

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500999201

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 211 233,45	1 252 771,15
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 155,41	4 890,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 215 388,86	1 257 661,24
Activo corrente			
Inventários		2 183,39	1 846,78
Créditos a receber		40 663,07	43 281,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		98,27	166,32
Diferimentos		2 837,98	2 589,17
Caixa e depósitos bancários		583 517,17	421 374,77
Estado e outros entes públicos		2 369,24	2 405,50
Outros ativos correntes		3 151,53	1 304,67
		634 820,65	472 969,17
Total do ativo		1 850 209,51	1 730 630,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		59 564,17	59 564,17
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		745 511,79	660 134,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		742 092,69	768 269,28
		1 547 168,65	1 487 967,51
Resultado líquido do período		144 475,26	85 377,73
Total dos fundos patrimoniais		1 691 643,91	1 573 345,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		22 179,36	20 212,71
Estado e outros entes públicos		18 329,55	21 268,83
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		106 540,98	107 229,82
Diferimentos		11 515,71	8 573,81
		158 565,60	157 285,17
Total do passivo		158 565,60	157 285,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 850 209,51	1 730 630,41

A Direcção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Luís Manuel Reis Dias
[Handwritten signature]
 Edgar de Lima Ribeiro

O responsável

[Handwritten signature]
 SÉRGIO M. S. MALINO
 T. O. C. 25363
 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 2022

Contribuinte: 500999201

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		485.446,42	434.987,32
Subsídios, doações e legados à exploração		700.001,36	618.032,54
Varição 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		-20.539,50	-66.393,15
Fornecimentos e serviços externos		-307.309,48	-169.575,45
Gastos com o pessoal		-699.856,74	-715.224,82
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		37.635,82	43.705,42
Outros gastos		-2.872,83	-6.589,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		192.505,05	138.941,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-48.077,02	-53.563,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		144.428,03	85.378,73
Juros e rendimentos similares obtidos		53,23	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6,00	-1,00
Resultados antes de impostos		144.475,26	85.377,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		144.475,26	85.377,73

M. José F. ...
Paulo ...
Diogo Manuel ...
Amândio ...
Edgar de ...

Sérgio M. S. Malino
 SÉRGIO M. S. MALINO
 T. O. C. 25363
 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 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		471 449,97	424 683,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-6 522,04
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		305 705,47	156 723,11
Pagamentos ao pessoal		448 413,97	455 462,54
Caixa gerada pelas operações		-282 669,47	-180 979,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-61 203,00	-58 172,50
Outros recebimentos/pagamentos		512 495,89	350 653,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		168 623,42	111 501,05
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		6 539,32	6 575,58
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-2,53
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5,07	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		53,23	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-6 481,02	-6 573,05
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		162 142,40	104 928,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		421 374,77	316 446,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		583 517,17	421 374,77

A Direcção

O Responsável

Wagner Pereira

Sérgio M. S. Malino

Paulo César e Helder

Luís Manuel Redondo

SÉRGIO M. S. MALINO
T. O. C. 25388
Contrib. N.º 194 191 052

António Fernando Nunes
Edição de Silva Ribeiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ

**Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
Exercício de 2022**

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:.....	11
5	Ativos Fixos Tangíveis	11
6	Custos de Empréstimos Obtidos	12
7	Inventários	12
8	Rédito	13
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	13
10	Benefícios dos empregados	13
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	14
12	Outras Informações	14
12.1	Investimentos Financeiros	14
12.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	15
12.3	Clientes e Utentes	15
12.4	Perdas por Imparidade	15
12.5	Outras contas a receber.....	15
12.6	Diferimentos	16
12.7	Caixa e Depósitos Bancários	16
12.8	Fundos Patrimoniais	16
12.9	Fornecedores	17
12.10	Estado e Outros Entes Públicos	17
12.11	Outras Contas a Pagar.....	17
12.12	Subsídios, doações e legados à exploração	18
12.13	Fornecimentos e serviços externos	18
12.14	Outros rendimentos.....	19
12.15	Outros gastos	19
12.16	Resultados Financeiros	20
12.17	Acontecimentos após data de Balanço.....	20

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 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do 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 dependente 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 relevantes 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 confirmam 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;
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

Os valores de caixa e seus equivalentes que estão disponíveis para uso.

3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis

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 subsequentes 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 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 Ativos fixos tangíveis	Entre 1e 10 anos

A Entidade revê anualmente 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, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

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.

3.2.5 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 2001, inclusive, e cinco anos a partir de 2002), 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 2016 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contábilísticas, alterações nas estimativas contábilísticas e erros:

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

5 Ativos Fixos TangíveisOutros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

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

2022						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	43 993,97 €	- €	- €	- €	- €	43 993,97 €
Edifícios e outras construções	1 863 096,96 €	- €	- €	- €	- €	1 863 096,96 €
Equipamento básico	158 735,49 €	544,00 €	- €	- €	- €	159 279,49 €
Equipamento de transporte	221 038,67 €	- €	- €	- €	- €	221 038,67 €
Equipamento administrativo	176 170,63 €	- €	- €	- €	- €	176 170,63 €
Outros Ativos fixos tangíveis	45 807,97 €	5 995,32 €	- €	- €	- €	51 803,29 €
Total	2 508 843,69 €	6 539,32 €	- €	- €	- €	2 515 383,01 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Edifícios e outras construções	689 335,46 €	36 096,47 €	- €	- €	- €	725 431,93 €
Equipamento básico	132 171,68 €	1 579,07 €	- €	- €	- €	133 750,75 €
Equipamento de transporte	196 954,72 €	8 710,00 €	- €	- €	- €	205 664,72 €
Equipamento administrativo	192 724,35 €	692,66 €	- €	- €	- €	193 417,01 €
Outros Ativos fixos tangíveis	44 886,33 €	998,82 €	- €	- €	- €	45 885,15 €
Total	1 256 072,54 €	48 077,02 €	- €	- €	- €	1 304 149,56 €

Nota: durante o exercício de 2021 adquiriu-se 20 sofás para ERPI. Em 2022 foi realizado um investimento significativo no sistema de deteção de incêndios da creche e do pré-escolar.

6 Custos de Empréstimos Obtidos

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

7 Inventários

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

Descrição	2021				2022			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	
Mercadorias	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 850,11 €	63 389,82 €	- €	1 846,78 €	20 832,91 €	- €	2 183,39 €	
Total	4 850,11 €	63 389,82 €	- €	1 846,78 €	20 832,91 €	- €	2 183,39 €	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- €	- €	- €	66 393,15 €	- €	- €	20 539,50 €	

Nota: A diminuição significativa registada de 2021 para 2022 ficou a dever-se 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 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	- €	- €
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	473 171,42 €	427 813,41 €
Quotas e joias	2 768,00 €	2 858,00 €
Juros	53,23 €	- €
Serviços Secundários	9 507,00 €	4 315,91 €
Total	485 499,65 €	434 987,32 €

Nota: O acréscimo registado em 2022, face a 2021, no valor das mensalidades, ficou a dever-se, essencialmente, 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 no exercício de 2021.

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo		
Apoios do Governo		
ISS, IP – Apoios Excepcionais e Extraordinários	4 310,74 €	19 202,94 €

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. Em 2022 foi recebido um apoio extraordinário para mitigação dos gastos com a pandemia COVID-19.

10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos nos períodos de 2022 e 2021 foi, em ambos, de 8.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço em 31/12/2022 foi de 39.

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

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	- €	- €
Remunerações ao pessoal	570 890,25 €	579 994,19 €
Benefícios Pós-Emprego	- €	- €
Indemnizações	2 362,08 €	3 347,10 €
Encargos sobre as Remunerações	125 887,96 €	122 099,17 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4 489,28 €	5 728,04 €
Outros Gastos com o Pessoal	1 080,00 €	4 056,32 €
Total	704 709,57 €	715 224,82 €

Nota: Embora se tenha registado um aumento do RMMG de 665 euros para 705 euros, com impacto em todos escalões de remuneração e subidas de escalão de algumas educadoras, a redução do nº médio de colaboradores de 2021 para 2022 justificou um decréscimo das remunerações ao pessoal.

No que respeita à rubrica de Outros gastos com pessoal a redução registada ficou a dever-se à aquisição de fardamento e formação profissional em 2021 que não se repetiu em 2022.

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 2022 e 2021, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2022	2021
Investimentos noutras empresas	- €	- €
Outros investimentos financeiros	4 155,41 €	4 890,09 €
Perdas por Imparidade Acumuladas	- €	- €
Total	4 155,41 €	4 890,09 €

Nota: estes valores dizem apenas respeito a participações nos Fundos de Compensação do Trabalho.

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

A 31 de dezembro de 2022 e 2021, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Quotas	98,27 €	166,32 €
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	- €	- €
Outras operações	- €	- €
Total	98,27 €	166,32 €
Passivo		
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	- €	- €
Resultados disponíveis	- €	- €
Outras operações	- €	- €
Total	- €	- €

12.3 Clientes e Utentes

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

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	- €	- €
Utentes	40 663,07 €	43 281,96 €
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes	14 884,28 €	14 884,28 €
Total	55 547,35 €	58 166,24 €

12.4 Perdas por Imparidade

Nos períodos de 2022 e 2021 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2022	2021
Clientes	- €	- €
Utentes	- 14 884,28 €	- 14 884,28 €
Total	- 14 884,28 €	- 14 884,28 €

12.5 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Remunerações a pagar ao pessoal	- €	236,15 €
Adiantamentos ao pessoal	- €	- €
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	- €	- €
Devedores por acréscimos de rendimentos	- €	- €
Outras operações	- €	- €
Outros Devedores	1 266,61 €	1 068,52 €
Perdas por Imparidade	- €	- €
Total	1 266,61 €	1 304,67 €

12.6 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a Reconhecer		
Pag. Antecipado de seguros	2 532,53 €	2 589,17 €
Outras despesas com custo diferido	305,45 €	- €
Total	2 837,98 €	2 589,17 €
Rendimentos a Reconhecer		
Complemento extraordinário ISS	4 755,00 €	- €
Outras receitas com proveito diferido	6 760,71 €	8 573,81 €
Total	11 515,71 €	8 573,81 €

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 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2022	2021
Caixa	1 000,00 €	1 000,00 €
Depósitos à ordem	232 461,59 €	70 374,77 €
Depósitos a prazo	350 053,23 €	350 000,00 €
Outros	- €	- €
Total	583 514,82 €	421 374,77 €

12.8 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	59 564,17 €	- €	- €	59 564,17 €
Excedentes técnicos	- €	- €	- €	- €
Reservas	- €	- €	- €	- €
Resultados transitados	660 134,06 €	85 377,73 €	- €	745 511,79 €
Excedentes de revalorização	- €	- €	- €	- €
Outras variações nos fundos patrimoniais	768 269,28 €	5 995,32 €	- 32 171,91 €	742 092,69 €
Total	1 487 967,51 €	91 373,05 €	- 32 171,91 €	1 547 168,65 €

Nota: O aumento registado na rubrica de “Resultados Transitados”, de 2021 para 2022, resulta da incorporação do Resultado Líquido de 2021.

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	2022	2021
Fornecedores c/c	22 179,36 €	20 212,71 €
Fornecedores faturas em receção e conferência	- €	- €
Total	22 179,36 €	20 212,71 €

12.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	- €	- €
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 369,24 €	2 405,50 €
Outros Impostos e Taxas	- €	- €
Total	2 369,24 €	2 405,50 €
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	- €	- €
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	- €	- €
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4 776,00 €	6 034,00 €
Segurança Social	13 429,97 €	15 234,83 €
Outros Impostos e Taxas	123,58 €	- €
Total	18 329,55 €	21 268,83 €

12.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	- €	70,92 €	- €	- €
Outras operações	- €	154,54 €	- €	114,52 €
Perdas por imparidade acumuladas	- €	- €	- €	666,53 €
Fornecedores de Investimentos	- €	- €	- €	- €
Credores por acréscimo de gastos	- €	101 736,32 €	- €	101 812,83 €
Outros credores	- €	4 579,20 €	- €	4 635,94 €
Total	- €	106 540,98 €	- €	107.229,82 €

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 96.596 euros, que são gasto de 2021.

12.12 Subsídios, doações e legados à exploração

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

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	688 969,50 €	607 072,27 €
Subsídios de outras entidades	10 034,00 €	10 439,27 €
Doações e heranças	1 040,58 €	521,00 €
Legados	- €	- €
Total	700 044,08 €	618 032,54 €

Nota: O acréscimo significativo verificado na rubrica "Subsídios do Estado e outros entes públicos", de 2021 para 2022, para além da atualização anual dos acordos, resultou do recebimento da Segurança Social, referente ao sistema de Gratuidade da Creche, no valor de e 30.960 euros em 2022 quando em 2021 foi de apenas 9.378 euros (iniciou em set/21).

De referir ainda que, em 2022, o valor do complemento para vagas cativas em ERPI foi de 6.969 euros bem acima do valor recebido em 2021, que se fixou em 2.521 euros. O valor de complemento salarial das educadoras do Pré-escolar, referente ao ano 2020/2021, recebido em 2022 foi de 35.450 euros e em 2021 atingiu os 33.747,24 euros.

12.13 Fornecimentos e serviços externos

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

Descrição	2022	2021
Subcontratos	127 869,79 €	25 289,66 €
Trabalhos especializados	3 212,70 €	2 324,70 €
Honorários	13 157,65 €	12 706,50 €
Conservação e Reparação	25 140,28 €	18 004,18 €
Material de Escritório	11 401,27 €	7 327,05 €
Eletricidade	32 562,38 €	25 514,35 €
Combustíveis	8 998,08 €	6 240,37 €
Água	8 112,71 €	8 397,15 €
Gás	6 391,69 €	6 200,62 €
Deslocações, estadas e transportes	8 340,10 €	972,76 €
Rendas e Alugueres	1 788,85 €	1 856,30 €
Comunicação	4 112,53 €	3 174,30 €
Seguros	5 456,43 €	5 451,31 €
Limpeza, Higiene e Conforto	38 226,22 €	33 489,78 €
Serviços diversos	12 538,80 €	12 626,42 €
Total	307 309,48 €	169 575,45 €

Nota: O acréscimo, significativo, registado em 2022, face a 2021, 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. O aumento de gastos nas rubricas de eletricidade e combustíveis estão associados à subida generalizada dos preços devido ao conflito armado na Ucrânia. A variação acentuada na rubrica de deslocações, estadas e transportes ficou a dever-se à realização das atividades de praia em 2022, contrariamente ao que sucedeu em 2021 devido à pandemia de COVID-19.

A subida dos custos, no caso da subcontratação dos serviços de limpeza está relacionada com o aumento do SMN, e da conservação e reparação com as reparações das viaturas.

12.14 Outros rendimentos

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

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	1 177,11 €	608,41 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	184,14 €	- €
Recuperação de dívidas a receber	- €	- €
Ganhos em inventários	828,32 €	- €
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	- €	- €
Rendimentos em investimentos não financeiros	- €	- €
Outros rendimentos	35 446,25 €	43 097,01 €
Total	37 635,82 €	43 705,42 €

Nota: A rubrica "Outros rendimentos", a amortização do valor dos subsídios ao investimento que se fixou em 32.172 euros e 37.749 euros, respetivamente, em 2022 e 2021.

12.15 Outros gastos

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

Descrição	2022	2021
Impostos	867,82 €	666,96 €
Perdas em inventários	- €	- €
Gastos nos restantes investimentos financeiros	373,50 €	- €
Gastos em investimentos não financeiros	- €	- €
Outros Gastos	1 631,51 €	5 923,02 €
Total	2 872,83 €	6 589,98 €

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

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	- €	- €
Outros gastos e perdas de financiamento	6,00 €	1,00 €
Total	6,00 €	1,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	53,23 €	- €
Dividendos obtidos	- €	- €
Outros Rendimentos similares	- €	- €
Total	53,23 €	- €
Resultados Financeiros	47,23 € -	1,00 €

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 2022.

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

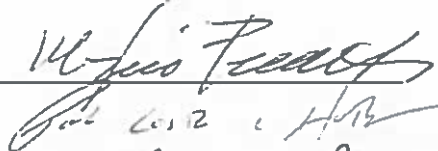
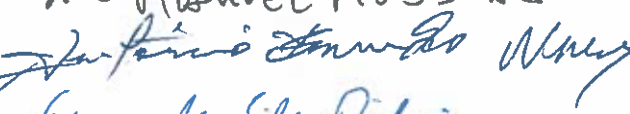

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção em 29 de Março de 2023.

CASTANHEIRA DO RIBATEJO, 31 de Março de 2023

O Contabilista Certificado




A Direção


 Luís Manuel Reis Dias



CENTRO S.P. CASA DE S.JOSE
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 13-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236,72	40 236,72	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,37	28 447,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,35	11 789,35	0,00	0,00
12	Depósitos a ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 899,40	1 066 435,46	232 463,94	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Múuo VF X'ira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 897,05	1 066 435,46	232 461,59	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRE 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	350 053,23	0,00	350 053,23	0,00
133	CCAM V F XIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	350 053,23	0,00	350 053,23	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	0,00	0,00	0,00	548 811,65	508 303,12	55 547,35	15 038,82
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	530 432,47	489 769,40	40 663,07	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	530 432,47	489 769,40	40 663,07	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	530 432,47	489 769,40	40 663,07	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	0,00	0,00	0,00	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
2182	Adiantamento de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
21822	Utentes c/ adiantamento Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
218220001	Adiantamento Numérico	0,00	0,00	0,00	0,00	987,06	1 063,58	0,00	76,52
21822002	Adiantamento Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,84	2 585,86	0,00	78,02

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	14 884,28
2192		0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	14 884,28
21921	Utentes de Cobreanca Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,28	14 884,28
2192101	Utentes Cob. Div. Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,40	3 225,40
2192102	Utentes Cob. Div. Pré escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,53	7 114,53
2192103	Utentes Cob. Div. C.A.T.L	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,95	2 557,95
2192104	Utentes Cob. Div. ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	1 563,40
2192105	Utentes Cob. Div. SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	323 547,91	345 727,27	22 179,36
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	323 547,91	345 727,27	22 179,36
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	323 547,91	345 727,27	22 179,36
2211005	MANUTAN	0,00	0,00	0,00	488,93	488,93	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	4 335,01	4 335,01	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	1 693,22	1 693,22	0,00
2211034	BOA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00
2211040	XECONXIRA	0,00	0,00	0,00	820,37	820,37	0,00
2211044	Carcotia - Contabilidade e Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	2 214,00	3 321,00	1 107,00
2211049	UBER	0,00	0,00	0,00	1 822,26	1 822,26	0,00
2211055	F3M	0,00	0,00	0,00	6 140,07	6 140,07	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00
2211066	ACM - Alarms	0,00	0,00	0,00	8 432,62	8 432,62	0,00
2211071	MUNDOTEL	0,00	0,00	0,00	1 756,47	1 756,47	0,00
2211081	Custódio Cabido & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	341,42	341,42	0,00
2211092	Papelarias 2000, Lda	0,00	0,00	0,00	846,53	846,53	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1 319,18	1 319,18	0,00
2211109	Jet Cooler - Águas e Cafés, S. A.	0,00	0,00	0,00	442,51	442,51	0,00
2211112	SMAS de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	9 201,88	9 379,55	177,67
2211113	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A.	0,00	0,00	0,00	29 878,92	33 238,61	3 359,69
2211114	PT	0,00	0,00	0,00	188,13	188,13	0,00
2211115	LISBOA GÁS	0,00	0,00	0,00	6 869,50	6 940,40	70,90
2211122	DETAIHIES UNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	0,00	0,00	0,00	1 270,60	1 270,60	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211123	SAMSI	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702,64	41 710,56	0,00	6 007,92
2211126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,91	7 050,26	0,00	9 16,35
2211127	J ROMÃO UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00	0,00
2211132	ELECTROEXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,11	7 194,11	0,00	0,00
2211134	KIGIPACKAGING	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,43	3 726,43	0,00	0,00
2211137	LACTOGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	544,09	544,09	0,00	0,00
2211138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00
2211139	Palam Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,11	1 169,52	0,00	79,41
2211140	friquental - Comércio Alimentar, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,75	1 686,75	0,00	0,00
2211141	McDabrt, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00
2211143	Recheiro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,70	8 901,70	0,00	0,00
2211144	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,17	4 122,61	0,00	313,44
2211148	RENTOKIL INITIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44	0,00	0,00
2211149	Radius Business Solutions (Portugal), Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,05	7 538,80	0,00	453,75
2211153	José Lourenço Pneu e Combustíveis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211154	SEGUR - FOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00
2211155	GRENKE Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,12	1 380,12	0,00	0,00
2211158	ARTIFOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,32	1 675,32	0,00	0,00
2211160	Uniself	0,00	0,00	0,00	0,00	130 228,56	139 921,79	0,00	9 693,23
2211162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,27	1 413,27	0,00	0,00
2211165	Pedro Manuel da Luz Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,62	3 498,62	0,00	0,00
2211167	LUSOSENIO LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2211169	RCGF AUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	443,67	443,67	0,00	0,00
2211171	IDONIC, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
2211172	MIELE PORTUGUESA LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	709,17	0,00	0,00
2211173	Associação de Promoção Social de Cast. Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,76	8 658,76	0,00	0,00
2211174	RSCGARAGE-COMÉRCIO DE PNEUS UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2211175	ROQUES VALE DO TEJO - Comercio de Automóveis, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	669,54	669,54	0,00	0,00
2211176	Agatha Rent, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	404,30	404,30	0,00	0,00
23	Pessoal	1 433,23	1 433,25	1 433,23	1 433,25	453 349,72	452 035,82	1 384,82	70,92
231	Remunerações a pagar	0,00	1 433,25	0,00	1 433,25	450 177,29	450 198,21	0,00	20,92

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	1 433,25	0,00	1 433,25	450 177,29	450 198,21	0,00	20,92
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	560,00	0,00	50,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	560,00	0,00	50,00
238	Outras operações	1 433,23	0,00	1 433,23	0,00	2 662,43	1 277,61	1 384,82	0,00
2382	Com o pessoal	1 433,23	0,00	1 433,23	0,00	2 662,43	1 277,61	1 384,82	0,00
24	Estado e outros entes públicos	422,32	51,02	422,32	51,02	270 295,63	286 255,94	2 369,24	18 329,55
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	50,00	0,00	50,00	63 239,56	68 015,56	0,00	4 776,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	50,00	0,00	50,00	61 424,00	65 925,00	0,00	4 501,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,56	2 090,56	0,00	275,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	1,02	0,00	1,02	11 027,38	8 658,14	2 369,24	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	1,02	0,00	1,02	10 603,07	8 658,14	1 944,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	408,10	0,00	408,10	0,00	194 335,14	207 765,11	0,00	13 429,97
2451	Contribuições S. S. 33,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	189 357,08	202 787,05	0,00	13 429,97
2457	Contribuições S. S. Layoff	408,10	0,00	408,10	0,00	4 978,06	4 978,06	0,00	0,00
247	Fundos	14,22	0,00	14,22	0,00	1 693,55	1 817,13	0,00	123,58
2471	Fundo de Compensação do Trabalho	13,14	0,00	13,14	0,00	1 566,59	1 680,91	0,00	114,32
2472	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1,08	0,00	1,08	0,00	126,96	136,22	0,00	9,26
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	68,05	102,51	4,24
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	68,05	102,51	4,24
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	68,05	102,51	4,24
26411	Quotas - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	11,68	8,84	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	36,53	47,75	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	11,50	23,92	0,00
26414	Quotas - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24
26415	Quotas - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	4,10	22,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 407,79	5 637,83	2 910,04	5 140,08	52 166,97	157 215,78	1 266,71	106 315,52
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3 407,79	5 637,83	2 910,04	5 140,08	5 714,34	107 450,66	0,00	101 736,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	3 407,79	5 637,83	2 910,04	5 140,08	5 714,34	107 450,66	0,00	101 736,32

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222	Remuneracoes a Liquidar	2 910,04	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	0,00	96 596,24	0,00
27229	Outros Acrecimos de Gastos	497,75	5 637,83	0,00	5 140,08	2 804,30	7 944,38	5 140,08	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	46 452,63	49 765,12	4 579,20	1 266,71
2782	COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,02	37 881,22	4 579,20	0,00
2783	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,99	4 081,99	6,00	0,00
2784	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,75	4 681,49	487,26	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,01	1 036,81	108,20	0,00
2786	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,80	1 759,55	665,25	0,00
2788	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	324,06	0,00	0,00
27881	Sindicato TFPs Sul e Reg. Autonomas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	324,06	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	6 760,71	0,00	6 760,71	14 000,96	22 678,69	2 837,98	11 515,71
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,15	2 589,17	2 837,98	0,00
2813	Pagtº Antecipado de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,70	2 589,17	2 532,53	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00	305,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	6 760,71	0,00	6 760,71	8 573,81	20 089,52	0,00	11 515,71
2821	Complemento Extraordinário ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00	0,00	4 755,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	6 760,71	0,00	6 760,71	8 573,81	15 334,52	6 760,71	0,00
31	Compras	0,00	20 832,91	0,00	20 832,91	20 832,91	20 832,91	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	0,00	20 832,91	0,00	20 832,91	20 832,91	20 832,91	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	9 402,07	0,00	9 402,07	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	9 402,07	0,00	9 402,07	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	0,00	8 155,66	0,00	8 155,66	8 155,66	8 155,66	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	0,00	38,92	0,00	38,92	38,92	38,92	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	0,00	1 207,49	0,00	1 207,49	1 207,49	1 207,49	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	11 430,84	0,00	11 430,84	11 430,84	11 430,84	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	11 430,84	0,00	11 430,84	11 430,84	11 430,84	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	2 183,39	1 846,78	336,61	0,00	4 030,17	1 846,78	2 183,39	0,00
331	Materias-primas	539,43	311,98	227,45	0,00	851,41	311,98	539,43	0,00
3311	Generos Alimentares	539,43	311,98	227,45	0,00	851,41	311,98	539,43	0,00
332	Materias subsidiarias	1 643,96	1 534,80	109,16	0,00	3 178,76	1 534,80	1 643,96	0,00
3322	Material Hoteleiro	1 643,96	1 534,80	109,16	0,00	3 178,76	1 534,80	1 643,96	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	0,00	233,54	0,00	233,54	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	233,54	0,00	233,54	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	233,54	0,00	233,54	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	2 515 383,01	1 304 149,56	2 515 383,01	1 304 149,56
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	2 515 383,01	1 304 149,56	2 515 383,01	1 304 149,56
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 Ligeiras	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	159 279,49	0,00	159 279,49	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 Didático	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	34 896,31	0,00	34 896,31	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	Máquinas de Escritório	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 Informático	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	51 803,29	0,00	51 803,29	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	12 928,77	0,00	12 928,77	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	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00	1 304 149,56	0,00	1 304 149,56
43382	De Imobilizações Corporais	0,00	36 096,47	0,00	36 096,47	0,00	725 431,93	0,00	725 431,93
433821	Edifícios	0,00	34 585,32	0,00	34 585,32	0,00	718 280,33	0,00	718 280,33
433822	Edificações Ligeiras	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	6 044,60	0,00	6 044,60
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	1 579,07	0,00	1 579,07	0,00	133 750,75	0,00	133 750,75
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 488,44	0,00	1 488,44	0,00	82 868,45	0,00	82 868,45
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacao	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	90,63	0,00	90,63	0,00	25 226,40	0,00	25 226,40
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	205 664,72	0,00	205 664,72
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	114 120,03	0,00	114 120,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	692,66	0,00	692,66	0,00	193 417,01	0,00	193 417,01
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	1 259,40	0,00	1 259,40
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,75	0,00	10 844,75
433856	Equipamento Hotelero	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00	56 613,36	0,00	56 613,36
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	998,82	0,00	998,82	0,00	39 348,41	0,00	39 348,41
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
433876	Sistema de Segurança	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82
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

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	59 564,17	59 564,17
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	745 511,79	745 511,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	32 171,91	0,00	32 171,91	0,00	774 264,60	742 092,69
593	Subsídios	32 171,91	0,00	32 171,91	0,00	774 264,60	742 092,69
5931	Subsídios atribuídos	7 643,79	0,00	7 643,79	0,00	109 371,94	101 728,15
59311	EDIF. LAR	2 042,79	0,00	2 042,79	0,00	41 309,40	39 266,61
59312	Programa 2 - C.A. T.L.	596,66	0,00	596,66	0,00	17 004,84	16 408,18
59313	ERPI	1 520,34	0,00	1 520,34	0,00	44 089,70	42 569,36
59314	CMVFX - RENAULT	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	6 968,00	3 484,00
5932	Ajustamento em subsídios	23 370,13	0,00	23 370,13	0,00	661 415,89	638 045,76
59321	Creche "PARES"	11 194,98	0,00	11 194,98	0,00	224 792,27	213 597,29
593211	Segurança Social	7 273,67	0,00	7 273,67	0,00	152 335,41	145 061,74
593212	Câmara Municipal V F. Xira	3 921,31	0,00	3 921,31	0,00	72 456,86	68 535,55
59322	Pré-Escolar "PAPE"	10 622,16	0,00	10 622,16	0,00	412 894,48	402 272,32
593221	Ministério da Educação	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	257 400,00	250 800,00
593222	Câmara V F. Xira	3 565,60	0,00	3 565,60	0,00	139 058,40	135 492,80
593223	Sala Multiusos (Câmara V F. Xira)	456,56	0,00	456,56	0,00	16 436,08	15 979,52
59324	Camãra V.F.X. - ERPI	1 552,99	0,00	1 552,99	0,00	23 729,14	22 176,15
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	3 476,77	2 318,78
59341	Apoio ERPI	1 157,99	0,00	1 157,99	0,00	3 476,77	2 318,78
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	20 496,30	0,00	20 496,30	0,00	20 539,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20 496,30	0,00	20 496,30	0,00	20 539,50	0,00
6121	Matérias Primas	9 174,62	0,00	9 174,62	0,00	9 217,82	0,00
61211	Generos Alimentares	9 174,62	0,00	9 174,62	0,00	9 217,82	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	7 928,21	0,00	7 928,21	0,00	7 928,21	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	38,92	0,00	38,92	0,00	82,12	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	1 207,49	0,00	1 207,49	0,00	1 207,49	0,00
6123	Subsidiárias e de Consumo	11 321,68	0,00	11 321,68	0,00	11 321,68	0,00
61231	Material Hoteleiro	11 321,68	0,00	11 321,68	0,00	11 321,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5 637,83	497,75	5 140,08	0,00	10 523,41	307 309,48
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,29	127 869,79

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	130 061,08	2 191,29	127 869,79	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	44 745,93	2 527,65	42 218,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,70	0,00	3 212,70	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
62219	Outros Trab. Esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	998,70	0,00	998,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,40	0,00	3 015,40	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,65	2 527,65	10 630,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,28	0,00	25 140,28	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin./social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,22	0,00	2 720,22	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,01	0,00	1 046,01	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,88	0,00	9 040,88	0,00
62264	Conservação e reparação edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333,17	0,00	12 333,17	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084,42	0,00	17 084,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,15	0,00	3 636,15	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,27	0,00	11 401,27	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00
624	Energia e fluidos	5 637,83	497,75	5 140,08	0,00	56 064,86	5 780,94	50 283,92	0,00
6241	Electricidade	5 276,27	497,75	4 778,52	0,00	32 562,38	5 224,07	27 338,31	0,00
62411	Electricidade do Edifício Inf	782,72	0,00	782,72	0,00	17 569,66	4 087,09	13 482,57	0,00
62412	Electricidade Edifício Lar	2 731,97	497,75	2 234,22	0,00	8 878,59	497,75	8 380,84	0,00
62413	Electricidade Creche	1 761,58	0,00	1 761,58	0,00	6 114,13	639,23	5 474,90	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,08	0,00	8 998,08	0,00
62423	Carrinha Toyota 78-CL-49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,40	0,00	1 274,40	0,00
62425	Citroen 44-HQ-48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,04	0,00	2 378,04	0,00
62426	17-IT-54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,76	0,00	3 205,76	0,00
62427	91-VR-62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,88	0,00	2 139,88	0,00
6243	Água	361,56	0,00	361,56	0,00	8 112,71	550,18	7 562,53	0,00
62431	Água Infantilário	178,81	0,00	178,81	0,00	2 207,30	0,00	2 207,30	0,00
62432	Água 3ª Idade	182,75	0,00	182,75	0,00	2 118,01	0,00	2 118,01	0,00
62433	Água Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,40	550,18	3 237,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,69	6,69	6 385,00	0,00
62481	Gas Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,32	0,00	1 363,32	0,00
62482	Gas Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,13	0,00	1 359,13	0,00
62483	Gas Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,24	6,69	3 662,55	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,10	0,00	8 340,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,15	0,00	8 309,15	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,15	0,00	8 309,15	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 822,73	23,53	50 799,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,85	0,00	1 788,85	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,53	0,00	4 112,53	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,18	0,00	3 979,18	0,00
626211	Telefone Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,05	0,00	3 791,05	0,00
626214	Telemovel	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	0,00	188,13	0,00
62622	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	133,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,43	23,53	5 432,90	0,00
62631	Seguro Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,13	0,00	3 129,13	0,00
62632	Seguro Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,50	0,00	1 753,50	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	573,80	23,53	550,27	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	38 226,22	0,00	38 226,22	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	685,95	0,00	685,95	0,00
6269	Roupana	0,00	0,00	0,00	0,00	552,75	0,00	552,75	0,00
627	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713,77	0,00	10 713,77	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,46	0,00	5 827,46	0,00
6273	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	846,53	0,00	846,53	0,00
6278	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,78	0,00	4 039,78	0,00
62781	Aulas de Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	584,44	0,00	584,44	0,00
62782	Atividades Didáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,24	0,00	3 449,24	0,00
62789	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	704 709,29	4 852,55	699 857,02	0,28
632	Remunerações do pessoal	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	570 889,97	2 910,35	567 979,90	0,28

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6321	Remuneracoes Certas	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	2 910,35	510 884,40	0,28
63211	Profissionais Qualificados	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	2 910,35	431 933,41	0,28
632111	Pre Escola	0,00	2 910,04	0,00	2 910,04	2 910,04	428 416,08	0,00
632113	Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,28
632119	Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,33	0,00
63213	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,47	0,00
632131	Subsidio de Férias - Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,47	0,00
63214	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 137,52	0,00
632141	Subsidio Natal - Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 137,52	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 095,50	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,50	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,04	0,00
63223	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,06	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00
63227	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099,76	0,00
632271	Diuturnidades Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099,76	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,14	0,00
632284	Subs. Função I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,42	0,00
632285	Subs. Coordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,72	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,50	552,58	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 887,96	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 761,51	0,00
63511	Seguranca Social Pre Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 429,57	0,00
63512	Seguranca Social Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00
63514	Seguranca Social ERP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,94	0,00
63515	Seguranca Social CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00
63516	Seguranca Social Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,97	0,00
63518	Seguranca Social SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,12	0,00
6352	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
63521	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	4 356,58	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00	48 077,02	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	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 Legeiras	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00	1 511,15	0,00
6423	Equipamento Básico	1 579,07	0,00	1 579,07	0,00	1 579,07	0,00	1 579,07	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Uientes	1 488,44	0,00	1 488,44	0,00	1 488,44	0,00	1 488,44	0,00
64239	Outro	90,63	0,00	90,63	0,00	90,63	0,00	90,63	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	Veículos 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 Informático	251,88	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
64256	Equipamento Hoteleiro	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00
64273	Sistema de Segurança	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00
68	Outros gastos	284,58	0,00	284,58	0,00	2 872,83	0,00	2 872,83	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	867,82	0,00	867,82	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	867,82	0,00	867,82	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00	807,82	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financ	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50	0,00
6868	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50	0,00
688	Outros	284,58	0,00	284,58	0,00	1 631,51	0,00	1 631,51	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,93	0,00	1 346,93	0,00
6888	Outros não especificados	284,58	0,00	284,58	0,00	284,58	0,00	284,58	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6982	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
72	Prestações de serviços	6 760,71	0,00	6 760,71	0,00	9 850,45	495 296,87	0,00	485 446,42

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6 760,71	0,00	6 760,71	9 832,45	483 003,87	473 171,42
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	6 760,71	0,00	6 760,71	9 554,45	471 096,37	461 541,92
72111	Infância e Juventude	6 760,71	0,00	6 760,71	8 430,95	282 843,52	274 412,57
721111	Creches	1 971,48	0,00	1 971,48	2 322,97	100 272,63	97 949,66
721112	Pré-Escolar	3 433,35	0,00	3 433,35	4 555,20	136 588,00	132 032,80
721114	C.A.T.L.	1 355,88	0,00	1 355,88	1 552,78	45 982,89	44 430,11
7211141	Mensalidade	1 355,88	0,00	1 355,88	1 511,58	38 195,94	36 684,36
7211142	Alimentação	0,00	0,00	0,00	41,20	7 786,95	7 745,75
721121	Colónias de Férias	0,00	0,00	0,00	191,00	10 750,00	10 559,00
72114	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	932,50	177 502,85	176 570,35
721141	ERPI	0,00	0,00	0,00	932,50	170 607,40	169 674,90
721143	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,45	6 895,45
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	278,00	11 907,50	11 629,50
72122	Transportes	0,00	0,00	0,00	278,00	11 907,50	11 629,50
721222	Transp. Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	263,00	5 092,00	4 829,00
721223	Transp. C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	15,00	6 815,50	6 800,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	4,00	2 772,00	2 768,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	4,00	2 772,00	2 768,00
72211	Quotizações - Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	4,00	2 397,00	2 393,00
722111	Quotizações - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00
722112	Quotizações - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	3,00	922,00	919,00
722113	Quotizações - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1,00	503,00	502,00
722114	Quotizações - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00
722115	Quotizações - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
72212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
722121	Quotizações - Câmara Municipal V F Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	14,00	9 521,00	9 507,00
7252	Música	0,00	0,00	0,00	14,00	3 542,50	3 528,50
7253	Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,50	5 567,50
7258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	0,00	0,00	42,72	700 044,08	700 001,36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	688 969,50	0,00	688 926,78
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	684 658,76	0,00	684 616,04
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 283,99	0,00	434 283,99
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 189,97	0,00	261 189,97
751112	Pré-Escolar	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	21 695,30	0,00	21 695,30
751131	Subsídios Eventuais Comp. + 11 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,31	0,00	10 592,31
751132	Gratuidade Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,21	0,00	30 960,21
751133	Subs. Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,24	0,00	1 961,24
751134	Subs. Compensação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 449,56	0,00	35 449,56
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	171 411,45	0,00	171 368,73
751141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 476,30	0,00	125 476,30
751144	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,90	0,00	38 923,90
751148	Subs. Vagas Cativas ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	7 011,25	0,00	6 968,53
7512	ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,74	0,00	4 310,74
75121	Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,74	0,00	4 310,74
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00	0,00	10 034,00
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	7 710,00
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
7524	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	0,00	1 040,58
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	0,00	1 040,58
75311	Donativos monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	0,00	1 040,58
78	Outros rendimentos	0,00	32 594,23	0,00	32 594,23	0,00	37 635,82	0,00	37 635,82
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,11	0,00	1 177,11
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,11	0,00	1 177,11
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,11	0,00	1 177,11
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	184,14
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,32	0,00	828,32
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,32	0,00	828,32
788	Outros	0,00	32 594,23	0,00	32 594,23	0,00	35 446,25	0,00	35 446,25

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,94
78819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	32 171,91	0,00	32 171,91	0,00	32 171,91	0,00	32 171,91
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	30 054,91	0,00	30 054,91	0,00	30 054,91	0,00	30 054,91
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07
7888	Outros não especificados	0,00	422,32	0,00	422,32	0,00	1 117,33	0,00	1 117,33
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01	0,00	255,01
78889	Outros não Especificados	0,00	422,32	0,00	422,32	0,00	862,32	0,00	862,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	85 377,73	85 377,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	85 377,73	85 377,73	0,00	0,00
	Totais	120 875,08	120 875,08	118 032,80	118 032,80	7 121 205,70	7 121 205,70	4 247 909,44	4 247 909,44
	Saldo Geral								

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	41 236,72	40 236,72	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	28 447,37	28 447,37	0,00	0,00
112	Fundo Fixo de Caixa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
114	Caixa Ticket	11 789,35	11 789,35	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 298 899,40	1 066 435,46	232 463,94	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo V.F.Xira	1 298 897,05	1 066 435,46	232 461,59	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRÉ ESCOLAR	2,35	0,00	2,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	350 053,23	0,00	350 053,23	0,00
133	CCAM V. F. XIRA	350 053,23	0,00	350 053,23	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	548 811,65	508 303,12	55 547,35	15 038,82
211	Clientes e utentes c/c	530 432,47	489 769,40	40 663,07	0,00
2117	Utentes	530 432,47	489 769,40	40 663,07	0,00
21171	Utentes c/c	530 432,47	489 769,40	40 663,07	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	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
2182	Adiantamento de utentes	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
21822	Utentes c/ adiantamento Infância	3 494,90	3 649,44	0,00	154,54
218220001	Adiantamento Numerário	987,06	1 063,58	0,00	76,52
21822002	Adiantamento Ticket	2 507,84	2 585,86	0,00	78,02
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	323 547,91	345 727,27	0,00	22 179,36
221	Fornecedores c/c	323 547,91	345 727,27	0,00	22 179,36
2211	Fornecedores gerais	323 547,91	345 727,27	0,00	22 179,36
2211005	MANUTAN	488,93	488,93	0,00	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	4 335,01	4 335,01	0,00	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	1 693,22	1 693,22	0,00	0,00
2211034	BOA VIAGEM	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00
2211040	XECONXIRA	820,37	820,37	0,00	0,00
2211044	Carconta - Contabilidade e Consultoria, Lda	2 214,00	3 321,00	0,00	1 107,00
2211049	UBER	1 822,26	1 822,26	0,00	0,00
2211055	F3M	6 140,07	6 140,07	0,00	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	135,30	135,30	0,00	0,00
2211066	ACM - Alarmes	8 432,62	8 432,62	0,00	0,00
2211071	MUNDOTEL	1 756,47	1 756,47	0,00	0,00
2211081	Custódio Cabido & Filhos, Lda	341,42	341,42	0,00	0,00
2211092	Papelarias 2000, Lda	846,53	846,53	0,00	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	1 319,18	1 319,18	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211109	Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A.	442,51	442,51	0,00	0,00
2211112	SMAS de Vila Franca de Xira	9 201,88	9 379,55	0,00	177,67
2211113	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	29 878,92	33 238,61	0,00	3 359,69
2211114	PT	188,13	188,13	0,00	0,00
2211115	LISBOA GÁS	6 869,50	6 940,40	0,00	70,90
2211122	DETALHES ÚNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	1 270,60	1 270,60	0,00	0,00
2211123	SAMSIK	35 702,64	41 710,56	0,00	6 007,92
2211126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	6 133,91	7 050,26	0,00	916,35
2211127	J. ROMÃO UNIPessoal, LDA	307,41	307,41	0,00	0,00
2211132	ELECTROEXTRA	7 194,11	7 194,11	0,00	0,00
2211134	KIGIPACKAGING	3 726,43	3 726,43	0,00	0,00
2211137	LACTOGAL	544,09	544,09	0,00	0,00
2211138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00
2211139	Palam Lda	1 090,11	1 169,52	0,00	79,41
2211140	friquental - Comércio Alimentar, Unipessoal, Lda.	1 686,75	1 686,75	0,00	0,00
2211141	Medabri, Lda.	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00
2211143	Recheio S.A.	8 901,70	8 901,70	0,00	0,00
2211144	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	3 809,17	4 122,61	0,00	313,44
2211148	RENTOKIL INITIAL	356,44	356,44	0,00	0,00
2211149	Radius Business Solutions (Portugal), Lda.	7 085,05	7 538,80	0,00	453,75
2211153	José Lourenço Pneus e Combustíveis Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
2211154	SEGUR - FOGO	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00
2211155	GRENKE Renting S.A.	1 380,12	1 380,12	0,00	0,00
2211158	ARTIFOFO	1 675,32	1 675,32	0,00	0,00
2211160	Uniself	130 228,56	139 921,79	0,00	9 693,23
2211162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	1 413,27	1 413,27	0,00	0,00
2211165	Pedro Manuel da Luz Neto	3 498,62	3 498,62	0,00	0,00
2211167	LUSOSENIO LDA.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2211169	RCGF AUTO, LDA	443,67	443,67	0,00	0,00
2211171	IDONIC, Lda.	135,30	135,30	0,00	0,00
2211172	MIELE PORTUGUESA LDA.	709,17	709,17	0,00	0,00
2211173	Associação de Promoção Social de Cast. Ribatejo	8 658,76	8 658,76	0,00	0,00
2211174	RSCGARAGE-COMÉRCIO DE PNEUS UNIP, LDA	360,00	360,00	0,00	0,00
2211175	ROQUES VALE DO TEJO - Comércio de Automóveis, S.A.	669,54	669,54	0,00	0,00
2211176	Agatha Rent, Lda.	404,30	404,30	0,00	0,00
23	Pessoal	453 349,72	452 035,82	1 384,82	70,92
231	Remunerações a pagar	450 177,29	450 198,21	0,00	20,92
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	450 177,29	450 198,21	0,00	20,92
232	Adiantamentos	510,00	560,00	0,00	50,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	510,00	560,00	0,00	50,00
238	Outras operações	2 662,43	1 277,61	1 384,82	0,00
2382	Com o pessoal	2 662,43	1 277,61	1 384,82	0,00
24	Estado e outros entes públicos	270 295,63	286 255,94	2 369,24	18 329,55
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	63 239,56	68 015,56	0,00	4 776,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	61 424,00	65 925,00	0,00	4 501,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 815,56	2 090,56	0,00	275,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 027,38	8 658,14	2 369,24	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	10 603,07	8 658,14	1 944,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	194 335,14	207 765,11	0,00	13 429,97
2451	Contribuições S S. 33,3%	189 357,08	202 787,05	0,00	13 429,97
2457	Contribuições S S. Layoff	4 978,06	4 978,06	0,00	0,00
247	Fundos	1 693,55	1 817,13	0,00	123,58
2471	Fundo de Compensação do Trabalho	1 566,59	1 680,91	0,00	114,32
2472	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	126,96	136,22	0,00	9,26

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	166,32	68,05	102,51	4,24
264	Quotas	166,32	68,05	102,51	4,24
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	166,32	68,05	102,51	4,24
26411	Quotas - Creche	20,52	11,68	8,84	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	84,28	36,53	47,75	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	35,42	11,50	23,92	0,00
26414	Quotas - ERPI	0,00	4,24	0,00	4,24
26415	Quotas - SAD	26,10	4,10	22,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	52 166,97	157 215,78	1 266,71	106 315,52
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	5 714,34	107 450,66	0,00	101 736,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	5 714,34	107 450,66	0,00	101 736,32
27222	Remunerações a Liquidar	2 910,04	99 506,28	0,00	96 596,24
27229	Outros Acréscimos de Gastos	2 804,30	7 944,38	0,00	5 140,08
278	Outros devedores e credores	46 452,63	49 765,12	1 266,71	4 579,20
2782	COFRE	33 302,02	37 881,22	0,00	4 579,20
2783	Utentes	4 087,99	4 081,99	6,00	0,00
2784	Farmácia	5 168,75	4 681,49	487,26	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	1 145,01	1 036,81	108,20	0,00
2786	Fraldas	2 424,80	1 759,55	665,25	0,00
2788	SINDICATOS	324,06	324,06	0,00	0,00
27881	Sindicato TFPS Sul e Reg. Autonomas	324,06	324,06	0,00	0,00
28	Diferimentos	14 000,96	22 678,69	2 837,98	11 515,71
281	Gastos a reconhecer	5 427,15	2 589,17	2 837,98	0,00
2813	Pagto Antecipado de Seguros	5 121,70	2 589,17	2 532,53	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	305,45	0,00	305,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8 573,81	20 089,52	0,00	11 515,71
2821	Complemento Extraordinário ISS	0,00	4 755,00	0,00	4 755,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	8 573,81	15 334,52	0,00	6 760,71
31	Compras	20 832,91	20 832,91	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20 832,91	20 832,91	0,00	0,00
3121	Materias Primas	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	8 155,66	8 155,66	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	38,92	38,92	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	1 207,49	1 207,49	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	11 430,84	11 430,84	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	11 430,84	11 430,84	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 030,17	1 846,78	2 183,39	0,00
331	Matérias-primas	851,41	311,98	539,43	0,00
3311	Generos Alimentares	851,41	311,98	539,43	0,00
332	Matérias subsidiárias	3 178,76	1 534,80	1 643,96	0,00
3322	Material Hoteleiro	3 178,76	1 534,80	1 643,96	0,00
41	Investimentos financeiros	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	6 450,76	2 295,35	4 155,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 515 383,01	1 304 149,56	2 515 383,01	1 304 149,56
433	Outros activos fixos tangíveis	2 515 383,01	1 304 149,56	2 515 383,01	1 304 149,56
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	159 279,49	0,00	159 279,49	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	97 274,63	0,00	97 274,63	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	4 022,25	0,00	4 022,25	0,00
43333	Equipamento Didático	23 086,30	0,00	23 086,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outro	34 896,31	0,00	34 896,31	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	51 803,29	0,00	51 803,29	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	12 928,77	0,00	12 928,77	0,00
43379	Outras	17 838,52	0,00	17 838,52	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 304 149,56	0,00	1 304 149,56
43382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	725 431,93	0,00	725 431,93
433821	Edifícios	0,00	718 280,33	0,00	718 280,33
433822	Edificações Ligeiras	0,00	6 044,60	0,00	6 044,60
433829	Outros	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
43383	Equipamento Basico	0,00	133 750,75	0,00	133 750,75
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	82 868,45	0,00	82 868,45
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	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	25 226,40	0,00	25 226,40
43384	Equipamento de Transporte	0,00	205 664,72	0,00	205 664,72
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	91 544,69	0,00	91 544,69
433843	Veiculos Pesados	0,00	114 120,03	0,00	114 120,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	193 417,01	0,00	193 417,01
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	1 259,40	0,00	1 259,40
433855	Equipamento Diverso	0,00	10 844,75	0,00	10 844,75
433856	Equipamento Hoteleiro	0,00	56 613,36	0,00	56 613,36
433859	Outros	0,00	63 731,70	0,00	63 731,70
43387	Ferramentas e Utensilios	0,00	39 348,41	0,00	39 348,41
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
433876	Sistema de Segurança	0,00	998,82	0,00	998,82
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	745 511,79	0,00	745 511,79
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	32 171,91	774 264,60	0,00	742 092,69
593	Subsidios	32 171,91	774 264,60	0,00	742 092,69
5931	Subsidios atribuidos	7 643,79	109 371,94	0,00	101 728,15
59311	EDIF. LAR	2 042,79	41 309,40	0,00	39 266,61
59312	Programa 2 - C. A. T.L.	596,66	17 004,84	0,00	16 408,18
59313	ERPI	1 520,34	44 089,70	0,00	42 569,36
59314	CMVFX - RENAULT	3 484,00	6 968,00	0,00	3 484,00
5932	Ajustamento em subsidios	23 370,13	661 415,89	0,00	638 045,76

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59321	Creche "PARES"	11 194,98	224 792,27	0,00	213 597,29
593211	Segurança Social	7 273,67	152 335,41	0,00	145 061,74
593212	Câmara Municipal V. F. Xira	3 921,31	72 456,86	0,00	68 535,55
59322	Pré-Escolar "PAPE"	10 622,16	412 894,48	0,00	402 272,32
593221	Ministério da Educação	6 600,00	257 400,00	0,00	250 800,00
593222	Câmara V. F. Xira	3 565,60	139 058,40	0,00	135 492,80
593223	Sala Multiusos (Câmara V. F. Xira)	456,56	16 436,08	0,00	15 979,52
59324	Camãra V.F.X. - ERPI	1 552,99	23 729,14	0,00	22 176,15
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	1 157,99	3 476,77	0,00	2 318,78
59341	Apoio ERPI	1 157,99	3 476,77	0,00	2 318,78
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	20 539,50	20 539,50	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20 539,50	20 539,50	0,00	0,00
6121	Materias Primas	9 217,82	9 217,82	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	9 217,82	9 217,82	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	7 928,21	7 928,21	0,00	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	82,12	82,12	0,00	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	1 207,49	1 207,49	0,00	0,00
6123	Subsidiarias e de Consumo	11 321,68	11 321,68	0,00	0,00
61231	Material Hoteleiro	11 321,68	11 321,68	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	317 832,89	317 832,89	0,00	0,00
621	Subcontratos	130 061,08	130 061,08	0,00	0,00
6211	Refeições	130 061,08	130 061,08	0,00	0,00
622	Serviços especializados	44 745,93	44 745,93	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 212,70	3 212,70	0,00	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
62219	Outros Trab. Esp.	998,70	998,70	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 015,40	3 015,40	0,00	0,00
6224	Honorários	13 157,65	13 157,65	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	25 140,28	25 140,28	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin /social	2 720,22	2 720,22	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	1 046,01	1 046,01	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	9 040,88	9 040,88	0,00	0,00
62264	Conservação e reparação edificios	12 333,17	12 333,17	0,00	0,00
6228	Outros	219,90	219,90	0,00	0,00
623	Materiais	17 084,42	17 084,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 636,15	3 636,15	0,00	0,00
6233	Material de escritório	11 401,27	11 401,27	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	56 064,86	56 064,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	32 562,38	32 562,38	0,00	0,00
62411	Electricidade do Edifício Inf.	17 569,66	17 569,66	0,00	0,00
62412	Electricidade Edifício Lar	8 878,59	8 878,59	0,00	0,00
62413	Electricidade Creche	6 114,13	6 114,13	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8 998,08	8 998,08	0,00	0,00
62423	Carrinha Toyota 78-GL-49	1 274,40	1 274,40	0,00	0,00
62425	Citroen 44-HQ-48	2 378,04	2 378,04	0,00	0,00
62426	17-IT-54	3 205,76	3 205,76	0,00	0,00
62427	91-VR-62	2 139,88	2 139,88	0,00	0,00
6243	Água	8 112,71	8 112,71	0,00	0,00
62431	Água Infantilário	2 207,30	2 207,30	0,00	0,00
62432	Água 3ª Idade	2 118,01	2 118,01	0,00	0,00
62433	Água Creche	3 787,40	3 787,40	0,00	0,00
6248	Outros	6 391,69	6 391,69	0,00	0,00
62481	Gás Infantilário	1 363,32	1 363,32	0,00	0,00
62482	Gás Lar	1 359,13	1 359,13	0,00	0,00
62483	Gás Creche	3 669,24	3 669,24	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	8 340,10	8 340,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	8 309,15	8 309,15	0,00	0,00
62512	Utentes	8 309,15	8 309,15	0,00	0,00
6258	Outros	30,95	30,95	0,00	0,00
626	Serviços diversos	50 822,73	50 822,73	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 788,85	1 788,85	0,00	0,00
6262	Comunicação	4 112,53	4 112,53	0,00	0,00
62621	Telefone	3 979,18	3 979,18	0,00	0,00
626211	Telefone Infantilário	3 791,05	3 791,05	0,00	0,00
626214	Telemóvel	188,13	188,13	0,00	0,00
62622	CTT	133,35	133,35	0,00	0,00
6263	Seguros	5 456,43	5 456,43	0,00	0,00
62631	Seguro Veiculos	3 129,13	3 129,13	0,00	0,00
62632	Seguro Edifícios	1 753,50	1 753,50	0,00	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	573,80	573,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 226,22	38 226,22	0,00	0,00
6268	Outros serviços	685,95	685,95	0,00	0,00
6269	Rouparia	552,75	552,75	0,00	0,00
627	Outros Serviços	10 713,77	10 713,77	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	5 827,46	5 827,46	0,00	0,00
6273	Material Didatico	846,53	846,53	0,00	0,00
6278	Serviços Diversos	4 039,78	4 039,78	0,00	0,00
62781	Aulas de Natação	584,44	584,44	0,00	0,00
62782	Atividades Didáticas	3 449,24	3 449,24	0,00	0,00
62789	Diversos	6,10	6,10	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	704 709,57	704 709,57	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	570 890,25	570 890,25	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	513 794,75	513 794,75	0,00	0,00
63211	Profissionais Qualificados	434 843,76	434 843,76	0,00	0,00
632111	Pre Escola	431 326,12	431 326,12	0,00	0,00
632113	Administrativo	0,31	0,31	0,00	0,00
632119	Layoff	3 517,33	3 517,33	0,00	0,00
63213	Subsídio de Férias	40 813,47	40 813,47	0,00	0,00
632131	Subsídio de Férias - Pré-escolar	40 813,47	40 813,47	0,00	0,00
63214	Subsídio Natal	38 137,52	38 137,52	0,00	0,00
632141	Subsídio Natal - Pré-escolar	38 137,52	38 137,52	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	57 095,50	57 095,50	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	7 766,04	7 766,04	0,00	0,00
63223	Subsidio Turno	21 450,06	21 450,06	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	23 099,76	23 099,76	0,00	0,00
632271	Diuturnidades Pré Escolar	23 099,76	23 099,76	0,00	0,00
63228	Outras	2 347,14	2 347,14	0,00	0,00
632284	Subs. Função I	1 260,42	1 260,42	0,00	0,00
632285	Subs. Coordenação	1 086,72	1 086,72	0,00	0,00
634	Indemnizações	2 362,08	2 362,08	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	125 887,96	125 887,96	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	125 761,51	125 761,51	0,00	0,00
63511	Seguranca Social Pre Escola	119 429,57	119 429,57	0,00	0,00
63512	Seguranca Social Cozinha	52,41	52,41	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	2 538,94	2 538,94	0,00	0,00
63515	Seguranca Social CATL	708,50	708,50	0,00	0,00
63516	Seguranca Social Creche	2 672,97	2 672,97	0,00	0,00
63518	Seguranca Social SAD	359,12	359,12	0,00	0,00
6352	Fundos	126,45	126,45	0,00	0,00
63521	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	126,45	126,45	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 489,28	4 489,28	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 077,02	48 077,02	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	48 077,02	48 077,02	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	36 096,47	36 096,47	0,00	0,00
64221	Edifícios	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 Básico	1 579,07	1 579,07	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 488,44	1 488,44	0,00	0,00
64239	Outro	90,63	90,63	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
64243	Veículos Pesados	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	692,66	692,66	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	251,88	251,88	0,00	0,00
64256	Equipamento Hoteleiro	440,78	440,78	0,00	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	998,82	998,82	0,00	0,00
64273	Sistema de Segurança	998,82	998,82	0,00	0,00
68	Outros gastos	2 872,83	2 872,83	0,00	0,00
681	Impostos	867,82	867,82	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	867,82	867,82	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	807,82	807,82	0,00	0,00
68127	Taxas	60,00	60,00	0,00	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financ	373,50	373,50	0,00	0,00
6868	Outros gastos	373,50	373,50	0,00	0,00
688	Outros	1 631,51	1 631,51	0,00	0,00
6883	Quotizações	1 346,93	1 346,93	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	284,58	284,58	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	6,00	6,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	6,00	6,00	0,00	0,00
6982	Serviços Bancários	6,00	6,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	495 296,87	495 296,87	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	483 003,87	483 003,87	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	471 096,37	471 096,37	0,00	0,00
72111	Infância e Juventude	282 843,52	282 843,52	0,00	0,00
721111	Creches	100 272,63	100 272,63	0,00	0,00
721112	Pré Escolar	136 588,00	136 588,00	0,00	0,00
721114	C.A.T.L.	45 982,89	45 982,89	0,00	0,00
7211141	Mensalidade	38 195,94	38 195,94	0,00	0,00
7211142	Alimentação	7 786,95	7 786,95	0,00	0,00
721121	Colónias de Férias	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00
72114	Terceira Idade	177 502,85	177 502,85	0,00	0,00
721141	ERPI	170 607,40	170 607,40	0,00	0,00
721143	SAD	6 895,45	6 895,45	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	11 907,50	11 907,50	0,00	0,00
72122	Transportes	11 907,50	11 907,50	0,00	0,00
721222	Transp. Pré Escolar	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00
721223	Transp. C.A.T.L.	6 815,50	6 815,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00
72211	Quotizações - Clientes e Utentes c/c	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00
722111	Quotizações - Creche	656,00	656,00	0,00	0,00
722112	Quotizações - Pré-Escolar	922,00	922,00	0,00	0,00
722113	Quotizações - C.A.T.L.	503,00	503,00	0,00	0,00
722114	Quotizações - ERPI	231,00	231,00	0,00	0,00
722115	Quotizações - SAD	85,00	85,00	0,00	0,00
72212	Outros	375,00	375,00	0,00	0,00
722121	Quotizações - Câmara Municipal V. F. Xira	375,00	375,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
725	Serviços secundários	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00
7252	Música	3 542,50	3 542,50	0,00	0,00
7253	Piscina	5 567,50	5 567,50	0,00	0,00
7258	Outros	411,00	411,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	700 044,08	700 044,08	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	688 969,50	688 969,50	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	684 658,76	684 658,76	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	434 283,99	434 283,99	0,00	0,00
751111	Creches	261 189,97	261 189,97	0,00	0,00
751112	Pré-Escolar	151 398,72	151 398,72	0,00	0,00
751113	Centros de Actividades de Tempos Livres	21 695,30	21 695,30	0,00	0,00
751131	Subsídios Eventuais Comp. + 11 horas	10 592,31	10 592,31	0,00	0,00
751132	Gratuidade Creche	30 960,21	30 960,21	0,00	0,00
751133	Subs. Deficiência	1 961,24	1 961,24	0,00	0,00
751134	Subs. Compensação Salarial	35 449,56	35 449,56	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	171 411,45	171 411,45	0,00	0,00
751141	ERPI	125 476,30	125 476,30	0,00	0,00
751144	SAD	38 923,90	38 923,90	0,00	0,00
751148	Subs. Vagas Cativas ERPI	7 011,25	7 011,25	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	4 310,74	4 310,74	0,00	0,00
75121	Layoff	4 310,74	4 310,74	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	10 034,00	10 034,00	0,00	0,00
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	420,00	420,00	0,00	0,00
7524	IAPMEI	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00
7531	Donativos	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00
75311	Donativos monetários	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	37 635,82	37 635,82	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00
78169	Outros	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	184,14	184,14	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	828,32	828,32	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	828,32	828,32	0,00	0,00
788	Outros	35 446,25	35 446,25	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 151,94	2 151,94	0,00	0,00
78819	Outros	2 151,94	2 151,94	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	32 171,91	32 171,91	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00
78832	Outros	30 054,91	30 054,91	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	5,07	5,07	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 117,33	1 117,33	0,00	0,00
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	255,01	255,01	0,00	0,00
78889	Outros não Especificados	862,32	862,32	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,23	53,23	0,00	0,00
791	Juros obtidos	53,23	53,23	0,00	0,00
7911	De depósitos	53,23	53,23	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 308 514,56	1 452 989,82	0,00	144 475,26
811	Resultado antes de impostos	1 223 136,83	1 223 136,83	0,00	0,00
818	Resultado líquido	85 377,73	229 852,99	0,00	144 475,26
	Totais	9 567 479,64	9 567 479,64	3 169 247,59	3 169 247,59
	Saldo Geral				



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 2022, os quais são da responsabilidade da Direção.
2. Ao longo do exercício acompanhámos a atividade da Instituição, tendo procedido às verificações que considerámos convenientes, tendo recebido da Direção os esclarecimentos e informações solicitados.
3. Em consequência do trabalho efetuado, 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 Direção:
 - a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2022.
5. Desejamos ainda agradecer à Direção e aos serviços da Instituição toda a colaboração prestada para o exercício das nossas funções.

Castanheira do Ribatejo, 14 de Março de 2023

O Conselho Fiscal:

O Presidente - 

O Secretário - 

O Vogal - 

ATAS

Folha

3

Nº do livro

1

Ata N.º 50

Aos catorze dias do mês de Março de dois mil e vinte e três, 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 o Conselho Fiscal com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Único – Apreciação das Contas do exercício de 2022 e respetivo parecer.

Aberta a sessão, procedemos à análise dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2022 e de toda a informação disponibilizada pela Direção. Do trabalho realizado concluímos que, face ao exercício de 2021, os resultados operacionais apresentam uma variação positiva significativa (+ 69,2%) fixando-se em 144.428 euros em 2022, essencialmente, devido aos acréscimos registados nas contas de Prestação de Serviços, onde se inclui a mensalidades de utentes, (+ 11,5%) e na rubrica de “Subsídios doações e legados à exploração” (+ 13,3%), onde está incluída a sub rubrica “Subsídios do Estado e outros entes públicos”, passando de 434.987 euros para 485.446 euros e 618.033 euros para 700.001 euros, respetivamente de 2021 para 2022. No que respeita à rubrica de Subsídios a variação ficou a dever-se à atualização anual dos acordos e principalmente ao sistema de gratuidade da Creche, que iniciou em 2021, da Segurança Social. De referir ainda que, em 2022, o valor de complemento salarial das educadoras do Pré-escolar, referente ao ano 2020/2021, recebido em 2022 foi de 35.449 euros quando em 2021 se fixou nos 34.397 euros.

Os gastos com fornecimentos e serviços externos aumentaram consideravelmente (+ 81%, face a 2021), essencialmente, devido à subcontratação do serviço de confeção de refeições, em substituição da confeção própria, a partir de setembro de 2021 à empresa UNISELF. Esta medida teve impacto nos gastos com pessoal e nos gastos com a aquisição de bens alimentares. Os gastos com pessoal, em 2022, atingiram os 699.857 euros, ligeiramente abaixo do ano anterior, devido à redução do nº médio de trabalhadores que acabou por ser compensada pelo aumento do SMN em 6%. Verificou-se ainda que o aumento registado nos FSE ficou adveio da subida do custo da eletricidade, combustíveis, conservação/reparação e das deslocações e estadas (colónias).



ATAS

Folha

4

Nº do livro

1

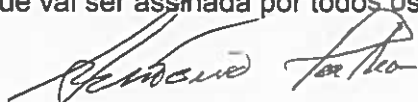
A Instituição, no ano em análise não registou gastos financeiros, uma vez que não teve qualquer financiamento ativo.

Os investimentos atingiram 6.539 euros, em 2022, na sequência da remodelação do sistema de deteção de incêndios dos edifícios da Creche e do Pré-escolar.

O resultado líquido do exercício de 2022, apresentou um valor positivo de 144.475,26 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 2022 (documento que será anexado a esta Ata) e propor à Direção 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 por todos os presentes.



António Ferreira Pereira Palha – Presidente



Rui Manuel Martins Santos Costa – Secretário



João Lino de Castro – Vogal

ATAS

Folha

6

Nº do livro

2

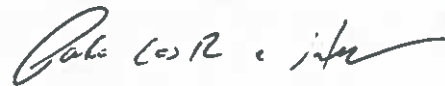
ATA N.º 168

Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e vinte três, 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 dois, 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 144.475,26 euros (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco euros e vinte e seis 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.

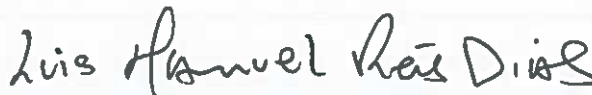
Rui Pereira Peralta – Presidente



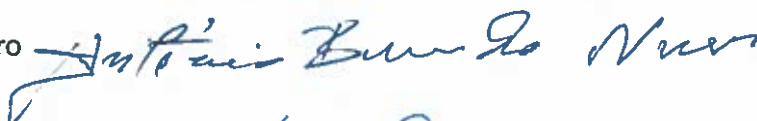
Paulo César Gustavo da Costa e Horta – Vice-Presidente



Luís Manuel Reis Dias – Secretário



António Bernardo Neves - Tesoureiro



Edgar da Silva Ribeiro – Vogal

