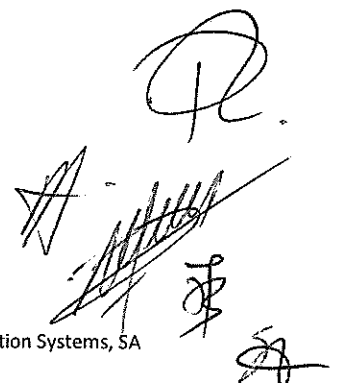


CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Anexo

10 de março de 2023

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'R' at the top, a signature with a horizontal line through it, and several other smaller signatures and initials.

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 10 de Março de 1986, Série III, com sede na Rua da Infância. Tem como atividade a ação social para a infância e juventude sem alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 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 Sector 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 Sector 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:

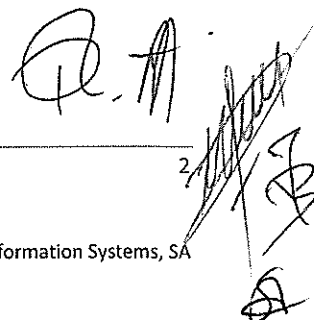
3.1 Bases de Apresentação

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 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

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 Activos 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 Activos fixos tangíveis	14.512,40					14.512,40
Total	446.658,91	24.920,19	0,00	0,00	0,00	471.579,10

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	763.972,33	3.171,29				767.143,60
Equipamento básico	108.674,10					108.674,12
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	3.171,29	0,00	0,00	0,00	943.748,36
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	330.469,06	20.949,77				351.418,83
Equipamento básico	82.481,66	2.946,14				85.427,80
Equipamento de transporte	10.444,91					10.444,91
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	33.671,07	1.183,85				34.854,92
Outros Activos fixos tangíveis	14.512,40	.01				14.512,41
Total	471.579,10	25.079,77	0,00	0,00	0,00	496.658,87

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2022		
	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	27.366,42	0,00	0,00	35.761,89	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	27.366,42	0,00	0,00	35.761,89	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				27.256,30			35.761,89
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

6 R dito

Para os per odos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Descri�o	2022	2021
Vendas	0,00	0,00
Presta�o de Servi�os		
Quotas de utilizadores	136.860,27	139.436,18
Quotas e joias	825,00	385,00
Promo�es para capta�o de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colabora�es	8.820,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	146.505,27	139.821,18

7 Benef cios dos empregados

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

Descri�o	2022	2021
Remunera�es aos �rgaos Sociais	0,00	0,00
Remunera�es ao pessoal	303.471,40	292.664,08
Benef�cios P�s-Emprego	0,00	0,00
Indemniza�es	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunera�es	65.907,96	66.198,84
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doen�as Profissionais	4.393,94	3.047,83
Gastos de A�o Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	1.453,00	10.575,79
Total	375.226,30	372.486,54

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	38.339,67	20.628,21
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	38.339,67	20.628,21

9.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2022 e 2021 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	1.418,74	1.423,28
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	1.418,74	1.423,28

9.3 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	209,60
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	0,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	209,60

9.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2022	2021
Caixa	595,24	99,71
Depósitos à ordem	116.201,48	122.814,91
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	116.796,72	122.914,62

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	199.819,74	4.799,94	0,00	204.619,68
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	359.880,45	0,00	-15.776,10	344.104,35
Total	567.198,13	4.799,94	-15.776,10	556.221,97

9.6 Fornecedores

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

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	3.788,95	8.091,76
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	3.788,95	8.091,76

9.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.282,70	1.541,73
Outros Impostos e Taxas	0,00	7.334,53
Total	1.282,70	8.876,26
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)	2.695,14	2.999,69
Segurança Social	7.195,35	14.420,52
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	9.890,49	17.420,21

9.8 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		16.476,31		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		25.103,30		25.539,90
Outros credores		791,99		0,00
Total	0,00	42.371,60	0,00	25.539,90

9.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	221.245,81	244.288,11
Subsídios de outras entidades	50.566,99	43.351,41
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	271.812,80	287.639,52

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

9.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	27.470,86	27.043,77
Materiais	9.622,76	19.738,93
Energia e fluidos	6.791,77	6.330,38
Deslocações, estadas e transportes	274,43	399,06
Serviços diversos	11.929,25	15.456,48
Total	56.089,07	68.968,62

9.11 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	70,56	7.117,05
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 e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	66.592,77	63.853,84
Total	66.663,33	70.970,89

9.12 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2022	2021
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	60,00	0,00
Total	60,00	0,00

9.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	110,08	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	110,08	0,00
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	-110,08	0,00

9.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022.

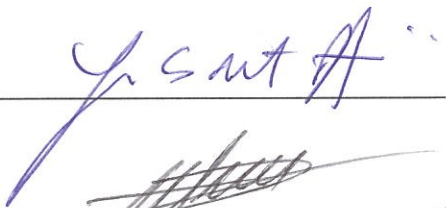

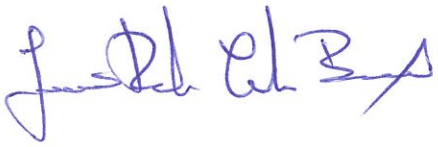

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

QUARTEIRA, 31 de dezembro de 2022

O Contabilista Certificado


NIF: 115418814
Membro: 38810

A Direção

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,94	0,00	17.880,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,94	0,00	17.880,94	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,94	0,00	17.880,94	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,94	0,00	17.880,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,31	0,00	27.689,31	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,78	0,00	13.785,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,58	0,00	3.279,58	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,19	0,00	5.428,19	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,01	0,00	4.988,01	0,00
6227	Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,98	0,00	4.405,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,54	0,00	3.155,54	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	167,63	0,00	167,63	0,00
6238	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,81	0,00	1.082,81	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,85	0,00	3.395,85	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,24	0,00	1.795,24	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	420,25	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,36	0,00	1.180,36	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00	137,18	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	96,43	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	96,43	0,00
6258	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,52	0,00	5.964,52	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	823,86	0,00	823,86	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	642,59	0,00	642,59	0,00
62631	Mult Riscos Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	359,13	0,00
62632	acid Pessoal - Seg. Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
62633	Mult.-Garantia Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	76,03	0,00
62635	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,07	0,00	4.490,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	171.937,31	1.148,87	170.788,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	139.863,52	953,78	138.909,74	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	133.520,98	874,86	132.646,12	0,00
63211	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.564,65	0,00	35.564,65	0,00
63212	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	70.950,74	0,00	70.950,74	0,00
63213	Diturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,50	0,00	4.105,50	0,00
63214	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,93	0,00	9.729,93	0,00
63215	Subsidio Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,02	874,86	10.644,16	0,00
63216	Estagio Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,14	0,00	1.651,14	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,54	78,52	6.263,62	0,00
63222	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00	221,80	0,00
63226	Outris Abonos Irregulares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,74	78,52	6.041,82	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261,13	195,09	29.066,04	0,00
6351	Seguranea Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,89	0,00	1.554,89	0,00
6352	Seguranea Social Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,92	195,09	27.488,83	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
63571	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,96	0,00	2.196,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	615,70	0,00	615,70	0,00
6382	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6384	Formação Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6388	Bolsa Complementar IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	443,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,37	0,00	12.539,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,37	0,00	12.539,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,06	0,00	1.473,06	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,06	0,00	1.473,06	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	591,42	0,00	591,42	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	591,42	0,00	591,42	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	692,64	61.123,89	60.431,25
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	190,23	56.301,39	56.111,16
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	190,23	56.301,39	56.111,16
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	12,94	146,85	133,91
72113	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	152,29	54.304,54	54.152,25
72114	Mensalidades e Seguros	0,00	0,00	0,00	25,00	1.850,00	1.825,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
72501	Festas Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	502,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	281,84	111.557,36	111.275,52
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	85.851,53	85.851,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	85.851,53	85.851,53
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	85.851,53	85.851,53
751112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91	12.546,91
751113	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	73.304,62	73.304,62
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	281,84	25.705,83	25.423,99
75201	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,39	23.438,39
75202	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	281,84	1.959,44	1.677,60
75205	Subsídio Apoio - Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,91	33.366,91
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56
78167	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	33.296,35	33.296,35

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900201 - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,22	19.400,22
788105	COMPENS.SALARIAL_2011/2012 PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,22	19.400,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,04	7.888,04
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,84	6.154,84
78832	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,20	1.733,20
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,09	6.008,09
78881	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,34	1.691,34
78883	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,74	776,74
78884	Injunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
78886	Reembolso IVA (Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	134,06
78887	Consig.Benef.IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,79	2.711,79
78889	CONCURSO BAIRO FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,16	494,16
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	231.161,39	207.197,03	229.540,45	205.576,09
	Saldo Geral							23.964,36	

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

R.
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501750258

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		146.505,27	139.821,18
Subsídios, doações e legados à exploração		271.812,80	287.639,52
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		35.761,89	27.256,30
Fornecimentos e serviços externos		56.089,07	68.968,62
Gastos com o pessoal		375.226,30	372.486,54
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		66.663,33	70.970,89
Outros gastos		60,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.844,14	29.720,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		25.079,75	24.920,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.235,61	4.799,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		110,08	0,00
Resultados antes de impostos		-7.345,69	4.799,94
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.345,69	4.799,94

Y. Sant A.
~~_____~~
Franco
J. R. de B.
E. C. de A.

C. B. de H.
~~_____~~
 088810

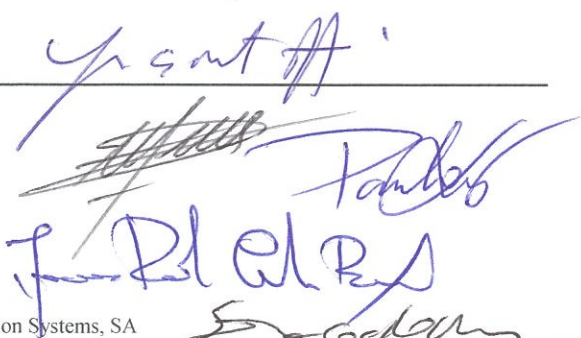
CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		146.509,81	139.754,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		101.846,83	94.500,05
Pagamentos ao pessoal		217.507,??	??6.730,23
Caixa gerada pelas operações		-172.844,24	-181.476,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		182.747,98	197.010,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9.903,74	15.534,57
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.171,27	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		12.850,37	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)		-16.021,64	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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6.117,90	15.534,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		122.914,62	107.380,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116.796,72	122.914,62

A Direcção

O Responsável





CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501750258
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		447.089,49	468.997,97
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		38.339,67	20.628,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		485.429,16	489.626,18
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		1.418,74	1.423,28
Estado e outros entes públicos		1.282,70	8.876,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	209,60
Caixa e depósitos bancários		116.796,72	122.914,62
		119.498,16	133.423,76
Total do ativo		604.927,32	623.049,94
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		204.619,68	199.819,74
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		344.104,35	359.880,45
		556.221,97	567.198,13
Resultado líquido do período		-7.345,69	4.799,94
Total dos fundos patrimoniais		548.876,28	571.998,07
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		3.788,95	8.091,76
Estado e outros entes públicos		9.890,49	17.420,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		42.371,60	25.539,90
		56.051,04	51.051,87
Total do passivo		56.051,04	51.051,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		604.927,32	623.049,94

A Direcção

O responsável

[Handwritten signatures]
 José Rui da Silva
 Encarregado

[Handwritten signature]
 3/8/22

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(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	147.352,52	146.757,28	595,24	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	587.899,45	471.657,97	116.201,48	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	139.124,58	137.705,84	1.418,74	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	217.716,82	234.153,13	0,00	16.476,31
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157.877,59	166.485,38	1.282,70	9.890,49
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	25.773,50	51.668,79	0,00	25.895,29
31	Compras	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	35.761,89	35.761,89	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	943.748,37	496.658,88	943.748,36	496.658,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	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	204.619,68	0,00	204.619,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,10	359.880,45	0,00	344.104,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	56.089,07	0,00	56.089,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	377.445,12	2.218,82	375.226,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,99	148.713,26	1.363,96	147.869,23
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	272.375,49	0,00	271.812,80
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.663,33	0,00	66.663,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00	0,00
	Totais	35.761,89	35.761,89	35.761,89	35.761,89	2.878.106,54	2.878.105,54	1.595.277,24	1.595.277,24
	Saldo Geral								

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete de Razão

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

(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	147.352,52	146.757,28	595,24	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	587.899,45	471.697,97	116.201,48	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	139.124,58	137.705,84	1.418,74	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	217.716,82	234.193,13	0,00	16.476,31
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157.877,59	166.485,38	1.282,70	9.890,49
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	25.773,50	51.668,79	0,00	25.895,29
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	35.761,89	35.761,89	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	943.748,37	496.658,88	943.748,36	496.658,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	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	204.619,68	0,00	204.619,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,10	359.880,45	0,00	344.104,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	35.761,89	35.761,89	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	56.089,07	0,00	56.089,07	56.089,07	56.089,07	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	375.226,30	0,00	375.226,30	377.445,12	377.445,12	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	25.079,75	25.079,75	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	110,08	0,00	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	147.869,23	1.363,96	147.869,23	1.363,96	150.074,22	150.074,22	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	271.812,80	0,00	271.812,80	0,00	272.376,49	272.376,49	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	66.663,33	0,00	66.663,33	0,00	66.663,33	66.663,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	499.672,78	492.327,09	7.345,69	0,00	504.472,72	497.127,03	7.345,69	0,00
	Totais	986.018,14	986.018,14	493.691,05	493.691,05	3.864.124,68	3.864.124,68	1.108.931,88	1.108.931,88
	Saldo Geral								

F3M - Information Systems, S.A.

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete de Razão

Dezembro / 2022


Data: 10-03-2023

(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	14.419,04	14.220,37	198,67	0,00	147.352,52	146.757,28	595,24	0,00
12	Depósitos a ordem	33.516,22	26.382,89	7.133,33	0,00	587.899,45	471.657,97	116.201,48	0,00
21	Clientes e Utentes	12.810,16	12.534,04	513,00	236,88	139.124,58	137.705,84	1.418,74	0,00
22	Fornecedores	4.654,92	3.789,14	2.171,44	1.305,66	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95
23	Pessoal	0,00	16.742,17	0,00	16.742,17	217.716,82	234.193,13	0,00	16.476,31
24	Estado e outros entes públicos	18.633,57	10.195,97	8.591,40	153,80	157.877,59	166.485,38	1.282,70	9.890,49
27	Outras contas a receber e a pagar	2.139,90	25.359,14	0,00	23.219,24	25.773,50	51.668,79	0,00	25.895,29
31	Compras	3.192,02	0,00	3.192,02	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
41	Investimentos financeiros	46,09	0,00	46,09	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,03	25.079,78	0,02	25.079,77	943.748,37	496.658,88	943.748,36	496.658,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	3,00	35.858,77	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	204.619,68	0,00	204.619,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.776,10	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10	359.883,45	0,00	344.104,35
62	Fornecimentos e serviços externos	4.373,00	0,00	4.373,00	0,00	56.089,07	3,00	56.089,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	52.474,36	2.139,90	50.334,46	0,00	377.445,12	2.213,82	375.226,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	3,00	25.079,75	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	60,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	3,00	110,08	0,00
72	Prestações de serviços	47,89	14.593,05	22,89	14.568,05	2.204,99	148.719,26	1.363,96	147.869,23
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	20.200,50	0,00	20.200,50	563,69	272.375,49	0,00	271.812,80
78	Outros rendimentos	0,00	15.926,10	0,00	15.926,10	0,00	66.663,33	0,00	66.663,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00	0,00
	Totais	187.163,05	187.163,05	117.432,17	117.432,17	2.842.344,65	2.842.344,65	1.595.277,24	1.595.277,24
	Saldo Geral								

F3M - Information Systems, SA
 processado por computador



CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501750258

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2022	2021	Valor	%
Vendas e serviços prestados		146.505,27	139.821,18	6.684,09	4,78
Subsídios, doações e legados à exploração		271.812,80	287.639,52	-15.826,72	-5,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		35.761,89	27.256,30	8.505,59	31,21
Fornecimentos e serviços externos		56.089,07	68.968,62	-12.879,55	-18,67
Gastos com o pessoal		375.226,30	372.486,54	2.739,76	0,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		66.663,33	70.970,89	-4.307,56	-6,07
Outros gastos		60,00	0,00	60,00	100,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		25.079,75	24.920,19	159,56	0,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.235,61	4.799,94	-12.035,55	-250,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		110,08	0,00	110,08	100,00
Resultados antes de impostos		-7.345,69	4.799,94	-12.145,63	-253,04
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.345,69	4.799,94	-12.145,63	-253,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
Activos Fixos Tangíveis Constante

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			(3)	(4)	(5)	(6)				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores					Taxa %	Taxa %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art 38 ºCIRC)
		Transporte...			0,00		0,00	0,00												
		Bens adquiridos novos																		
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	1999		197.600,04		0,00	90.896,00	2,0		3.952,00	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2002		382.645,68		3.952,00	153.057,80	2,0		7.652,89	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2003		53.555,00		2.677,75	50.877,25	5,0		2.677,75	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2015		87.193,49		4.359,67	30.517,69	5,0		4.359,67	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2016		5.017,50		250,88	1.505,28	5,0		250,88	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2017		25.265,79		1.263,29	6.316,45	5,0		1.263,29	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2019		22.869,88		1.143,50	3.430,50	5,0		1.143,50	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2020		26.528,36		1.326,42	2.652,84	5,0		1.326,42	0,00		0,00						
2025		Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e sim	2022		3.171,27		158,56	0,00	5,0		158,56	0,00		0,00						
2130		Centrais telefónicas privadas	1995		423,11		0,00	423,11	0		0,00	0,00		0,00						
2130		Centrais telefónicas privadas	2020		1.285,59		128,56	257,12	10,0		128,56	0,00		0,00						
2195		Não especificadas	1992		508,07		0,00	508,07	0		0,00	0,00		0,00						
2195		Não especificadas	1994		607,54		0,00	607,54	0		0,00	0,00		0,00						
2195		Não especificadas	1999		1.097,36		0,00	1.097,36	0		0,00	0,00		0,00						
2195		Não especificadas	2000		14.779,38		0,00	14.779,38	0		0,00	0,00		0,00						
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas	1999		1.763,53		0,00	1.763,53	0		0,00	0,00		0,00						
2215		Aparelhos de aquecimento (irradiadores e out	1992		260,94		0,00	260,94	0		0,00	0,00		0,00						
2215		Aparelhos de aquecimento (irradiadores e out	2004		1.260,00		0,00	1.260,00	0		0,00	0,00		0,00						
2225		Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros)	1992		77,31		0,00	77,31	0		0,00	0,00		0,00						
2240		Computadores	2002		1.132,44		0,00	1.132,44	0		0,00	0,00		0,00						
2275		Máquinas de escrever, calcular, de contabili	2019		3.666,38		733,28	2.199,84	20,0		733,28	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	1992		82,42		0,00	82,42	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	1993		544,47		0,00	544,47	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	1995		875,15		0,00	875,15	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	1998		12.611,45		0,00	12.611,45	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	2000		592,50		0,00	592,50	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	2008		1.410,61		0,00	1.410,61	0		0,00	0,00		0,00						
2295		Máquinas não especificadas	2019		2.312,00		289,00	867,00	12,5		289,00	0,00		0,00						
2300		Material de incêndio (extintores e outros)	2004		1.487,50		0,00	1.487,50	0		0,00	0,00		0,00						
2300		Material de incêndio (extintores e outros)	2016		28.750,54		0,00	28.750,54	0		0,00	0,00		0,00						
2340		Bicicletas, triciclos e motocicletas	2001		320,53		0,00	320,53	0		0,00	0,00		0,00						

(Handwritten signatures and initials)

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %				Depreciações e amortizações	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
		Transporte...																		
		Bens adquiridos novos																		
2375		Veiculos automóveis: Ligeiros e mistos																		
2430		Mobiliário	1999		879.695,83	879.695,83		23.935,80	411.162,62	0		23.935,80		0,00						
2430		Mobiliário	1992		10.444,91	10.444,91		0,00	10.444,91	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	1993		920,13	920,13		0,00	920,13	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	1994		598,56	598,56		0,00	598,56	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	1997		1.003,37	1.003,37		0,00	1.003,37	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	1998		1.172,23	1.172,23		0,00	1.172,23	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	1999		8.428,27	8.428,27		0,00	8.428,27	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2000		1.003,30	1.003,30		0,00	1.003,30	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2001		3.302,42	3.302,42		0,00	3.302,42	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2002		3.216,61	3.216,61		0,00	3.216,61	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2003		8.580,81	8.580,81		0,00	8.580,81	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2005		3.634,90	3.634,90		0,00	3.634,90	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2016		460,00	460,00		0,00	460,00	0		0,00		0,00						
2430		Mobiliário	2000		9.143,58	9.143,58		1.142,95	6.857,70	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			2018		1.576,89	1.576,89		0,00	1.576,89	0		0,00		0,00						
9999			2019		5.020,38	5.020,38		0,00	3.671,23	0		0,00		0,00						
9000			1992		350,46	350,46		0,00	350,46	0		0,00		0,00						
9000			1995		126,64	126,64		0,00	126,64	0		0,00		0,00						
9000			1997		379,34	379,34		0,00	379,34	0		0,00		0,00						
9000			1998		1.377,41	1.377,41		0,00	1.377,41	0		0,00		0,00						
9999			1999		1.004,94	1.004,94		0,00	1.004,94	0		0,00		0,00						
9999			2000		408,92	408,92		0,00	408,92	0		0,00		0,00						
9999			2001		797,15	797,15		0,00	797,15	0		0,00		0,00						
9999			2002		168,30	168,30		0,00	168,30	0		0,00		0,00						



Ata número 2-2023

Ao abrigo da alínea b) do artigo trigésimo segundo dos estatutos, os membros do Conselho Fiscal, reunidos para o efeito no dia trinta de março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, examinaram o relatório de contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e vinte e dois, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e um euros e quarenta cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e sete euros e nove cêntimos, obtendo um resultado líquido negativo de sete mil trezentos e quarenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos.-----

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

A Presidente - *Jugdofernando Leitão Vainhas Queirós*

Vogal - *Leonor Almeida Fernandes Botelho*

Vogal - *Liliana Valente Lourenço Pons*



Ata nº 114

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

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

Foi analisado o relatório e as contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e vinte e dois, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e um euros e quarenta cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e sete euros e nove cêntimos, tendo sido apurado um resultado líquido negativo de sete mil trezentos e quarenta e cinco euros e sessenta e nove 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 Pinheiro*

1º Vogal - *Carla Maria Cravo Santana Marques*

2º Vogal - *Daniela Susana Tratado Costa Alves*



Ata nº 177

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três reuniu-se a Direção 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 dois, apresentando rendimentos no montante de quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e um euros e quarenta cêntimos, gastos no montante de quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e sete euros e nove cêntimos, apresentando um resultado líquido negativo de sete mil trezentos e quarenta e cinco euros e sessenta e nove 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,

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14.419,04	14.220,37	198,67	0,00	147.352,52	146.757,28	595,24	0,00
111	Caixa - Sede	14.419,04	14.220,37	198,67	0,00	147.352,52	146.757,28	595,24	0,00
12	Depósitos à ordem	33.516,22	26.382,89	7.133,33	0,00	587.899,45	471.697,97	116.201,48	0,00
122	Banco Comercial Portugues, S.A.	33.516,22	26.382,89	7.133,33	0,00	563.217,09	471.697,97	91.519,12	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	12.810,16	12.534,04	513,00	236,88	139.124,58	137.735,84	1.418,74	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.810,16	12.534,04	513,00	236,88	139.124,58	137.735,84	1.418,74	0,00
2117	Utentes	12.810,16	12.534,04	513,00	236,88	139.124,58	137.735,84	1.418,74	0,00
2117621	Lara da Graça Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	351,39	351,39	0,00	0,00
2117624	Gabriel Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	349,42	349,42	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
2117668	Nuria Cristina Pires Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00
2117680	Martim Floro Dias	94,26	94,26	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
2117681	Manuel Fernando de Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	481,03	481,03	0,00	0,00
2117683	Eva Pires Tomás	41,15	0,00	41,15	0,00	507,08	338,63	118,45	0,00
2117684	Eva Goncalves Valente	98,42	98,42	0,00	0,00	1.167,09	1.167,09	0,00	0,00
2117687	Maria Leonor Morais Gramito	0,00	0,00	0,00	0,00	438,13	438,13	0,00	0,00
2117691	Diogo Khokhriakov Tomás	108,00	108,00	0,00	0,00	1.226,62	1.226,62	0,00	0,00
2117705	Tercio Reizinho Oliveira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	0,00	0,00
2117707	Joana Sa Cerqueira	58,90	58,90	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00	0,00
2117711	Viviana Francisco Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00	0,00
2117712	Valentina Rodoslavov Minkovski	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08	497,08	0,00	0,00
2117713	Miriam Pereira Zurrinha	35,32	35,32	0,00	0,00	474,30	474,30	0,00	0,00
2117714	Tiago Afonso Sebastiao Pardal	100,00	100,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
2117720	Sofia Maria Savitskaya Escalreira	0,00	0,00	0,00	0,00	764,88	764,88	0,00	0,00
2117721	raquel Fernandes Luis Matias Brites	81,00	81,00	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
2117723	Isac Rita garcia	62,51	0,00	62,51	0,00	665,03	602,52	62,51	0,00
2117738	Leonardo Rafael Dyson Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50	0,00	0,00
2117739	Nuno Artur Gomes da Silva	92,62	92,62	0,00	0,00	1.063,92	1.063,92	0,00	0,00
2117745	Ariana Sofia Silva Guerreiro	65,00	0,00	65,00	0,00	987,00	922,00	65,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117746	Alfonso Luena de Miranda	33,35	33,35	0,00	0,00	339,27	339,27	0,00	0,00
2117747	martim Carvalho dos Santos	108,00	108,00	0,00	0,00	1.418,20	1.418,20	0,00	0,00
2117748	Alfonso Jose Rodrigues Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	71,26	0,00	0,00
2117749	Sophie Rudnickaja Beça	108,00	108,00	0,00	0,00	1.310,20	1.310,20	0,00	0,00
2117750	Lara Alexandra Faria Parde!l	30,26	30,26	0,00	0,00	590,41	590,41	0,00	0,00
2117751	Emily Marry Ferreira Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	519,91	519,91	0,00	0,00
2117752	Slaveya Radoslavova Minkovska	76,22	76,22	0,00	0,00	752,37	752,37	0,00	0,00
2117753	Eva Pereira da Rosa	46,26	46,26	0,00	0,00	540,42	540,42	0,00	0,00
2117754	Diego Moreira Garveu	55,73	55,73	0,00	0,00	666,46	666,46	0,00	0,00
2117757	Oceana Mestre Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	426,99	426,99	0,00	0,00
2117763	francisco Manuel Tome Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	313,71	313,71	0,00	0,00
2117765	Gabriel Moncao Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00
2117774	Sofia Bagarrão Baião	108,00	108,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00	0,00
2117775	Leonor Pereira Mendes	108,00	108,00	0,00	0,00	1.348,85	1.348,85	0,00	0,00
2117776	Bruna Rita Cavaco	108,00	108,00	0,00	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00	0,00
2117777	Catarina Mestre Santana	59,48	59,48	0,00	0,00	648,56	648,56	0,00	0,00
2117778	Victoria da Silva Maturreira	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00
2117780	Gonçalo Jacinto Cristiano	73,37	73,37	0,00	0,00	940,25	940,25	0,00	0,00
2117781	Victor Leandro Rodrigues Araujo	30,00	0,00	30,00	0,00	409,00	264,00	145,00	0,00
2117786	Antonio Ion Trisina	68,27	68,27	0,00	0,00	725,99	725,99	0,00	0,00
2117787	Andre Frolow	75,47	75,47	0,00	0,00	682,38	682,38	0,00	0,00
2117788	Eva Teixeira Rita	97,05	97,05	0,00	0,00	1.098,05	1.098,05	0,00	0,00
2117790	Guilherme Silva Coelho	58,28	58,28	0,00	0,00	659,20	659,20	0,00	0,00
2117793	Rebeca Tayanne dos Santos Oliveira	47,91	47,91	0,00	0,00	570,13	570,13	0,00	0,00
2117794	Rui Gabriel da Ponte Marcelino	52,88	52,88	0,00	0,00	633,42	633,42	0,00	0,00
2117801	Isamina Maya Rain Lurusa	55,09	55,09	0,00	0,00	617,19	617,19	0,00	0,00
2117804	Leticia Correia Arroja	90,69	90,69	0,00	0,00	1.132,96	1.132,96	0,00	0,00
2117807	Miriam Martins Silva	30,00	30,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2117809	Beatriz Belguinha Cristina	108,00	108,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00	0,00
2117810	Vasco Borge Rosa	60,32	60,32	0,00	0,00	671,32	671,32	0,00	0,00
2117811	Guilherme Borge Rosa	74,06	74,06	0,00	0,00	797,77	797,77	0,00	0,00

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
2117812	Madalena Leonor Tomé Cunha	56,48	56,48	0,00	0,00	507,54	507,54	0,00	0,00
2117813	Sofia Gabriela Tomé Cunha	49,50	49,50	0,00	0,00	479,62	479,62	0,00	0,00
2117815	Bianca de Fatima Gonçalves Tavares	53,36	53,36	0,00	0,00	772,57	772,57	0,00	0,00
2117816	Matias Dantas da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,63	1.066,63	0,00	0,00
2117817	Margarida Dias de Oliveira	45,63	45,63	0,00	0,00	718,62	718,62	0,00	0,00
2117819	Guilherme Domingos Leote	94,57	94,57	0,00	0,00	808,93	808,93	0,00	0,00
2117821	Clarina Pires de Brito	82,44	164,88	0,00	82,44	1.034,63	1.034,63	0,00	0,00
2117826	Dariu Teteira	28,03	28,03	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00	0,00
2117833	Matilde Mendes Guerreiro	108,00	108,00	0,00	0,00	1.310,20	1.310,20	0,00	0,00
2117835	Alice Sofia Martins Belchior	44,04	44,04	0,00	0,00	416,92	416,92	0,00	0,00
2117838	João Carlos Venâncio Freitas	88,14	88,14	0,00	0,00	1.252,01	1.252,01	0,00	0,00
2117839	Martim Afonso Monteiro de Almeida	78,10	78,10	0,00	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00	0,00
2117840	Camila Lysak	81,47	81,47	0,00	0,00	972,37	972,37	0,00	0,00
2117841	Jayson Yotor Martins Faria	63,67	63,67	0,00	0,00	606,99	606,99	0,00	0,00
2117842	Oriana Santos Menalha	0,00	0,00	0,00	0,00	659,49	659,49	0,00	0,00
2117845	Martim Gonçalves Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	0,00
2117848	Rebecca Aysa Rain Iuresa	56,83	56,83	0,00	0,00	644,62	644,62	0,00	0,00
2117849	Carlota Martins da Silva	62,15	62,15	0,00	0,00	871,63	871,63	0,00	0,00
2117850	Maria dos Santos Rodrigues	54,84	54,84	0,00	0,00	790,52	790,52	0,00	0,00
2117852	Matilde monte Campos	87,52	0,00	87,52	0,00	1.122,24	1.034,72	87,52	0,00
2117853	Carlota Maria Inacio Figueiredo	108,00	108,00	0,00	0,00	1.730,63	1.730,63	0,00	0,00
2117855	Guilherme Arnedo Pascoal	118,00	118,00	0,00	0,00	1.415,63	1.415,63	0,00	0,00
2117856	Mateus Alexandrino Artur Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	238,63	0,00	0,00
2117857	Melanie Martins Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	509,76	509,76	0,00	0,00
2117860	Mariana Moura Marcos	57,07	57,07	0,00	0,00	644,15	644,15	0,00	0,00
2117862	Camila Araujo Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,06	1.105,06	0,00	0,00
2117863	Artana Araujo Rosa dos Santos Faisca	88,59	177,18	0,00	88,59	908,00	908,00	0,00	0,00
2117864	Luena Isabel Neto de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12	649,12	0,00	0,00
2117865	Mara Filipa Seruca Cava	91,49	91,49	0,00	0,00	1.131,85	1.131,85	0,00	0,00
2117866	Diana do Carmo Lafayette Real Menezes	135,65	135,65	0,00	0,00	1.646,79	1.646,79	0,00	0,00
2117867	Dominique Fondos	56,41	56,41	0,00	0,00	945,50	945,50	0,00	0,00

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117869	Jason Sequeira SAVEDRA	108,00	108,00	0,00	0,00	969,14	861,14	108,00	0,00
2117870	Leonor Martins Fernandes	63,54	63,54	0,00	0,00	832,50	832,50	0,00	0,00
2117871	Sofia Morais Ramos	134,67	134,67	0,00	0,00	2.154,66	2.154,66	0,00	0,00
2117873	Manuel Simão Valente Lourenço DORES	191,72	191,72	0,00	0,00	2.096,89	2.096,89	0,00	0,00
2117876	Alice Vicente Martins	131,26	131,26	0,00	0,00	1.077,88	1.077,88	0,00	0,00
2117878	Isaac Rafael dos Santos	83,57	83,57	0,00	0,00	743,70	743,70	0,00	0,00
2117879	Victoria Ambros	92,00	92,00	0,00	0,00	780,36	780,36	0,00	0,00
2117880	Julia Heloisa Baitão Marie	194,21	194,21	0,00	0,00	1.907,69	1.907,69	0,00	0,00
2117882	Liany Filipa Pereira Gaspar	50,81	50,81	0,00	0,00	704,77	704,77	0,00	0,00
2117883	Solano Alexandre Barroso Nobre	78,87	78,87	0,00	0,00	689,42	689,42	0,00	0,00
2117884	Kevin Martins da Silva	91,46	91,46	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
2117885	Ines Eduarda Medeiros Rodrigues	79,07	79,07	0,00	0,00	676,49	676,49	0,00	0,00
2117886	Francisca Góis Brito Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00
2117887	Lorenzo Saraiva de Mesquita	68,57	68,57	0,00	0,00	722,99	722,99	0,00	0,00
2117888	Gabriela Dinis Coelho Rodrigues	62,14	62,14	0,00	0,00	888,72	758,34	130,38	0,00
2117890	Élin Coelho da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
2117891	Margarida de Lúlia Pereira Frederico	98,89	0,00	98,89	0,00	1.009,27	910,38	98,89	0,00
2117892	Maria Carolina Mourinho Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	976,93	976,93	0,00	0,00
2117893	Enzo Meireles Palhares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	0,00
2117894	Vicente Velez Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	529,53	529,53	0,00	0,00
2117895	Tilson Kaimi Alegre Imbuque	61,21	61,21	0,00	0,00	613,96	613,96	0,00	0,00
2117896	Yasmim da Silva Tenazinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00	0,00
2117897	Jose Miguel Calço Franqu nts	218,00	218,00	0,00	0,00	1.780,14	1.780,14	0,00	0,00
2117898	Nicole Teixeira Jardim	87,67	87,67	0,00	0,00	911,51	911,51	0,00	0,00
2117899	Constança Santana Marques	208,00	208,00	0,00	0,00	2.260,12	2.260,12	0,00	0,00
2117900	Carlota de oliveira Gomes	184,30	184,30	0,00	0,00	1.814,39	1.814,39	0,00	0,00
2117901	Pedro Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,83	1.466,83	0,00	0,00
2117902	Lucas Pereira da Silva	65,85	131,70	0,00	0,00	702,82	702,82	0,00	0,00
2117903	Francisco Miguel Soares dos Santos Grilo Jacobathy	88,65	0,00	88,65	0,00	1.030,93	942,28	88,65	0,00
2117904	Pedro Dias Carvalho Fernandes	228,00	228,00	0,00	0,00	2.379,33	2.379,33	0,00	0,00
2117905	Leonardo Gonçalves Dias	31,64	31,64	0,00	0,00	327,67	327,67	0,00	0,00

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
2117906	Sofia Coelho Nunes	118,00	118,00	0,00	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00	0,00
2117907	Diana Filipa Coelho Rodrigues	52,81	52,81	0,00	0,00	648,96	648,96	0,00	0,00
2117910	Raquel Safia Tavares Ferreira	68,82	68,82	0,00	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00
2117913	Santiago da Rocha Mendonça Tuta	132,71	132,71	0,00	0,00	1.356,76	1.356,76	0,00	0,00
2117914	Raul Miguel Correia Arroja	142,75	142,75	0,00	0,00	1.452,65	1.452,65	0,00	0,00
2117915	Alexander Vito Tzonev	134,32	134,32	0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	0,00	0,00
2117916	Gustavo Silva Coelho	71,40	71,40	0,00	0,00	675,18	675,18	0,00	0,00
2117917	Rudy David Rato Goth	60,00	60,00	0,00	0,00	625,50	625,50	0,00	0,00
2117918	Gonçalo Amedo Pascoal	125,00	125,00	0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	0,00
2117919	Leonardo dos Santos Cabral Judice de Carvalho	103,72	103,72	0,00	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00	0,00
2117920	Eva Carolina Coelho dos Santos Rodrigues	65,47	65,47	0,00	0,00	848,09	848,09	0,00	0,00
2117921	Vitoria Costa Pereira	45,60	45,60	0,00	0,00	531,83	531,83	0,00	0,00
2117922	Maria Leonor Soares Reis	68,52	68,52	0,00	0,00	712,81	712,81	0,00	0,00
2117923	Laura Sofia Silva de Paula Borba	79,49	79,49	0,00	0,00	727,52	727,52	0,00	0,00
2117924	Lorena Moreira Gaivéu	84,09	84,09	0,00	0,00	805,05	805,05	0,00	0,00
2117925	Carolina Venancio Freitas	97,30	97,30	0,00	0,00	1.143,58	1.143,58	0,00	0,00
2117926	Alicia da Silva Nogueira	64,39	64,39	0,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
2117927	Sofia Orghidan	140,35	140,35	0,00	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00	0,00
2117928	Olivia Vieira Rocha	150,00	150,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00
2117929	Tiana Kiani Alegre Imbuque	79,50	79,50	0,00	0,00	644,28	644,28	0,00	0,00
2117930	Maria Teixeira da Silva Cardoso	98,95	98,95	0,00	0,00	1.182,54	1.182,54	0,00	0,00
2117931	Gabriel Mestre Nunes	68,55	68,55	0,00	0,00	692,15	692,15	0,00	0,00
2117932	Lourenço Santos Silva	93,92	93,92	0,00	0,00	754,92	754,92	0,00	0,00
2117933	Gabriel Zonta de Camargo	136,16	136,16	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	0,00
2117934	Lourenço Marques de Abreu	84,92	84,92	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
2117935	vicente Romão de Sousa	107,64	107,64	0,00	0,00	1.301,07	1.301,07	0,00	0,00
2117936	Anastasia Alexandra Grad	76,93	76,93	0,00	0,00	670,57	670,57	0,00	0,00
2117937	Keilyn Eduardo Mateus Souza	108,48	108,48	0,00	0,00	399,74	399,74	0,00	0,00
2117938	Carolina Soares Isidoro	50,47	50,47	0,00	0,00	226,88	226,88	0,00	0,00
2117939	Marlim de Oliveira Gomes	101,80	101,80	0,00	0,00	422,20	422,20	0,00	0,00
2117940	Jasmina da Silva Caldeira	78,95	78,95	0,00	0,00	340,80	340,80	0,00	0,00

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Data: 10-03-2023

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117941	Henry Samir Infiáde	28,83	28,83	0,00	0,00	140,32	140,32	0,00	0,00
2117942	Ruca Freitas Afonso Pacheco	113,66	113,66	0,00	0,00	479,64	479,64	0,00	0,00
2117943	Zara Freitas Afonso Pacheco	96,61	96,61	0,00	0,00	411,44	411,44	0,00	0,00
2117944	Daniel Iria da Graça	75,00	75,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2117945	Tiago Iria da Graça	75,00	75,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2117946	Lourenço Calíça Quaresma	117,13	117,13	0,00	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00
2117947	Carolina Rosa Antunes Gregório	156,35	156,35	0,00	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00
2117948	Benedita Maria Inácio Figueiredo	180,00	180,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00
2117949	Dimis Savitskiy Escalreira Menoita	116,60	116,60	0,00	0,00	491,40	491,40	0,00	0,00
2117950	Victoria Bowering Almeida	150,00	150,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
2117951	Samuel da Graça Bernardino	60,68	60,68	0,00	0,00	267,92	267,92	0,00	0,00
2117952	Sara Pintassilgo Sousa Pinto Lima	50,29	50,29	0,00	0,00	226,16	226,16	0,00	0,00
2117953	Diana Vito Tzonev	114,17	114,17	0,00	0,00	481,68	481,68	0,00	0,00
2117954	Aayan Adhikari	55,76	55,76	0,00	0,00	248,04	209,10	38,94	0,00
2117955	Maura Bita Pereira	133,08	133,08	0,00	0,00	557,32	557,32	0,00	0,00
2117956	Maragarida Rodrigues Andrade	208,00	208,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
2117957	Anamar Dias Jacinto	120,79	120,79	0,00	0,00	508,16	508,16	0,00	0,00
2117958	Carlota Long Martins da Silva Pais	114,16	114,16	0,00	0,00	481,64	481,64	0,00	0,00
2117959	Sofia Gonçalves Valente	108,62	108,62	0,00	0,00	459,48	459,48	0,00	0,00
2117960	Ligia Veras Encarnação	75,00	75,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2117961	Santiago Martin Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
2117962	Isaque Cruz Gomes	23,71	23,71	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00
2117963	Santiago Alexandre Carilho Menalha	134,94	134,94	0,00	0,00	560,26	560,26	0,00	0,00
2117965	Laura Raupp Alves	30,01	30,01	0,00	0,00	146,04	146,04	0,00	0,00
2117966	Mafalda Mendes Rodrigues	167,64	167,64	0,00	0,00	723,58	723,58	0,00	0,00
2117967	Pavlo Bartov	53,39	53,39	0,00	0,00	238,56	238,56	0,00	0,00
2117968	Martin Alexandre Sena Rocha	60,00	60,00	0,00	0,00	170,52	170,52	0,00	0,00
2117970	Luana Carrilho da Silva	70,59	70,59	0,00	0,00	190,89	190,89	0,00	0,00
2117971	Francisco Filipe Maia Dias	97,91	97,91	0,00	0,00	171,87	171,87	0,00	0,00
2117972	MMMMMM	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00
22	Fornecedores	4.654,92	3.789,14	2.171,44	1.305,66	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95


E3M - Information Systems, SA


processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221	Fornecedores c/c	4.654,92	3.789,14	2.171,44	1.305,66	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95
2211	Fornecedores gerais	4.654,92	3.789,14	2.171,44	1.305,66	66.092,44	69.881,39	0,00	3.788,95
2211002	Lopes Dias & Silva, Lda	121,83	0,00	121,83	0,00	773,89	773,89	0,00	0,00
2211004	Polangel, Lda	429,87	257,83	172,04	0,00	3.768,19	4.026,02	0,00	257,83
2211005	Espal, Lda	377,65	162,11	215,54	0,00	2.751,41	2.913,42	0,00	162,01
2211006	Aviludo, S.A.	1.091,16	1.378,09	0,00	286,93	12.506,68	13.884,77	0,00	1.378,09
2211007	Padaria Fialho Duarte, Lda	188,32	152,18	36,14	0,00	2.100,58	2.252,76	0,00	152,18
2211008	Longa Vida, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	65,83	0,00	0,00
2211013	Vic.Mor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,06	1.161,06	0,00	0,00
2211015	J.C.L., LDA	95,60	80,62	14,98	0,00	732,76	813,38	0,00	80,62
2211019	Bica Unipessoal, Lda	243,40	282,26	0,00	38,86	2.589,99	2.872,25	0,00	282,26
2211021	BIO F.F., LDA	136,18	222,88	0,00	86,70	2.661,23	2.834,02	0,00	222,79
2211026	Higienagarve, lda	465,24	108,73	356,51	0,00	3.620,41	3.729,14	0,00	108,73
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	309,18	309,18	0,00	0,00
2211031	ESTORES FRANCISCO SILVA & FILHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
2211033	Eugenia e Dulce, Lda	10,52	487,02	0,00	476,50	4.948,67	5.435,69	0,00	487,02
2211039	NELBEN, LDA	0,00	70,85	0,00	70,85	813,19	834,04	0,00	70,85
2211043	J.GALAMBA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	936,89	936,89	0,00	0,00
2211045	INFOROMBA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,67	1.568,67	0,00	0,00
2211046	Maria Teresa S.D.Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211050	ANTONIO CATARINO ALVES	175,62	331,87	0,00	156,25	1.425,37	1.757,24	0,00	331,87
2211051	ALSANITRAB	0,00	90,00	0,00	90,00	576,80	666,80	0,00	90,00
2211057	COMBUSBRITO - COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	759,50	0,00	0,00
2211059	ANTONIO PEREIRA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	939,32	939,32	0,00	0,00
2211060	XEKIMATE, LFA	65,13	76,01	0,00	10,88	619,51	695,52	0,00	76,01
2211064	JOSE MANUEL P.R.MAÇANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	348,09	348,09	0,00	0,00
2211065	CUSTODIO CARDOSO CABIDO & FILHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00	0,00
2211066	XEKINK, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00
2211067	SUPRTRCOM, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06	133,06	0,00	0,00





CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211068	SEGMON, LDA	0,00	74,54	0,00	74,54	418,20	492,74	0,00	74,54
2211072	WESCO	1.030,38	0,00	1.030,38	0,00	2.955,59	2.955,59	0,00	0,00
2211073	PAPELBACK, LDA	0,00	14,15	0,00	14,15	527,46	541,61	0,00	14,15
2211074	F3M, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	368,02	368,02	0,00	0,00
2211077	IMOART - ARTE E DECORAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
2211078	HELAEA RUTE JERONIMO DIAS TOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2211079	SPORTS PARTNER, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,58	2.876,58	0,00	0,00
2211088	LUIS MIGUEL CORREIA MARQUES TINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2211089	QUARTEIROCHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211090	AVAVTEAM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	100,86	0,00	0,00
2211091	AQUACAN UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2211092	N - PROJETOS, ENG.E ARQUITETURA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,50	3.142,50	0,00	0,00
2211093	AURELIO & REIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
2211095	Julio Alberto Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00	0,00
2211096	CESAR G G PEREIRA UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	202,22	202,22	0,00	0,00
2211097	GRESTILE, LDA	174,29	0,00	174,29	0,00	4.849,69	4.849,69	0,00	0,00
2211098	BMC BRICOLAGE, S.A	49,73	0,00	49,73	0,00	49,73	49,73	0,00	0,00
2211099	O MESTRE VALENTE UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	471,13	471,13	0,00	0,00
2211100	LUIS ALBERTO CORREIA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	16.742,17	0,00	16.742,17	217.716,82	234.193,13	0,00	16.476,31
231	Remunerações a pagar	0,00	16.742,17	0,00	16.742,17	217.716,82	234.193,13	0,00	16.476,31
2312	Ao pessoal	0,00	16.742,17	0,00	16.742,17	217.716,82	234.193,13	0,00	16.476,31
24	Estado e outros entes públicos	18.633,57	10.195,97	8.591,40	153,80	157.877,59	166.485,38	1.282,70	9.890,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.176,42	2.695,14	2.495,65	14,37	38.517,66	41.212,80	0,00	2.695,14
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.027,66	2.532,01	2.495,65	0,00	37.155,51	39.687,52	0,00	2.532,01
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	148,76	163,13	0,00	14,37	1.362,15	1.525,28	0,00	163,13
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	116,29	255,72	0,00	139,43	5.257,87	3.975,17	1.282,70	0,00
2431	IVA - Suportado	116,29	255,72	0,00	139,43	5.257,87	3.975,17	1.282,70	0,00
243101	Iva Reembolso Genereos Alimentares	116,29	255,72	0,00	139,43	1.459,67	1.227,85	231,82	0,00
243102	Iva Reembolso Imobilizadu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,71	961,96	420,75	0,00
243103	Iva Reembolso Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,49	1.785,36	630,13	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
245	Contribuições para a Segurança Social	13.291,03	7.195,28	6.095,75	0,00	106.171,62	113.356,97	0,00	7.195,35
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	49,83	49,83	0,00	0,00	595,91	595,91	0,00	0,00
2481	FCT e FGCT a pagar	49,83	49,83	0,00	0,00	595,91	595,91	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.139,90	25.359,14	0,00	23.219,24	25.773,50	51.658,79	0,00	25.895,29
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2.139,90	25.103,30	0,00	22.963,40	25.539,90	50.643,20	0,00	25.103,30
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.139,90	25.103,30	0,00	22.963,40	25.539,90	50.643,20	0,00	25.103,30
27222	Remuneracoes a Liquidar	2.139,90	25.103,30	0,00	22.963,40	25.539,90	50.643,20	0,00	25.103,30
272222	Subsidio de Férias	1.749,72	20.526,00	0,00	18.776,28	20.883,00	41.409,00	0,00	20.526,00
272223	Encargos S/Ferías e Subsidio de Férias	390,18	4.577,30	0,00	4.187,12	4.656,90	9.234,20	0,00	4.577,30
278	Outros devedores e credores	0,00	255,84	0,00	255,84	233,60	1.025,59	0,00	791,99
2782	Credores Diversos	0,00	255,84	0,00	255,84	233,60	1.025,59	0,00	791,99
2782008	Valores a Regularizar	0,00	255,84	0,00	255,84	233,60	1.025,59	0,00	791,99
31	Compras	3.192,02	0,00	3.192,02	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.192,02	0,00	3.192,02	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
3121	Materias Primas	3.192,02	0,00	3.192,02	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
31211	Generos Alimentares	3.192,02	0,00	3.192,02	0,00	35.761,89	0,00	35.761,89	0,00
41	Investimentos financeiros	46,09	0,00	46,09	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
415	Outros investimentos financeiros	46,09	0,00	46,09	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
4158	Outros	46,09	0,00	46,09	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
41581	Fundo de Compensação do trabalho (FCT)	46,09	0,00	46,09	0,00	3.009,98	529,08	2.480,90	0,00
41582	Fundo Restauração do Setor Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,87	320,97	2.480,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,03	25.079,78	0,02	25.079,77	208,11	208,11	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,03	25.079,78	0,02	25.079,77	943.748,37	496.658,88	943.748,36	496.658,87
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	943.748,37	496.658,88	943.748,36	496.658,87
43321	Pavilhao Lado Poente	0,00	0,00	0,00	0,00	767.143,60	0,00	767.143,60	0,00
43322	Pavilhao Lado Nascente	0,00	0,00	0,00	0,00	251.155,04	0,00	251.155,04	0,00
43324	Substituicao Pavimento Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	382.645,68	0,00	382.645,68	0,00
43325	Remodulacao da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,41	0,00	17.863,41	0,00
43329	Beneficiacoes das Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,08	0,00	69.330,08	0,00
4333	Equipamento básico	0,02	0,00	0,02	0,00	46.149,39	0,00	46.149,39	0,00
						108.674,12	0,00	108.674,12	0,00

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outro	0,02	0,00	0,02	0,00	108.674,12	0,00	108.674,12	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 Leigos	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 ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,41	0,00	14.512,41	0,00
43379	Ferramentas Utensilios Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,41	0,00	14.512,41	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,01	25.079,78	0,00	25.079,77	0,01	496.658,88	0,00	496.658,87
43382	Edifícios e Outras Construções	0,01	20.949,78	0,00	20.949,77	0,01	351.418,84	0,00	351.418,83
433821	Edifícios	0,01	20.949,78	0,00	20.949,77	0,01	351.418,84	0,00	351.418,83
43383	Equipamento Basico	0,00	2.946,14	0,00	2.946,14	0,00	85.427,80	0,00	85.427,80
433839	Outro	0,00	2.946,14	0,00	2.946,14	0,00	85.427,80	0,00	85.427,80
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	1.183,85	0,00	1.183,85	0,00	34.854,92	0,00	34.854,92
433859	Outros	0,00	1.183,85	0,00	1.183,85	0,00	34.854,92	0,00	34.854,92
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	14.512,41	0,00	14.512,41
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	14.512,41	0,00	14.512,41
4338719	Outras	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	14.512,41	0,00	14.512,41
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	0,00
45102	Construcao Creche Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	0,00
451022	Nao Financiadas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,77	0,00	35.858,77	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,94	0,00	7.497,94	0,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	204.619,68	0,00	204.619,68	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.776,10	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10	359.880,45	0,00	344.104,35
593	Subsídios para Investimentos	15.776,10	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10	345.298,86	0,00	329.522,76
5931	PIDDAC	12.309,70	0,00	12.309,70	0,00	12.309,70	300.234,08	0,00	287.924,38
59311	Subsídio Ampliação C.A.C.Q. 1ª Fase	5.117,03	0,00	5.117,03	0,00	5.117,03	84.454,20	0,00	79.337,17
59312	Subsídio Ampliação C.A.C.Q. 2ª Fase	7.192,67	0,00	7.192,67	0,00	7.192,67	215.779,88	0,00	208.587,21
5932	AUTARQUIAS	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	45.064,78	0,00	41.598,38

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
59321	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	45.064,78	0,00	41.598,38
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,59	0,00	14.581,59
5991	Reembolso Garantia Bancaria Imosoudos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,59	0,00	14.581,59
62	Fornecimentos e serviços externos	4.373,00	0,00	4.373,00	0,00	56.089,07	0,00	0,00	56.089,07	0,00
622	Serviços especializados	2.301,81	0,00	2.301,81	0,00	27.470,86	0,00	0,00	27.470,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	475,01	0,00	475,01	0,00	6.458,51	0,00	0,00	6.458,51	0,00
6224	Honorários	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	10.856,38	0,00	0,00	10.856,38	0,00
6226	Conservação e reparação	406,80	0,00	406,80	0,00	9.975,97	0,00	0,00	9.975,97	0,00
6227	Despesas Bancarias	15,00	0,00	15,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
623	Materiais	673,61	0,00	673,61	0,00	9.622,76	0,00	0,00	9.622,76	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	109,53	0,00	109,53	0,00	7.341,45	0,00	0,00	7.341,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	335,24	0,00	0,00	335,24	0,00
6238	Material Didactico	564,08	0,00	564,08	0,00	1.946,07	0,00	0,00	1.946,07	0,00
624	Energia e fluidos	826,23	0,00	826,23	0,00	6.791,77	0,00	0,00	6.791,77	0,00
6241	Electricidade	623,38	0,00	623,38	0,00	3.590,49	0,00	0,00	3.590,49	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	840,50	0,00
6244	GAS	202,85	0,00	202,85	0,00	2.360,78	0,00	0,00	2.360,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	32,65	0,00	32,65	0,00	274,43	0,00	0,00	274,43	0,00
6251	Deslocações e estadas	32,65	0,00	32,65	0,00	192,91	0,00	0,00	192,91	0,00
625101	Pessoal	32,65	0,00	32,65	0,00	192,91	0,00	0,00	192,91	0,00
6258	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	81,52	0,00
626	Serviços diversos	538,70	0,00	538,70	0,00	11.929,25	0,00	0,00	11.929,25	0,00
6262	Comunicação	133,63	0,00	133,63	0,00	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,21	0,00	0,00	1.285,21	0,00
62631	Multi Riscos Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	718,27	0,00	0,00	718,27	0,00
62632	acid.Pessoal - Seg.Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	79,86	0,00
62633	Multi.-Garantia Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	152,07	0,00	0,00	152,07	0,00
62635	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	0,00	0,00	335,01	0,00
6265	Contentioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	405,07	0,00	405,07	0,00	8.980,25	0,00	0,00	8.980,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	52.474,36	2.139,90	50.334,46	0,00	377.445,12	2.218,82	375.226,30	375.226,30	0,00

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	42.177,00	1.749,72	40.427,28	0,00	305.300,04	1.838,64	303.471,40	0,00
6321	Remunerações Certas	41.130,90	1.749,72	39.381,18	0,00	292.225,24	1.749,72	290.475,52	0,00
63211	Profissionais Qualificados	8.812,23	0,00	8.812,23	0,00	110.857,84	0,00	110.857,84	0,00
63212	Profissionais Indiferenciados	10.748,30	0,00	10.748,30	0,00	121.547,08	0,00	121.547,08	0,00
63213	Diaturnidades	651,00	0,00	651,00	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	0,00
63214	Subsídio Natal	196,70	0,00	196,70	0,00	22.224,22	0,00	22.224,22	0,00
63215	Subsídio Férias	20.722,67	1.749,72	18.972,95	0,00	26.138,82	1.749,72	24.389,10	0,00
63216	Estágio Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,28	0,00	3.302,28	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1.046,10	0,00	1.046,10	0,00	13.074,80	78,92	12.995,88	0,00
63222	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
63226	Outros Abonos Irregulares	1.046,10	0,00	1.046,10	0,00	12.631,19	78,92	12.552,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.399,50	390,18	9.009,32	0,00	66.298,14	390,18	65.907,96	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,89	0,00	1.554,89	0,00
6352	Segurança Social Pessoal	9.395,76	390,18	9.005,58	0,00	64.698,61	390,18	64.308,43	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA	3,74	0,00	3,74	0,00	44,64	0,00	44,64	0,00
63571	PESSOAL	3,74	0,00	3,74	0,00	44,64	0,00	44,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	897,86	0,00	897,86	0,00	4.393,94	0,00	4.393,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
6382	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
6384	Formação Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6388	Bolsa Complementar IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00	25.079,75	0,00
6422	Edifícios e Outros Construcões	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00
64229	Outros	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00	20.949,78	0,00
6423	Equipamento Básico	2.947,12	0,00	2.947,12	0,00	2.947,12	0,00	2.947,12	0,00
64239	Outro	2.947,12	0,00	2.947,12	0,00	2.947,12	0,00	2.947,12	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
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
72	Prestações de serviços	47,89	14.593,05	22,89	14.568,05	2.204,99	148.710,26	1.363,96	147.869,23
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	25,00	12.833,05	0,00	12.808,05	841,03	139.065,26	0,00	138.224,23
7211	Infância e Juventude	25,00	12.833,05	0,00	12.808,05	841,03	139.065,26	0,00	138.224,23
72112	Jardins de Infância	15,00	7.638,27	0,00	7.623,27	613,74	81.060,72	0,00	80.446,98
72113	Actividades de Tempos Livres	10,00	5.169,78	0,00	5.159,78	152,29	54.304,54	0,00	54.152,25
72114	Mensalidades e Seguros	0,00	25,00	0,00	25,00	75,00	3.700,00	0,00	3.625,00
722	Quotizações e jóias	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	825,00	0,00	825,00
725	Serviços secundários	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
72501	Festas Solidária	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
728	Descontos e abatimentos	22,89	0,00	22,89	0,00	1.363,96	0,00	1.363,96	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	20.200,50	0,00	20.200,50	563,69	272.376,49	0,00	271.812,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	20.200,50	0,00	20.200,50	0,00	221.245,81	0,00	221.245,81
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	20.200,50	0,00	20.200,50	0,00	221.245,81	0,00	221.245,81
75111	Infância e Juventude	0,00	20.200,50	0,00	20.200,50	0,00	221.245,81	0,00	221.245,81
751112	Jardins de Infância	0,00	11.525,88	0,00	11.525,88	0,00	147.941,19	0,00	147.941,19
751113	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	8.674,62	0,00	8.674,62	0,00	73.304,62	0,00	73.304,62
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	51.110,68	0,00	50.566,99
75201	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.876,78	0,00	46.876,78
75202	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	3.637,90	0,00	3.074,21
75205	Subsidio Apoio - Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00
78	Outros rendimentos	0,00	15.926,10	0,00	15.926,10	0,00	66.663,33	0,00	66.663,33
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56
78167	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56
788	Outros	0,00	15.926,10	0,00	15.926,10	0,00	66.552,77	0,00	66.592,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,44	0,00	38.800,44
788105	COMPENS.SALARIAL 2011/2012 PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,44	0,00	38.800,44




CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10	0,00	15.776,10
78831	PIDDAC	0,00	12.309,70	0,00	12.309,70	0,00	12.309,70	0,00	12.309,70
78832	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40
7888	Outros não especificados	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	12.016,23
78881	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,68	0,00	3.382,68
78883	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,49	0,00	1.553,49
78884	Injunções	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	400,00	0,00	400,00
78886	Reembolso IVA (Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13	0,00	268,13
78887	Consig.Benef.IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,60	0,00	5.423,60
78889	CONCURSO BAIRRO FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,33	0,00	988,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00	0,00
	Totais	187.163,05	187.163,05	117.432,17	117.432,17	2.842.344,65	2.842.344,65	1.595.277,24	1.595.277,24
	Saldo Geral								

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900101 - JARDIM DE INFANCIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,95	0,00	17.880,95	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,95	0,00	17.880,95	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,95	0,00	17.880,95	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,95	0,00	17.880,95	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,76	0,00	28.399,76	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,08	0,00	13.685,08	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,19	0,00	5.428,19	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,96	0,00	4.987,96	0,00
6227	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,78	0,00	5.216,78	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,91	0,00	4.185,91	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	167,61	0,00	167,61	0,00
6238	Material Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	863,26	0,00	863,26	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,92	0,00	3.395,92	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,25	0,00	1.795,25	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	420,25	0,00
6244	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,42	0,00	1.180,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	137,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
6258	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,73	0,00	5.964,73	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	823,93	0,00	823,93	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	642,62	0,00	642,62	0,00
62631	Mult Riscos Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	359,14	0,00	359,14	0,00
62632	acid.Pessoal - Seg Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
62633	Mult.-Garantia Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04	0,00
62635	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51	0,00	167,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900101 - JARDIM DE INFANCIA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.507,81	1.069,95	204.437,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	165.436,52	874,85	164.561,66	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	158.704,26	874,85	157.829,40	0,00
63211	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	75.293,19	0,00	75.293,19	0,00
63212	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.596,34	0,00	50.596,34	0,00
63213	Diturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,50	0,00	4.049,50	0,00
63214	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,29	0,00	12.494,29	0,00
63215	Subsidio Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,80	874,85	13.744,94	0,00
63216	Estagio Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,14	0,00	1.651,14	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,26	0,00	6.732,26	0,00
63222	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	221,81	0,00	221,81	0,00
63226	Outris Abonos Irregulares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,45	0,00	6.510,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,01	195,09	36.841,92	0,00
6352	Seguranea Social Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,69	195,09	36.819,60	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
63571	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,98	0,00	2.196,98	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	837,30	0,00	837,30	0,00
6382	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6384	Formação Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6388	Bolsa Complementar IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	664,80	0,00	664,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,38	0,00	12.540,38	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,38	0,00	12.540,38	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,89	0,00	10.474,89	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,06	0,00	1.474,06	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,06	0,00	1.474,06	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	591,43	0,00	591,43	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	591,43	0,00	591,43	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,35	87.586,37	0,00	86.074,02
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80	82.763,87	0,00	82.113,07
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80	82.763,87	0,00	82.113,07
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	600,80	80.913,87	0,00	80.313,07
72114	Mensalidades e Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.850,00	0,00	1.800,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
72501	Festas Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	861,55	861,55	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	160.819,13	0,00	160.537,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.394,28	0,00	135.394,28
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.394,28	0,00	135.394,28
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.394,28	0,00	135.394,28
751112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.394,28	0,00	135.394,28
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	25.424,85	0,00	25.143,00
75201	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,39	0,00	23.438,39
75202	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	1.678,46	0,00	1.396,61
75205	Subsídio Apoio - Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.296,42	0,00	33.296,42
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.296,42	0,00	33.296,42
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,22	0,00	19.400,22
788105	COMPENS.SALARIAL.2011/2012.PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,22	0,00	19.400,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,06	0,00	7.888,06
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,86	0,00	6.154,86
78832	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,20	0,00	1.733,20
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,14	0,00	6.008,14

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900101 - JARDIM DE INFANCIA

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78881	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34
78883	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,75	0,00	776,75
78884	Injunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
78886	Reembolso IVA (Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00	134,07
78887	Consig. Benef. IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,81	0,00	2.711,81
78889	CONCURSO BAIRRO FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,17	0,00	494,17
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	266.153,20	282.771,87	264.150,60	280.769,27
	SaldoGeral								16.618,67