,00 |
| Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Outros Métodos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos em associadas | 0,00 | 0,00 |
| Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Outros Métodos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos em entidades conjuntamente controladas | 0,00 | 0,00 |
| Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Outros Métodos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos noutras empresas | 0,00 | 0,00 |
| Outros investimentos financeiros | 20.628,21 | 19.584,35 |
| Perdas por Imparidade Acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20.628,21 | 19.584,35 |

9.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Clientes e Utentes c/c | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Utentes | 1.423,28 | 1.769,40 |
| Clientes e Utentes títulos a receber | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Utentes | 0,00 | 0,00 |
| Clientes e Utentes factoring | | |
| Clientes | | |
| Utentes | | |
| Clientes e Utentes cobrança duvidosa | | |
| Clientes | | |
| Utentes | | |
| Total | 1.423,28 | 1.769,40 |

9.3 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---------------|--------------|
| Remunerações a pagar ao pessoal | 209,60 | 0,00 |
| Adiantamentos ao pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Devedores por acréscimos de rendimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Devedores | 0,00 | 37,71 |
| Perdas por Imparidade | 0,00 | 0,00 |
| Total | 209,60 | 37,71 |

9.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa | 99,71 | 37,26 |
| Depósitos à ordem | 122.814,91 | 107.342,79 |
| Depósitos a prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | |
| Total | 122.914,62 | 107.380,05 |

9.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

| Descrição | Saldo Inicial | Aumentos | Diminuições | Saldo Final |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fundos | 7.497,94 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 |
| Excedentes técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | 189.026,58 | 10.793,16 | 0,00 | 199.819,74 |
| Excedentes de revalorização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 375.658,51 | 0,00 | -15.778,06 | 359.880,45 |
| Total | 572.183,03 | 10.793,16 | -15.778,06 | 567.198,13 |

9.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Fornecedores c/c | 8.091,76 | 2.724,51 |
| Fornecedores títulos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores faturas em receção e conferência | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.091,76 | 2.724,51 |

9.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| Ativo | | |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 1.541,73 | 1.991,68 |
| Outros Impostos e Taxas | 7.334,53 | 0,00 |
| Total | 8.876,26 | 1.991,68 |
| Passivo | | |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) | 2.999,69 | 2.804,03 |
| Segurança Social | 14.420,52 | 7.899,00 |
| Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.420,21 | 10.703,03 |

9.8 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|-------------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | 244.288,11 ✓ | 294.631,65 |
| Subsídios de outras entidades | 43.351,41 ✓ | 59.093,74 |
| Doações e heranças | 0,00 | 0,00 |
| Legados | 0,00 | 0,00 |
| Total | 287.639,52 ✓ | 353.725,39 |

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

9.9 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Subcontratos | 0,00 | 24.885,44 |
| Serviços especializados | 27.043,77 ✓ | 23.935,17 |
| Materiais | 19.738,93 ✓ | 14.394,80 |
| Energia e fluidos | 6.330,38 ✓ | 5.538,33 |
| Deslocações, estadas e transportes | 399,06 ✓ | 289,72 |
| Serviços diversos | 15.456,48 ✓ | 11.927,35 |
| Total | 68.968,62 ✓ | 80.970,81 |

9.10 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Rendimentos Suplementares | 7.117,05 ✓ | 487,36 |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de dívidas a receber | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos em inventários | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos nos restantes ativos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos em investimentos não financeiros | 0,00 | 390,00 |
| Outros rendimentos | 63.853,84 ✓ | 23.181,83 |
| Total | 70.970,89 | 24.059,19 |

9.11 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|-------------|--------------|
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Descontos de pronto pagamento concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Incobráveis | 0,00 | 0,00 |
| Perdas em inventários | 0,00 | 0,00 |
| Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos nos restantes investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Gastos em investimentos não financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Outros Gastos | 0,00 | 60,00 |
| Total | 0,00 | 60,00 |

9.12 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|-------------|--------------|
| Juros e gastos similares suportados | | |
| Juros suportados | 0,00 | 2,89 |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis | 0,00 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas de financiamento | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2,89 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | |
| Juros obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Rendimentos similares | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Financeiros | 0,00 | -2,89 |

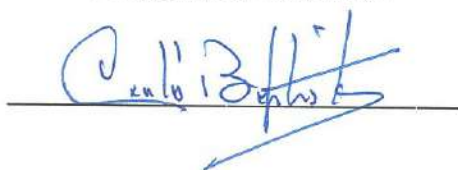
9.13 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

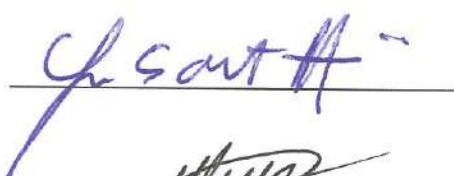
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

QUARTEIRA, 31 de dezembro de 2021

O Contabilista Certificado



A Direcção

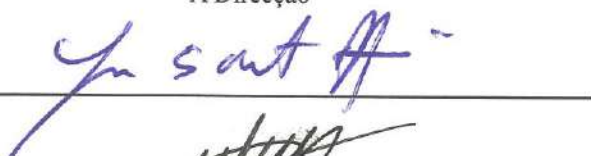


**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 139.754,24 | 126.986,64 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 94.500,05 | 121.501,96 |
| Pagamentos ao pessoal | | 226.730,23 | 220.169,81 |
| Caixa gerada pelas operações | | -181.476,04 | -214.685,13 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 197.010,61 | 211.287,25 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 15.534,57 | -3.397,88 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 15.534,57 | -3.397,88 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 107.380,05 | 110.777,93 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 122.914,62 | 107.380,05 |

A Direcção



O Responsável



CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501750258

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 31 DEZ 2021 | 31 DEZ 2020 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 468.997,97 | 493.918,16 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 20.628,21 | 19.584,35 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 489.626,18 | 513.502,51 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a receber | | 1.423,28 | 1.769,40 |
| Estado e outros entes públicos | | 8.876,26 | 1.991,68 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos correntes | | 209,60 | 37,71 |
| Caixa e depósitos bancários | | 122.914,62 | 107.380,05 |
| | | 133.423,76 | 111.178,84 |
| Total do ativo | | 623.049,94 | 624.681,35 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 7.497,94 | 7.497,94 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | 199.819,74 | 189.026,58 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | | 359.880,45 | 375.658,51 |
| | | 567.198,13 | 572.183,03 |
| Resultado líquido do período | | 4.799,94 | 10.793,16 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 571.998,07 | 582.976,19 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 8.091,76 | 2.724,51 |
| Estado e outros entes públicos | | 17.420,21 | 10.703,03 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos correntes | | 25.539,90 | 28.277,62 |
| | | 51.051,87 | 41.705,16 |
| Total do passivo | | 51.051,87 | 41.705,16 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 623.049,94 | 624.681,35 |

A Direcção

O responsável

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501750258

Moeda : EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Vendas e serviços prestados | | 139.821,18 | 127.293,25 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 287.639,52 | 353.725,39 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 27.256,30 | 28.679,90 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 68.968,62 | 80.970,81 |
| Gastos com o pessoal | | 372.486,54 | 359.651,88 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | | 70.970,89 | 24.059,19 |
| Outros gastos | | 0,00 | 60,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 29.720,13 | 35.715,24 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 24.920,19 | 24.919,19 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 4.799,94 | 10.796,05 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 2,89 |
| Resultados antes de impostos | | 4.799,94 | 10.793,16 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 4.799,94 | 10.793,16 |

Carlos Baptista

Y. Sant A.

Paulo
for P. S. A. B.

Edoardo



Ata número 2-2022

Ao abrigo da alínea b) do artigo trigésimo segundo dos estatutos, os membros do Conselho Fiscal, reunidos para o efeito no dia dezanove de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas para examinar o relatório de contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e vinte e um. -----

Foi analisado o relatório que, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta e nove cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e trinta e um euros e sessenta e cinco cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de quatro mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e quatro cêntimos. -----

Face ao exposto, considera este conselho emitir parecer favorável ao relatório de contas de gerência, cuja cópia deverá anexar-se à presente ata. -----

O Presidente - *Luís Fernando Leites Vainhas Quezzer*

1º Vogal - *Maria Amélia de Sousa Botelho*

2º Vogal - *Luís António Lourenço Pires*



Ata nº 111

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Assembleia Geral Ordinária do Centro de Apoio à Criança de Quarteira, na sua sede, pelas dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto único- Apreciação do Relatório e Contas de Gerência do ano dois mil e vinte e um. -----

Foi analisado o relatório e as contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e vinte e um, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta e nove cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e trinta e um euros e sessenta e cinco cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de quatro mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e quatro cêntimos.-----

Foi analisado, discutido e posto à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. -----

Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual se lavrou esta ata, que depois de lida, discutida e aprovada vai ser assinada pelos membros da mesa. -----

O Presidente - *João António Pereira*

1º Vogal - *Carla Maria Cravo Santana Marques*

2º Vogal - *Daniel Susana Martins da Cruz*

Ata nº 173

Aos dezanove dias do mês abril de dois mil e vinte e dois reuniu-se a Direção do Centro de Apoio à Criança de Quarteira, na sua sede, pelas dezasseis horas, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto único- Apreciação do Relatório e Contas de Gerência do ano dois mil e vinte e um. -----

Foi analisado o relatório e as contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e vinte e um, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta e nove cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e trinta e um euros e sessenta e cinco cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de quatro mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e quatro cêntimos. ---

Feita esta apreciação as contas serão posteriormente analisadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pela Assembleia Geral. -----

Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual se lavrou esta ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes. -----

O Presidente da Direção,

O Vice-Presidente,

O Tesoureiro,

O Secretário,

A Vogal,

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

Constante

| Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 26/2009 | (1) | (2) | Data | | Activos | | (7) | (8) | (9) | Gastos fiscais | | | (13) | (14) | (15) = (8) - [(12) + (13)] | (16) |
|--|-----|---|------|-----|-------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|-------------|----------------------------|------|
| | | | Mês | Ano | (3) | (4) | | | | Valor contabilístico registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Número de anos de utilidade esperada | | | | |
| | | Transporte... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Bens adquiridos novos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 1999 | | 197.600,04 | 197.600,04 | | 3.952,00 | 86.944,00 | 2,0 | | 3.952,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2002 | | 382.645,68 | 382.645,68 | | 7.652,89 | 145.404,91 | 2,0 | | 7.652,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2003 | | 53.555,00 | 53.555,00 | | 2.677,75 | 48.199,50 | 5,0 | | 2.677,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2015 | | 87.193,49 | 87.193,49 | | 4.359,67 | 26.158,02 | 5,0 | | 4.359,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2016 | | 5.017,50 | 5.017,50 | | 250,88 | 1.254,40 | 5,0 | | 250,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2017 | | 25.265,79 | 25.265,79 | | 1.263,29 | 5.053,16 | 5,0 | | 1.263,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2019 | | 22.869,88 | 22.869,88 | | 1.143,50 | 2.287,00 | 5,0 | | 1.143,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim | 2020 | | 26.528,36 | 26.528,36 | | 1.326,42 | 1.326,42 | 5,0 | | 1.326,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130 | | Centrais telefónicas privadas | 1995 | | 423,11 | 423,11 | | 0,00 | 423,11 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2130 | | Centrais telefónicas privadas | 2020 | | 1.285,59 | 1.285,59 | | 128,56 | 128,56 | 10,0 | | 128,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | | Não especificadas | 1992 | | 508,07 | 508,07 | | 0,00 | 508,07 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | | Não especificadas | 1994 | | 607,54 | 607,54 | | 0,00 | 607,54 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | | Não especificadas | 1999 | | 1.097,36 | 1.097,36 | | 0,00 | 1.097,36 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | | Não especificadas | 2000 | | 14.779,38 | 14.779,38 | | 0,00 | 14.779,38 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | | Aparelhagem e máquinas electrónicas | 1999 | | 1.763,53 | 1.763,53 | | 0,00 | 1.763,53 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215 | | Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros) | 1992 | | 260,94 | 260,94 | | 0,00 | 260,94 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215 | | Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros) | 2004 | | 1.260,00 | 1.260,00 | | 0,00 | 1.260,00 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | | Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros) | 1992 | | 77,31 | 77,31 | | 0,00 | 77,31 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2240 | | Computadores | 2002 | | 1.132,44 | 1.132,44 | | 0,00 | 1.132,44 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2275 | | Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade | 2019 | | 3.666,38 | 3.666,38 | | 733,28 | 1.466,56 | 20,0 | | 733,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 1992 | | 82,42 | 82,42 | | 0,00 | 82,42 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 1993 | | 544,47 | 544,47 | | 0,00 | 544,47 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 1995 | | 875,15 | 875,15 | | 0,00 | 875,15 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 1998 | | 12.611,45 | 12.611,45 | | 0,00 | 12.611,45 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2000 | | 592,50 | 592,50 | | 0,00 | 592,50 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2008 | | 1.410,61 | 1.410,61 | | 0,00 | 1.410,61 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2019 | | 2.312,00 | 2.312,00 | | 289,00 | 578,00 | 12,5 | | 289,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2300 | | Material de incêndio (extintores e outros) | 2004 | | 1.487,50 | 1.487,50 | | 0,00 | 1.487,50 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2300 | | Material de incêndio (extintores e outros) | 2016 | | 28.750,54 | 28.750,54 | | 0,00 | 28.750,54 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2340 | | Bicicletas, triciclos e motociclos | 2001 | | 320,53 | 320,53 | | 0,00 | 320,53 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2375 | | Veículos automóveis: Ligeiros e mistos | 1999 | | 10.444,91 | 10.444,91 | | 0,00 | 10.444,91 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1992 | | 920,13 | 920,13 | | 0,00 | 920,13 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Página 1 de 2 TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR | | | 887.889,60 | 887.889,60 | | 23.777,24 | 398.750,42 | | | 23.777,24 | | 0,00 | 0,00 | |

Depreciações não aceites em períodos anteriores

0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MODELO

MÉTODO UTILIZADO:

Constante

Activos Fixos Tangíveis

| Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009 | (1) | (2) | Data | | Activos | | (7) | (8) | (9) | Gastos fiscais | | | (13) | (14) | (15) = (9) - [(12) + (13)] | (16) |
|--|-----|------------------------------|------|-----|------------|------------|-----|-----------|------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|-----------|----------------------------|------|
| | | | Mês | Ano | (3) | (4) | | | | Valor contabilístico registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Número de anos de utilidade esperada | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Transporte... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bens adquiridos novos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | | Mobiliário | | | 887.889,60 | 887.889,60 | | 23.777,24 | 398.750,42 | | | | | 23.777,24 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1993 | | 598,56 | 598,56 | | 0,00 | 598,56 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1994 | | 1.003,37 | 1.003,37 | | 0,00 | 1.003,37 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1997 | | 1.172,23 | 1.172,23 | | 0,00 | 1.172,23 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1998 | | 8.428,27 | 8.428,27 | | 0,00 | 8.428,27 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 1999 | | 1.003,30 | 1.003,30 | | 0,00 | 1.003,30 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2000 | | 3.302,42 | 3.302,42 | | 0,00 | 3.302,42 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2001 | | 3.216,61 | 3.216,61 | | 0,00 | 3.216,61 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2002 | | 8.580,81 | 8.580,81 | | 0,00 | 8.580,81 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2003 | | 3.634,90 | 3.634,90 | | 0,00 | 3.634,90 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2005 | | 460,00 | 460,00 | | 0,00 | 460,00 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2016 | | 9.143,58 | 9.143,58 | | 1.142,95 | 5.714,75 | 12,5 | | | | 1.142,95 | 0,00 | |
| 2440 | | Programas de computadores | 2000 | | 437,70 | 437,70 | | 0,00 | 437,70 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | | 1992 | | 3,50 | 3,50 | | 0,00 | 3,50 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | | 1993 | | 491,81 | 491,81 | | 0,00 | 491,81 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 2018 | | 1.576,89 | 1.576,89 | | 0,00 | 1.576,89 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 2019 | | 5.020,38 | 5.020,38 | | 0,00 | 3.671,23 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | Elementos de reduzido valor | 1992 | | 350,46 | 350,46 | | 0,00 | 350,46 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | Elementos de reduzido valor | 1995 | | 126,64 | 126,64 | | 0,00 | 126,64 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | Elementos de reduzido valor | 1997 | | 379,34 | 379,34 | | 0,00 | 379,34 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9000 | | Elementos de reduzido valor | 1998 | | 1.377,41 | 1.377,41 | | 0,00 | 1.377,41 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 1999 | | 1.004,94 | 1.004,94 | | 0,00 | 1.004,94 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 2000 | | 408,92 | 408,92 | | 0,00 | 408,92 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 2001 | | 797,15 | 797,15 | | 0,00 | 797,15 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9999 | | Elementos de reduzido valor | 2002 | | 168,30 | 168,30 | | 0,00 | 168,30 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Depreciações não aceites em períodos anteriores 0,00

Carla B. Silva

Luís Santos

Amorim

J. Ambrósio

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTOS(S)

ANEXO ORÇAMENTÁRIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares
de Solidariedade Social

ANO

2021 (1)

NISS

20007319893

NIPC

501750258

| CONTAS | DESCRIÇÕES | ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2) | VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3) | TAXA DE AMORTIZ.º (4) | VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES | | | | | SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9) | MOVIMENTOS NO ANO | | SALDO VALOR LIQ. ANO N (14) |
|------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | 1.º ANO (5) | 6.º ANO (6) | 7.º ANO (7) | 8.º ANO (8) | A débito Para a 752 (10) | | A crédito recebimentos créditos (13) | | |
| 593 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | | | |
| 59311 | PIDDAC | | | | | | | | | | | | |
| 59311 | C.A.C.Q. 1.ª FASE (PAVILHÃO LADO POENTE) | 1999 | 152.572,54 | | 3.051,50 | 3.051,50 | 3.051,50 | 3.051,50 | 85.440,17 | 3.051,50 | | 82.388,67 | |
| | C.A.C.Q. 1.ª FASE (PAVILHÃO LADO POENTE) | 2003 | 41.351,32 | | 827,04 | 827,04 | 827,04 | 2.067,49 | 4.133,02 | 2.067,49 | | 2.065,53 | |
| | TOTAL SUBS. PARA C.A.C.Q. 1.ª FASE | | 193.923,86 | | 3.878,54 | 3.878,54 | 3.878,54 | 5.118,99 | 89.573,19 | 5.118,99 | 0,00 | 84.454,20 | |
| 42 | INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 43321 | PAVILHÃO LADO POENTE | 1999 | 197.600,04 | 2% | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 110.656,04 | | | 106.704,04 | |
| 43321 | PAVILHÃO LADO POENTE | 2003 | 53.555,00 | 5% | 2.677,75 | 2.677,75 | 2.677,75 | 2.677,75 | 5.355,50 | | | 2.677,75 | |
| | TOTAL INVESTIM. - PAVILHÃO LADO POENTE | | 251.155,04 | | 6.629,75 | 6.629,75 | 6.629,75 | 6.629,75 | 116.011,54 | | | 109.381,79 | |
| 593 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5931 | PIDDAC | | | | | | | | | | | | |
| 59312 | C.A.C.Q. 2.ª FASE | 2002 | 359.633,28 | | 7.192,67 | 7.192,67 | 7.192,67 | 7.192,67 | 222.972,55 | 7.192,67 | | 215.779,88 | |
| | TOTAL SUBS. PARA C.A.C.Q. 2.ª FASE | | 359.633,28 | | 7.192,67 | 7.192,67 | 7.192,67 | 7.192,67 | 222.972,55 | 7.192,67 | 0,00 | 215.779,88 | |
| 42 | INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 43322 | PAVILHÃO LADO NASCENTE | 2002 | 382.645,68 | 2% | 7.652,89 | 7.652,89 | 7.652,89 | 7.652,89 | 237.240,77 | | | 229.587,88 | |
| | TOTAL INV. - PAVILHÃO LADO NASCENTE | | 382.645,68 | | 7.652,89 | 7.652,89 | 7.652,89 | 7.652,89 | 237.240,77 | | | 229.587,88 | |
| 593 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5932 | C.M.LOULE | | | | | | | | | | | | |
| 59321 | REMODULAÇÃO DA SEDE | 2015 | 69.330,08 | | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 48.531,18 | 3.466,40 | | 45.064,78 | |
| | TOTAL SUBS. PARA AMPLIAÇÃO SEDE | | 69.330,08 | | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 48.531,18 | 3.466,40 | 0,00 | 45.064,78 | |
| 42 | INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 43322 | REMODULAÇÃO DA SEDE | 2015 | 69.330,08 | 5% | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 48.531,08 | | | 45.064,58 | |
| | TOTAL INVESTIM. - AMPLIAÇÃO SEDE | | 69.330,08 | | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 3.466,50 | 48.531,08 | | | 45.064,58 | |

Carla B. H. M. B.

Ysmael A.

F. B. S.

F. S.

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(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 | 13.090,38 | 13.048,57 | 41,81 | 0,00 | 153.406,61 | 153.306,90 | 99,71 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Scde | 13.090,38 | 13.048,57 | 41,81 | 0,00 | 153.406,61 | 153.306,90 | 99,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 34.595,65 | 49.514,15 | 0,00 | 14.918,50 | 580.375,53 | 457.560,62 | 122.814,91 | 0,00 |
| 122 | Banco Comercial Portugues, S.A. | 34.595,65 | 49.514,15 | 0,00 | 14.918,50 | 555.693,17 | 457.560,62 | 98.132,55 | 0,00 |
| 123 | Millennium BCP - 45330142112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.682,36 | 0,00 | 24.682,36 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 11.746,32 | 11.476,68 | 457,03 | 187,39 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 11.746,32 | 11.476,68 | 457,03 | 187,39 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 11.746,32 | 11.476,68 | 457,03 | 187,39 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 2117577 | Rudi Afonso Rosa de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2117578 | Carolina Nogueira Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117582 | Olivia Faria Bolotinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,40 | 250,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117619 | Ana Maria de Jesus Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 73,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2117621 | Lara da Graça Bernardino | 44,48 | 44,48 | 0,00 | 0,00 | 459,93 | 459,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2117623 | Martim Soares Justino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,60 | 589,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117624 | Gabriel Santos Silva | 50,64 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 542,04 | 542,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117627 | Constança da Silva Figueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,28 | 0,00 | 328,28 | 0,00 |
| 2117628 | Rafael Martins Alambre Faisca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117650 | Martilde Lopes de Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117663 | Rafael Palma Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,20 | 529,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117664 | Afonso Dias de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,64 | 252,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2117668 | Nuria Cristina Pires Guerreiro | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 842,50 | 842,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117680 | Martim Floro Dias | 77,82 | 77,82 | 0,00 | 0,00 | 772,96 | 772,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117681 | Manuel Fernando de Jesus Sousa | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 753,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2117683 | Eva Pires Tomás | 40,82 | 77,56 | 0,00 | 36,74 | 521,62 | 485,80 | 35,82 | 0,00 |
| 2117684 | Eva Goncalves Valente | 95,95 | 95,95 | 0,00 | 0,00 | 928,43 | 928,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2117685 | Tiago Bagarrão Baião | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 637,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117686 | Inês Patricia Cordeiro dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,98 | 341,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2117687 | Maria Leonor Morais Granito | 74,26 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 892,05 | 892,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2117688 | Tomás Santana Fernandes Luís | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,85 | 320,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2117691 | Diogo Khokhriakov Tomás | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 1.170,68 | 1.170,68 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117705 | Tercio Reizinho Oliveira de Carvalho | 77,47 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 873,88 | 796,41 | 77,47 | 0,00 |
| 2117706 | Leicia Teixeira Jardim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2117707 | Joana Sa Cerqueira | 44,22 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 435,69 | 435,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117711 | Viviana Francisco Lopes | 46,09 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | 524,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2117712 | Valentina Rodoslavov Minkowski | 73,10 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 801,80 | 801,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117713 | Miriam Pereira Zurrinha | 44,64 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 442,72 | 442,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2117714 | Tiago Afonso Sebastiao Pardal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117717 | Alexandre Wisniewski Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,15 | 503,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2117719 | Joao Carlos Silva Cabral de Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117720 | Sofia Maria Savitskaya Escalreira | 96,82 | 96,82 | 0,00 | 0,00 | 918,38 | 918,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2117721 | raquel Fernandes Luis Marias Brites | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 934,90 | 934,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2117723 | Isac Rita garcia | 56,52 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 581,44 | 581,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117724 | Andre martins Belehior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,12 | 258,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117731 | Laura Antonovna Parneva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,27 | 121,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2117738 | Leonardo Rafael Dyson Lopes | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117739 | Nuno Artur Gomes da Silva | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 | 1.066,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117745 | Ariana Sofia Silva Guerreiro | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 779,00 | 590,50 | 188,50 | 0,00 |
| 2117747 | martim Carvalho dos Santos | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 1.213,00 | 1.105,00 | 108,00 | 0,00 |
| 2117748 | Afonso Jose Rodrigues Viegas | 79,18 | 79,18 | 0,00 | 0,00 | 749,86 | 749,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2117749 | Sophie Rudnickaja Beça | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,60 | 1.180,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117750 | Lara Alexandra Faria Pardal | 56,25 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 585,14 | 585,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2117751 | Emily Mary/ Ferreira Rocha | 88,12 | 88,12 | 0,00 | 0,00 | 834,71 | 834,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2117752 | Slaveya Radoslavova Minkovska | 62,13 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 685,26 | 685,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2117753 | Eva Pereira da Rosa | 41,82 | 41,82 | 0,00 | 0,00 | 381,98 | 381,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2117754 | Diego Moreira Gaiven | 52,98 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 563,95 | 563,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2117757 | Oceana Mestre Nunes | 54,05 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 496,35 | 496,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2117763 | Francisco Manuel Tome Cunha | 39,71 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 365,84 | 365,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117765 | Gabriel Mongao Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,73 | 57,89 | 107,84 | 0,00 |
| 2117774 | Sofia Bagarrão Baião | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,76 | 1.278,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117775 | Leonor Pereira Mendes | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,91 | 1.375,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2117776 | Bruna Rita Cavaco | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 0,00 | 1.505,09 | 1.505,09 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2117777 | Catarina Mestre Santana | 55,89 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 580,82 | 580,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2117778 | Victoria da Silva Madureira | 74,88 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 782,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117780 | Gonçalo Jacinto Cristino | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 1.035,15 | 1.035,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2117781 | Victor Leandro Rodrigues Araujo | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 343,00 | 256,00 | 87,00 | 0,00 |
| 2117786 | Antonio Ion Tirsina | 55,43 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2117787 | Andre Frolov | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117788 | Eva Teixeira Rita | 86,69 | 86,69 | 0,00 | 0,00 | 1.297,85 | 1.297,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2117789 | Deusa Tamar Socioiro Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2117790 | Guilherme Silva Coelho | 50,77 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | 755,11 | 755,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2117791 | Kyara Soares da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117792 | Laura Arnedo Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117793 | Rebeca Tayanne dos Santos Oliveira | 51,23 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 397,40 | 397,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117794 | Rui Gabriel da Ponte Marcelino | 50,24 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 511,38 | 511,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2117801 | Iasmina Maya Rain Iurcsa | 50,99 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 540,77 | 540,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2117804 | Leticia Correia Arroja | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,89 | 1.060,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2117807 | Mirian Martins Silva | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117809 | Beatriz Belguinha Cristina | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117810 | Vasco Borge Rosa | 51,27 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 611,43 | 611,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2117811 | Guilherme Borge Rosa | 60,32 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 715,01 | 715,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2117812 | Madalena Leonor Tomé Cunha | 33,75 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117813 | Sofia Gabriela Tomé Cunha | 33,75 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117815 | Bianca de Fatima Gonçalves Tavares | 79,13 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 857,63 | 857,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2117816 | Marias Dantas da Silva | 154,13 | 154,13 | 0,00 | 0,00 | 1.675,13 | 1.675,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117817 | Margarida Dias de Oliveira | 74,64 | 150,65 | 0,00 | 76,01 | 642,65 | 642,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2117819 | Guilherme Domingos Leote | 58,79 | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 1.205,57 | 1.205,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2117821 | Clarina Pires de Brito | 86,06 | 86,06 | 0,00 | 0,00 | 861,33 | 775,27 | 86,06 | 0,00 |
| 2117823 | Martin Farias Alfonso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,40 | 734,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117826 | Darius Teterca | 33,21 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 373,86 | 373,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2117833 | Matilde Mendes Guerreiro | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 1.124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117835 | Alice Sofia Martins Belchior | 31,27 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 426,68 | 426,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2117838 | João Carlos Venâncio Freitas | 123,38 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 1.224,11 | 1.224,11 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117839 | Martim Afonso Monteiro de Almeida | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117840 | Camilla Lysak | 78,67 | 78,67 | 0,00 | 0,00 | 964,97 | 964,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2117841 | Jayson Votor Martins Faria | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 626,53 | 626,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2117842 | Oriana Santos Menalha | 83,48 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 778,92 | 778,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2117844 | Laura Vieira Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,22 | 446,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2117845 | Martim Gonçalves Guerreiro | 39,49 | 0,00 | 39,49 | 0,00 | 1.015,13 | 896,66 | 118,47 | 0,00 |
| 2117848 | Rebecca Aysa Rain Luresa | 57,85 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 588,69 | 588,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117849 | Carlota Martins da Silva | 75,70 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 864,08 | 864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2117850 | Maria dos Santos Rodrigues | 78,70 | 78,70 | 0,00 | 0,00 | 1.012,96 | 1.012,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117851 | Lorenzo Botelho Figueiras | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117852 | Matilde monte Campos | 109,28 | 109,28 | 0,00 | 0,00 | 1.211,25 | 1.211,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2117853 | Carlota Maria Inacio Figueiredo | 184,13 | 184,13 | 0,00 | 0,00 | 2.002,13 | 2.002,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117855 | Guilherme Arnedo Pascoal | 134,13 | 134,13 | 0,00 | 0,00 | 1.327,13 | 1.327,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117856 | Mateus Alexandrino Artur Viegas | 34,13 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | 370,13 | 370,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117857 | Melanie Martins Norte | 64,13 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 742,13 | 678,00 | 64,13 | 0,00 |
| 2117858 | Gonçalo Alexandre de souza Mano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117860 | Mariana Moura Marcos | 50,11 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 593,28 | 593,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2117862 | Camilla Araujo Capela | 159,70 | 159,70 | 0,00 | 0,00 | 1.856,32 | 1.856,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2117863 | Ariana Araujo Rosa dos Santos Faisca | 76,16 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 793,92 | 793,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2117864 | Lucena Isabel Neto de Abreu | 114,43 | 114,43 | 0,00 | 0,00 | 1.358,61 | 1.358,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2117865 | Mara Filipa Serruca Cava | 108,37 | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 1.735,84 | 1.735,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117866 | Diana do Carmo Lafayete Real Menezes | 159,58 | 159,58 | 0,00 | 0,00 | 1.664,74 | 1.664,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2117867 | Dominique Fondos | 101,70 | 101,70 | 0,00 | 0,00 | 834,73 | 834,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2117869 | Jason Sequeira Saveira | 70,87 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 737,10 | 737,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2117870 | Leonor Martins Fernandes | 68,39 | 68,39 | 0,00 | 0,00 | 947,39 | 947,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2117871 | Sofia Morais Ramos | 209,97 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 2.241,69 | 2.241,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117872 | Yasmin Sofia Nunes Arvela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,04 | 857,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117873 | Mmanuel Simão Valente Lourenço Dóres | 185,20 | 185,20 | 0,00 | 0,00 | 1.877,84 | 1.877,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117876 | Alice Vicente Martins | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,00 | 917,12 | 917,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117878 | Isaac Rafael dos Santos | 53,23 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 869,13 | 869,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117879 | Victoria Ambrós | 55,83 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 711,74 | 711,74 | 0,00 | 0,00 |

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117880 | Julia Heloisa Baião Maié | 158,51 | 158,51 | 0,00 | 0,00 | 1.259,04 | 1.259,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117882 | Liany Filipa Pereira Gaspar | 66,58 | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 827,53 | 827,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2117883 | Solano Alexandre Barroso Nobre | 45,19 | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 523,56 | 523,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2117884 | Kevin Martins da Silva | 83,54 | 83,54 | 0,00 | 0,00 | 901,44 | 901,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117885 | Ines Eduarda Medeiros Rodrigues | 46,04 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 336,35 | 336,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2117886 | Francisca Góis Brito Antunes | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,40 | 1.191,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117887 | Lorenzo Saraiva de Mesquita | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 954,24 | 954,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2117888 | Gabriela Dimis Coelho Rodrigues | 56,08 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 847,56 | 773,26 | 74,30 | 0,00 |
| 2117890 | Élin Coelho da Costa | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117891 | Margarida de Lula Pereira Frederico | 85,32 | 85,32 | 0,00 | 0,00 | 1.056,28 | 1.056,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2117892 | Maria Carolina Mourinho Paulo | 141,13 | 141,13 | 0,00 | 0,00 | 1.396,43 | 1.396,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2117893 | Enzo Meireles Paliotes | 160,51 | 160,51 | 0,00 | 0,00 | 1.724,39 | 1.724,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2117894 | Vicente Velez Varela | 76,29 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | 1.284,59 | 1.284,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2117895 | Tilson Kaimi Alegre Imbuque | 43,56 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 578,74 | 578,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2117896 | Yasmin da Silva Tenazinha | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 2.063,40 | 2.063,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117897 | Jose Miguel Calíço Franquinis | 124,06 | 124,06 | 0,00 | 0,00 | 1.769,24 | 1.769,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2117898 | Nicole Teixeira Jardim | 74,45 | 74,45 | 0,00 | 0,00 | 666,31 | 666,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2117899 | Constança Santana Maques | 197,97 | 197,97 | 0,00 | 0,00 | 1.843,15 | 1.843,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2117900 | Carlota de oliveira Gomes | 148,56 | 148,56 | 0,00 | 0,00 | 1.768,44 | 1.768,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117901 | Pedro Martins Silva | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,57 | 1.814,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2117902 | Lucas Pereira da Silva | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 736,59 | 686,30 | 50,29 | 0,00 |
| 2117903 | Francisco Miguel Soares dos Santos Grilo Jacobatty | 97,12 | 0,00 | 97,12 | 0,00 | 841,88 | 744,76 | 97,12 | 0,00 |
| 2117904 | Pedro Dias Carvalho Fernandes | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,20 | 2.084,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117905 | Leonardo Gonçalves Dias | 26,87 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 439,70 | 439,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2117906 | Sofia Coelho Nunes | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,20 | 1.202,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117907 | Diana Filipa Coelho Rodrigues | 47,67 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | 661,07 | 661,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2117908 | Rodrigo Antonio do Livramento Canas de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 151,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117910 | Raquel Safia Tavares Ferreira | 109,51 | 109,51 | 0,00 | 0,00 | 1.033,25 | 1.033,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2117911 | Daniel Jonathan Monterio Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117912 | Bruno Miguel da Silva Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2117913 | Santiago da Rocha Mendonça Tuta | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 993,42 | 993,42 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117914 | Raul Miguel Correia Arroja | 129,45 | 129,45 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117915 | Alexander Vito Tzonev | 121,28 | 121,28 | 0,00 | 0,00 | 510,12 | 510,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117916 | Gustavo Silva Coelho | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | 238,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117917 | Rudy David Rato Gotli | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117918 | Gonçalo Arnedo Pascoal | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117919 | Leonardo dos Santos Cabral Judice de Carvalho | 97,38 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 414,52 | 414,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2117920 | Eva Carolina Coelho dos Santos Ridrigues | 82,53 | 82,53 | 0,00 | 0,00 | 355,12 | 355,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117921 | Vitoria Costa Pereira | 47,71 | 47,71 | 0,00 | 0,00 | 215,84 | 215,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117922 | Maria Leonor Soares Reis | 59,72 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 263,88 | 263,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2117923 | Laura Sofia Silva de Paula Borba | 57,11 | 57,11 | 0,00 | 0,00 | 253,44 | 253,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117924 | Lorena Moreira Garveu | 65,68 | 65,68 | 0,00 | 0,00 | 287,72 | 287,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2117925 | Carolina Venancio Freitas | 101,36 | 101,36 | 0,00 | 0,00 | 430,44 | 430,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117926 | Alicia da Silva Nogueira | 67,57 | 67,57 | 0,00 | 0,00 | 288,53 | 288,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2117927 | Sofia Orghidan | 121,84 | 121,84 | 0,00 | 0,00 | 500,18 | 500,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2117928 | Olivia Vieira Rocha | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117929 | Tiama Kiani Alegre Imbuque | 45,04 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 205,16 | 205,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2117930 | Marta Teixeira da Silva Cardoso | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 463,40 | 463,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117931 | Gabriel Mestre Nunes | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117932 | Lourenço Santos Silva | 53,44 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 238,76 | 238,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117933 | Gabriel Zonta de Camargo | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117934 | Lourenço Marques de Abreu | 65,39 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 308,34 | 308,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2117935 | Vicente Romão de Sousa | 123,19 | 123,19 | 0,00 | 0,00 | 517,76 | 517,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117936 | Anastasia Alexandra Grad | 51,79 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 232,16 | 232,16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 10.328,19 | 14.862,68 | 2.029,16 | 6.563,65 | 61.343,37 | 69.435,13 | 8.091,76 | 8.091,76 |
| 221 | Fornecedores c/c | 10.328,19 | 14.862,68 | 2.029,16 | 6.563,65 | 61.343,37 | 69.435,13 | 8.091,76 | 8.091,76 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 10.328,19 | 14.862,68 | 2.029,16 | 6.563,65 | 61.343,37 | 69.435,13 | 8.091,76 | 8.091,76 |
| 2211002 | Lopes Dias & Silva, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,96 | 425,28 | 0,00 | 89,32 |
| 2211004 | Polargel, Lda | 310,82 | 170,13 | 140,69 | 0,00 | 3.445,16 | 3.499,40 | 0,00 | 54,24 |
| 2211005 | Espal, Lda | 235,12 | 163,55 | 71,57 | 0,00 | 2.365,96 | 2.528,91 | 0,00 | 162,95 |
| 2211006 | Avilhado, S. A. | 1.192,54 | 633,97 | 558,57 | 0,00 | 9.242,05 | 9.876,02 | 0,00 | 633,97 |
| 2211007 | Padaria Frialho Duarte, Lda | 165,91 | 117,53 | 48,38 | 0,00 | 1.782,51 | 1.900,04 | 0,00 | 117,53 |

E3M - 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 |
| 2211013 | Vic.Mor, Lda | 0,00 | 1.161,06 | 0,00 | 1.161,06 | 0,00 | 1.161,06 | 0,00 | 1.161,06 |
| 2211015 | J.C.L., LDA | 84,64 | 38,95 | 45,69 | 0,00 | 967,39 | 1.006,34 | 0,00 | 38,95 |
| 2211019 | Bica Unipessoal, Lda | 265,00 | 123,14 | 141,86 | 0,00 | 2.364,71 | 2.487,79 | 0,00 | 123,08 |
| 2211021 | BIO F.F., LDA | 310,03 | 96,43 | 213,60 | 0,00 | 2.757,82 | 2.854,25 | 0,00 | 96,43 |
| 2211026 | Higienalgarve, lda | 298,58 | 87,77 | 210,81 | 0,00 | 3.203,37 | 3.291,14 | 0,00 | 87,77 |
| 2211028 | PESTE CONTRO DO ALGARVE, LDA | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211029 | REC/CLIMPA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,44 | 526,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2211030 | VITOR M.G.ALEIXO PAPELARIA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89 | 62,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2211033 | Eugenia e Dulce, Lda | 446,63 | 446,63 | 0,00 | 0,00 | 3.427,78 | 3.427,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2211035 | ROLEAR, S.A. | 136,18 | 0,00 | 136,18 | 0,00 | 136,18 | 136,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2211039 | NELBEN, LDA | 84,13 | 28,04 | 56,09 | 0,00 | 813,25 | 897,32 | 0,00 | 84,07 |
| 2211041 | TELEONDA - SOC.EQUIP.INF.TELECOMUNICACOES, L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2211045 | INFOROMBA, LDA | 1.405,00 | 2.808,09 | 0,00 | 1.403,09 | 1.540,31 | 2.943,40 | 0,00 | 1.403,09 |
| 2211046 | Maria Teresa S.D.Pires | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2211050 | ANTONIO CATARINO ALVES | 0,00 | 557,49 | 0,00 | 557,49 | 390,24 | 947,73 | 0,00 | 557,49 |
| 2211051 | ALSANITRAB | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211057 | COMBUSBRITO - COMBUSTIVEIS, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,80 | 225,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2211059 | ANTONIO PEREIRA, UNIPessoal, LDA | 727,55 | 727,55 | 0,00 | 0,00 | 983,78 | 983,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2211060 | XEKMATE, LFA | 0,00 | 28,25 | 0,00 | 28,25 | 440,33 | 468,58 | 0,00 | 28,25 |
| 2211062 | Blue Sigma, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,96 | 192,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2211064 | JOSE MANUEL P.R.MAÇANEIRO | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 371,64 | 371,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2211065 | CUSTODIO CARDOSO CABIDO & FILHO, LDA | 8,22 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 385,71 | 385,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2211066 | XEKINK, UNIPessoal, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 |
| 2211067 | SUPRT8COM, UNIPessoal, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,06 | 133,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2211068 | SEGMON, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,01 | 498,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211069 | TEXTILUX, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851,11 | 5.851,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2211070 | NASCIFRIO, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,75 | 491,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2211071 | VILAMOURACOR UNIPESSOLA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,70 | 12.041,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2211072 | WESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,13 | 805,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2211073 | PAPELPACK, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2211074 | F3M, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,31 | 488,31 | 0,00 | 0,00 |

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211075 | Nartinel, Ida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,79 | 163,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2211076 | Soretal, Ida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,42 | 212,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2211077 | IMOART - ARTE E DECORAÇÕES, LDA | 1.383,75 | 1.383,75 | 0,00 | 0,00 | 1.383,75 | 1.383,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2211078 | HELÁEA RUTE JERONIMO DIAS TOMAS | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2211079 | SPORTS PARTNER, LDA | 2.876,59 | 5.753,17 | 0,00 | 2.876,58 | 2.876,59 | 5.753,17 | 0,00 | 2.876,58 |
| 2211088 | LUIS MIGUEL CORREIA MARQUES TINDADE | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 23 | Pessoal | 15.972,31 | 16.396,49 | 0,00 | 424,18 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 15.972,31 | 16.396,49 | 0,00 | 424,18 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 15.972,31 | 16.396,49 | 0,00 | 424,18 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 24 | Estrado e outros entes publicos | 20.216,62 | 10.207,37 | 10.039,63 | 30,38 | 137.175,62 | 145.719,57 | 8.876,26 | 17.420,21 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 5.526,63 | 3.119,69 | 2.437,32 | 30,38 | 36.918,32 | 39.918,01 | 0,00 | 2.999,69 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 5.283,50 | 2.846,18 | 2.437,32 | 0,00 | 35.652,77 | 38.498,95 | 0,00 | 2.846,18 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 243,13 | 273,51 | 0,00 | 30,38 | 1.265,55 | 1.419,06 | 0,00 | 153,51 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 1.150,09 | 0,00 | 1.150,09 | 0,00 | 5.705,37 | 4.163,64 | 1.541,73 | 0,00 |
| 2431 | IVA - Suportado | 1.150,09 | 0,00 | 1.150,09 | 0,00 | 5.705,37 | 4.163,64 | 1.541,73 | 0,00 |
| 243101 | Iva Reembolso Generoso Alimentares | 58,76 | 0,00 | 58,76 | 0,00 | 1.142,32 | 893,17 | 249,15 | 0,00 |
| 243102 | Iva Reembolso Imobilizade | 961,96 | 0,00 | 961,96 | 0,00 | 1.675,96 | 714,00 | 961,96 | 0,00 |
| 243103 | Iva Reembolso Construção | 129,37 | 0,00 | 129,37 | 0,00 | 2.887,09 | 2.556,47 | 330,62 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 13.493,33 | 7.041,11 | 6.452,22 | 0,00 | 86.615,83 | 101.036,35 | 0,00 | 14.420,52 |
| 246 | Tributos das autarquias locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.334,53 | 0,00 | 7.334,53 | 0,00 |
| 248 | Outras tributações | 46,57 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 601,57 | 601,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | FCT e FGCT a pagar | 46,57 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 601,57 | 601,57 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 10.340,30 | 25.539,90 | 0,00 | 15.199,60 | 33.468,25 | 59.008,15 | 0,00 | 25.539,90 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 10.340,30 | 25.539,90 | 0,00 | 15.199,60 | 28.277,62 | 53.817,52 | 0,00 | 25.539,90 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 10.340,30 | 25.539,90 | 0,00 | 15.199,60 | 28.277,62 | 53.817,52 | 0,00 | 25.539,90 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 10.340,30 | 25.539,90 | 0,00 | 15.199,60 | 28.277,62 | 53.817,52 | 0,00 | 25.539,90 |
| 272222 | Subsidio de Ferias | 8.267,34 | 20.883,00 | 0,00 | 12.615,66 | 22.934,00 | 43.817,00 | 0,00 | 20.883,00 |
| 272223 | Encargos S/Ferias e Subsidio de Ferias | 2.072,96 | 4.656,90 | 0,00 | 2.583,94 | 5.343,62 | 10.000,52 | 0,00 | 4.656,90 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,63 | 5.190,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | Devedores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,07 | 341,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2781005 | Valores a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,07 | 341,07 | 0,00 | 0,00 |

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2782 | Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,56 | 4.849,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2782009 | Remunerações LayOff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,56 | 4.849,56 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Compras | 1.846,36 | 0,00 | 1.846,36 | 0,00 | 27.366,42 | 110,12 | 27.366,42 | 110,12 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 1.846,36 | 0,00 | 1.846,36 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 1.846,36 | 0,00 | 1.846,36 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 1.846,36 | 0,00 | 1.846,36 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de Generos Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,12 | 110,12 | 0,00 | 110,12 |
| 41 | Investimentos financeiros | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 4158 | Outros | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 41581 | Fundo de Compensação do trabalho (FCT) | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 |
| 41582 | Fundo Restauração do Setor Solidario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,11 | 0,00 | 208,11 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 940.577,07 | 471.579,10 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 940.577,07 | 471.579,10 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.972,33 | 0,00 | 763.972,33 | 0,00 |
| 43321 | Pavilhao Lado Poente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.155,04 | 0,00 | 251.155,04 | 0,00 |
| 43322 | Pavilhao Lado Nascente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.645,68 | 0,00 | 382.645,68 | 0,00 |
| 43324 | Substituicao Pavimento Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.863,41 | 0,00 | 17.863,41 | 0,00 |
| 43325 | Remodulacao da Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.330,08 | 0,00 | 69.330,08 | 0,00 |
| 43329 | Beneficiacoes das Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.978,12 | 0,00 | 42.978,12 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 |
| 43339 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 |
| 43359 | Equipamento administrativo Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 |
| 43379 | Ferramentas Utencilios Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 471.579,10 | 0,00 | 471.579,10 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 330.469,06 | 0,00 | 330.469,06 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 330.469,06 | 0,00 | 330.469,06 |

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 82.481,66 | 0,00 | 82.481,66 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 82.481,66 | 0,00 | 82.481,66 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 | 10.444,91 |
| 433849 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 | 10.444,91 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 33.671,07 | 0,00 | 33.671,07 |
| 433859 | Outros | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 33.671,07 | 0,00 | 33.671,07 |
| 43387 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 0,00 | 14.512,40 |
| 433871 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 0,00 | 14.512,40 |
| 4338719 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 0,00 | 14.512,40 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 451 | Investimentos financeiros em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 45102 | Construcao Creche Familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 451022 | Nao Financiadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 | 0,00 | 7.497,94 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.819,74 | 0,00 | 199.819,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 375.658,51 | 0,00 | 359.880,45 |
| 593 | Subsídios para Investimentos | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 361.076,92 | 0,00 | 345.298,86 |
| 5931 | PIDDAC | 12.311,66 | 0,00 | 12.311,66 | 0,00 | 12.311,66 | 312.545,74 | 0,00 | 300.234,08 |
| 59311 | Subsídio Ampliação C.A.C.Q. 1ª Fase | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 | 89.573,19 | 0,00 | 84.454,20 |
| 59312 | Subsídio Ampliação C.A.C.Q. 2ª Fase | 7.192,67 | 0,00 | 7.192,67 | 0,00 | 7.192,67 | 222.972,55 | 0,00 | 215.779,88 |
| 5932 | AUTARQUIAS | 3.466,40 | 0,00 | 3.466,40 | 0,00 | 3.466,40 | 48.531,18 | 0,00 | 45.064,78 |
| 59321 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 3.466,40 | 0,00 | 3.466,40 | 0,00 | 3.466,40 | 48.531,18 | 0,00 | 45.064,78 |
| 599 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.581,59 | 0,00 | 14.581,59 |
| 5991 | Reembolso Garantia Bancaria Inosouodos, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.581,59 | 0,00 | 14.581,59 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 15.210,62 | 0,00 | 15.210,62 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 3.762,47 | 0,00 | 3.762,47 | 0,00 | 27.043,77 | 0,00 | 27.043,77 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 331,61 | 0,00 | 331,61 | 0,00 | 7.413,26 | 0,00 | 7.413,26 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | 7.108,00 | 0,00 | 7.108,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 1.900,86 | 0,00 | 1.900,86 | 0,00 | 12.352,51 | 0,00 | 12.352,51 | 0,00 |
| 6227 | Despesas Bancarias | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 10.096,86 | 0,00 | 10.096,86 | 0,00 | 19.738,93 | 0,00 | 19.738,93 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 8.500,28 | 0,00 | 8.500,28 | 0,00 | 0,00 | 16.614,78 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,92 |
| 6238 | Material Didactico | 1.596,58 | 0,00 | 1.596,58 | 0,00 | 0,00 | 2.462,23 |
| 624 | Energia e fluidos | 876,89 | 0,00 | 876,89 | 0,00 | 0,00 | 6.330,38 ✓ |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6244 | GAS | 876,89 | 0,00 | 876,89 | 0,00 | 0,00 | 6.230,38 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 399,06 ✓ |
| 6251 | Deslocações e estadas | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 289,00 |
| 625102 | Utentes | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 289,00 |
| 6258 | Encargos de Saude com Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,06 |
| 626 | Serviços diversos | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 15.456,48 ✓ |
| 6262 | Comunicação | 137,78 | 0,00 | 137,78 | 0,00 | 0,00 | 6.141,27 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,57 |
| 62631 | Mult Riscos Empresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,31 |
| 62633 | Mult.-Garantia Automovel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,03 |
| 62634 | Seguro Maquinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07 |
| 62635 | Seguro Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,16 |
| 6265 | Contentioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 305,22 | 0,00 | 305,22 | 0,00 | 0,00 | 8.007,64 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 53.926,27 | 10.340,30 | 43.585,97 | 0,00 | 10.340,30 | 372.486,54 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 42.451,55 | 8.267,34 | 34.184,21 | 0,00 | 8.267,34 | 292.664,08 |
| 6321 | Remunerações Certas | 41.596,15 | 8.267,34 | 33.328,81 | 0,00 | 8.267,34 | 285.021,80 |
| 63211 | Profissionais Qualificados | 9.527,00 | 0,00 | 9.527,00 | 0,00 | 0,00 | 113.052,59 |
| 63212 | Profissionais Indiferenciados | 9.668,00 | 0,00 | 9.668,00 | 0,00 | 0,00 | 119.587,74 |
| 63213 | Diuturnidades | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 8.563,10 |
| 63214 | Subsidio Natal | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 0,00 | 21.800,60 |
| 63215 | Subsidio Férias | 21.062,47 | 8.267,34 | 12.795,13 | 0,00 | 8.267,34 | 21.593,59 |
| 63216 | Estagio Formação Profissional | 424,18 | 0,00 | 424,18 | 0,00 | 0,00 | 424,18 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 855,40 | 0,00 | 855,40 | 0,00 | 0,00 | 7.642,28 |
| 63226 | Outris Abonos Irregulares | 855,40 | 0,00 | 855,40 | 0,00 | 0,00 | 7.642,28 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 10.597,10 | 2.072,96 | 8.524,14 | 0,00 | 2.072,96 | 66.198,84 |

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6352 | Segurança Social Pessoal | 9.372,13 | 2.072,96 | 7.299,17 | 0,00 | 67.005,12 | 2.072,96 | 64.932,16 | 0,00 |
| 6357 | FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 0,00 |
| 63571 | PESSOAL | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 0,00 |
| 6359 | Encargos C/Recibos Verdes | 1.221,47 | 0,00 | 1.221,47 | 0,00 | 1.221,47 | 0,00 | 1.221,47 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,83 | 0,00 | 3.047,83 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 877,62 | 0,00 | 877,62 | 0,00 | 10.575,79 | 0,00 | 10.575,79 | 0,00 |
| 6382 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6384 | Formação Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6388 | Bolsa Complementar IEFP | 877,62 | 0,00 | 877,62 | 0,00 | 9.675,79 | 0,00 | 9.675,79 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 |
| 642 | Activos Fixos Tangíveis | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcões | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 |
| 64229 | Outros | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 |
| 64259 | Outros | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 54,31 | 13.375,63 | 54,31 | 13.375,63 | 2.204,23 | 0,00 | 1.442,50 | 0,00 |
| 721 | Matriculas e Mensalidades de Ulientes | 0,00 | 11.800,63 | 0,00 | 11.800,63 | 761,73 | 126.739,06 | 142.025,41 | 141.263,68 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 0,00 | 11.800,63 | 0,00 | 11.800,63 | 761,73 | 126.739,06 | 142.025,41 | 141.263,68 |
| 72112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 7.244,53 | 0,00 | 7.244,53 | 343,12 | 76.940,18 | 83.184,71 | 83.184,71 |
| 72113 | Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 4.556,10 | 0,00 | 4.556,10 | 418,61 | 46.248,88 | 47.804,99 | 47.804,99 |
| 72114 | Mensalidades e Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 725 | Serviços secundários | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 14.901,35 | 14.901,35 | 14.901,35 |
| 72501 | Festas Solidaria | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 14.901,35 | 14.901,35 | 14.901,35 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 54,31 | 0,00 | 54,31 | 0,00 | 1.442,50 | 0,00 | 1.442,50 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 21.461,43 | 0,00 | 21.461,43 | 0,00 | 287.639,52 | 287.639,52 | 287.639,52 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 244.288,11 | 244.288,11 | 244.288,11 |
| 7511 | ISS - Centro Distrital | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 244.288,11 | 244.288,11 | 244.288,11 |
| 75111 | Infancia e Juventude | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 19.496,65 | 0,00 | 244.288,11 | 244.288,11 | 244.288,11 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 751112 | Jardins de Infância | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 132.237,52 | 0,00 | 152.237,52 |
| 751113 | Centros de Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 65.140,45 | 0,00 | 65.140,45 |
| 751114 | Segurança Social - LayOff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.910,14 | 0,00 | 26.910,14 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 1.964,78 | 0,00 | 1.964,78 | 0,00 | 43.351,41 | 0,00 | 43.351,41 |
| 75201 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.326,36 | 0,00 | 35.326,36 |
| 75202 | I.E.F.P. | 0,00 | 1.964,78 | 0,00 | 1.964,78 | 0,00 | 8.025,05 | 0,00 | 8.025,05 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.117,05 | 0,00 | 7.117,05 |
| 7811 | Serviços sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,48 | 0,00 | 2.221,48 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,57 | 0,00 | 4.895,57 |
| 78161 | IVENTUAISREEMBOLSOS IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,78 | 0,00 | 253,78 |
| 78167 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,79 | 0,00 | 4.641,79 |
| 788 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.853,84 | 0,00 | 63.853,84 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.742,76 | 0,00 | 43.742,76 |
| 788108 | Regularização TSU anos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.659,07 | 0,00 | 10.659,07 |
| 78832 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 4.233,02 | 0,00 | 4.233,02 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 | 4.224,52 | 0,00 | 4.224,52 |
| 78883 | Donativos | 0,00 | 1.147,20 | 0,00 | 1.147,20 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 108,50 |
| 78887 | Consig.Benef.IRS | 0,00 | 1.038,70 | 0,00 | 1.038,70 | 0,00 | 10.793,16 | 0,00 | 10.793,16 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 10.793,16 | 0,00 | 10.793,16 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.793,16 | 0,00 | 10.793,16 |
| Totais | | 228.068,65 | 228.068,65 | 114.006,21 | 114.006,21 | 2.813.628,37 | 2.813.628,37 | 1.589.813,31 | 1.589.813,31 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.406,61 | 153.306,90 | 99,71 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.406,61 | 153.306,90 | 99,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.375,53 | 457.550,62 | 122.814,91 | 0,00 |
| 122 | Banco Comercial Portugues, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.693,17 | 457.550,62 | 98.132,55 | 0,00 |
| 123 | Millennium BCP - 45330142112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.682,36 | 0,00 | 24.682,36 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 2117577 | Rudi Afonso Rosa de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2117578 | Carolina Nogueira Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117582 | Olivia Faria Bolotinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,40 | 250,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117619 | Ana Maria de Jesus Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 73,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2117621 | Lara da Graça Bernardino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,93 | 459,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2117623 | Martim Soares Justino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,60 | 589,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117624 | Gabriel Santos Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,04 | 542,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117627 | Constança da Silva Figueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,28 | 0,00 | 328,28 | 0,00 |
| 2117628 | Rafael Martins Alambre Faisca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117650 | Matilde Lopes de Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117663 | Rafael Palma Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,20 | 529,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117664 | Afonso Dias de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,64 | 262,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2117668 | Nuria Cristina Pires Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,50 | 842,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117680 | Martim Floro Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,96 | 772,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117681 | Manuel Fernando de Jesus Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 753,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2117683 | Eva Pires Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,62 | 485,80 | 35,82 | 0,00 |
| 2117684 | Eva Goncalves Valente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,43 | 928,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2117685 | Tiago Bagarrão Baião | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 637,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117686 | Inês Patricia Cordeiro dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,98 | 341,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2117687 | Maria Leonor Morais Gramito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,05 | 892,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2117688 | Tomás Santana Fernandes Luis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,85 | 320,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2117691 | Diogo Khokhriakov Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,68 | 1.170,68 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117705 | Tercio Reizinho Oliveira de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,88 | 796,41 | 77,47 | 0,00 |
| 2117706 | Leticia Teixeira Jardim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2117707 | Joana Sa Cerqueira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,69 | 435,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117711 | Viviana Francisco Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | 524,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2117712 | Valentina Rodoslavov Minkovski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,80 | 801,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117713 | Miriam Pereira Zurrinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,72 | 442,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2117714 | Tiago Afonso Sebastiao Pardal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117717 | Alexandre Wisniewski Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,15 | 503,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2117719 | Joao Carlos Silva Cabral de Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117720 | Sofia Maria Savitskaya Esculeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,38 | 918,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2117721 | raquel Fernandes Luis Matias Brites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,90 | 934,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2117723 | Isac Rita garcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,44 | 581,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117724 | Andre martins Belchior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,12 | 258,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117731 | Laura Antonovna Parneva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,27 | 121,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2117738 | Leonardo Rafael Dyson Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117739 | Nuno Artur Gomes da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 | 1.066,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2117745 | Ariana Sofia Silva Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 590,50 | 188,50 | 0,00 |
| 2117747 | martim Carvalho dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,00 | 1.105,00 | 108,00 | 0,00 |
| 2117748 | Afonso Jose Rodrigues Viegas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,86 | 749,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2117749 | Sophie Rudnickaja Beça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,60 | 1.180,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117750 | Lara Alexandra Faria Pardal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,14 | 585,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2117751 | Emily Marry Ferreira Rocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,71 | 834,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2117752 | Slaveya Radoslavova Minkovska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,26 | 685,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2117753 | Eva Pereira da Rosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,98 | 381,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2117754 | Diego Moreira Gaiveu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,95 | 563,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2117757 | Oceana Mestre Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,35 | 496,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2117763 | francisco Manuel Tome Cunha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,84 | 365,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117765 | Gabriel Monção Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,73 | 57,89 | 107,84 | 0,00 |
| 2117774 | Sofia Bagarrão Baião | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,76 | 1.278,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117775 | Leonor Pereira Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,91 | 1.375,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2117776 | Bruna Rita Cavaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,09 | 1.505,09 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117777 | Catarina Mestre Santana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,82 | 530,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2117778 | Victoria da Silva Madureira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 782,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117780 | Gonçalo Jacinto Cristiano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,15 | 1.035,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2117781 | Victor Leandro Rodrigues Araujo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 256,00 | 87,00 | 0,00 |
| 2117786 | Antonio Ion Tirsina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,78 | 725,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2117787 | Andre Frolov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117788 | Eva Teixeira Rita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,85 | 1.297,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2117789 | Deusa Tamar Sociro Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2117790 | Guilherme Silva Coelho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,11 | 755,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2117791 | Kyara Soares da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117792 | Laura Arnedo Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117793 | Rebeca Tayanne dos Santos Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,40 | 397,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117794 | Rui Gabriel da Ponte Marcelino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,38 | 511,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2117801 | Iasmina Maya Rain Iuresca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,77 | 540,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2117804 | Leticia Correia Arroja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,89 | 1.060,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2117807 | Mirian Martins Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117809 | Beatriz Belguinha Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2117810 | Vasco Borge Rosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,43 | 611,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2117811 | Guilherme Borge Rosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,01 | 715,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2117812 | Madalena Leonor Tomé Cunha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117813 | Sofia Gabriela Tomé Cunha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117815 | Bianca de Fatima Gonçalves Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,63 | 857,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2117816 | Maias Dantas da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,13 | 1.675,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117817 | Margarida Dias de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,65 | 642,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2117819 | Guilherme Domingos Leote | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,57 | 1.205,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2117821 | Catarina Pires de Brito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,33 | 775,27 | 86,06 | 0,00 |
| 2117823 | Martin Farias Afonso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,40 | 734,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117826 | Dariu Tetera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,86 | 373,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2117833 | Matilde Mendes Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 1.124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117835 | Alice Sofia Martins Belchior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,68 | 426,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2117838 | João Carlos Venâncio Freitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,11 | 1.224,11 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117839 | Martim Afonso Monteiro de Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117840 | Camila Lysak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,97 | 964,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2117841 | Jayson Votor Martins Faria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,53 | 626,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2117842 | Oriana Santos Menalha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,92 | 778,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2117844 | Laura Vieira Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,22 | 446,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2117845 | Martim Gonçalves Guerreiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,13 | 896,66 | 118,47 | 0,00 |
| 2117848 | Rebecca Aysa Rain Iuresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,69 | 588,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117849 | Carlota Martins da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,08 | 864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2117850 | Maria dos Santos Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,96 | 1.012,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117851 | Lorenzo Botelho Figueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117852 | Matilde monte Campos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,25 | 1.211,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2117853 | Carlota Maria Inacio Figueiredo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,13 | 2.002,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117855 | Guilherme Amedo Pascoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,13 | 1.327,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117856 | Mateus Alexandrino Artur Viegas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,13 | 370,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117857 | Melanie Martins Norte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,13 | 678,00 | 64,13 | 0,00 |
| 2117858 | Gonçalo Alexandre de sousa Mano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117860 | Mariana Moura Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,28 | 593,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2117862 | Camila Araujo Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,32 | 1.856,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2117863 | Ariana Araujo Rosa dos Santos Faisca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,92 | 793,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2117864 | Luena Isabel Neto de Abreu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,61 | 1.358,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2117865 | Mara Filipa Seruca Cava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,84 | 1.735,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117866 | Diana do Carmo Lafayette Real Menezes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,74 | 1.664,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2117867 | Dominique Fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,73 | 834,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2117869 | Jason Sequeira SAVEDRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,10 | 737,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2117870 | Leonor Martins Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,39 | 947,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2117871 | Sofia Morais Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,69 | 2.241,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2117872 | Yasmin Sofia Nunes Arvela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,04 | 857,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117873 | Manuel Simão Valente Lourenço DORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,84 | 1.877,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117876 | Alice Vicente Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,12 | 917,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117878 | Isaac Rafael dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,13 | 869,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2117879 | Victoria Ambros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,74 | 711,74 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117880 | Julia Heloisa Baão Maiê | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117882 | Liany Filipa Pereira Gaspar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117883 | Solano Alexandre Barroso Nobre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117884 | Kevin Martins da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117885 | Ines Eduarda Medeiros Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117886 | francesca Góis Brito Antunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117887 | Lorenzo Saraiva de Mesquita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117888 | Gabriela Dimis Coelho Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,56 | 74,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2117890 | Élin Coelho da Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117891 | Margarida de Lula Pereira Frederico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117892 | Maria Carolina Mourinho Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117893 | Enzo Meireles Palhotes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117894 | Vicente Velez Varela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117895 | Tilson Kaimi Alegre Imbuque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117896 | Yasmin da Silva Tenazinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117897 | Jose Miguel Calicho Franquimis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117898 | Nicole Teixeira Jardim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117899 | Constança Santana Maques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117900 | Carlota de oliveira Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117901 | Pedro Martins Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117902 | Lucas Pereira da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,59 | 50,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2117903 | Francisco Miguel Soares dos Santos Grilo Jacobaffy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,88 | 97,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117904 | Pedro Dias Carvalho Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117905 | Leonardo Gonçalves Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117906 | Sofia Coelho Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117907 | Diana Filipa Coelho Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117908 | Rodrigo Antonio do Livramento Canas de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117910 | Raquel Safia Tavares Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117911 | Daniel Jonathan Monterio Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117912 | Bruno Miguel da Silva Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117913 | Santiago da Rocha Mendonça Tura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2117914 | Raul Miguel Correia Arroja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117915 | Alexander Vito Tzonev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,12 | 510,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117916 | Gustavo Silva Coelho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,96 | 238,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2117917 | Rudy David Rato Goth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117918 | Gonçalo Arnedo Pascoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117919 | Leonardo dos Santos Cabral Judice de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,52 | 414,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2117920 | Eva Carolina Coelho dos Santos Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,12 | 355,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117921 | Vitoria Costa Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,84 | 215,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117922 | Maria Leonor Soares Reis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,88 | 263,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2117923 | Laura Sofia Silva de Paula Borba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,44 | 253,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117924 | Lorena Moreira Gaivém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,72 | 287,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2117925 | Carolina Venancio Freitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 | 430,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117926 | Alicia da Silva Nogueira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,53 | 288,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2117927 | Sofia Orghidan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,18 | 500,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2117928 | Olivia Vieira Rocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117929 | Tiana Kiani Alegre Imbuque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,16 | 205,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2117930 | Marta Teixeira da Silva Cardoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,40 | 463,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2117931 | Gabriel Mestre Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2117932 | Lourenço Santos Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,76 | 238,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117933 | Gabriel Zonta de Camargo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117934 | Lourenço Marques de Abreu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,34 | 308,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2117935 | vicente Romão de Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,76 | 517,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117936 | Anastasia Alexandra Grad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,16 | 232,16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 2211002 | Lopes Dias & Silva, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,96 | 425,28 | 0,00 | 89,32 |
| 2211004 | Polargel, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,16 | 3.499,40 | 0,00 | 54,24 |
| 2211005 | Espal, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,96 | 2.528,91 | 0,00 | 162,95 |
| 2211006 | Aviludo, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,05 | 9.876,02 | 0,00 | 633,97 |
| 2211007 | Padaria Fialho Duarte, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,51 | 1.900,04 | 0,00 | 117,53 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211013 | Vic.Mor, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,06 | 0,00 | 1.161,06 |
| 2211015 | J.C.L., LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,39 | 1.006,34 | 0,00 | 38,95 |
| 2211019 | Bica Unipessoal, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,71 | 2.487,79 | 0,00 | 123,08 |
| 2211021 | BIO F.F., LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,82 | 2.854,25 | 0,00 | 96,43 |
| 2211026 | Higienalgarve, lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,37 | 3.291,14 | 0,00 | 87,77 |
| 2211028 | PESTE CONTRO DO ALGARVE, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211029 | RECICLIMPA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,44 | 526,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2211030 | VITOR M.G.ALEIXO PAPELARIA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89 | 62,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2211033 | Eugenia e Dulce, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,78 | 3.427,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2211035 | ROLEAR, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,18 | 136,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2211039 | NELBEN, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,25 | 897,32 | 0,00 | 84,07 |
| 2211041 | TELEONDA - SOC.EQUIP.INF.TELECOMUNICACOES, L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2211045 | INFOROMBA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,31 | 2.943,40 | 0,00 | 1.403,09 |
| 2211046 | Maria Teresa S.D.Pires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2211050 | ANTONIO CATARINO ALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,24 | 947,73 | 0,00 | 557,49 |
| 2211051 | ALSANITRAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211057 | COMBUSBRITO - COMBUSTIVEIS, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,80 | 225,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2211059 | ANTONIO PEREIRA, UNIPESSOAL, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,78 | 983,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2211060 | XEKMATE, LFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,33 | 468,58 | 0,00 | 28,25 |
| 2211062 | Blue Sigma, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,96 | 192,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2211064 | JOSE MANUEL P.R.MAÇANEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,64 | 371,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2211065 | CUSTODIO CARDOSO CABIDO & FILHO, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,71 | 385,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2211066 | XEKINK, UNIPESSOAL, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 |
| 2211067 | SUPRT8COM, UNIPESSOAL, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,06 | 133,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2211068 | SEGMON, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,01 | 498,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211069 | TEXTILUX, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851,11 | 5.851,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2211070 | NASCIFRIO, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,75 | 491,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2211071 | VILAMOURACOR UNIPESSOLA, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,70 | 12.041,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2211072 | WESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,13 | 805,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2211073 | PAPELPACK, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2211074 | F3M, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,31 | 488,31 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211075 | Nartinel, lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211076 | Soretal, lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211077 | IMOART - ARTE E DECORAÇÕES, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211078 | HELAEA RUTE JERONIMO DIAS TOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2211079 | SPORTS PARTNER, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,17 | 0,00 | 0,00 | 2.876,58 |
| 2211088 | LUIS MIGUEL CORREIA MARQUES TINDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.175,62 | 8.876,26 | 17.420,21 | 0,00 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.918,32 | 0,00 | 2.999,69 | 0,00 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.652,77 | 0,00 | 2.846,18 | 0,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,55 | 0,00 | 153,51 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,37 | 1.541,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | IVA - Suportado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,37 | 1.541,73 | 0,00 | 0,00 |
| 243101 | Iva Reembolso Genericos Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,32 | 249,15 | 0,00 | 0,00 |
| 243102 | Iva Reembolso Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,96 | 961,96 | 0,00 | 0,00 |
| 243103 | Iva Reembolso Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,09 | 330,62 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.615,83 | 0,00 | 14.420,52 | 0,00 |
| 246 | Tributos das autarquias locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.334,53 | 7.334,53 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Outras tributações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | FCT e FGCT a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.468,25 | 0,00 | 25.539,90 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.277,62 | 0,00 | 25.539,90 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.277,62 | 0,00 | 25.539,90 | 0,00 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.277,62 | 0,00 | 25.539,90 | 0,00 |
| 272222 | Subsidio de Ferias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.934,00 | 0,00 | 20.883,00 | 0,00 |
| 272223 | Encargos S/Ferias e Subsidio de Ferias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343,62 | 0,00 | 4.656,90 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | Devedores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781005 | Valores a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | |
|---------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito |
| 2782 | Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,56 | 0,00 |
| 2782009 | Remunerações LayOff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,56 | 0,00 |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.476,54 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 3121 | Matérias Primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de Generos Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.366,42 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,12 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 4158 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 41581 | Fundo de Compensação do trabalho (FCT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 41582 | Fundo Restauração do Setor Solidario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,70 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,11 | 0,00 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 43321 | Pavilhao Lado Poente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.972,33 | 0,00 |
| 43322 | Pavilhao Lado Nascente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.155,04 | 0,00 |
| 43324 | Substituicao Pavimento Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.645,68 | 0,00 |
| 43325 | Remodulacao da Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.863,41 | 0,00 |
| 43329 | Beneficiacoes das Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.330,08 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.978,12 | 0,00 |
| 43339 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.674,10 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 0,00 |
| 43359 | Equipamento administrativo Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.973,32 | 0,00 |
| 43379 | Ferramentas Utencios Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,41 | 0,00 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.579,10 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.459,06 | 0,00 |
| | | | | | | 330.459,06 | 330.469,06 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|--------|-----------|-------|-----------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43383 | Equipamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.481,66 | 82.481,66 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.481,66 | 82.481,66 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 10.444,91 |
| 433849 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,91 | 10.444,91 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.671,07 | 33.671,07 |
| 433859 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.671,07 | 33.671,07 |
| 43387 | Outros Activos Fixos Tangiveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 14.512,40 |
| 433871 | Ferramentas e Utensilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 14.512,40 |
| 4338719 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.512,40 | 14.512,40 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 451 | Investimentos financeiros em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 45102 | Construcao Creche Familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 451022 | Nao Financiadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 | 7.497,94 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.819,74 | 199.819,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.658,51 | 359.880,45 |
| 593 | Subsidios para Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,06 | 361.076,92 | 345.298,86 |
| 5931 | PIDDAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.311,66 | 312.545,74 | 300.234,08 |
| 59311 | Subsidio Ampliação C.A.C.Q. 1ª Fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.118,99 | 89.573,19 | 84.454,20 |
| 59312 | Subsidio Ampliação C.A.C.Q. 2ª Fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,67 | 222.972,55 | 215.779,88 |
| 5932 | AUTARQUIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,40 | 48.531,18 | 45.064,78 |
| 59321 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,40 | 48.531,18 | 45.064,78 |
| 599 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.581,59 | 14.581,59 |
| 5991 | Reembolso Garantia Bancaria Imosoudos, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.581,59 | 14.581,59 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 27.366,42 | 27.366,42 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 27.366,42 | 27.366,42 | 0,00 |
| 6121 | Matérias Primas | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 27.366,42 | 27.366,42 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 27.366,42 | 27.366,42 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 | 68.968,62 | 68.968,62 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 0,00 | 27.043,77 | 0,00 | 27.043,77 | 27.043,77 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 7.413,26 | 0,00 | 7.413,26 | 7.413,26 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|--------|---|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6224 | Honorários | 0,00 | 7.108,00 | 0,00 | 7.108,00 | 7.108,00 | 7.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 12.352,51 | 0,00 | 12.352,51 | 12.352,51 | 12.352,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Despesas Bancárias | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 0,00 | 19.738,93 | 0,00 | 19.738,93 | 19.738,93 | 19.738,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 16.614,78 | 0,00 | 16.614,78 | 16.614,78 | 16.614,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 661,92 | 0,00 | 661,92 | 661,92 | 661,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Material Didactico | 0,00 | 2.462,23 | 0,00 | 2.462,23 | 2.462,23 | 2.462,23 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0,00 | 6.330,38 | 0,00 | 6.330,38 | 6.330,38 | 6.330,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6244 | GAS | 0,00 | 6.230,38 | 0,00 | 6.230,38 | 6.230,38 | 6.230,38 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 399,06 | 0,00 | 399,06 | 399,06 | 399,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625102 | Utentes | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | Encargos de Saude com Utentes | 0,00 | 110,06 | 0,00 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 0,00 | 15.456,48 | 0,00 | 15.456,48 | 15.456,48 | 15.456,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 0,00 | 6.141,27 | 0,00 | 6.141,27 | 6.141,27 | 6.141,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 1.267,57 | 0,00 | 1.267,57 | 1.267,57 | 1.267,57 | 0,00 | 0,00 |
| 62631 | Mult Riscos Empresa | 0,00 | 697,31 | 0,00 | 697,31 | 697,31 | 697,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62633 | Mult.-Garantia Automovel | 0,00 | 150,03 | 0,00 | 150,03 | 150,03 | 150,03 | 0,00 | 0,00 |
| 62634 | Seguro Maquinas | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 35,07 | 35,07 | 35,07 | 0,00 | 0,00 |
| 62635 | Seguro Escolar | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 385,16 | 385,16 | 385,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 8.007,64 | 0,00 | 8.007,64 | 8.007,64 | 8.007,64 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 372.486,54 | 0,00 | 372.486,54 | 382.826,84 | 382.826,84 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 292.664,08 | 0,00 | 292.664,08 | 300.931,42 | 300.931,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações Certas | 0,00 | 285.021,80 | 0,00 | 285.021,80 | 293.289,14 | 293.289,14 | 0,00 | 0,00 |
| 63211 | Profissionais Qualificados | 0,00 | 113.052,59 | 0,00 | 113.052,59 | 113.052,59 | 113.052,59 | 0,00 | 0,00 |
| 63212 | Profissionais Indiferenciados | 0,00 | 119.587,74 | 0,00 | 119.587,74 | 119.587,74 | 119.587,74 | 0,00 | 0,00 |
| 63213 | Diuturnidades | 0,00 | 8.563,10 | 0,00 | 8.563,10 | 8.563,10 | 8.563,10 | 0,00 | 0,00 |
| 63214 | Subsidio Natal | 0,00 | 21.800,60 | 0,00 | 21.800,60 | 21.800,60 | 21.800,60 | 0,00 | 0,00 |
| 63215 | Subsidio Ferias | 0,00 | 21.593,59 | 0,00 | 21.593,59 | 29.860,93 | 29.860,93 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|-------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 63216 | Estagio Formação Profissional | 0,00 | 424,18 | 0,00 | 424,18 | 424,18 | 0,00 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 0,00 | 7.642,28 | 0,00 | 7.642,28 | 7.642,28 | 0,00 |
| 63226 | Outris Abonos Irregulares | 0,00 | 7.642,28 | 0,00 | 7.642,28 | 7.642,28 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 66.198,84 | 0,00 | 66.198,84 | 68.271,80 | 0,00 |
| 6352 | Seguranca Social Pessoal | 0,00 | 64.932,16 | 0,00 | 64.932,16 | 67.005,12 | 0,00 |
| 6357 | FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 45,21 | 0,00 |
| 63571 | PESSOAL | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 | 45,21 | 0,00 |
| 6359 | Encargos C/Recibos Verdes | 0,00 | 1.221,47 | 0,00 | 1.221,47 | 1.221,47 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00 | 3.047,83 | 0,00 | 3.047,83 | 3.047,83 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0,00 | 10.575,79 | 0,00 | 10.575,79 | 10.575,79 | 0,00 |
| 6382 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6384 | Formação Pessoal | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6388 | Bolsa Complementar IEFP | 0,00 | 9.675,79 | 0,00 | 9.675,79 | 9.675,79 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 24.920,19 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 24.920,19 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcões | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 20.791,22 | 0,00 |
| 64229 | Outros | 0,00 | 20.791,22 | 0,00 | 20.791,22 | 20.791,22 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Basico | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 2.946,12 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 0,00 | 2.946,12 | 0,00 | 2.946,12 | 2.946,12 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 1.182,85 | 0,00 |
| 64259 | Outros | 0,00 | 1.182,85 | 0,00 | 1.182,85 | 1.182,85 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 141.263,68 | 1.442,50 | 141.263,68 | 143.467,91 | 143.467,91 | 0,00 |
| 721 | Matriculas e Mensalidades de Utentes | 125.977,33 | 0,00 | 125.977,33 | 126.739,06 | 126.739,06 | 0,00 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 125.977,33 | 0,00 | 125.977,33 | 126.739,06 | 126.739,06 | 0,00 |
| 72112 | Jardins de Infancia | 76.597,06 | 0,00 | 76.597,06 | 76.940,18 | 76.940,18 | 0,00 |
| 72113 | Actividades de Tempos Livres | 45.830,27 | 0,00 | 45.830,27 | 46.248,88 | 46.248,88 | 0,00 |
| 72114 | Mensalidades e Seguros | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 725 | Serviços secundários | 14.901,35 | 0,00 | 14.901,35 | 14.901,35 | 14.901,35 | 0,00 |
| 72501 | Festas Solidaria | 14.901,35 | 0,00 | 14.901,35 | 14.901,35 | 14.901,35 | 0,00 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 0,00 | 1.442,50 | 0,00 | 1.442,50 | 1.442,50 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 10-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 |
| 75111 | Infância e Juventude | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 | 244.288,11 | 0,00 |
| 751112 | Jardins de Infância | 152.237,52 | 0,00 | 152.237,52 | 0,00 | 152.237,52 | 0,00 |
| 751113 | Centros de Actividades de Tempos Livres | 65.140,45 | 0,00 | 65.140,45 | 0,00 | 65.140,45 | 0,00 |
| 751114 | Segurança Social - LayOff | 26.910,14 | 0,00 | 26.910,14 | 0,00 | 26.910,14 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 43.351,41 | 0,00 | 43.351,41 | 0,00 | 43.351,41 | 0,00 |
| 75201 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 35.326,36 | 0,00 | 35.326,36 | 0,00 | 35.326,36 | 0,00 |
| 75202 | I.E.F.P. | 8.025,05 | 0,00 | 8.025,05 | 0,00 | 8.025,05 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 7.117,05 | 0,00 | 7.117,05 | 0,00 | 7.117,05 | 0,00 |
| 7811 | Serviços sociais | 2.221,48 | 0,00 | 2.221,48 | 0,00 | 2.221,48 | 0,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 4.895,57 | 0,00 | 4.895,57 | 0,00 | 4.895,57 | 0,00 |
| 78161 | IVENTUAISREEMBOLSOS IVA | 253,78 | 0,00 | 253,78 | 0,00 | 253,78 | 0,00 |
| 78167 | Reembolso de Despesas | 4.641,79 | 0,00 | 4.641,79 | 0,00 | 4.641,79 | 0,00 |
| 788 | Outros | 63.853,84 | 0,00 | 63.853,84 | 0,00 | 63.853,84 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 43.742,76 | 0,00 | 43.742,76 | 0,00 | 43.742,76 | 0,00 |
| 788108 | Regularização TSU anos anteriores | 43.742,76 | 0,00 | 43.742,76 | 0,00 | 43.742,76 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 |
| 78831 | PIDDAC | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 | 5.118,99 | 0,00 |
| 78832 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 10.659,07 | 0,00 | 10.659,07 | 0,00 | 10.659,07 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 4.333,02 | 0,00 | 4.333,02 | 0,00 | 4.333,02 | 0,00 |
| 78883 | Donativos | 4.224,52 | 0,00 | 4.224,52 | 0,00 | 4.224,52 | 0,00 |
| 78887 | Consig.Benef.IRS | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 498.431,59 | 503.231,53 | 0,00 | 4.799,94 | 514.024,69 | 4.799,94 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 498.431,59 | 498.431,59 | 0,00 | 0,00 | 498.431,59 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 4.799,94 | 0,00 | 4.799,94 | 15.593,10 | 4.799,94 |
| Totais | | 998.305,68 | 998.305,68 | 499.874,09 | 499.874,09 | 3.839.410,59 | 1.094.629,04 |
| SaldoGeral | | | | | | | |

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 13.090,38 | 13.048,57 | 41,81 | 0,00 | 153.406,61 | 153.336,90 | 99,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 34.595,65 | 49.514,15 | 0,00 | 14.918,50 | 580.375,53 | 457.560,62 | 122.814,91 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 11.746,32 | 11.476,68 | 457,03 | 187,39 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 10.328,19 | 14.862,68 | 2.029,16 | 6.563,65 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 23 | Pessoal | 15.972,31 | 16.396,49 | 0,00 | 424,18 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 20.216,62 | 10.207,37 | 10.039,63 | 30,38 | 137.175,62 | 145.719,57 | 8.876,26 | 17.420,21 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 10.340,30 | 25.539,90 | 0,00 | 15.199,60 | 33.468,25 | 59.038,15 | 0,00 | 25.539,90 |
| 31 | Compras | 1.846,36 | 0,00 | 1.846,36 | 0,00 | 27.366,42 | 110,12 | 27.366,42 | 110,12 |
| 41 | Investimentos financeiros | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 940.577,07 | 471.579,10 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 | 0,00 | 7.497,94 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.819,74 | 0,00 | 199.819,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 0,00 | 15.778,06 | 375.658,51 | 0,00 | 359.880,45 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 15.210,62 | 0,00 | 15.210,62 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 53.926,27 | 10.340,30 | 43.585,97 | 0,00 | 382.826,84 | 10.340,30 | 372.486,54 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 54,31 | 13.375,63 | 54,31 | 13.375,63 | 2.204,23 | 142.025,41 | 1.442,50 | 141.263,68 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 21.461,43 | 0,00 | 21.461,43 | 0,00 | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 16.925,26 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.793,16 | 10.793,16 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 228.068,65 | 228.068,65 | 114.006,21 | 114.006,21 | 2.813.628,37 | 2.813.628,37 | 1.589.813,31 | 1.589.813,31 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.406,61 | 153.306,90 | 99,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.375,53 | 457.560,62 | 122.814,91 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 24 | Estrado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.175,62 | 145.719,57 | 8.876,26 | 17.420,21 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.468,25 | 59.008,15 | 0,00 | 25.539,90 |
| 31 | Compras | 110,12 | 27.366,42 | 110,12 | 27.366,42 | 27.476,54 | 27.476,54 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 | 471.579,10 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 | 0,00 | 7.497,94 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.819,74 | 0,00 | 199.819,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,06 | 375.658,51 | 0,00 | 359.880,45 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 27.366,42 | 110,12 | 27.256,30 | 0,00 | 27.366,42 | 110,12 | 27.256,30 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.826,84 | 10.340,30 | 372.486,54 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,23 | 142.025,41 | 1.442,50 | 141.263,68 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.793,16 | 10.793,16 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 27.476,54 | 27.476,54 | 27.366,42 | 27.366,42 | 2.841.104,91 | 2.841.134,91 | 1.589.703,19 | 1.589.703,19 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.406,61 | 153.396,90 | 99,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.375,53 | 457.560,62 | 122.814,91 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.065,96 | 125.642,68 | 1.423,28 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.343,37 | 69.435,13 | 0,00 | 8.091,76 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.730,23 | 226.520,63 | 209,60 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.175,62 | 145.719,57 | 8.876,26 | 17.420,21 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.468,25 | 59.038,15 | 0,00 | 25.539,90 |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.476,54 | 27.476,54 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.577,07 | 471.579,10 | 940.577,07 | 471.579,10 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 | 18.376,40 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,94 | 0,00 | 7.497,94 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.819,74 | 0,00 | 199.819,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,06 | 375.658,51 | 0,00 | 359.880,45 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 27.256,30 | 0,00 | 27.256,30 | 27.366,42 | 27.366,42 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 68.968,62 | 0,00 | 68.968,62 | 68.968,62 | 68.968,62 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 372.486,54 | 0,00 | 372.486,54 | 382.826,84 | 382.826,84 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 24.920,19 | 0,00 | 24.920,19 | 24.920,19 | 24.920,19 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 141.263,68 | 1.442,50 | 141.263,68 | 1.442,50 | 143.467,91 | 143.467,91 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 | 0,00 | 287.639,52 | 287.639,52 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 | 0,00 | 70.970,89 | 70.970,89 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 498.431,59 | 503.231,53 | 0,00 | 4.799,94 | 509.224,75 | 514.024,69 | 0,00 | 4.799,94 |
| Totais | | 998.305,68 | 998.305,68 | 499.874,09 | 499.874,09 | 3.839.410,59 | 3.839.410,59 | 1.094.629,04 | 1.094.629,04 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|---|-----------|----------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 7.374,78 | 0,00 | 7.374,78 | 0,00 | 34.135,24 | 0,00 | 34.135,24 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 1.650,61 | 0,00 | 1.650,61 | 0,00 | 10.960,18 | 0,00 | 10.960,18 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 165,81 | 0,00 | 165,81 | 0,00 | 3.616,73 | 0,00 | 3.616,73 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 757,50 | 0,00 | 757,50 | 0,00 | 3.554,00 | 0,00 | 3.554,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 719,80 | 0,00 | 719,80 | 0,00 | 3.704,45 | 0,00 | 3.704,45 | 0,00 |
| 6227 | Despesas Bancárias | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 5.048,53 | 0,00 | 5.048,53 | 0,00 | 9.869,55 | 0,00 | 9.869,55 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 4.250,24 | 0,00 | 4.250,24 | 0,00 | 8.307,48 | 0,00 | 8.307,48 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,96 | 0,00 | 330,96 | 0,00 |
| 6238 | Material Didático | 798,29 | 0,00 | 798,29 | 0,00 | 1.231,11 | 0,00 | 1.231,11 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 438,44 | 0,00 | 438,44 | 0,00 | 3.165,16 | 0,00 | 3.165,16 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6244 | GAS | 438,44 | 0,00 | 438,44 | 0,00 | 3.115,16 | 0,00 | 3.115,16 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 171,03 | 0,00 | 171,03 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 0,00 |
| 625102 | Utentes | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 0,00 |
| 6258 | Encargos de Saude com Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 26,53 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 9.969,32 | 0,00 | 9.969,32 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 68,89 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 5.311,76 | 0,00 | 5.311,76 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,76 | 0,00 | 633,76 | 0,00 |
| 62631 | Mult Riscos Empresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,65 | 0,00 | 348,65 | 0,00 |
| 62633 | Mult.-Garantia Automovel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | 0,00 |
| 62634 | Seguro Maquinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 0,00 |
| 62635 | Seguro Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 152,61 | 0,00 | 152,61 | 0,00 | 4.003,80 | 0,00 | 4.003,80 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 23.150,08 | 5.170,15 | 17.979,93 | 0,00 | 173.350,86 | 5.170,15 | 168.180,71 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 18.107,99 | 4.133,67 | 13.974,32 | 0,00 | 136.666,57 | 4.133,67 | 132.532,90 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações Certas | 17.656,59 | 4.133,67 | 13.522,92 | 0,00 | 132.485,99 | 4.133,67 | 128.352,32 | 0,00 |
| 63211 | Profissionais Qualificados | 2.727,00 | 0,00 | 2.727,00 | 0,00 | 36.272,86 | 0,00 | 36.272,86 | 0,00 |

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|-------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 63212 | Profissionais Indiferenciados | 5.168,50 | 0,00 | 5.168,50 | 68.928,63 | 0,00 | 68.928,63 |
| 63213 | Diuturnidades | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 4.547,90 | 0,00 | 4.547,90 |
| 63214 | Subsidio Natal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485,24 | 0,00 | 9.485,24 |
| 63215 | Subsidio Ferias | 9.150,00 | 4.133,67 | 5.016,33 | 13.039,27 | 4.133,67 | 8.905,60 |
| 63216 | Estagio Formação Profissional | 212,09 | 0,00 | 212,09 | 212,09 | 0,00 | 212,09 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 451,40 | 0,00 | 451,40 | 4.180,58 | 0,00 | 4.180,58 |
| 63226 | Outris Abonos Irregulares | 451,40 | 0,00 | 451,40 | 4.180,58 | 0,00 | 4.180,58 |
| 635 | Encargos sobre remuneraciones | 4.603,28 | 1.036,48 | 3.566,80 | 29.872,51 | 1.036,48 | 28.836,03 |
| 6352 | Seguranca Social Pessoal | 3.990,80 | 1.036,48 | 2.954,32 | 29.239,19 | 1.036,48 | 28.202,71 |
| 6357 | FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 22,59 | 0,00 | 22,59 |
| 63571 | PESSOAL | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 22,59 | 0,00 | 22,59 |
| 6359 | Encargos C/Recibos Verdes | 610,73 | 0,00 | 610,73 | 610,73 | 0,00 | 610,73 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,90 | 0,00 | 1.523,90 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 438,81 | 0,00 | 438,81 | 5.287,88 | 0,00 | 5.287,88 |
| 6382 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6384 | Formação Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6388 | Bolsa Complementar IEFP | 438,81 | 0,00 | 438,81 | 4.837,88 | 0,00 | 4.837,88 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 12.460,59 | 0,00 | 12.460,59 | 12.460,59 | 0,00 | 12.460,59 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 12.460,59 | 0,00 | 12.460,59 | 12.460,59 | 0,00 | 12.460,59 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcões | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 |
| 64229 | Outros | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 |
| 6423 | Equipamento Basico | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 |
| 64239 | Outro | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 591,92 | 0,00 | 591,92 | 591,92 | 0,00 | 591,92 |
| 64259 | Outros | 591,92 | 0,00 | 591,92 | 591,92 | 0,00 | 591,92 |
| 72 | Prestações de serviços | 2,98 | 5.473,05 | 5.476,03 | 958,98 | 62.672,93 | 61.713,95 |
| 721 | Matriculas e Mensalidades de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,61 | 48.356,58 | 47.947,97 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 0,00 | 4.685,55 | 4.685,55 | 418,61 | 48.356,58 | 47.947,97 |
| 72112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 129,45 | 129,45 | 0,00 | 392,70 | 392,70 |
| 72113 | Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 4.556,10 | 4.556,10 | 418,61 | 46.248,88 | 45.830,27 |
| 72114 | Mensalidades e Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------------------|--|-----------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 |
| 725 | Serviços secundários | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 14.113,85 | 14.113,85 |
| 72501 | Festas Solidaria | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 14.113,85 | 14.113,85 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 540,37 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 6.522,89 | 0,00 | 0,00 | 109.144,57 | 109.144,57 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 0,00 | 91.240,66 | 91.240,66 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 0,00 | 91.240,66 | 91.240,66 |
| 75111 | Infancia e Juventude | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 0,00 | 91.240,66 | 91.240,66 |
| 751112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.645,15 | 12.645,15 |
| 751113 | Centros de Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 5.540,50 | 0,00 | 0,00 | 65.140,45 | 65.140,45 |
| 751114 | Segurança Social - LayOff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.455,06 | 13.455,06 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 0,00 | 17.993,91 | 17.993,91 |
| 75201 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 11.090,00 |
| 75202 | I.E.F.P. | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 0,00 | 6.993,91 | 6.993,91 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 8.462,62 | 0,00 | 0,00 | 35.485,41 | 35.485,41 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,52 | 3.558,52 |
| 7811 | Serviços sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,74 | 1.110,74 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,78 | 2.447,78 |
| 78161 | IVENTUAISREEMBOLSOS IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,89 | 126,89 |
| 78167 | Recmbolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,89 | 2.320,89 |
| 788 | Outros | 0,00 | 8.462,62 | 0,00 | 0,00 | 31.926,89 | 31.926,89 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.871,38 | 21.871,38 |
| 788108 | Regularização TSU anos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.871,38 | 21.871,38 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 7.889,02 | 0,00 | 0,00 | 7.889,02 | 7.889,02 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 2.559,49 | 0,00 | 0,00 | 2.559,49 | 2.559,49 |
| 78832 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 5.329,53 | 0,00 | 0,00 | 5.329,53 | 5.329,53 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 0,00 | 2.166,49 | 2.166,49 |
| 78883 | Donativos | 0,00 | 519,35 | 0,00 | 0,00 | 2.112,24 | 2.112,24 |
| 78887 | Consig.Benef.IRS | 0,00 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 54,25 |
| Totais | | 42.988,43 | 25.628,71 | 37.818,28 | 220.905,67 | 212.473,06 | 215.316,91 |
| Saldo Geral | | | 17.359,72 | 17.359,72 | | | 8.432,61 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|---|-----------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 7.835,84 | 0,00 | 7.835,84 | 34.833,38 | 0,00 | 34.833,38 |
| 622 | Serviços especializados | 2.111,86 | 0,00 | 2.111,86 | 16.083,59 | 0,00 | 16.083,59 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 165,80 | 0,00 | 165,80 | 3.796,53 | 0,00 | 3.796,53 |
| 6224 | Honorários | 757,50 | 0,00 | 757,50 | 3.554,00 | 0,00 | 3.554,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 1.181,06 | 0,00 | 1.181,06 | 8.648,06 | 0,00 | 8.648,06 |
| 6227 | Despesas Bancárias | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 623 | Materiais | 5.048,33 | 0,00 | 5.048,33 | 9.869,38 | 0,00 | 9.869,38 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 4.250,04 | 0,00 | 4.250,04 | 8.307,30 | 0,00 | 8.307,30 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,96 | 0,00 | 330,96 |
| 6238 | Material Didactico | 798,29 | 0,00 | 798,29 | 1.231,12 | 0,00 | 1.231,12 |
| 624 | Energia e fluidos | 438,45 | 0,00 | 438,45 | 3.165,22 | 0,00 | 3.165,22 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6244 | GAS | 438,45 | 0,00 | 438,45 | 3.115,22 | 0,00 | 3.115,22 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 228,03 | 0,00 | 228,03 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 144,50 | 0,00 | 144,50 |
| 625102 | Utentes | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 144,50 | 0,00 | 144,50 |
| 6258 | Encargos de Saude com Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,53 | 0,00 | 83,53 |
| 626 | Serviços diversos | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 5.487,16 | 0,00 | 5.487,16 |
| 6262 | Comunicação | 68,89 | 0,00 | 68,89 | 829,51 | 0,00 | 829,51 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,81 | 0,00 | 633,81 |
| 62631 | Multi Riscos Empresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | 0,00 | 348,66 |
| 62633 | Multi.-Garantia Automovel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 75,02 |
| 62634 | Seguro Maquinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 17,55 |
| 62635 | Seguro Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 152,61 | 0,00 | 152,61 | 4.003,84 | 0,00 | 4.003,84 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 30.776,19 | 5.170,15 | 25.606,04 | 209.475,98 | 5.170,15 | 204.305,83 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 24.343,56 | 4.133,67 | 20.209,89 | 164.264,85 | 4.133,67 | 160.131,18 |
| 6321 | Remunerações Certas | 23.939,56 | 4.133,67 | 19.805,89 | 160.803,15 | 4.133,67 | 156.669,48 |
| 63211 | Profissionais Qualificados | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 76.779,73 | 0,00 | 76.779,73 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|--|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63212 | Profissionais Indiferenciados | 4.499,50 | 0,00 | 4.499,50 | 0,00 | 50.659,11 | 0,00 | 50.659,11 | 0,00 |
| 63213 | Diuturnidades | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 4.015,20 | 0,00 | 4.015,20 | 0,00 |
| 63214 | Subsidio Natal | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 12.315,36 | 0,00 | 12.315,36 | 0,00 |
| 63215 | Subsidio Ferias | 11.912,47 | 4.133,67 | 7.778,80 | 0,00 | 16.821,66 | 4.133,67 | 12.687,99 | 0,00 |
| 63216 | Estagio Formação Profissional | 212,09 | 0,00 | 212,09 | 0,00 | 212,09 | 0,00 | 212,09 | 0,00 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 3.461,70 | 0,00 | 3.461,70 | 0,00 |
| 63226 | Outros Abonos Irregulares | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 3.461,70 | 0,00 | 3.461,70 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 5.993,82 | 1.036,48 | 4.957,34 | 0,00 | 38.399,29 | 1.036,48 | 37.362,81 | 0,00 |
| 6352 | Seguranca Social Pessoal | 5.381,33 | 1.036,48 | 4.344,85 | 0,00 | 37.765,93 | 1.036,48 | 36.729,45 | 0,00 |
| 6357 | FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| 63571 | PESSOAL | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| 6359 | Encargos C/Recibos Verdes | 610,74 | 0,00 | 610,74 | 0,00 | 610,74 | 0,00 | 610,74 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,93 | 0,00 | 1.523,93 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 438,81 | 0,00 | 438,81 | 0,00 | 5.287,91 | 0,00 | 5.287,91 | 0,00 |
| 6382 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6384 | Formação Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6388 | Bolsa Complementar IEFP | 438,81 | 0,00 | 438,81 | 0,00 | 4.837,91 | 0,00 | 4.837,91 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 | 12.459,60 | 0,00 |
| 6422 | Edificios e Outras Construcões | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 |
| 64229 | Outros | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 | 10.395,61 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Basico | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 | 1.473,06 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 |
| 64259 | Outros | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 | 590,93 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 51,33 | 7.902,58 | 0,00 | 7.851,25 | 1.245,25 | 79.352,48 | 0,00 | 78.107,23 |
| 721 | Matriculas e Mensalidades de Utentes | 0,00 | 7.115,08 | 0,00 | 7.115,08 | 343,12 | 78.372,48 | 0,00 | 78.029,36 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 0,00 | 7.115,08 | 0,00 | 7.115,08 | 343,12 | 78.372,48 | 0,00 | 78.029,36 |
| 72112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 7.115,08 | 0,00 | 7.115,08 | 343,12 | 76.547,48 | 0,00 | 76.204,36 |
| 72114 | Mensalidades e Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 192,50 |

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 10-03-2022

Valência: 900101 - JARDIM DE INFANCIA

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 725 | Serviços secundários | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 |
| 72501 | Festas Solidaria | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 787,50 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 51,33 | 0,00 | 51,33 | 0,00 | 902,13 | 902,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 14.938,54 | 0,00 | 14.938,54 | 0,00 | 178.494,95 | 0,00 | 178.494,95 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 153.047,45 | 0,00 | 153.047,45 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 153.047,45 | 0,00 | 153.047,45 |
| 75111 | Infancia e Juventude | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 139.592,37 | 0,00 | 139.592,37 |
| 751112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.956,15 | 0,00 | 13.455,08 | 0,00 | 13.455,08 |
| 751114 | Seguranca Social - LayOff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.447,50 | 0,00 | 25.447,50 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 24.326,36 | 0,00 | 24.326,36 |
| 75201 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,14 | 0,00 | 1.121,14 |
| 75202 | I.E.F.P. | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 35.485,48 | 0,00 | 35.485,48 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 8.462,64 | 0,00 | 8.462,64 | 0,00 | 3.558,53 | 0,00 | 3.558,53 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,74 | 0,00 | 1.110,74 |
| 7811 | Serviços sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,79 | 0,00 | 2.447,79 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,89 | 0,00 | 126,89 |
| 78161 | IVENTUAISREEMBOLSOS IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,90 | 0,00 | 2.320,90 |
| 78167 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.926,95 | 0,00 | 31.926,95 |
| 788 | Outros | 0,00 | 8.462,64 | 0,00 | 8.462,64 | 0,00 | 21.871,38 | 0,00 | 21.871,38 |
| 7881 | Correções relativas a perfodos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889,04 | 0,00 | 7.889,04 |
| 788108 | Regularização TSU anos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,50 | 0,00 | 2.559,50 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329,54 | 0,00 | 5.329,54 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 7.889,04 | 0,00 | 7.889,04 | 0,00 | 2.166,53 | 0,00 | 2.166,53 |
| 78832 | CAMARA MUNICIPAL DE LOULE | 0,00 | 2.559,50 | 0,00 | 2.559,50 | 0,00 | 2.112,28 | 0,00 | 2.112,28 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 0,00 | 54,25 | 0,00 | 54,25 |
| 78883 | Donativos | 0,00 | 519,35 | 0,00 | 519,35 | 0,00 | 298.533,06 | 0,00 | 298.533,06 |
| 78887 | Consig.Benef.IRS | 0,00 | 54,25 | 0,00 | 54,25 | 0,00 | 252.500,94 | 0,00 | 252.500,94 |
| Totais | | 51.122,96 | 36.473,91 | 45.952,81 | 31.303,76 | 258.014,21 | 298.533,06 | 252.500,94 | 292.989,79 |
| SaldoGeral | | | | 14.649,05 | | | 40.488,85 | | 40.488,85 |