



RELATÓRIO E CONTAS DE 2022

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 2022.

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.

HL
FH
DE
Slav
BX
H
H

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 crescimento da inflação.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de **17.560.56 euros**, o que evidencia um incremento relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam **72.27 %** 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 **529.434.43 euros**.

Os Outros Rendimentos, nomeadamente imputação de subsídios de cariz extraordinário, rendas e donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **37457.20 euros**.

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 **19.677.77 euros**.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **16.041.50 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 **120.000.00 euros**.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Slap" and several illegible signatures.

O passivo corrente em 31 de dezembro era de 197.029.34 euros, sendo o valor mais significativo, a Estimativa de Encargos com Férias que se venceram em 31 de dezembro de 2022 e a pagar em 2023 na importância de 87.750.25 euros. Em contrapartida o ativo corrente cifrava-se em 116.610.11 euros, sendo de realçar o valor das disponibilidades em caixa e depósitos bancários no montante de 100.168.12 euros, dos quais 40.007.60 euros em depósitos a prazo. É intenção do conselho de administração utilizar o valor do depósito a prazo para amortizar parte do empréstimo contraído junto do Banco Montepio.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2022

É intenção do Conselho de Administração para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2022.

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 2022 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de 16.041.50 euros sejam transferidos para Resultados Transitados aguardando cobertura futura.

5– AGRADECIMENTOS

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

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the word "Fin" and several illegible signatures.

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, 28 de março de 2023

O Concelho de Administração,

Helder Fernandes
Fernando Ricardo Fortes
Ricardo Jorge Nunes
Silvia do Carmo Tavares
Rosa Maria da Silva Nogueira
Henrique Taniel Alves Berthier
João Paulo Costa

Data: 24-03-2023

Hora: 10:51:21

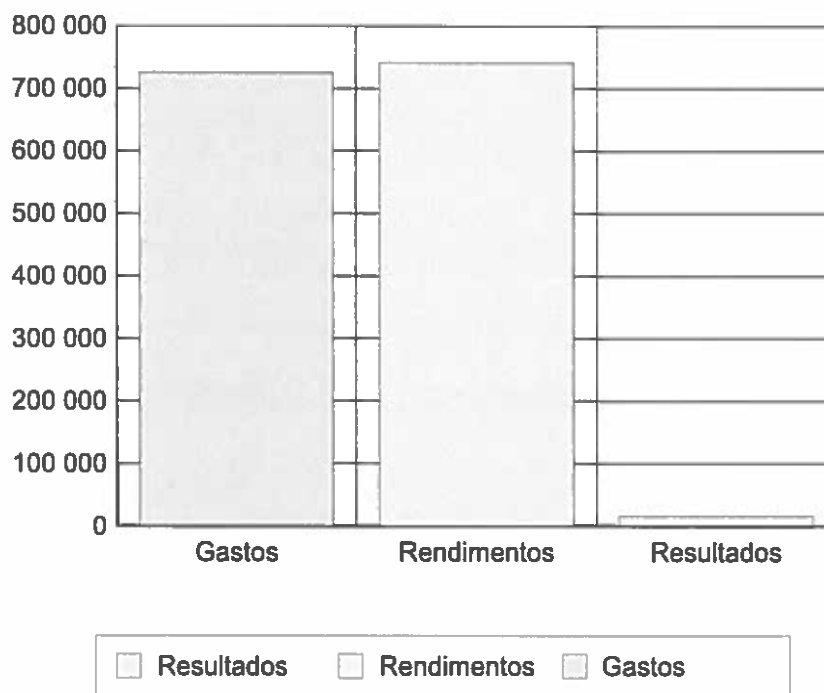
Página: 1 de 1

Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2022

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0.00		
61	80 466.40	71	0.00
62	78 937.06	72	154 152.34
63	538 873.75	73	0.00
64	19 677.77	74	0.00
65	0.00	75	550 013.01
66	0.00	76	0.00
67	0.00	77	0.00
68	6 107.01	78	37 457.20
69	1 529.20	79	10.14
	725 591.19		741 632.69
Resultados Líquidos:		16.041,50	



CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS

Contribuinte: 502278552

BALANÇO PERIÓDICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2022	31 RES 2021	Valor	%
ACTIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		606 090.49	619 489.11	-13 398.62	-2.16
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos financeiros		646.98	646.98	0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00	0.00	0.00
		606 737.47	620 136.09	-13 398.62	-2.16
Ativo corrente					
Inventários		317.88	292.86	25.02	8.54
Créditos a receber		12 664.99	21 253.25	-8 588.26	-40.41
Estado e Outros Entes Públicos		2.54	0.00	2.54	100.00
Diferimentos		3 456.58	4 311.97	-855.39	-19.84
Caixa e depósitos bancários		100 168.12	53 514.50	46 653.62	87.18
		116 610.11	79 372.58	37 237.53	46.91
Total do ativo		723 347.58	699 508.67	23 838.91	3.41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		24 939.89	24 939.89	0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados transitados		350 746.63	381 091.88	-30 345.25	-7.96
Excedentes de revalorização		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		54 590.22	64 923.12	-10 332.90	-15.92
		430 276.74	470 954.89	-40 678.15	-8.64
Resultado líquido do período		16 041.50	-30 345.25	46 386.75	152.86
Total dos fundos patrimoniais		446 318.24	440 609.64	5 708.60	1.30
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamentos obtidos		80 000.00	120 000.00	-40 000.00	-33.33
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00	0.00	0.00
		80 000.00	120 000.00	-40 000.00	-33.33
Passivo corrente					
Fornecedores		25 600.68	61 595.17	-35 994.49	-58.44
Estado e Outros Público		25 693.25	25 418.96	274.29	1.08
Empréstimos bancários - Passivo Corrente		41 625.00	4 875.00	36 750.00	753.85
Rendimentos a reconhecer		17 500.00	0.00	17 500.00	100.00
Outras contas a receber e a pagar		86 610.41	47 009.90	39 600.51	84.24
		197 029.34	138 899.03	58 130.31	41.85
Total do passivo		277 029.34	258 899.03	18 130.31	7.00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		723 347.58	699 508.67	23 838.91	3.41

A Direcção

O responsável

Helder Gonçalves

de 15/5/21

Fernando Ricardo Ferreira

Paulo Jorge Alves

Silvia do Carmo Tavares

Rosa Maria da Silva Nogueira

Henrique Manuel Alves Berthier

João Paulo Costa

CRECHE HELENA DE ALBUQUERQUE QUADROS

Contribuinte: 502278552

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2022	2021	Valor	%
Vendas e serviços prestados		154.152,34	154.031,55	120,79	0,08
Subsídios, doações e legados à exploração		550.013,01	480.678,62	69.334,39	14,42
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		80.466,40	68.890,17	11.576,23	16,80
Fornecimentos e serviços externos		78.937,06	68.712,51	10.224,55	14,88
Gastos com o pessoal		538.873,75	547.340,68	-8.466,93	-1,55
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		37.457,20	39.284,75	-1.827,55	-4,65
Outros gastos		6.107,01	2.563,99	3.543,02	138,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.677,77	16.224,91	3.452,86	21,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.560,56	-29.737,34	47.297,90	159,05
Juros e rendimentos similares obtidos		10,14	0,00	10,14	100,00
Juros e gastos similares suportados		1.529,20	607,91	921,29	151,55
Resultados antes de impostos		16.041,50	-30.345,25	46.386,75	152,86
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.041,50	-30.345,25	46.386,75	152,86

Helena Jm. Videira

@ 1555 -

Fernando Ricardo Fortes Viana

Pedro Jorge Alves Oares

Silvia do Carmo Tavares Lago

Rosa Maria da Silva Nogueira

Henrique Yamil Alva Berlinguer

João Paulo Costa

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	5.869,12	5.965,05	6.142,18	5.302,27	7.006,24	6.694,60	5.960,18	6.712,13	7.969,60	6.120,13	6.677,39	10.072,53	(25,02)	80.466,40
62	5.472,65	5.106,90	7.074,01	3.962,55	6.459,31	6.666,00	6.093,09	5.962,42	10.216,51	6.819,74	6.368,72	5.192,02	3.543,14	78.937,06
63	39.395,23	39.054,46	40.319,27	38.604,42	38.318,60	39.343,70	74.233,67	38.503,60	37.777,38	37.530,59	36.731,31	78.292,69	768,83	538.873,75
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	19.677,77	19.677,77
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	300,12	725,00	800,00	0,00	675,11	600,00	0,00	1.000,00	680,24	0,00	1.026,54	300,00	0,00	6.107,01
69	132,03	135,97	116,67	129,17	131,56	129,17	125,00	128,53	126,10	125,00	125,00	125,00	0,00	1.529,20
	51.169,15	50.987,38	54.452,13	47.998,41	52.590,82	53.433,47	86.411,94	52.306,68	56.769,83	50.595,46	50.928,96	93.982,24	23.964,72	725.591,19
Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	15.326,20	14.254,40	9.249,30	11.768,30	16.994,62	13.302,12	12.579,20	7.203,75	13.496,40	13.353,50	13.259,30	13.365,25	0,00	154.152,34
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	37.508,00	54.712,77	38.413,48	42.243,14	38.804,18	38.423,59	38.423,59	57.745,52	41.290,99	41.042,08	43.268,30	78.137,37	0,00	550.013,01
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	1.215,72	3.186,87	1.031,39	189,00	2.687,50	5.737,39	1.534,50	3.911,72	1.910,21	1.350,00	800,00	3.570,00	10.332,90	37.457,20
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	10,14
	54.049,92	72.154,04	48.694,17	54.200,44	58.486,30	57.467,14	52.537,29	68.860,99	56.697,60	55.745,58	57.327,60	95.078,72	10.332,90	741.632,69
Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	2.880,77	21.166,66	(3.757,96)	6.202,03	5.895,48	4.033,67	(33.874,65)	16.554,31	(72,23)	5.150,12	6.398,64	1.096,48	(13.631,82)	16.041,50

Heloisa Jm Vidinha Lm
 Fernando Ricardo Fortes Lima
 Cecilio Jorge Nunes Alves
 Silvia do Carmo Tavares Paço
 Rosa Maria da Silva Nogueira
 Henrique Camilo Alves Benício
 João Paulo Costa

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(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	81 049.72	583.32	80 466.40	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 049.72	583.32	80 466.40	0.00
6121	Matérias Primas	81 049.72	583.32	80 466.40	0.00
61211	Generos Alimentares	81 049.72	583.32	80 466.40	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	80 014.51	1 077.45	78 937.06	0.00
622	Serviços especializados	25 733.36	370.03	25 363.33	0.00
6221	Trabalhos especializados	15 630.89	0.00	15 630.89	0.00
6223	Vigilância e segurança	590.40	0.00	590.40	0.00
62232	Vigilância e Segurança	590.40	0.00	590.40	0.00
6224	Honorários	2 196.00	0.00	2 196.00	0.00
6226	Conservação e reparação	6 530.66	370.03	6 160.63	0.00
62261	CONS VIATURAS	5 644.66	370.03	5 274.63	0.00
62262	CONS EDIFICIOS	730.00	0.00	730.00	0.00
62263	CONS EQUIPAMENTOS	156.00	0.00	156.00	0.00
6228	Outros	785.41	0.00	785.41	0.00
62281	Servicos Bancarios	785.41	0.00	785.41	0.00
623	Materiais	6 131.39	0.00	6 131.39	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 863.83	0.00	1 863.83	0.00
6233	Material de escritório	4 028.74	0.00	4 028.74	0.00
6234	Artigos para oferta	30.00	0.00	30.00	0.00
6238	Outros	208.82	0.00	208.82	0.00
62381	Material Didatico	115.60	0.00	115.60	0.00
62383	Encargos de Saude com Utentes	93.22	0.00	93.22	0.00
624	Energia e fluidos	31 978.77	383.91	31 594.86	0.00
6241	Electricidade	8 011.10	147.91	7 863.19	0.00
6242	Combustíveis	20 950.85	191.00	20 759.85	0.00
6243	Água	3 016.82	45.00	2 971.82	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	415.58	0.00	415.58	0.00
6251	Deslocações e estadas	415.58	0.00	415.58	0.00
62511	Pessoal	371.13	0.00	371.13	0.00
62512	Utentes	44.45	0.00	44.45	0.00
626	Serviços diversos	15 755.41	323.51	15 431.90	0.00
6262	Comunicação	2 756.26	0.00	2 756.26	0.00
62621	TELEFONE	2 690.02	0.00	2 690.02	0.00
62622	CTT	66.24	0.00	66.24	0.00
6263	Seguros	5 523.17	323.51	5 199.66	0.00
62633	SEGURO AUTOMOVEL	4 134.90	0.00	4 134.90	0.00
62634	SEGURO ESCOLAR/COLECTIVOS	226.42	323.51	0.00	97.09
62635	SEGURO MULTIRISCOS	860.29	0.00	860.29	0.00
62637	ACIDENTES PESSOAIS	301.56	0.00	301.56	0.00
6265	Contencioso e notariado	150.00	0.00	150.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 003.75	0.00	7 003.75	0.00
6268	Outros serviços	322.23	0.00	322.23	0.00
62681	Actividades C/ utentes	56.04	0.00	56.04	0.00
62689	Outros	266.19	0.00	266.19	0.00
63	Gastos com o Pessoal	622 160.98	83 287.23	538 873.75	0.00
632	Remunerações do pessoal	503 107.95	67 874.00	435 233.95	0.00
6321	Remunerações Certas	503 107.95	67 874.00	435 233.95	0.00
63213	Profissionais Qualificados	503 107.95	67 874.00	435 233.95	0.00
635	Encargos sobre remunerações	111 349.56	15 136.46	96 213.10	0.00
6351	Seguranca Social	111 349.56	15 136.46	96 213.10	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 043.47	276.77	6 766.70	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	660.00	0.00	660.00	0.00
6381	Formação	660.00	0.00	660.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 677.77	0.00	19 677.77	0.00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	19 677.77	0.00	19 677.77	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	735.46	0.00	735.46	0.00
64236	Ferramentas e Utensílios	128.25	0.00	128.25	0.00
642369	Outros	128.25	0.00	128.25	0.00
64239	Outro	607.21	0.00	607.21	0.00
6424	Equipamento de Transporte	12 700.88	0.00	12 700.88	0.00
64241	Veículos Ligeiros	12 700.88	0.00	12 700.88	0.00
6425	Equipamento Administrativo	444.93	0.00	444.93	0.00
64259	Outros	444.93	0.00	444.93	0.00
68	Outros gastos	6 107.01	0.00	6 107.01	0.00
681	Impostos	10.76	0.00	10.76	0.00
6811	Impostos directos	10.76	0.00	10.76	0.00
688	Outros	569.71	0.00	569.71	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64.47	0.00	64.47	0.00
6883	Quotizações	425.00	0.00	425.00	0.00
6888	Outros não especificados	80.24	0.00	80.24	0.00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	5 526.54	0.00	5 526.54	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5 526.54	0.00	5 526.54	0.00
68918	Outros-Intervenção Comunitária	5 526.54	0.00	5 526.54	0.00
69	Gastos de financiamento	1 529.20	0.00	1 529.20	0.00
691	Juros suportados	1 529.20	0.00	1 529.20	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 520.15	0.00	1 520.15	0.00
6918	Outros juros	9.05	0.00	9.05	0.00
72	Prestações de serviços	11 641.07	165 793.41	0.00	154 152.34
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11 629.07	165 129.41	0.00	153 500.34
7211	Infância e Juventude	7 807.90	111 614.75	0.00	103 806.85
72111	Creches	3 771.50	46 437.25	0.00	42 665.75
72112	Jardins de Infância	2 470.90	44 505.75	0.00	42 034.85
72114	Actividades de Tempos Livres	606.50	12 284.75	0.00	11 678.25
72119	Outros	959.00	8 387.00	0.00	7 428.00
721191	TRANSPORTE	914.00	7 146.00	0.00	6 232.00
721193	SEGURO	45.00	1 235.00	0.00	1 190.00
721199	MUSICA	0.00	6.00	0.00	6.00
7212	Família e Comunidade	3 765.36	51 930.66	0.00	48 165.30
72124	Refeitórios	0.00	15 064.00	0.00	15 064.00
72125	Apoio Domiciliário	3 765.36	36 866.66	0.00	33 101.30
721252	ALMOÇO e LANCHE	2 327.18	23 379.73	0.00	21 052.55
721253	CUIDADOS DE HIGIENE	1 429.11	12 526.59	0.00	11 097.48
721254	TRATAMENTO DE ROUPAS	5.32	123.84	0.00	118.52
721256	OUTROS SERVIÇOS	3.75	806.50	0.00	802.75
721257	TAXA ALUGUER CAMA	0.00	30.00	0.00	30.00
7213	Invalidez e Reabilitação	55.81	1 584.00	0.00	1 528.19
72135	Apoio Domiciliário	55.81	1 584.00	0.00	1 528.19
722	Quotizações e jóias	12.00	664.00	0.00	652.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 096.80	555 109.81	0.00	550 013.01
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 096.80	534 531.35	0.00	529 434.55
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 096.80	534 531.23	0.00	529 434.43
75111	Infância e Juventude	5 096.80	328 357.27	0.00	323 260.47
7511111	Creches	0.00	187 881.67	0.00	187 881.67
7511112	Comparticipações Familiares Creches	0.00	26 895.70	0.00	26 895.70
7511113	Jardins de Infância	0.00	93 713.40	0.00	93 713.40
75111131	ATIVIDADES EDUCATIVAS	0.00	48 349.44	0.00	48 349.44
75111132	APOIO SOCIAL	0.00	27 349.92	0.00	27 349.92
75111133	COMPENSAÇÃO SALARIAL	0.00	18 014.04	0.00	18 014.04
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	5 096.80	19 866.50	0.00	14 769.70

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Família e Comunidade	0.00	201 458.25	0.00	201 458.25
7511216	Apoio Domiciliário	0.00	155 262.03	0.00	155 262.03
7511217	Intervenção Comunitária	0.00	46 196.22	0.00	46 196.22
75117	Subsídio Covid 19	0.00	4 715.71	0.00	4 715.71
7518	Outros	0.00	0.12	0.00	0.12
751811	Creche	0.00	0.12	0.00	0.12
752	Subsídios de outras entidades	0.00	20 578.46	0.00	20 578.46
7521	Autarquias	0.00	16 450.00	0.00	16 450.00
7528	IEFP	0.00	4 128.46	0.00	4 128.46
78	Outros rendimentos	0.00	37 457.20	0.00	37 457.20
781	Rendimentos suplementares	0.00	17 981.39	0.00	17 981.39
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	17 981.39	0.00	17 981.39
78168	Almoços C.M. ALBERGARIA	0.00	12 333.00	0.00	12 333.00
781681	Almoços Escolas- C.Municipal	0.00	11 032.00	0.00	11 032.00
781682	Almoços C.M. (Pré-Escolar) Frossos	0.00	1 301.00	0.00	1 301.00
78169	Outros	0.00	5 648.39	0.00	5 648.39
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0.00	4 064.00	0.00	4 064.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0.00	4 064.00	0.00	4 064.00
788	Outros	0.00	15 411.81	0.00	15 411.81
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	4 003.91	0.00	4 003.91
7888	Outros não especificados	0.00	1 075.00	0.00	1 075.00
78881	Donativos	0.00	1 075.00	0.00	1 075.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	10.14	0.00	10.14
791	Juros obtidos	0.00	10.14	0.00	10.14
7911	De depósitos	0.00	10.14	0.00	10.14
Totais		827 277.06	843 318.56	725 688.28	741 729.78
Saldo Geral					16 041.50

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198 746.16	192 915.55	5 830.61	0.00
12	Depósitos à ordem	795 571.73	741 241.82	54 329.91	0.00
13	Outros depósitos bancários	40 007.60	0.00	40 007.60	0.00
21	Clientes e Utentes	186 102.05	173 437.06	12 664.99	0.00
22	Fornecedores	186 638.17	212 238.85	0.00	25 600.68
23	Pessoal	345 764.53	345 764.53	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	181 167.03	206 857.74	0.00	25 690.71
25	Financiamentos obtidos	163 250.00	284 875.00	0.00	121 625.00
27	Outras contas a receber e a pagar	119 009.90	205 620.31	0.00	86 610.41
28	Diferimentos	7 768.55	21 811.97	0.00	14 043.42
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	610.74	292.86	317.88	0.00
41	Investimentos financeiros	646.98	0.00	646.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 036 581.46	430 490.97	606 090.49	0.00
51	Fundos	0.00	24 939.89	0.00	24 939.89
56	Resultados transitados	30 345.25	381 091.88	0.00	350 746.63
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 332.90	64 923.12	0.00	54 590.22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	81 049.72	583.32	80 466.40	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	80 014.51	1 077.45	78 937.06	0.00
63	Gastos com o Pessoal	622 160.98	83 287.23	538 873.75	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 677.77	0.00	19 677.77	0.00
68	Outros gastos	6 107.01	0.00	6 107.01	0.00
69	Gastos de financiamento	1 529.20	0.00	1 529.20	0.00
72	Prestações de serviços	11 641.07	165 793.41	0.00	154 152.34
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 096.80	555 109.81	0.00	550 013.01
78	Outros rendimentos	0.00	37 457.20	0.00	37 457.20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	10.14	0.00	10.14
81	Resultado líquido do período	30 345.25	30 345.25	0.00	0.00
Totais		4 160 165.36	4 160 165.36	1 445 479.65	1 445 479.65
Saldo Geral					

Balancete de Razão

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198 746.16	192 915.55	5 830.61	0.00
12	Depósitos à ordem	795 571.73	741 241.82	54 329.91	0.00
13	Outros depósitos bancários	40 007.60	0.00	40 007.60	0.00
21	Clientes e Utentes	186 102.05	173 437.06	12 664.99	0.00
22	Fornecedores	186 638.17	212 238.85	0.00	25 600.68
23	Pessoal	345 764.53	345 764.53	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	181 167.03	206 857.74	0.00	25 690.71
25	Financiamentos obtidos	163 250.00	284 875.00	0.00	121 625.00
27	Outras contas a receber e a pagar	119 009.90	205 620.31	0.00	86 610.41
28	Diferimentos	7 768.55	21 811.97	0.00	14 043.42
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	610.74	292.86	317.88	0.00
41	Investimentos financeiros	646.98	0.00	646.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 036 581.46	430 490.97	606 090.49	0.00
51	Fundos	0.00	24 939.89	0.00	24 939.89
56	Resultados transitados	30 345.25	381 091.88	0.00	350 746.63
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 332.90	64 923.12	0.00	54 590.22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	81 049.72	81 049.72	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	80 111.60	80 111.60	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	622 160.98	622 160.98	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 677.77	19 677.77	0.00	0.00
68	Outros gastos	6 107.01	6 107.01	0.00	0.00
69	Gastos de financiamento	1 529.20	1 529.20	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	165 793.41	165 793.41	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	555 109.81	555 109.81	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	37 457.20	37 457.20	0.00	0.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.14	10.14	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	771 977.94	788 019.44	0.00	16 041.50
Totais		5 643 527.83	5 643 527.83	719 888.46	719 888.46
Saldo Geral					