

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, nomeadamente a alínea c) do artigo 38º dos Estatutos da Fundação, o Conselho de Administração da Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, tem a honra de submeter à apreciação dos curadores, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2023.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

A Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direção Geral de Ação Social, criada em cumprimento, da disposição testamentária de Bernardo Barbosa de Quadros, a 4 de junho de 1937, e prossegue nomeadamente os seguintes fins: a) Educação e formação profissional dos cidadãos; b) Proteção dos cidadãos nas eventualidades de doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; c) Proteção e apoio à família; d) Proteção e apoio a pessoas idosas; e) Proteção da integração social e comunitária; f) Proteção e apoio às pessoas com deficiência e incapacidade; g) Proteção e apoio às crianças e jovens, incluindo as crianças e jovens em perigo; h) Resolução dos problemas habitacionais das populações; i) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, e o seu âmbito de ação abrange a freguesia de Angeja e freguesias limítrofes. Para a realização destes objetivos a Fundação propôs-se criar e manter as valências de Creche, Pré-Escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Serviço de Apoio Domiciliário e Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica da Fundação, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados, tendo em conta os efeitos inerentes à situação de guerra e ao crescimento da inflação.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de **12.064.09 euros**, o que evidencia uma redução relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam **71.91 %** do total dos proveitos sendo superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando assim a ter um peso muito significativo na estrutura de custos. e espelha a forte “subsídio-dependência” deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

As comparticipações do ISS atingiram o montante de **552.718.39 euros** em valor e **8.15%** em percentagem.

Os Outros Rendimentos, nomeadamente a imputação de subsídios de cariz extraordinário, rendas e donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **40.962.96 euros**.

Na estrutura de gastos, os bens alimentares, cresceram em valor **25.388.07 euros**, e tiveram uma variação em percentagem de **31.55 %**. Os fornecimentos e serviços externos, sofreram um incremento de **12.61 %** face ao período homólogo de 2022, refletindo assim, o efeito da conjuntura económica. Os custos com pessoal, aumentaram **43 507..30 euros** em valor e **8.07 %** em percentagem, como resultado da atualização salarial imposta pela aplicação do novo CCT negociado pela CNIS e os Sindicatos.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados pelo método da linha reta ou das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **19.236.90 euros**.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **8287.24 euros**, é influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, e imputação de subsídios com carácter plurianual.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analizado o balanço, constata-se o equilíbrio financeiro da instituição, sustentado numa política financeira de rigor.

O passivo não corrente no final do exercício era de **42.181.74 euros**.

O passivo corrente em 31 de dezembro era de **182.369.91 euros**, sendo o valor mais significativo, a Estimativa de Encargos com Férias que se venceram em 31 de dezembro de 2023 e a pagar em 2024 na importância de **81.385.75 euros**. Em contrapartida o ativo corrente cifrava-se em **81.323.66 euros**, sendo de realçar o valor das disponibilidades em caixa e depósitos bancários no montante de **60.093.34 euros**.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2024

É intenção do Conselho de Administração para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2023.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, o Conselho de Administração propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2023 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de **8.287.24 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados.

5- AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que connosco colaboraram desinteressadamente.

Aos curadores, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas da Fundação.

Angeja, 22 de março de 2024

O Conselho de Administração,

Helder José S. Diniz Lima

Paulo Jorge W. W. > Obra
Fernando Ricardo Fortes Viana Jr

Silvia Ray

Rosa Maria da Silva Nogueira

CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 502278552

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2023	2022	Valor	%
Vendas e serviços prestados		173.979,61	154.152,34	19 827.27	12.86
Subsídios, doações e legados à exploração		594.843,20	550.013,01	44 830.19	8.15
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0.00	0.00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		105.854,47	80.466,40	25 388.07	31.55
Fornecimentos e serviços externos		88.889,76	78.937,06	9 952.70	12.61
Gastos com o pessoal		582.381,05	538.873,75	43 507.30	8.07
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0.00	0.00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0.00	0.00
Outros rendimentos		40.962,96	37.457,20	3 505.76	9.36
Outros gastos		1.359,50	6.107,01	-4 747.51	-77.74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.236,90	19.677,77	-440.87	-2.24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.064,09	17.560,56	-5 496.47	-31.30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	10,14	-10.14	-100.00
Juros e gastos similares suportados		3.776,85	1.529,20	2 247.65	146.98
Resultados antes de impostos		8.287,24	16.041,50	-7 754.26	-48.34
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0.00	0.00
Resultado líquido do período		8.287,24	16.041,50	-7 754.26	-48.34

Helena for Sidewalk

Fernando Ricardo Ferreira Vieira

Silvia Ray

ROSA MARIA DA SILVA NOGUEIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	106 846.14	991.67	105 854.47	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	106 846.14	991.67	105 854.47	0.00
6121	Materias Primas	106 846.14	991.67	105 854.47	0.00
61211	Generos Alimentares	106 846.14	991.67	105 854.47	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	90 213.58	1 323.82	88 889.76	0.00
622	Serviços especializados	29 308.59	557.37	28 751.22	0.00
6221	Trabalhos especializados	16 648.04	557.37	16 090.67	0.00
6223	Vigilância e segurança	662.17	0.00	662.17	0.00
62232	Vigilancia e Segurança	662.17	0.00	662.17	0.00
6224	Honorários	1 537.50	0.00	1 537.50	0.00
6226	Conservação e reparação	9 813.53	0.00	9 813.53	0.00
62261	CONS VIATURAS	9 512.98	0.00	9 512.98	0.00
62262	CONS EDIFICIOS	85.00	0.00	85.00	0.00
62263	CONS EQUIPAMENTOS	215.55	0.00	215.55	0.00
6228	Outros	647.35	0.00	647.35	0.00
62281	Servicos Bancarios	647.35	0.00	647.35	0.00
623	Materiais	9 672.02	4.29	9 667.73	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 977.37	0.00	4 977.37	0.00
6233	Material de escritório	3 010.39	4.29	3 006.10	0.00
6234	Artigos para oferta	266.69	0.00	266.69	0.00
6238	Outros	1 417.57	0.00	1 417.57	0.00
62381	Material Didatico	1 055.23	0.00	1 055.23	0.00
62382	Vestuario	200.00	0.00	200.00	0.00
62383	Encargos de Saude com Utentes	162.34	0.00	162.34	0.00
624	Energia e fluidos	31 233.26	762.16	30 471.10	0.00
6241	Electricidade	11 639.45	762.16	10 877.29	0.00
6242	Combustiveis	16 609.23	0.00	16 609.23	0.00
6243	Água	2 984.58	0.00	2 984.58	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	758.94	0.00	758.94	0.00
6251	Deslocações e estadas	202.41	0.00	202.41	0.00
62511	Pessoal	196.04	0.00	196.04	0.00
62512	Utentes	6.37	0.00	6.37	0.00
6258	Outros	556.53	0.00	556.53	0.00
626	Serviços diversos	19 240.77	0.00	19 240.77	0.00
6262	Comunicação	3 546.87	0.00	3 546.87	0.00
62621	TELEFONE	3 242.01	0.00	3 242.01	0.00
62622	CTT	304.86	0.00	304.86	0.00
6263	Seguros	4 486.56	0.00	4 486.56	0.00
62633	SEGURO AUTOMOVEL	3 161.92	0.00	3 161.92	0.00
62634	SEGURO ESCOLAR/COLECTIVOS	439.04	0.00	439.04	0.00
62635	SEGURO MULTIRISCOS	639.66	0.00	639.66	0.00
62637	ACIDENTES PESSOAIS	245.94	0.00	245.94	0.00
6265	Contencioso e notariado	612.00	0.00	612.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 033.42	0.00	8 033.42	0.00
6268	Outros serviços	2 561.92	0.00	2 561.92	0.00
62681	Actividades C/ utentes	44.94	0.00	44.94	0.00
62689	Outros	2 516.98	0.00	2 516.98	0.00
63	Gastos com o Pessoal	668 991.83	86 610.78	582 381.05	0.00
632	Remunerações do pessoal	546 750.05	70 818.00	475 932.05	0.00
6321	Remunerações Certas	546 750.05	70 818.00	475 932.05	0.00
63213	Profissionais Qualificados	546 750.05	70 818.00	475 932.05	0.00
635	Encargos sobre remunerações	116 695.49	15 792.78	100 902.71	0.00
6351	Segurança Social	116 695.49	15 792.78	100 902.71	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 546.29	0.00	5 546.29	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 236.90	0.00	19 236.90	0.00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	19 236.90	0.00	19 236.90	0.00
6422	Edifícios e Outras Construções	5 796.50	0.00	5 796.50	0.00
64221	Edifícios	5 796.50	0.00	5 796.50	0.00
6423	Equipamento Básico	747.12	0.00	747.12	0.00
64236	Ferramentas e Utensílios	139.91	0.00	139.91	0.00
642369	Outros	139.91	0.00	139.91	0.00
64239	Outro	607.21	0.00	607.21	0.00
6424	Equipamento de Transporte	12 258.17	0.00	12 258.17	0.00
64241	Veículos Ligeiros	12 258.17	0.00	12 258.17	0.00
6425	Equipamento Administrativo	435.11	0.00	435.11	0.00
64259	Outros	435.11	0.00	435.11	0.00
68	Outros gastos	1 359.50	0.00	1 359.50	0.00
681	Impostos	704.50	0.00	704.50	0.00
6811	Impostos directos	10.76	0.00	10.76	0.00
6813	Taxas	693.74	0.00	693.74	0.00
688	Outros	655.00	0.00	655.00	0.00
6882	Donativos	50.00	0.00	50.00	0.00
6883	Quotizações	605.00	0.00	605.00	0.00
69	Gastos de financiamento	3 776.85	0.00	3 776.85	0.00
691	Juros suportados	3 776.85	0.00	3 776.85	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 595.43	0.00	3 595.43	0.00
6918	Outros juros	181.42	0.00	181.42	0.00
72	Prestações de serviços	13 803.29	187 782.90	0.00	173 979.61
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13 803.29	187 674.90	0.00	173 871.61
7211	Infância e Juventude	1 059.60	103 516.75	0.00	102 457.15
72111	Creches	280.50	17 252.50	0.00	16 972.00
72112	Jardins de Infância	433.60	62 777.00	0.00	62 343.40
72114	Actividades de Tempos Livres	122.00	13 385.50	0.00	13 263.50
72119	Outros	223.50	10 101.75	0.00	9 878.25
721191	TRANSPORTE	202.50	8 494.75	0.00	8 292.25
721192	PISCINA	14.00	1 015.00	0.00	1 001.00
721193	SEGURO	0.00	375.00	0.00	375.00
721196	TAXA INSC.NATAÇÃO	7.00	217.00	0.00	210.00
7212	Família e Comunidade	12 445.44	82 983.15	0.00	70 537.71
72124	Refeitórios	0.00	13 888.00	0.00	13 888.00
72125	Apoio Domiciliário	727.00	34 001.20	0.00	33 274.20
721252	ALMOÇO e LANCHE	404.50	24 698.61	0.00	24 294.11
721253	CUIDADOS DE HIGIENE	322.50	8 794.75	0.00	8 472.25
721254	TRATAMENTO DE ROUPAS	0.00	86.34	0.00	86.34
721256	OUTROS SERVIÇOS	0.00	421.50	0.00	421.50
72126	Fornecimento Refeições Município	11 718.44	35 093.95	0.00	23 375.51
7213	Invalidez e Reabilitação	298.25	1 175.00	0.00	876.75
72135	Apoio Domiciliário	298.25	1 175.00	0.00	876.75
722	Quotizações e jóias	0.00	108.00	0.00	108.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	594 843.20	0.00	594 843.20
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	552 718.39	0.00	552 718.39
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	552 718.39	0.00	552 718.39
75111	Infância e Juventude	0.00	384 130.22	0.00	384 130.22
7511111	Creches	0.00	181 507.15	0.00	181 507.15
7511112	Comparticipações Familiares Creches	0.00	90 495.72	0.00	90 495.72
7511113	Jardins de Infância	0.00	97 976.62	0.00	97 976.62
75111131	ATIVIDADES EDUCATIVAS	0.00	86 580.82	0.00	86 580.82
75111132	APOIO SOCIAL	0.00	11 395.80	0.00	11 395.80
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0.00	14 150.73	0.00	14 150.73
75112	Família e Comunidade	0.00	168 588.17	0.00	168 588.17
7511216	Apoio Domiciliário	0.00	157 848.83	0.00	157 848.83
7511217	Intervenção Comunitária	0.00	10 739.34	0.00	10 739.34

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0.00	42 124.81	0.00	42 124.81
7521	Autarquias	0.00	40 620.46	0.00	40 620.46
7528	IEFP	0.00	1 504.35	0.00	1 504.35
78	Outros rendimentos	0.00	40 962.96	0.00	40 962.96
781	Rendimentos suplementares	0.00	14 490.75	0.00	14 490.75
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	14 490.75	0.00	14 490.75
78168	Almoços C.M. ALBERGARIA	0.00	14 490.75	0.00	14 490.75
781681	Almoços Escolas- C.Municipal	0.00	9 902.25	0.00	9 902.25
781682	Almoços C.M. (Pré-Escolar) Frossos	0.00	4 588.50	0.00	4 588.50
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0.00	6 107.50	0.00	6 107.50
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0.00	6 107.50	0.00	6 107.50
788	Outros	0.00	20 364.71	0.00	20 364.71
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	10 332.90	0.00	10 332.90
78832	POEFDS	0.00	2 592.90	0.00	2 592.90
78833	FUNDO SOCORRO SOCIAL	0.00	7 740.00	0.00	7 740.00
7885	Restituição de impostos	0.00	2 785.81	0.00	2 785.81
7888	Outros não especificados	0.00	7 246.00	0.00	7 246.00
78881	Donativos em numerário	0.00	360.00	0.00	360.00
78882	Donativos em Espécie	0.00	860.00	0.00	860.00
78883	Indemnização sem aviso prévio	0.00	6 026.00	0.00	6 026.00
Totais		904 228.09	912 515.33	801 498.53	809 785.77
Saldo Geral					8 287.24

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2023

(Valores em Euros)

Hora:10 07:30

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	7.482,74	6.781,83	8.719,37	7.527,30	9.348,62	7.916,18	10.211,56	3.174,05	12.438,25	12.979,44	9.600,88	9.796,18	(121,93)	105.854,47
62	11.546,33	7.358,34	6.177,78	6.564,83	6.285,51	5.888,87	6.368,76	8.900,15	6.864,76	6.199,02	9.036,74	7.698,67	0,00	88.889,76
63	39.604,20	38.524,03	52.574,17	57.819,91	40.947,56	42.605,86	76.785,67	40.407,14	40.591,30	40.570,56	40.658,35	71.292,30	0,00	582.381,05
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,90	19.236,90
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	543,69	0,00	0,00	60,76	300,00	180,00	30,00	30,00	215,05	0,00	0,00	0,00	1.359,50
69	357,10	357,10	357,10	357,10	230,13	226,28	303,39	346,21	418,95	281,72	274,50	267,27	0,00	3.776,85
	58.990,37	53.564,99	67.828,42	72.269,14	56.872,58	56.937,19	93.849,38	52.857,55	60.343,26	60.245,79	59.570,47	89.054,42	19.114,97	801.498,53
Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	13.093,00	13.261,50	13.649,20	15.171,25	15.447,25	1.285,00	26.340,50	5.264,50	14.696,64	19.480,70	14.979,28	21.310,79	0,00	173.979,61
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	43.405,08	44.570,76	45.144,08	44.883,24	48.342,74	41.678,86	48.316,74	52.428,86	58.334,25	70.109,32	48.582,22	49.047,05	0,00	594.843,20
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	37,50	3.755,50	8.614,04	1.843,25	3.882,17	0,00	2.999,10	4.584,50	1.550,00	804,00	1.210,00	1.350,00	10.332,90	40.962,96
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.535,58	61.587,76	67.407,32	61.897,74	67.672,16	42.963,86	77.656,34	62.277,86	74.580,89	90.394,02	64.771,50	71.707,84	10.332,90	809.785,77
Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(2.454,79)	8.022,77	(421,10)	(10.371,40)	10.799,58	(13.973,33)	(16.193,04)	9.420,31	14.237,63	30.148,23	5.201,03	(17.346,58)	(8.782,07)	8.287,24

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2023

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	182 744.03	176 134.52	6 609.51	0.00
12	Depósitos à ordem	923 599.57	870 115.74	53 483.83	0.00
13	Outros depósitos bancários	40 007.60	40 007.60	0.00	0.00
21	Clientes e Utentes	194 045.11	174 522.16	19 522.95	0.00
22	Fornecedores	178 028.64	204 833.72	0.00	26 805.08
23	Pessoal	375 916.93	384 300.29	0.00	8 383.36
24	Estado e outros entes públicos	198 226.63	225 428.85	0.00	27 202.22
25	Financiamentos obtidos	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
27	Outras contas a receber e a pagar	86 610.41	167 996.16	0.00	81 385.75
28	Diferimentos	4 721.60	20 956.58	0.00	16 234.98
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	757.69	317.88	439.81	0.00
41	Investimentos financeiros	646.98	0.00	646.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 036 581.46	449 727.87	586 853.59	0.00
51	Fundos	0.00	24 939.89	0.00	24 939.89
56	Resultados transitados	0.00	366 788.13	0.00	366 788.13
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 332.90	54 590.22	0.00	44 257.32
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	106 846.14	991.67	105 854.47	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	90 213.58	1 323.82	88 889.76	0.00
63	Gastos com o Pessoal	668 991.83	86 610.78	582 381.05	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 236.90	0.00	19 236.90	0.00
68	Outros gastos	1 359.50	0.00	1 359.50	0.00
69	Gastos de financiamento	3 776.85	0.00	3 776.85	0.00
72	Prestações de serviços	13 803.29	187 782.90	0.00	173 979.61
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	594 843.20	0.00	594 843.20
78	Outros rendimentos	0.00	40 962.96	0.00	40 962.96
81	Resultado líquido do período	16 041.50	16 041.50	0.00	0.00
Totais		4 231 932.40	4 231 932.40	1 469 055.20	1 469 055.20
Saldo Geral					

Balancete de Razão

Resultados / 2023

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	182 744.03	176 134.52	6 609.51	0.00
12	Depósitos à ordem	923 599.57	870 115.74	53 483.83	0.00
13	Outros depósitos bancários	40 007.60	40 007.60	0.00	0.00
21	Clientes e Utentes	194 045.11	174 522.16	19 522.95	0.00
22	Fornecedores	178 028.64	204 833.72	0.00	26 805.08
23	Pessoal	375 916.93	384 300.29	0.00	8 383.36
24	Estado e outros entes públicos	198 226.63	225 428.85	0.00	27 202.22
25	Financiamentos obtidos	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
27	Outras contas a receber e a pagar	86 610.41	167 996.16	0.00	81 385.75
28	Diferimentos	4 721.60	20 956.58	0.00	16 234.98
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	757.69	317.88	439.81	0.00
41	Investimentos financeiros	646.98	0.00	646.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 036 581.46	449 727.87	586 853.59	0.00
51	Fundos	0.00	24 939.89	0.00	24 939.89
56	Resultados transitados	0.00	366 788.13	0.00	366 788.13
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 332.90	54 590.22	0.00	44 257.32
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	106 846.14	106 846.14	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	90 213.58	90 213.58	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	668 991.83	668 991.83	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 236.90	19 236.90	0.00	0.00
68	Outros gastos	1 359.50	1 359.50	0.00	0.00
69	Gastos de financiamento	3 776.85	3 776.85	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	187 782.90	187 782.90	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	594 843.20	594 843.20	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	40 962.96	40 962.96	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	825 827.27	834 114.51	0.00	8 287.24
Totais		5 851 503.94	5 851 503.94	667 556.67	667 556.67
Saldo Geral					

Balancete Geral**Resultados / 2023**

Data: 21-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
2511	Empréstimos bancários	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	41 625.00	62 715.96	0.00	21 090.96
251112	MG - Linha Social Covid 19	40 000.00	61 090.96	0.00	21 090.96
251113	FRSS	1 625.00	1 625.00	0.00	0.00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	37 818.26	80 000.00	0.00	42 181.74
251121	MG-ILinha social Covid 19	37 818.26	80 000.00	0.00	42 181.74
	Totais	79 443.26	142 715.96	0.00	63 272.70
	Saldo Geral				63 272.70