

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

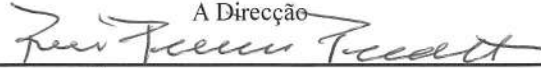



Contribuinte: 500999201

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 252 771,15	1 299 758,72
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 890,09	3 700,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>1 257 661,24</b>	<b>1 303 459,69</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		1 846,78	4 850,11
Créditos a receber		43 281,96	37 837,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		166,32	166,32
Diferimentos		2 589,17	2 588,95
Caixa e depósitos bancários		421 374,77	316 446,77
Estado e outros entes públicos		2 405,50	526,71
Outros ativos correntes		1 304,67	749,91
		<b>472 969,17</b>	<b>363 166,02</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1 730 630,41</b>	<b>1 666 625,71</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		59 564,17	59 564,17
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		660 134,06	595 537,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		768 269,28	799 442,37
		<b>1 487 967,51</b>	<b>1 454 544,03</b>
Resultado líquido do período		85 377,73	64 596,57
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1 573 345,24</b>	<b>1 519 140,60</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		20 212,71	21 514,64
Estado e outros entes públicos		21 268,83	13 804,91
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		107 229,82	103 446,38
Diferimentos		8 573,81	8 719,18
		<b>157 285,17</b>	<b>147 485,11</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>157 285,17</b>	<b>147 485,11</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 730 630,41</b>	<b>1 666 625,71</b>

A Direcção

O responsável



SÉRGIO M. S. MALINO  
 T. O. C. 25368  
 Contrib. N.º 194 191 052

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500999201

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		434.987,32	441.124,79
Subsídios, doações e legados à exploração		618.032,54	565.801,12
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		66.393,15	68.052,91
Fornecimentos e serviços externos		169.575,45	148.284,40
Gastos com o pessoal		715.224,82	712.417,65
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		43.705,42	37.986,49
Outros gastos		6.589,98	1.881,23
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>138.941,88</b>	<b>114.276,21</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		53.563,15	49.271,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>85.378,73</b>	<b>65.005,21</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1,00	408,64
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>85.377,73</b>	<b>64.596,57</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>85.377,73</b>	<b>64.596,57</b>

\* *Paulo Luís de Jesus*  
 \* *Paulo Luís de Jesus*  
 \* *António Bruno Nunes*  
 \* *Luís Manuel Reis Dias*  
 \* *Edgar do Silva Palma*

*Sergio M. S. Malino*

SERGIO M. S. MALINO  
 T. O. C. 25368  
 Contrib. N.º 194 191 052

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		424 683,80	420 221,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-6 522,04	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		156 723,11	90 058,01
Pagamentos ao pessoal		455 462,54	458 017,24
Caixa gerada pelas operações		-180 979,81	-127 853,76
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-58 172,50	-55 190,50
Outros recebimentos/pagamentos		350 653,36	273 979,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		111 501,05	90 935,05
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		6 575,58	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-2,53	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-6 573,05	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		104 928,00	90 935,05
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		316 446,77	225 511,72
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		421 374,77	316 446,77

A Direcção

O Responsável

*x José António Fidalgo*

*Sergio M. S. Malino*

*x Gabriel Costa*  
*Autónio Bruno Nunes*

SERGIO M. S. MALINO  
T. O. C. 25368  
Contrib. N.º 194 191 052

*x Luís Manuel Reis Dias*  
*x Edgar de Silva Pires*

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

# **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ**

**Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados  
Exercício de 2021**

## Índice

1	Identificação da Entidade .....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas .....	3
3.1	Bases de Apresentação .....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	6
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	12
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	12
6	Custos de Empréstimos Obtidos.....	13
7	Inventários .....	13
8	Rédito.....	14
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo .....	14
10	Benefícios dos empregados .....	14
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	15
12	Outras Informações .....	15
12.1	Investimentos Financeiros .....	15
12.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros .....	16
12.3	Clientes e Utentes.....	16
12.4	Perdas por Imparidade.....	16
12.5	Outras contas a receber.....	16
12.6	Diferimentos .....	17
12.7	Caixa e Depósitos Bancários .....	17
12.8	Fundos Patrimoniais.....	17
12.9	Fornecedores .....	18
12.10	Estado e Outros Entes Públicos .....	18
12.11	Outras Contas a Pagar.....	18
12.12	Subsídios, doações e legados à exploração .....	19
12.13	Fornecimentos e serviços externos .....	19
12.14	Outros rendimentos.....	20
12.15	Outros gastos .....	20
12.16	Resultados Financeiros .....	21
12.17	Acontecimentos após data de Balanço.....	21

## **1 Identificação da Entidade**

O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos publicados no Diário da República n.º 98, Série III, com sede em Largo de São José n.º 1

. Desenvolve atividades educativas, de recreio, de assistência, de saúde e outras nas valências de:

- Pré-Escolar
- Creche
- C.A.T.L. (Centro de atividades de tempos livres)
- ERPI (Estabelecimento residencial para pessoas idosas)
- Apoio Domiciliário

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

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

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

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

## **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)

#### 3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

#### 3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

#### 3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

#### 3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

#### 3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### **3.1.6 Fiabilidade**

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

### **3.1.7 Representação Fidedigna**

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

### **3.1.8 Substância sobre a forma**

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

### **3.1.9 Neutralidade**

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

### **3.1.10 Prudência**

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.



### **3.1.11 Plenitude**

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

### **3.1.12 Comparabilidade**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

## **3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração**

### **3.2.1 Fluxos de Caixa**

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

### 3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subseqüentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	-----
Edifícios e outras construções	Entre 7 e 50 anos
Equipamento básico	7 anos
Equipamento de transporte	Entre 5 e 8 anos
Equipamento administrativo	7 anos
Outros Activos fixos tangíveis	Entre 1e 10 anos
Descrição	Vida útil estimada (anos)

A Entidade revê de dois em dois anos a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontrando-se registadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos”.

### 3.2.3 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

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

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

### 3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
  - Alterações no risco segurado;
  - Alterações na taxa de câmbio;
  - Entrada em incumprimento de uma das partes;
  - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
    - Alterações no preço do bem locado;
    - Alterações na taxa de câmbio
    - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

### Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

### Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

### Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

### Fornecedores e outras contas a pagar

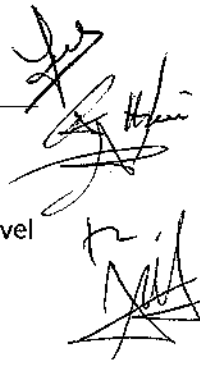
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

## **3.2.5 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;



- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

### **3.2.6 Provisões**

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

### **3.2.7 Financiamentos Obtidos**

#### Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

### **3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos**

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.

Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2015 a 2017 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

#### **4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### **5 Ativos Fixos Tangíveis**

##### **Outros Ativos Fixos Tangíveis**

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

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	43 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97
Edifícios e outras construções	1 863 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 096,96
Equipamento básico	152 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152 159,91
Equipamento de transporte	221 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	221 038,67
Equipamento administrativo	175 590,00	580,63	0,00	0,00	0,00	176 170,63
Outros Ativos fixos tangíveis	45 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,97
<b>Total</b>	<b>2 501 687,48</b>	<b>580,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 268,11</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	617 142,52	36096,47	0,00	0,00	0,00	653 238,99
Equipamento básico	122 619,22	1488,44	0,00	0,00	0,00	124 107,66
Equipamento de transporte	179 534,72	8710,00	0,00	0,00	0,00	188 244,72
Equipamento administrativo	189 055,60	2976,09	0,00	0,00	0,00	192 031,69
Outros Ativos fixos tangíveis	44 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886,33
<b>Total</b>	<b>1 153 238,39</b>	<b>49.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 509,39</b>

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	43 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97
Edifícios e outras construções	1 863 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 096,96
Equipamento básico	152 159,91	6 575,58	0,00	0,00	0,00	158 735,49
Equipamento de transporte	221 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	221 038,67
Equipamento administrativo	176 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	176 170,63
Outros Ativos fixos tangíveis	45 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,97
<b>Total</b>	<b>2 502 268,11</b>	<b>6 575,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 843,69</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	653 238,99	36 096,47	0,00	0,00	0,00	689 335,46
Equipamento básico	124 107,66	8 064,02	0,00	0,00	0,00	132 171,68
Equipamento de transporte	188 244,72	8 710,00	0,00	0,00	0,00	196 954,72
Equipamento administrativo	192 031,69	692,66	0,00	0,00	0,00	192 724,35
Outros Ativos fixos tangíveis	44 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886,33
<b>Total</b>	<b>1 202 509,39</b>	<b>53 563,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 072,54</b>

Nota: durante o exercício de 2021 adquiriu-se 20 sofás para ERPI.

## 6 Custos de Empréstimos Obtidos

No período em análise não existem encargos financeiros derivados de empréstimos obtidos.

## 7 Inventários

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

Descrição	2020				2021		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 152,56	68 676,64	0,00	4 850,11	63 389,82	0,00	1 846,78
<b>Total</b>	<b>4 152,56</b>	<b>68 676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,11</b>	<b>63 389,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846,78</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				68 052,91			66 393,15

Nota: de 2020 para 2021 registou-se uma diminuição do consumo de bens alimentares devido ao encerramento temporário das valências da Infância, em consequência da pandemia de COVID-19 e à contratação do serviço de confeção de refeições à empresa UNISELF, passando os bens alimentares a serem adquiridos por aquela empresa e faturados nas refeições confeccionadas.



## 8 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0,00	0,00
<b>Prestação de Serviços</b>		
Quotas de utilizadores	427 813,41	436 178,14
Quotas e joias	2 858,00	3 170,10
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Serviços Secundários	4 315,91	1 776,55
<b>Total</b>	<b>434 987,32</b>	<b>441 124,79</b>

Nota: O decréscimo registado em 2021, face a 2020, no valor das mensalidades, ficou a dever-se, aos descontos concedidos na sequência do encerramento temporário das valências da área da Infância e à redução no número de utentes em consequência da pandemia de COVID-19.

## 9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2021	2020
<b>Subsídios do Governo</b>		
<b>Apoios do Governo</b>		
ISS, IP – Apoios Excepcionais e Extraordinários	19 202,94	7 123,21
<b>Total</b>	<b>19 202,94</b>	<b>7 123,21</b>

Nota: Durante o exercício de 2021 foi recebido um apoio extraordinário como forma de compensar as entidades patronais por se verem privadas da prestação dos serviços dos colaboradores com filhos menores de 12 anos, na sequência do encerramento das escolas e Instituições de apoio social, devido à pandemia COVID-19 e apoio LAYOFF

## 10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foi, em ambos, de 8.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 41.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	579 994,19	577 269,94
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	3 347,10	2 065,69
Encargos sobre as Remunerações	122 099,17	126 917,58
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	5 728,04	4 621,15
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	4 056,32	1 543,29
<b>Total</b>	<b>715 224,82</b>	<b>712 417,65</b>

Nota: O aumento do RMMG de 635 euros para 665 euros, com impacto em todos escalões de remuneração e as subidas de escalão de algumas educadoras, foram as razões que estiveram na base do acréscimo das remunerações ao pessoal, registadas de 2020 para 2021. Esta variação não foi mais significativa porque um número significativo de funcionários esteve em Layoff durante 7 semanas e de baixa médica ou isolamento profilático, sendo pagos durante os referidos períodos pela Segurança.

No que respeita à rubrica de Outros gastos com pessoal o aumento significativo ficou a dever-se à aquisição de fardamento e formação profissional.

## 11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação 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 situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 12.1 Investimentos Financeiros

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

Descrição	2021	2020
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	4 890,09	3 700,97
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4 890,09</b>	<b>3 700,97</b>

Nota: estes valores respeitam aos pagamentos efetuados para o Fundo de Garantia.

## 12.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
<b>Ativo</b>		
Quotas	166,32	166,32
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>166,32</b>	<b>166,32</b>
<b>Passivo</b>		
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12.3 Clientes e Utentes

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

Descrição	2021	2020
<b>Clientes e Utentes c/c</b>		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	43 281,96	37 837,25
<b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b>		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	14 884,28	14 884,28
<b>Total</b>	<b>58 166,24</b>	<b>52 721,53</b>

## 12.4 Perdas por Imparidade

Nos períodos de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2021	2020
Clientes	0,00	0,00
Utentes	-14 884,28	-14 884,28
<b>Total</b>	<b>-14 884,28</b>	<b>-14 884,28</b>

## 12.5 Outras contas a receber

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

Descrição	2021	2020
Remunerações a pagar ao pessoal	236,15	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	1 068,52	749,61
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 304,67</b>	<b>749,61</b>

## 12.6 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
<b>Gastos a Reconhecer</b>		
Pag. Antecipado de seguros	2 589,17	2 588,95
Outras despesas com custo diferido	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2 589,17</b>	<b>2 588,95</b>
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>		
Outras receitas com proveito diferido	8 573,81	8 719,18
<b>Total</b>	<b>8 573,81</b>	<b>8 719,18</b>

Nota: a rubrica "Outras receitas com proveito diferido" constam os valores recebidos antecipadamente, entre setembro e dezembro de cada ano, referente à mensalidade do mês de agosto do ano seguinte.

## 12.7 Caixa e Depósitos Bancários

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

Descrição	2021	2020
Caixa	1 000,00	1 000,00
Depósitos à ordem	70 374,77	315 446,77
Depósitos a prazo	350 000,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>421 374,77</b>	<b>316 446,77</b>

## 12.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	59 564,17	0,00	0,00	59 564,17
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	595 537,49	64 596,57	0,00	660 134,06
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	799 442,37	6 575,58	-37 748,67	768 269,28
<b>Total</b>	<b>1 454 544,03</b>	<b>71 172,15</b>	<b>-37 748,67</b>	<b>1 487 967,51</b>

Nota: O aumento registado na rubrica de "Resultados Transitados", de 2020 para 2021, resulta da incorporação do Resultado Líquido de 2020.

A variação negativa, verificada em igual período, na rubrica de "Outras variações nos fundos patrimoniais", respeita à amortização dos subsídios/comparticipações ao investimento, recebidos das várias entidades oficiais, para apoiar a construção ou aquisição dos equipamentos registados como "Ativo Fixo Tangível".

O acréscimo da referida rubrica teve por base o recebimento de um subsídio da CMVFX e da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras para aquisição equipamento básico para a ERPI.

## 12.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	20 212,71	21 514,64
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20 212,71</b>	<b>21 514,64</b>

## 12.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021	2020
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 405,50	526,71
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2 405,50</b>	<b>526,71</b>
<b>Passivo</b>		
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)	6 034,00	413,00
Segurança Social	15 234,83	13 204,41
Outros Impostos e Taxas		187,50
<b>Total</b>	<b>21 268,83</b>	<b>13 804,91</b>

Nota: No ativo consta o valor do pedido de restituição de IVA, referente a 2021 que será recebido em 2022.

## 12.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	114,52	0,00	82,69
<b>Adiantamento de Clientes</b>	0,00	666,53	0,00	0,00
<b>Fornecedores de Investimentos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Credores por acréscimo de gastos</b>	0,00	101 812,83	0,00	97 234,26
<b>Outros credores</b>	0,00	4 635,94	0,00	6 129,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>107 229,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103 446,38</b>

Nota: A rubrica Outras operações respeita a penhoras de vencimento.

Em Credores por acréscimos de gastos encontra-se registado o valor de remunerações a liquidar em 2022 (Férias e Subsídio de Férias), no valor de 99.506,28 euros, que são gasto de 2021.

**12.12 Subsídios, doações e legados à exploração**

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

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	607 072,27	553 483,62
Subsídios de outras entidades	10 439,27	8 647,50
Doações e heranças	521,00	3 670,00
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>618 032,54</b>	<b>565 801,12</b>

Nota: O acréscimo significativo verificado na rubrica "Subsídios do Estado e outros entes públicos", de 2020 para 2021, para além da atualização anual dos acordos (cerca de 3% em 2021), resultou de vários recebimentos da Segurança Social que não aconteceram no ano anterior, nomeadamente, 19.000 euros do regime de Layoff e 9.000 euros referentes ao sistema de Gratuidade do ensino Pré-escolar que iniciou em 2021.

De referir ainda que, em 2021, o valor do complemento para vagas cativas em ERPI foi de 2.521,50 euros bem abaixo do valor recebido em 2020, que se fixou em 4.527,66 euros. O valor de complemento salarial das educadoras do Pré-escolar, referente ao ano 2019/2020, recebido em 2021 foi de 33.747,24 euros e em 2020 atingiu os 10.381,56 euros.

**12.13 Fornecimentos e serviços externos**

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

Descrição	2021	2020
Subcontratos	25 289,66	6 484,92
Trabalhos especializados	2 324,70	2 643,55
Honorários	12 706,50	14 780,00
Conservação e Reparação	18 004,18	19 908,18
Material de Escritório	7 327,05	4 593,81
Eletricidade	25 514,35	24 006,10
Combustíveis	6 240,37	5 342,54
Água	8 397,15	5 992,49
Gás	6 200,62	5 537,91
Deslocações, estadas e transportes	972,76	842,74
Rendas e Alugueres	1 856,30	1 924,90
Comunicação	3 174,30	3 062,34
Seguros	5 451,31	5 321,95
Limpeza, Higiene e Conforto	33 489,78	32 894,63
Serviços diversos	12 626,42	14 980,34
<b>Total</b>	<b>169 575,45</b>	<b>148 284,40</b>

Nota: O acréscimo, de cerca de 14%, registado em 2021, face a 2020, na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos" ficou a dever-se, essencialmente, a uma decisão da Direção de subcontratação do serviço de confeção de refeições a uma empresa (UNISELF), em substituição da confeção própria, a partir de novembro

de 2021, esta medida tem impacto (redução) nos gastos com pessoal e nos gastos com a aquisição de bens alimentares.

### 12.14 Outros rendimentos

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

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	608,41	3 929,89
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	11,14
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	36,24
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	500,00
Outros rendimentos e ganhos	43 097,01	33 509,22
<b>Total</b>	<b>43 705,42</b>	<b>37 986,49</b>

Nota: A rubrica "Outros rendimentos e ganhos" inclui, em 2021, 37.748,67 euros de imputação de subsídios para investimento, não representando desta forma um rendimento que se traduza em recebimentos. O acréscimo face a 2020 respeita à aquisição de equipamento básico (sofás) para a ERPI que foram totalmente comparticipados por entidades públicas.

Em 2020 foram registados como rendimentos suplementares 3.929,89 euros que inclui 1.833,34 euros, referente a dividendos da Exploração do posto de abastecimento de Combustíveis Prio Energy.

### 12.15 Outros gastos

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

Descrição	2021	2020
Impostos	666,96	1 006,21
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	2,53
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	70,49
Outros Gastos	5 923,02	802,00
<b>Total</b>	<b>6 589,98</b>	<b>1 881,23</b>

Nota: A rubrica "Outros gastos", em 2021, inclui 5.001,39 euros referentes a correções de exercícios anteriores.

**12.16 Resultados Financeiros**

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

Descrição	2021	2020
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	1,00	408,64
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>408,64</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-1,00</b>	<b>-408,64</b>

**12.17 Acontecimentos após data de Balanço**

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

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


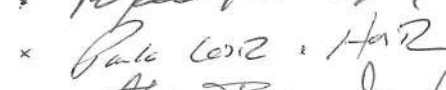
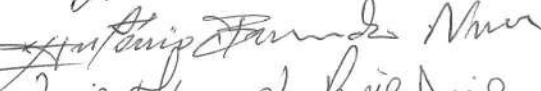
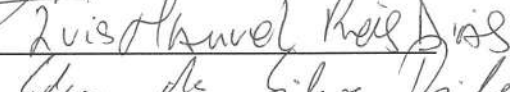

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção em 14 de Março de 2022.

CASTANHEIRA DO RIBATEJO, 30 de Março de 2022

O Contabilista Certificado


A Direção



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	666,53	0,00	666,53	0,00	25 436,33	24 436,33	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,93	15 390,93	0,00	0,00
112	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
114	Caixa Ticket	666,53	0,00	666,53	0,00	9 045,40	9 045,40	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 829,85	1 317 455,08	70 374,77	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo V.F.Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 827,50	1 317 455,08	70 372,42	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
133	CCAM V. XIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14211	CCAM V.F.XIRA - Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	666,53	0,00	666,53	497 421,71	454 806,28	58 166,24	15 550,81
211	Clientes e utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
21171	Utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
213	Clientes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28	0,00
2132	Clientes de Cobrança Duvidosa - Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,88	0,00	12 897,88	0,00
21321	Clientes de Cobrança Duvidosa - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,40	0,00	3 225,40	0,00
21322	Clientes de Cobrança Duvidosa - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,53	0,00	7 114,53	0,00
21323	Clientes de Cobrança Duvidosa - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,95	0,00	2 557,95	0,00
2133	Clientes de Cobrança Duvidosa - 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,40	0,00	1 986,40	0,00
21331	Clientes de Cobrança Duvidosa - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40	0,00
21332	Clientes de Cobrança Duvidosa - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53
2182	Adiantamento de utentes	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53
21822	Utentes e/ adiantamento Infância	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53
21822002	Adiantamento Ticket	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	14 884,28
21921	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	14 884,28
2192101	Utentes Cob. Duv. Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,40	3 225,40
2192102	Utentes Cob. Duv. Pré escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,53	7 114,53
2192103	Utentes Cob. Duv. C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,95	2 557,95
2192104	Utentes Cob. Duv. ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	1 563,40
2192105	Utentes Cob. Duv. SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
2211004	BatCarnes, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,84	2 713,84	0,00	0,00
2211007	Higienete - Com. de Produtos de Limpeza Uni. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	928,92	928,92	0,00	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,62	5 260,62	0,00	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,71	1 394,71	0,00	0,00
2211015	José Cândido Sécio (Miele)	0,00	0,00	0,00	0,00	409,76	409,76	0,00	0,00
2211030	Informito, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2211034	BOA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2211040	XECONXIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	754,93	754,93	0,00	0,00
2211044	Carconta - Contabilidade e Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	3 321,00	0,00	1 107,00
2211049	UBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,56	2 203,56	0,00	0,00
2211055	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,96	3 916,96	0,00	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41	213,41	0,00	0,00
2211066	ACM - Alarmes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,12	2 949,12	0,00	0,00
2211071	MUNDOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,94	1 915,40	0,00	710,46
2211081	Custódio Cabido & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,25	1 099,25	0,00	0,00
2211092	Papelarias 2000, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,02	2 081,02	0,00	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	1 383,75	0,00	0,00
2211109	Jet Cooler - Águas e Café, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	402,18	0,00	33,78
2211112	SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,97	9 289,78	0,00	782,81
2211113	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,39	26 120,22	0,00	2 685,83
2211114	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38	173,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221115	LISBOA GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,95	5 511,68	0,00	67,73
221119	MARCAMP - TEXTÉIS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,03	5 064,03	0,00	0,00
221122	DETALHES ÚNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00
221123	SAMSI	0,00	0,00	0,00	0,00	40 591,26	46 254,30	0,00	5 663,04
221126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,26	4 289,26	0,00	0,00
221127	J. ROMÃO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,11	10 267,11	0,00	0,00
221132	ELECTROEXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,15	3 458,15	0,00	0,00
221134	KIGIPACKAGING	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,44	3 792,44	0,00	0,00
221137	LACTOGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,87	5 432,87	0,00	0,00
221138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
221139	Palam Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,66	5 797,05	0,00	79,39
221140	frequental - Comércio Alimentar, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554,63	10 554,63	0,00	0,00
221141	Medabri, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00
221143	Recheio S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,41	19 908,41	0,00	0,00
221144	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,94	2 873,50	0,00	331,56
221148	RENTOKIL INITIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01	321,01	0,00	0,00
221149	FUEL CARD SERVICE INT LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,42	4 112,15	0,00	160,73
221154	SEGUR - FOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221155	GRENKE Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,52	1 884,52	0,00	0,00
221158	ARTIFOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,22	5 660,22	0,00	0,00
221160	Uniself	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,27	19 456,65	0,00	8 090,38
221162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
221163	HORTA DOS ALMOCREVES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	357,87	357,87	0,00	0,00
221164	KITCLEAN, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	202,96	0,00	0,00
221165	Pedro Manuel da Luz Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,50	1 983,50	0,00	0,00
221166	TOTALCOD	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00
221167	LUSOSENHOR LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	500,00
221168	TOLDÁXIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00
221169	RCGF AUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	355,64	355,64	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	452 574,15	452 452,52	236,15	114,52
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	451 424,86	451 188,71	236,15	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	451 424,86	451 188,71	236,15	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,29	1 263,81	0,00	114,52
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,29	1 263,81	0,00	114,52
24	Estado e outros entes públicos	6,43	3 257,00	6,43	3 257,00	249 151,25	268 014,58	2 405,50	21 268,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	3 257,00	0,00	3 257,00	60 685,00	66 719,00	0,00	6 034,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	3 257,00	0,00	3 257,00	57 735,00	63 619,00	0,00	5 884,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	3 100,00	0,00	150,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,71	1 294,21	2 405,50	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	0,00	424,31	0,00
24321	IVA - Dedutível Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	0,00	424,31	0,00
243212	IVA - Dedutível Existências 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	0,00	424,31	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,40	1 294,21	1 981,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,05	0,00	0,05	0,00	183 115,08	198 219,90	0,00	15 104,82
2451	Contribuições S. S. 33,3%	0,05	0,00	0,05	0,00	179 667,83	194 658,43	0,00	14 990,60
2452	Contribuições S.S. 23,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	502,25	502,25	0,00	0,00
2456	Contribuições S. S. Encerramento Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2457	Contribuições S. S. Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,11	2 990,33	0,00	114,22
247	Fundos	6,38	0,00	6,38	0,00	1 651,46	1 781,47	0,00	130,01
2471	Fundo de Compensação do Trabalho	5,90	0,00	5,90	0,00	1 527,45	1 647,69	0,00	120,24
2472	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,48	0,00	0,48	0,00	124,01	133,78	0,00	9,77
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	0,00	166,32	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	0,00	166,32	0,00
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	0,00	166,32	0,00
26411	Quotas - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	84,28	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
26415	Quotas - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	6 432,51	0,00	6 432,51	56 952,16	162 832,41	568,52	106 448,77
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00
2711008	ARTIFOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	6 317,64	0,00	6 317,64	1 739,07	103 551,90	0,00	101 812,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	6 317,64	0,00	6 317,64	1 739,07	103 551,90	0,00	101 812,83
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	4 011,09	0,00	4 011,09	457,41	99 963,69	0,00	99 506,28
27229	Outros Acréscimos de Gastos	0,00	2 306,55	0,00	2 306,55	1 281,66	3 588,21	0,00	2 306,55
278	Outros devedores e credores	0,00	114,87	0,00	114,87	48 637,51	52 704,93	568,52	4 635,94
2782	COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,14	39 703,96	0,00	4 591,82
2783	Utentes	0,00	4,50	0,00	4,50	2 972,66	2 988,30	0,00	15,64
2784	Família	0,00	83,97	0,00	83,97	6 998,89	6 888,21	110,68	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	0,00	26,40	0,00	26,40	521,90	488,90	33,00	0,00
2786	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,24	2 324,40	424,84	0,00
2788	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	282,68	311,16	0,00	28,48
27881	Sindicato TFPs Sul e Reg. Autonomas	0,00	0,00	0,00	0,00	282,68	311,16	0,00	28,48
28	Diferimentos	0,00	8 573,81	0,00	8 573,81	13 897,30	19 881,94	2 589,17	8 573,81
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,12	2 588,95	2 589,17	0,00
2813	Pagº Antecipado de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,12	2 588,95	2 589,17	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	8 573,81	0,00	8 573,81	8 719,18	17 292,99	0,00	8 573,81
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	8 573,81	0,00	8 573,81	8 719,18	17 292,99	0,00	8 573,81
31	Compras	0,00	63 389,82	0,00	63 389,82	63 756,39	63 756,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	63 389,82	0,00	63 389,82	63 756,39	63 756,39	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	45 742,71	0,00	45 742,71	46 109,28	46 109,28	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	45 742,71	0,00	45 742,71	46 109,28	46 109,28	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	0,00	41 749,47	0,00	41 749,47	42 108,36	42 108,36	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	0,00	172,74	0,00	172,74	172,74	172,74	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	0,00	3 820,50	0,00	3 820,50	3 828,18	3 828,18	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	17 647,11	0,00	17 647,11	17 647,11	17 647,11	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	17 647,11	0,00	17 647,11	17 647,11	17 647,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 846,78	4 850,11	0,00	3 003,33	6 696,89	4 850,11	1 846,78	0,00
331	Matérias-primas	311,98	1 291,05	0,00	979,07	1 603,03	1 291,05	311,98	0,00
3311	Generos Alimentares	311,98	1 291,05	0,00	979,07	1 603,03	1 291,05	311,98	0,00
332	Matérias subsidiarias	1 534,80	3 559,06	0,00	2 024,26	5 093,86	3 559,06	1 534,80	0,00
3322	Material Hoteleiro	1 534,80	3 559,06	0,00	2 024,26	5 093,86	3 559,06	1 534,80	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	283,68	0,00	283,68	0,00	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	283,68	0,00	283,68	0,00	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	283,68	0,00	283,68	0,00	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	2 508 843,69	1 256 072,54	2 508 843,69	1 256 072,54
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	2 508 843,69	1 256 072,54	2 508 843,69	1 256 072,54
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 096,96	0,00	1 863 096,96	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 896,89	0,00	1 851 896,89	0,00
43322	Edificações Ligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,53	0,00	9 070,53	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,54	0,00	2 129,54	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	158 735,49	0,00	158 735,49	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	97 274,63	0,00	97 274,63	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,25	0,00	4 022,25	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,30	0,00	23 086,30	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	34 352,31	0,00	34 352,31	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	221 038,67	0,00	221 038,67	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,98	0,00	34 572,98	0,00
43343	Veículos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	186 465,69	0,00	186 465,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	176 170,63	0,00	176 170,63	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,30	0,00	13 188,30	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	21 385,99	0,00	21 385,99	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018,92	0,00	27 018,92	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,06	0,00	10 100,06	0,00
43356	Equipamento Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40 009,44	0,00	40 009,44	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	63 208,52	0,00	63 208,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807,97	0,00	45 807,97	0,00
43371	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	73,24	0,00
43372	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151,84	0,00	19 151,84	0,00
43373	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,25	0,00	1 683,25	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43374	Filmes	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	0,00	127,67	0,00
43376	Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,45	0,00	6 933,45	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,52	0,00	17 838,52	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00	1 256 072,54	0,00	1 256 072,54
43382	De Imobilizações Corpóreas	0,00	36 096,47	0,00	36 096,47	0,00	689 335,46	0,00	689 335,46
433821	Edifícios	0,00	34 585,32	0,00	34 585,32	0,00	683 695,01	0,00	683 695,01
433822	Edificações Ligeiras	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	4 533,45	0,00	4 533,45
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
43383	Equipamento Básico	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	132 171,68	0,00	132 171,68
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	81 380,01	0,00	81 380,01
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Receduacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,87	0,00	3 246,87
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409,03	0,00	22 409,03
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 135,77	0,00	25 135,77
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	196 954,72	0,00	196 954,72
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 544,69	0,00	91 544,69
433843	Veiculos Pesados	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	105 410,03	0,00	105 410,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	692,66	0,00	692,66	0,00	192 724,35	0,00	192 724,35
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,25	0,00	15 117,25
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,63	0,00	18 831,63
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018,92	0,00	27 018,92
433854	Equipamento Informatico	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00	1 007,52	0,00	1 007,52
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,75	0,00	10 844,75
433856	Equipamento Hoteleiro	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00	56 172,58	0,00	56 172,58
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 731,70	0,00	63 731,70
43387	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 349,59	0,00	38 349,59
433871	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,26	0,00	6 220,26
433872	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	50,54
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078,79	0,00	32 078,79
43388	Outras Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74
433883	Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 564,17	0,00	59 564,17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 134,06	660 134,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	806 017,95	768 269,28
593	Subsídios	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	806 017,95	768 269,28
5931	Subsídios atribuídos	7 643,79	0,00	7 643,79	0,00	7 643,79	0,00	117 015,73	109 371,94
59311	EDIF. LAR	2 042,79	0,00	2 042,79	0,00	2 042,79	0,00	43 352,19	41 309,40
59312	Programa 2 - C.A.T.L.	596,66	0,00	596,66	0,00	596,66	0,00	17 601,50	17 004,84
59313	ERPI	1 520,34	0,00	1 520,34	0,00	1 520,34	0,00	45 610,04	44 089,70
59314	CMVEX - RENAULT	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	10 452,00	6 968,00
5932	Ajustamento em subsídios	28 946,89	0,00	28 946,89	0,00	28 946,89	0,00	684 367,46	655 420,57
59321	Creche "PARES"	11 194,98	0,00	11 194,98	0,00	11 194,98	0,00	235 987,25	224 792,27
593211	Segurança Social	7 273,67	0,00	7 273,67	0,00	7 273,67	0,00	159 609,08	152 335,41
593212	Câmara Municipal V. F. Xira	3 921,31	0,00	3 921,31	0,00	3 921,31	0,00	76 378,17	72 456,86
59322	Pré-Escolar "PAPE"	10 622,16	0,00	10 622,16	0,00	10 622,16	0,00	423 516,64	412 894,48
593221	Ministério da Educação	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	264 000,00	257 400,00
593222	Câmara V. F. Xira	3 565,60	0,00	3 565,60	0,00	3 565,60	0,00	142 624,00	139 058,40
593223	Sala Multiusos (Câmara V. F. Xira)	456,56	0,00	456,56	0,00	456,56	0,00	16 892,64	16 436,08
59324	Câmara V.F.X. - ERPI	7 129,75	0,00	7 129,75	0,00	7 129,75	0,00	24 863,57	17 733,82
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	4 634,76	3 476,77
59341	Apoio ERPI	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	4 634,76	3 476,77
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00	66 393,15	0,00
6121	Matérias Primas	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00
61211	Generos Alimentares	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00	46 721,78	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	42 728,54	0,00	42 728,54	0,00	42 728,54	0,00	42 728,54	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	172,74	0,00	172,74	0,00	172,74	0,00	172,74	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	3 820,50	0,00	3 820,50	0,00	3 820,50	0,00	3 820,50	0,00
6123	Subsidiárias e de Consumo	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00
61231	Material Hoteleiro	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00	19 671,37	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 306,55	0,00	2 306,55	0,00	2 306,55	0,00	7 043,53	169 575,45
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,66
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,66



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	35 545,41	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2 324,70	0,00	0,00
62212	Trab. Esp. Informática	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	0,00	0,00	0,00	2 287,80	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	2 452,28	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	12 706,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	18 004,18	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin./social	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	0,00	0,00	0,00	1 915,40	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	0,00	0,00	0,00	4 945,14	0,00	0,00
62264	Conservação e reparação edifícios	0,00	0,00	0,00	10 192,48	0,00	0,00
62265	Conservação e reparação equip. básico	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	11 080,11	9,59	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2 260,16	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	7 336,64	9,59	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1 483,31	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2 306,55	0,00	2 306,55	46 817,40	464,91	0,00
6241	Electricidade	1 536,85	0,00	1 536,85	25 514,35	0,00	0,00
62411	Electricidade do Edifício Inf.	576,83	0,00	576,83	12 048,46	0,00	0,00
62412	Electricidade Edifício Lar	960,02	0,00	960,02	9 090,23	0,00	0,00
62413	Electricidade Creche	0,00	0,00	0,00	4 375,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 240,37	0,00	0,00
62423	Carrinha Toyota 78-GL-19	0,00	0,00	0,00	936,02	0,00	0,00
62425	Citroen 44-HQ-48	0,00	0,00	0,00	2 641,47	0,00	0,00
62426	17-IT-54	0,00	0,00	0,00	1 310,62	0,00	0,00
62427	91-YR-62	0,00	0,00	0,00	1 352,26	0,00	0,00
6243	Água	295,41	0,00	295,41	8 397,15	0,00	0,00
62431	Água Infantilário	155,53	0,00	155,53	2 402,95	0,00	0,00
62432	Água 3ª Idade	139,88	0,00	139,88	1 727,77	0,00	0,00
62433	Água Creche	0,00	0,00	0,00	4 266,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
6248	Outros	474,29	0,00	474,29	0,00	464,91	6.200,62
62481	Gás Infantilário	193,59	0,00	193,59	0,00	188,61	1.811,24
62482	Gás Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,75
62483	Gás Creche	280,70	0,00	280,70	0,00	276,30	3.043,63
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,76
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,86
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,86
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,03	44.061,69
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	1.856,30
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,30
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,88
626211	Telefone Infantilário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,50
626214	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38
62622	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	5.451,31
62631	Seguro Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,37
62632	Seguro Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,21
62633	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	576,73
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,48	33.489,78
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
627	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,92
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,68
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,23
6273	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,01
6278	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
62782	Atividades Didáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
63	Gastos com o Pessoal	4.011,09	0,00	4.011,09	0,00	0,74	715.224,82
632	Remunerações do pessoal	4.011,09	0,00	4.011,09	0,00	0,74	579.994,19
6321	Remunerações Certas	4.011,09	0,00	4.011,09	0,00	0,74	529.043,01

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63211	Profissionais Qualificados	4 011,09	0,00	4 011,09	443 324,50	0,74	443 323,76
632111	Pre Escola	4 011,09	0,00	4 011,09	419 195,12	0,00	419 195,12
632112	Cozinha	0,00	0,00	0,00	550,82	0,00	550,82
632113	Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,82	0,74	0,08
632114	ERPI	0,00	0,00	0,00	1 127,34	0,00	1 127,34
632115	CATL	0,00	0,00	0,00	372,51	0,00	372,51
632116	Creche	0,00	0,00	0,00	1 354,61	0,00	1 354,61
632118	SAD	0,00	0,00	0,00	691,82	0,00	691,82
632119	Layoff	0,00	0,00	0,00	20 031,46	0,00	20 031,46
63213	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	48 599,47	0,00	48 599,47
632131	Subsidio de Férias - Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	48 599,47	0,00	48 599,47
63214	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	37 119,78	0,00	37 119,78
632141	Subsidio Natal - Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	37 119,78	0,00	37 119,78
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	50 951,18	0,00	50 951,18
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	6 851,08	0,00	6 851,08
63223	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	19 730,25	0,00	19 730,25
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
63227	Diaturnidades	0,00	0,00	0,00	20 053,28	0,00	20 053,28
632271	Diaturnidades Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	20 053,28	0,00	20 053,28
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	1 930,20	0,00	1 930,20
632282	Subs. Função 2	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
632284	Subs. Função 1	0,00	0,00	0,00	1 450,20	0,00	1 450,20
63229	Outros	0,00	0,00	0,00	249,37	0,00	249,37
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	3 347,10	0,00	3 347,10
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	122 099,17	0,00	122 099,17
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	121 975,09	0,00	121 975,09
63511	Seguranca Social Pre Escola	0,00	0,00	0,00	114 969,49	0,00	114 969,49
63512	Seguranca Social Cozinha	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	134,86
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	0,00	0,00	3 156,04	0,00	3 156,04
63515	Seguranca Social CATL	0,00	0,00	0,00	599,11	0,00	599,11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63516	Seguranc Social Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,55	0,00	2 699,55	0,00
63518	Seguranc Social SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	416,04	0,00	416,04	0,00
6352	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
63521	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,04	0,00	5 728,04	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,32	0,00	4 056,32	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,50	0,00	1 710,50	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,82	0,00	1 025,82	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00	53 563,15	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	36 096,47	0,00	36 096,47	0,00	36 096,47	0,00	36 096,47	0,00
64221	Edifícios	34 585,32	0,00	34 585,32	0,00	34 585,32	0,00	34 585,32	0,00
64222	Edificações Ligeiras	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00
6423	Equipamento Basico	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Urentes	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00	8 064,02	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00
64243	Veiculos Pesados	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	692,66	0,00	692,66	0,00	692,66	0,00	692,66	0,00
64254	Equipamento Informatico	251,88	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
64256	Equipamento Hotelero	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00
68	Outros gastos	3 371,87	0,00	3 371,87	0,00	6 589,98	0,00	6 589,98	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	666,96	0,00	666,96	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	666,96	0,00	666,96	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10	0,00	637,10	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86	0,00
688	Outros	3 371,87	0,00	3 371,87	0,00	5 923,02	0,00	5 923,02	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 371,87	0,00	3 371,87	0,00	5 001,39	0,00	5 001,39	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	921,63	0,00	921,63	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
72	Prestações de serviços	8 573,81	0,00	8 573,81	0,00	16 459,65	451 446,97	66,85	435 054,17
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	8 573,81	0,00	8 573,81	0,00	16 003,31	443 816,72	0,00	427 813,41
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	8 573,81	0,00	8 573,81	0,00	15 961,81	436 019,52	0,00	420 057,71
72111	Infância e Juventude	8 573,81	0,00	8 573,81	0,00	13 527,06	267 377,11	0,00	253 850,05
721111	Creches	2 795,02	0,00	2 795,02	0,00	6 473,82	92 653,87	0,00	86 180,05
721112	Pré Escolar	4 520,40	0,00	4 520,40	0,00	5 375,78	140 988,93	0,00	135 613,15
721114	C.A.T.L.	1 258,39	0,00	1 258,39	0,00	1 677,46	33 734,31	0,00	32 056,85
7211141	Mensalidade	1 258,39	0,00	1 258,39	0,00	1 667,06	27 893,81	0,00	26 226,75
7211142	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	5 840,50	0,00	5 830,10
72114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,75	168 642,41	0,00	166 207,66
721141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,75	163 124,53	0,00	160 689,78
721143	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,88	0,00	5 517,88
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	7 797,20	0,00	7 755,70
72122	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	7 797,20	0,00	7 755,70
721222	Transp. Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3 765,50	0,00	3 751,50
721223	Transp. C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	4 031,70	0,00	4 004,20
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2 871,00	0,00	2 858,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2 871,00	0,00	2 858,00
72211	Quotizações - Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2 501,00	0,00	2 488,00
722111	Quotizações - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
722112	Quotizações - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00
722113	Quotizações - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	473,00
722114	Quotizações - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	243,00	0,00	230,00
722115	Quotizações - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
72212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
722121	Quotizações - Câmara Municipal V. F. Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34	4 759,25	66,85	4 382,76
7252	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	3 032,75	0,00	3 032,20
7253	Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,00	66,85	0,00
7258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	375,94	1 726,50	0,00	1 350,56

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,20	627 620,74	0,00	618 032,54
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,20	616 660,47	0,00	607 072,27
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,20	597 457,53	0,00	587 869,33
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 296,48	0,00	403 296,48
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 578,72	0,00	232 578,72
751112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 398,72	0,00	151 398,72
751113	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319,04	0,00	19 319,04
7511131	Subsídios Eventuais Comp. + 11 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 482,18	0,00	40 482,18
7511132	Gratuidade Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,53	0,00	9 377,53
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,20	144 301,34	0,00	134 713,14
751141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 392,20	0,00	106 392,20
751144	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,20	35 388,00	0,00	25 799,80
751149	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,14	0,00	2 521,14
7512	ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202,94	0,00	19 202,94
75121	Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,74	0,00	19 072,74
75122	Aprio à Família TCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,27	0,00	10 439,27
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,50	0,00	8 647,50
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,52	0,00	566,52
7524	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,25	0,00	1 225,25
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
75311	Donativos monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
78	Outros rendimentos	0,00	38 038,78	0,00	38 038,78	0,00	43 705,42	0,00	43 705,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,41	0,00	608,41
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,41	0,00	608,41
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,41	0,00	608,41
788	Outros	0,00	38 038,78	0,00	38 038,78	0,00	43 097,01	0,00	43 097,01
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,94	0,00	1 025,94
78819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,94	0,00	1 025,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	37 748,67	0,00	37 748,67

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831	PIDDAC	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00
78832	Outros	0,00	35 631,67	0,00	35 631,67	0,00	35 631,67	0,00	35 631,67
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
7888	Outros não especificados	0,00	290,11	0,00	290,11	0,00	4 319,87	0,00	4 319,87
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,76	0,00	4 029,76
78889	Outros não Especificados	0,00	290,11	0,00	290,11	0,00	290,11	0,00	290,11
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,57	64 596,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,57	64 596,57	0,00	0,00
Totais		178 771,71	178 771,71	176 924,93	176 924,93	6 978 234,06	6 978 234,06	4 013 001,63	4 013 001,63
<b>SaldoGeral</b>									





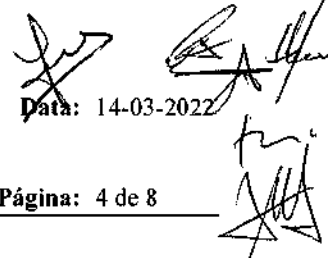


Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	25 436,33	24 436,33	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	15 390,93	15 390,93	0,00	0,00
112	Fundo Fixo de Caixa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
114	Caixa Ticket	9 045,40	9 045,40	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 387 829,85	1 317 455,08	70 374,77	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Mútuos V.F.Xira	1 387 827,50	1 317 455,08	70 372,42	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRÉ ESCOLAR	2,35	0,00	2,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
133	CCAM V. F. XIRA	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
14211	CCAM V.F.XIRA - Titulos de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	497 421,71	454 806,28	58 166,24	15 550,81
211	Clientes e utentes c/c	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
2117	Utentes	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
21171	Utentes c/c	482 537,43	439 255,47	43 281,96	0,00
213	Clientes de Cobrança Duvidosa	14 884,28	0,00	14 884,28	0,00
2132	Clientes de Cobrança Duvidosa - Infância	12 897,88	0,00	12 897,88	0,00
21321	Clientes de Cobrança Duvidosa - Creche	3 225,40	0,00	3 225,40	0,00
21322	Clientes de Cobrança Duvidosa - Pré-Escolar	7 114,53	0,00	7 114,53	0,00
21323	Clientes de Cobrança Duvidosa - C.A.T.L.	2 557,95	0,00	2 557,95	0,00
2133	Clientes de Cobrança Duvidosa - 3ª Idade	1 986,40	0,00	1 986,40	0,00
21331	Clientes de Cobrança Duvidosa - ERPI	1 563,40	0,00	1 563,40	0,00
21332	Clientes de Cobrança Duvidosa - SAD	423,00	0,00	423,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	666,53	0,00	666,53
2182	Adiantamento de utentes	0,00	666,53	0,00	666,53
21822	Utentes c/ adiantamento Infância	0,00	666,53	0,00	666,53
21822002	Adiantamento Ticket	0,00	666,53	0,00	666,53
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28
2192		0,00	14 884,28	0,00	14 884,28
21921	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28
2192101	Utentes Cob. Duv. Creche	0,00	3 225,40	0,00	3 225,40
2192102	Utentes Cob. Duv. Pré escolar	0,00	7 114,53	0,00	7 114,53
2192103	Utentes Cob. Duv. C.A.T.L.	0,00	2 557,95	0,00	2 557,95
2192104	Utentes Cob. Duv. ERPI	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40
2192105	Utentes Cob. Duv. SAD	0,00	423,00	0,00	423,00
22	Fornecedores	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
221	Fornecedores c/c	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
2211	Fornecedores gerais	212 710,10	232 922,81	0,00	20 212,71
2211004	BatCarnes, Unipessoal Lda	2 713,84	2 713,84	0,00	0,00
2211007	Higienete - Com. de Produtos de Limpeza Uni. Lda.	928,92	928,92	0,00	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	5 260,62	5 260,62	0,00	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	1 394,71	1 394,71	0,00	0,00
2211015	José Cândido Sácio (Miele)	409,76	409,76	0,00	0,00
2211030	Informito, Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
2211034	BOA VIAGEM	580,00	580,00	0,00	0,00
2211040	XECONXIRA	754,93	754,93	0,00	0,00
2211044	Carconta - Contabilidade e Consultoria, Lda	2 214,00	3 321,00	0,00	1 107,00
2211049	UBER	2 203,56	2 203,56	0,00	0,00
2211055	F3M	3 916,96	3 916,96	0,00	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	213,41	213,41	0,00	0,00
2211066	ACM - Alannes	2 949,12	2 949,12	0,00	0,00
2211071	MUNDOTEL	1 204,94	1 915,40	0,00	710,46
2211081	Custódio Cabido & Filhos, Lda	1 099,25	1 099,25	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211092	Papelarias 2000, Lda	2 081,02	2 081,02	0,00	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	1 383,75	1 383,75	0,00	0,00
2211109	Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A.	368,40	402,18	0,00	33,78
2211112	SMAS	8 506,97	9 289,78	0,00	782,81
2211113	EDP	23 434,39	26 120,22	0,00	2 685,83
2211114	PT	173,38	173,38	0,00	0,00
2211115	LISBOA GÁS	5 443,95	5 511,68	0,00	67,73
2211119	MARCAMP - TEXTEIS, LDA.	5 064,03	5 064,03	0,00	0,00
2211122	DETALHES ÚNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	473,05	473,05	0,00	0,00
2211123	SAMSIC	40 591,26	46 254,30	0,00	5 663,04
2211126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	4 289,26	4 289,26	0,00	0,00
2211127	J. ROMÃO UNIPessoal, LDA	10 267,11	10 267,11	0,00	0,00
2211132	ELECTROEXTRA	3 458,15	3 458,15	0,00	0,00
2211134	KIGIPACKAGING	3 792,44	3 792,44	0,00	0,00
2211137	LACTOGAL	5 432,87	5 432,87	0,00	0,00
2211138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2211139	Palam Lda	5 717,66	5 797,05	0,00	79,39
2211140	friquental - Comércio Alimentar, Unipessoal, Lda.	10 554,63	10 554,63	0,00	0,00
2211141	Medabri, Lda.	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00
2211143	Recheio S.A.	19 908,41	19 908,41	0,00	0,00
2211144	VODAFONE	2 541,94	2 873,50	0,00	331,56
2211148	RENTOKIL INÍTIAL	321,01	321,01	0,00	0,00
2211149	FUEL CARD SERVICE INT LDA	3 951,42	4 112,15	0,00	160,73
2211154	SEGUR - FOGO	258,30	258,30	0,00	0,00
2211155	GRENKE Renting S.A.	1 884,52	1 884,52	0,00	0,00
2211158	ARTIFOFO	5 660,22	5 660,22	0,00	0,00
2211160	Uniself	11 366,27	19 456,65	0,00	8 090,38
2211162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	977,85	977,85	0,00	0,00
2211163	HORTA DOS ALMOCREVES, LDA	357,87	357,87	0,00	0,00
2211164	KITCLEAN, LDA.	202,96	202,96	0,00	0,00
2211165	Pedro Manuel da Luz Neto	1 983,50	1 983,50	0,00	0,00
2211166	TOTALCOD	239,85	239,85	0,00	0,00
2211167	LUSOSENÍOR LDA.	1 000,00	1 500,00	0,00	500,00
2211168	TOLDÁXIA, LDA	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00
2211169	RCGF AUTO, LDA	355,64	355,64	0,00	0,00
23	Pessoal	452 574,15	452 452,52	236,15	114,52
231	Remunerações a pagar	451 424,86	451 188,71	236,15	0,00
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	451 424,86	451 188,71	236,15	0,00
238	Outras operações	1 149,29	1 263,81	0,00	114,52
2382	Com o pessoal	1 149,29	1 263,81	0,00	114,52
24	Estado e outros entes públicos	249 151,25	268 014,58	2 405,50	21 268,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	60 685,00	66 719,00	0,00	6 034,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	57 735,00	63 619,00	0,00	5 884,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2 950,00	3 100,00	0,00	150,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 699,71	1 294,21	2 405,50	0,00
2432	IVA - Dedutível	424,31	0,00	424,31	0,00
24321	IVA - Dedutível Existências	424,31	0,00	424,31	0,00
243212	IVA - Dedutível Existências 13%	424,31	0,00	424,31	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 275,40	1 294,21	1 981,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	183 115,08	198 219,90	0,00	15 104,82
2451	Contribuições S. S. 33,3%	179 667,83	194 658,43	0,00	14 990,60
2452	Contribuições S.S. 23,90%	502,25	502,25	0,00	0,00
2456	Contribuições S. S. Encerramento Escolas	68,89	68,89	0,00	0,00
2457	Contribuições S. S. Layoff	2 876,11	2 990,33	0,00	114,22
247	Fundos	1 651,46	1 781,47	0,00	130,01
2471	Fundo de Compensação do Trabalho	1 527,45	1 647,69	0,00	120,24
2472	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	124,01	133,78	0,00	9,77

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	166,32	0,00	166,32	0,00
264	Quotas	166,32	0,00	166,32	0,00
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	166,32	0,00	166,32	0,00
26411	Quotas - Creche	20,52	0,00	20,52	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	84,28	0,00	84,28	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	35,42	0,00	35,42	0,00
26415	Quotas - SAD	26,10	0,00	26,10	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56 952,16	162 832,41	568,52	106 448,77
271	Fornecedores de investimentos	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00
2711008	ARTIFOFO	6 575,58	6 575,58	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 739,07	103 551,90	0,00	101 812,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 739,07	103 551,90	0,00	101 812,83
27222	Remuneracoes a Liquidar	457,41	99 963,69	0,00	99 506,28
27229	Outros Acréscimos de Gastos	1 281,66	3 588,21	0,00	2 306,55
278	Outros devedores e credores	48 637,51	52 704,93	568,52	4 635,94
2782	COFRE	35 112,14	39 703,96	0,00	4 591,82
2783	Utentes	2 972,66	2 988,30	0,00	15,64
2784	Farmácia	6 998,89	6 888,21	110,68	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	521,90	488,90	33,00	0,00
2786	Fraldas	2 749,24	2 324,40	424,84	0,00
2788	SINDICATOS	282,68	311,16	0,00	28,48
27881	Sindicato TFPS Sul e Reg. Autonomas	282,68	311,16	0,00	28,48
28	Diferimentos	13 897,30	19 881,94	2 589,17	8 573,81
281	Gastos a reconhecer	5 178,12	2 588,95	2 589,17	0,00
2813	Pagº Antecipado de Seguros	5 178,12	2 588,95	2 589,17	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8 719,18	17 292,99	0,00	8 573,81
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	8 719,18	17 292,99	0,00	8 573,81
31	Compras	63 756,39	63 756,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 756,39	63 756,39	0,00	0,00
3121	Materias Primas	46 109,28	46 109,28	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	46 109,28	46 109,28	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	42 108,36	42 108,36	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	172,74	172,74	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	3 828,18	3 828,18	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	17 647,11	17 647,11	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	17 647,11	17 647,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 696,89	4 850,11	1 846,78	0,00
331	Matérias-primas	1 603,03	1 291,05	311,98	0,00
3311	Generos Alimentares	1 603,03	1 291,05	311,98	0,00
332	Matérias subsidiárias	5 093,86	3 559,06	1 534,80	0,00
3322	Material Hoteleiro	5 093,86	3 559,06	1 534,80	0,00
41	Investimentos financeiros	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	5 513,01	622,92	4 890,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 508 843,69	1 256 072,54	2 508 843,69	1 256 072,54
433	Outros activos fixos tangíveis	2 508 843,69	1 256 072,54	2 508 843,69	1 256 072,54
4331	Terrenos e recursos naturais	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
43311	Terrenos para Construção	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 863 096,96	0,00	1 863 096,96	0,00
43321	Edifícios	1 851 896,89	0,00	1 851 896,89	0,00
43322	Edificações Ligeiras	9 070,53	0,00	9 070,53	0,00
43329	Outros	2 129,54	0,00	2 129,54	0,00
4333	Equipamento básico	158 735,49	0,00	158 735,49	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	97 274,63	0,00	97 274,63	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	4 022,25	0,00	4 022,25	0,00
43333	Equipamento Didatico	23 086,30	0,00	23 086,30	0,00



Data: 14-03-2022

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outro	34 352,31	0,00	34 352,31	0,00
4334	Equipamento de transporte	221 038,67	0,00	221 038,67	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	34 572,98	0,00	34 572,98	0,00
43343	Veiculos Pesados	186 465,69	0,00	186 465,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	176 170,63	0,00	176 170,63	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	13 188,30	0,00	13 188,30	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	21 385,99	0,00	21 385,99	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	27 018,92	0,00	27 018,92	0,00
43354	Equipamento Informatico	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00
43355	Equipamento Diverso	10 100,06	0,00	10 100,06	0,00
43356	Equipamento Hoteleiro	40 009,44	0,00	40 009,44	0,00
43359	Outros	63 208,52	0,00	63 208,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	45 807,97	0,00	45 807,97	0,00
43371	Para Consultas e Enfermagem	73,24	0,00	73,24	0,00
43372	Outras	19 151,84	0,00	19 151,84	0,00
43373	Biblioteca	1 683,25	0,00	1 683,25	0,00
43374	Filmes	127,67	0,00	127,67	0,00
43376	Sistema de Segurança	6 933,45	0,00	6 933,45	0,00
43379	Outras	17 838,52	0,00	17 838,52	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 256 072,54	0,00	1 256 072,54
43382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	689 335,46	0,00	689 335,46
433821	Edificios	0,00	683 695,01	0,00	683 695,01
433822	Edificações Ligeiras	0,00	4 533,45	0,00	4 533,45
433829	Outros	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
43383	Equipamento Basico	0,00	132 171,68	0,00	132 171,68
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	81 380,01	0,00	81 380,01
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	3 246,87	0,00	3 246,87
433833	Equipamento Didatico	0,00	22 409,03	0,00	22 409,03
433839	Outro	0,00	25 135,77	0,00	25 135,77
43384	Equipamento de Transporte	0,00	196 954,72	0,00	196 954,72
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	91 544,69	0,00	91 544,69
433843	Veiculos Pesados	0,00	105 410,03	0,00	105 410,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	192 724,35	0,00	192 724,35
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	15 117,25	0,00	15 117,25
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	18 831,63	0,00	18 831,63
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	27 018,92	0,00	27 018,92
433854	Equipamento Informatico	0,00	1 007,52	0,00	1 007,52
433855	Equipamento Diverso	0,00	10 844,75	0,00	10 844,75
433856	Equipamento Hoteleiro	0,00	56 172,58	0,00	56 172,58
433859	Outros	0,00	63 731,70	0,00	63 731,70
43387	Ferramentas e Utensilios	0,00	38 349,59	0,00	38 349,59
433871	Para Consultas e Enfermagem	0,00	6 220,26	0,00	6 220,26
433872	Outras	0,00	50,54	0,00	50,54
433879	Outras	0,00	32 078,79	0,00	32 078,79
43388	Outras Depreciações acumuladas	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74
433883	Sistema de Segurança	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74
51	Fundos	0,00	59 564,17	0,00	59 564,17
56	Resultados transitados	0,00	660 134,06	0,00	660 134,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	37 748,67	806 017,95	0,00	768 269,28
593	Subsidios	37 748,67	806 017,95	0,00	768 269,28
5931	Subsidios atribuidos	7 643,79	117 015,73	0,00	109 371,94
59311	EDIF. LAR	2 042,79	43 352,19	0,00	41 309,40
59312	Programa 2 - C.A. T.L.	596,66	17 601,50	0,00	17 004,84
59313	ERPI	1 520,34	45 610,04	0,00	44 089,70
59314	CMVFX - RENAULT	3 484,00	10 452,00	0,00	6 968,00
5932	Ajustamento em subsidios	28 946,89	684 367,46	0,00	655 420,57
59321	Creche "PARES"	11 194,98	235 987,25	0,00	224 792,27

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593211	Segurança Social	7 273,67	159 609,08	0,00	152 335,41
593212	Câmara Municipal V. F. Xira	3 921,31	76 378,17	0,00	72 456,86
59322	Pré-Escolar "PAPE"	10 622,16	423 516,64	0,00	412 894,48
593221	Ministério da Educação	6 600,00	264 000,00	0,00	257 400,00
593222	Câmara V. F. Xira	3 565,60	142 624,00	0,00	139 058,40
593223	Sala Multiusos (Câmara V. F. Xira)	456,56	16 892,64	0,00	16 436,08
59324	Camãra V.F.X. - ERPI	7 129,75	24 863,57	0,00	17 733,82
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	1 157,99	4 634,76	0,00	3 476,77
59341	Apoio ERPI	1 157,99	4 634,76	0,00	3 476,77
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	66 393,15	66 393,15	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 393,15	66 393,15	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	46 721,78	46 721,78	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	46 721,78	46 721,78	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	42 728,54	42 728,54	0,00	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	172,74	172,74	0,00	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	3 820,50	3 820,50	0,00	0,00
6123	Subsidiarias e de Consumo	19 671,37	19 671,37	0,00	0,00
61231	Material Hoteleiro	19 671,37	19 671,37	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	176 618,98	176 618,98	0,00	0,00
621	Subcontratos	25 289,66	25 289,66	0,00	0,00
6211	Refeições	25 289,66	25 289,66	0,00	0,00
622	Serviços especializados	35 545,41	35 545,41	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 324,70	2 324,70	0,00	0,00
62212	Trab. Esp. Informática	36,90	36,90	0,00	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	2 287,80	2 287,80	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 452,28	2 452,28	0,00	0,00
6224	Honorários	12 706,50	12 706,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	18 004,18	18 004,18	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin./social	102,46	102,46	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	1 915,40	1 915,40	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	4 945,14	4 945,14	0,00	0,00
62264	Conservação e reparação edificios	10 192,48	10 192,48	0,00	0,00
62265	Conservação e reparação equip. básico	848,70	848,70	0,00	0,00
6228	Outros	57,75	57,75	0,00	0,00
623	Materiais	11 080,11	11 080,11	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 260,16	2 260,16	0,00	0,00
6233	Material de escritório	7 336,64	7 336,64	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 483,31	1 483,31	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	46 817,40	46 817,40	0,00	0,00
6241	Electricidade	25 514,35	25 514,35	0,00	0,00
62411	Electricidade do Edificio Inf.	12 048,46	12 048,46	0,00	0,00
62412	Electricidade Edificio Lar	9 090,23	9 090,23	0,00	0,00
62413	Electricidade Creche	4 375,66	4 375,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 240,37	6 240,37	0,00	0,00
62423	Carrinha Toyota 78-GL-49	936,02	936,02	0,00	0,00
62425	Citroen 44-HQ-48	2 641,47	2 641,47	0,00	0,00
62426	17-JT-54	1 310,62	1 310,62	0,00	0,00
62427	91-VR-62	1 352,26	1 352,26	0,00	0,00
6243	Água	8 397,15	8 397,15	0,00	0,00
62431	Água Infantário	2 402,95	2 402,95	0,00	0,00
62432	Água 3ª Idade	1 727,77	1 727,77	0,00	0,00
62433	Água Creche	4 266,43	4 266,43	0,00	0,00
6248	Outros	6 665,53	6 665,53	0,00	0,00
62481	Gás Infantário	1 999,85	1 999,85	0,00	0,00
62482	Gás Lar	1 345,75	1 345,75	0,00	0,00
62483	Gás Creche	3 319,93	3 319,93	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	972,76	972,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	970,86	970,86	0,00	0,00
62512	Utentes	970,86	970,86	0,00	0,00
6258	Outros	1,90	1,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	50 630,72	50 630,72	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 979,30	1 979,30	0,00	0,00
6262	Comunicação	3 174,30	3 174,30	0,00	0,00
62621	Telefone	3 046,88	3 046,88	0,00	0,00
626211	Telefone Infantil	2 873,50	2 873,50	0,00	0,00
626214	Telemóvel	173,38	173,38	0,00	0,00
62622	CTT	127,42	127,42	0,00	0,00
6263	Seguros	5 460,86	5 460,86	0,00	0,00
62631	Seguro Veiculos	3 077,37	3 077,37	0,00	0,00
62632	Seguro Edificios	1 797,21	1 797,21	0,00	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	586,28	586,28	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	30,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 926,26	39 926,26	0,00	0,00
6268	Outros serviços	60,00	60,00	0,00	0,00
627	Outros Serviços	6 282,92	6 282,92	0,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	2 725,68	2 725,68	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 689,23	1 689,23	0,00	0,00
6273	Material Didatico	1 498,01	1 498,01	0,00	0,00
6278	Serviços Diversos	370,00	370,00	0,00	0,00
62782	Atividades Didáticas	370,00	370,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	715 225,56	715 225,56	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	579 994,93	579 994,93	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	529 043,75	529 043,75	0,00	0,00
63211	Profissionais Qualificados	443 324,50	443 324,50	0,00	0,00
632111	Pre Escola	419 195,12	419 195,12	0,00	0,00
632112	Cozinha	550,82	550,82	0,00	0,00
632113	Administrativo	0,82	0,82	0,00	0,00
632114	ERPI	1 127,34	1 127,34	0,00	0,00
632115	CATL	372,51	372,51	0,00	0,00
632116	Creche	1 354,61	1 354,61	0,00	0,00
632118	SAD	691,82	691,82	0,00	0,00
632119	Layoff	20 031,46	20 031,46	0,00	0,00
63213	Subsídio de Férias	48 599,47	48 599,47	0,00	0,00
632131	Subsídio de Férias - Pré-escolar	48 599,47	48 599,47	0,00	0,00
63214	Subsídio Natal	37 119,78	37 119,78	0,00	0,00
632141	Subsídio Natal - Pré-escolar	37 119,78	37 119,78	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	50 951,18	50 951,18	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	807,00	807,00	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	6 851,08	6 851,08	0,00	0,00
63223	Subsidio Turno	19 730,25	19 730,25	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	20 053,28	20 053,28	0,00	0,00
632271	Diuturnidades Pré Escolar	20 053,28	20 053,28	0,00	0,00
63228	Outras	1 930,20	1 930,20	0,00	0,00
632282	Subs. Função 2	480,00	480,00	0,00	0,00
632284	Subs. Função 1	1 450,20	1 450,20	0,00	0,00
63229	Outros	249,37	249,37	0,00	0,00
634	Indemnizações	3 347,10	3 347,10	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	122 099,17	122 099,17	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	121 975,09	121 975,09	0,00	0,00
63511	Seguranca Social Pre Escola	114 969,49	114 969,49	0,00	0,00
63512	Seguranca Social Cozinha	134,86	134,86	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	3 156,04	3 156,04	0,00	0,00
63515	Seguranca Social CATL	599,11	599,11	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63516	Seguranca Social Creche	2 699,55	2 699,55	0,00	0,00
63518	Seguranca Social SAD	416,04	416,04	0,00	0,00
6352	Fundos	124,08	124,08	0,00	0,00
63521	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	124,08	124,08	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 728,04	5 728,04	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 056,32	4 056,32	0,00	0,00
6381	Fornacao Profissional	1 710,50	1 710,50	0,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	1 025,82	1 025,82	0,00	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	53 563,15	53 563,15	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	53 563,15	53 563,15	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	36 096,47	36 096,47	0,00	0,00
64221	Edificios	34 585,32	34 585,32	0,00	0,00
64222	Edificações Ligeiras	1 511,15	1 511,15	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	8 064,02	8 064,02	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	8 064,02	8 064,02	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
64243	Veiculos Pesados	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	692,66	692,66	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	251,88	251,88	0,00	0,00
64256	Equipamento Hoteleiro	440,78	440,78	0,00	0,00
68	Outros gastos	6 589,98	6 589,98	0,00	0,00
681	Impostos	666,96	666,96	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	666,96	666,96	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	637,10	637,10	0,00	0,00
68127	Taxas	29,86	29,86	0,00	0,00
688	Outros	5 923,02	5 923,02	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	5 001,39	5 001,39	0,00	0,00
6883	Quotizações	921,63	921,63	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1,00	1,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1,00	1,00	0,00	0,00
6988	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	451 513,82	451 513,82	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente.	443 816,72	443 816,72	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	436 019,52	436 019,52	0,00	0,00
72111	Infancia e Juventude	267 377,11	267 377,11	0,00	0,00
721111	Creches	92 653,87	92 653,87	0,00	0,00
721112	Pré Escolar	140 988,93	140 988,93	0,00	0,00
721114	C.A.T.L.	33 734,31	33 734,31	0,00	0,00
7211141	Mensalidade	27 893,81	27 893,81	0,00	0,00
7211142	Alimentação	5 840,50	5 840,50	0,00	0,00
72114	Terceira Idade	168 642,41	168 642,41	0,00	0,00
721141	ERPI	163 124,53	163 124,53	0,00	0,00
721143	SAD	5 517,88	5 517,88	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	7 797,20	7 797,20	0,00	0,00
72122	Transportes	7 797,20	7 797,20	0,00	0,00
721222	Transp. Pré Escolar	3 765,50	3 765,50	0,00	0,00
721223	Transp. C.A.T.L.	4 031,70	4 031,70	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
72211	Quotizacoes - Clientes e Utentes c/c	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00
722111	Quotizacoes - Creche	578,00	578,00	0,00	0,00
722112	Quotizacoes - Pré-Escolar	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00
722113	Quotizacoes - C.A.T.L.	473,00	473,00	0,00	0,00
722114	Quotizacoes - ERPI	243,00	243,00	0,00	0,00
722115	Quotizacoes - SAD	75,00	75,00	0,00	0,00
72212	Outros	370,00	370,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722121	Quotizacoes - Câmara Municipal V. F. Xira	370,00	370,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	4 826,10	4 826,10	0,00	0,00
7252	Música	3 032,75	3 032,75	0,00	0,00
7253	Piscina	66,85	66,85	0,00	0,00
7258	Outros	1 726,50	1 726,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	627 620,74	627 620,74	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	616 660,47	616 660,47	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	597 457,53	597 457,53	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	403 296,48	403 296,48	0,00	0,00
751111	Creches	232 578,72	232 578,72	0,00	0,00
751112	Jardins de Infância	151 398,72	151 398,72	0,00	0,00
751113	Centros de Actividades de Tempos Livres	19 319,04	19 319,04	0,00	0,00
751131	Subsídios Eventuais Comp. + 11 horas	40 482,18	40 482,18	0,00	0,00
751132	Gratuidade Creche	9 377,53	9 377,53	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	144 301,34	144 301,34	0,00	0,00
751141	ERPI	106 392,20	106 392,20	0,00	0,00
751144	Apoio Domiciliario	35 388,00	35 388,00	0,00	0,00
751149	Subsídios Eventuais	2 521,14	2 521,14	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	19 202,94	19 202,94	0,00	0,00
75121	Layoff	19 072,74	19 072,74	0,00	0,00
75122	Apio à Família TCO	130,20	130,20	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	10 439,27	10 439,27	0,00	0,00
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	8 647,50	8 647,50	0,00	0,00
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	566,52	566,52	0,00	0,00
7524	IAPMEI	1 225,25	1 225,25	0,00	0,00
753	Doações e heranças	521,00	521,00	0,00	0,00
7531	Donativos	521,00	521,00	0,00	0,00
75311	Donativos monetários	521,00	521,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	43 705,42	43 705,42	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	608,41	608,41	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	608,41	608,41	0,00	0,00
78169	Outros	608,41	608,41	0,00	0,00
788	Outros	43 097,01	43 097,01	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 025,94	1 025,94	0,00	0,00
78819	Outros	1 025,94	1 025,94	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	37 748,67	37 748,67	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00
78832	Outros	35 631,67	35 631,67	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	2,53	2,53	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4 319,87	4 319,87	0,00	0,00
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	4 029,76	4 029,76	0,00	0,00
78889	Outros nao Especificados	290,11	290,11	0,00	0,00
81	Resultado liquido do periodo	1 161 321,85	1 246 699,58	0,00	85 377,73
811	Resultado antes de impostos	1 096 725,28	1 096 725,28	0,00	0,00
818	Resultado liquido	64 596,57	149 974,30	0,00	85 377,73
	<b>Totais</b>	<b>9 171 751,47</b>	<b>9 171 751,47</b>	<b>3 001 587,23</b>	<b>3 001 587,23</b>
	<b>SaldoGeral</b>				

Luis Manuel Rodrigues  
 Edgardo de S. L. Silva



Centro Social Paroquial  
*Casa de São José*

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos apresentar o nosso parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Social Paroquial Casa de São José, relativos ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, os quais são das responsabilidade da Direcção.
2. Ao longo do exercício acompanhámos a atividade da Instituição, tendo procedido às verificações que considerámos convenientes, tendo recebido da Direcção os esclarecimentos e informações solicitados.
3. Em consequência do trabalho efectuado, e na qualidade de membros do Conselho Fiscal, emitimos este parecer Anual sobre a Fiscalização efetuada.
4. Face ao exposto, somos de parecer que a Direcção:
  - a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2021.
5. Desejamos ainda agradecer à Direcção e aos serviços da Instituição toda a colaboração prestada para o exercício das nossas funções.

Castanheira do Ribatejo, 15 de Março de 2022

O Conselho Fiscal:

O Presidente -

O Secretário -

O Vogal -



## Ata nº 48

Aos quinze dias do mês de Maio de dois mil e dois, na sede do Centro Social Paroquial Casa de São José, sita no Largo de São José nº 1 em Castanheira do Ribatejo, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva nº 500999201, reuniu o Conselho Fiscal com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Único - Apreciação das Contas do exercício de 2021 e respetivo parecer.

Aberta a sessão, procedeu-se à análise dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2021 e de toda a informação disponibilizada pela Direção.

Do trabalho realizado concluímos que, face ao exercício de 2020, os resultados operacionais apresentam uma variação positiva significativa (+31,3%), essencialmente, devido ao acréscimo de aproximadamente 52.000 euros, verificado na rubrica de "Subsídios, doações e legados à exploração" (+9,2%), onde está incluída a sub rubrica "Subsídios do Estado e outros entes públicos" que, de 2020 para 2021, registou para além da atualização anual dos acordos (cerca de 3%), o recebimento de cerca de 19.000 euros do regime de layoff e 9.000 euros, referentes ao sistema de gratuidade da Creche que iniciou em 2021, da Segurança Social. De referir ainda que, em 2021, o valor de complemento salarial das educadoras do Pré-Escolar, referente ao ano 2019/2020, recebido em 2021 foi de 33.747 euros quando em 2020 se fixou nos 10.382 euros.

Em sentido contrário, as "Vendas e Prestações de Serviços" decresceram ligeiramente (-1,4%), atingindo os 434.987 euros em 2021, devido aos descontos concedidos na sequência do encerramento temporário das valências da área da Infância e à redução no número de utentes em consequência da pandemia de Covid-19, registando-se ainda um aumento em todas as rubricas de gastos,

face a 2020, à exceção do "Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas", que passaram de 68.053 euros para 66.393 euros, uma vez que a Direcção decidiu contratar o serviço de confecção de refeições, em substituição da confecção própria, a partir de Novembro de 2021 à empresa Uniself.

Os gastos com fornecimentos e serviços externos aumentaram consideravelmente (+14%) face a 2020, essencialmente devido à subcontratação do serviço de confecção de refeições referido anteriormente. Esta medida teve impacto nos gastos com pessoal e nos gastos com a aquisição de bens alimentares. Os gastos com pessoal, em 2021, atingiram os 715.225 euros, não sendo superiores porque um número considerável de funcionários esteve em layoff durante 7 semanas e de baixa médica ou isolamento profilático, sendo pagos durante os referidos períodos pela Segurança Social, uma vez que o SMN prevê 1,7%.

A Instituição, no ano em análise não registou gastos financeiros, uma vez que não teve qualquer financiamento ativo.

Os investimentos atingiram 6576 euros, em 2021, na aquisição da aquisição de sofás para a ERPI.

Chamamos a atenção para o aumento moderado de aproximadamente 5500 euros, registado na conta clientes, uma vez que pode traduzir-se na subida do risco de incobrançabilidade no futuro.

O resultado líquido do exercício de 2021, apresentou esse valor positivo de 85.377,73 euros.

Face às conclusões do trabalho realizado e dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do artigo 15º, dos Estatutos do Centro Social e Paroquial Casa de São José, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, emitir o seu Relatório e Parecer favorável, sobre as Contas do exercício de 2021 (documento que será anexado a esta Ata) e propor à Direcção que aprove as referidas Contas e a proposta de aplicação de resultados. Nada mais havendo a tratar foi a reunião dada por terminada e lavrada a presente Ata, que vai ser assinada

da per todos os presentes.

Francisco de Paula

Milagre

ACTAS

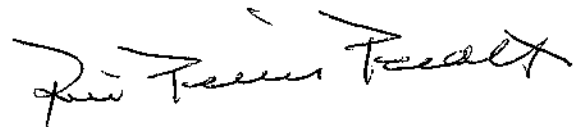
Folha 59

ATA N.º 164

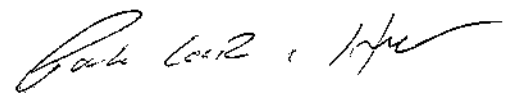
Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte dois, na sede do Centro Social Paroquial Casa de São José, sita no Largo de São José N.º 1 em Castanheira do Ribatejo, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva N.º 500 999 201 reuniu a direção, onde estavam presentes os seguintes elementos: Pe. Rui Pereira Peralta (Presidente), Paulo César Gustavo da Costa e Horta (Vice Presidente), António Bernardo Neves (Tesoureiro), Luís Manuel Reis Dias (Secretário) e Edgar da Silva Ribeiro (Vogal), com o fim único de examinar e aprovar as contas de gerência do ano de dois mil e vinte e um, assim como a aplicação do Resultado Líquido do Exercício. Verificou-se que as mesmas estavam elaboradas conforme as normas estabelecidas, tendo-se decidido aplicar o Resultado Líquido do Exercício, positivo de 85.377,73 euros (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete euros e setenta e três cêntimos) em Resultados Transitados. Todos os presentes aprovaram as Contas de Gerência e a aplicação do Resultado por unanimidade a fim de serem enviadas ao Instituto da Segurança Social, I.P., para aprovação superior.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.

Rui Pereira Peralta – Presidente



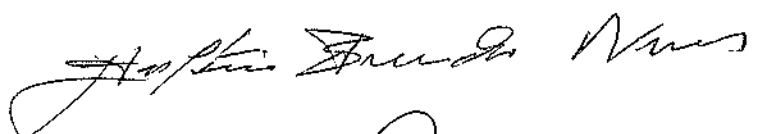
Paulo César Gustavo da Costa e Horta – Vice-Presidente



Luís Manuel Reis Dias – Secretário



António Bernardo Neves - Tesoureiro



Edgar da Silva Ribeiro – Vogal

