

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 092 048
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	66.160,70	89.930,25
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	476,53	952,93
Investimentos financeiros	17.1	1.274,03	1.076,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		67.911,26	91.959,59
Activo corrente			
Inventários	9	253,21	0,00
Créditos a receber	17.3	10.685,33	8.241,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1.311,91	3.132,36
Caixa e depósitos bancários	17.6	170.405,49	201.146,99
Estado e outros entes públicos	17.9	1.822,35	1.230,45
Outros activos correntes	17.4	85.967,77	56.517,21
		270.446,06	270.268,31
Total do ativo		338.357,32	362.227,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	1.492,51	1.492,51
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	208.819,88	264.094,97
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	0,00	0,00
		210.312,39	265.587,48
Resultado líquido do período		-18.988,61	-55.275,09
Total dos fundos patrimoniais		191.323,78	210.312,39
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	13.500,00	19.500,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		13.500,00	19.500,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	6.000,00	6.000,00
Diferimentos	17.5	33,59	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	20.705,99	19.263,01
Outros passivos correntes	17.10	106.793,96	107.152,50
		133.533,54	132.415,51
Total do passivo		147.033,54	151.915,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		338.357,32	362.227,90



O responsável Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TCC nº 56588

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 092 048

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	202.476,24	147.794,84
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	748.179,40	701.282,46
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	60.176,90	44.690,78
Fornecimentos e serviços externos	17.12	95.247,52	97.951,94
Gastos com o pessoal	15	796.142,60	743.358,52
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	17.13	13.271,42	15.829,60
Outros gastos	17.14	5.014,72	7.440,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.345,32	-28.535,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	25.804,31	26.596,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.458,99	-55.131,92
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	247,14	292,33
Juros e gastos similares suportados	17.15	776,76	435,50
Resultados antes de impostos		-18.988,61	-55.275,09
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.988,61	-55.275,09

A Direção
 D. PALMEIRO
 CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

O Responsável Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TOC nº 30888

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		132.638,73	144.813,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		166.419,60	153.647,98
Pagamentos ao pessoal		525.862,25	481.978,14
Caixa gerada pelas operações		-559.643,12	-490.812,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		536.684,17	443.828,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-22.958,95	-46.983,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1.558,36	28.359,01
Ativos intangíveis		0,00	1.429,33
Investimentos financeiros		35.000,00	30.900,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		35.000,00	30.900,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		247,14	292,33
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1.311,22	-29.496,01
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	30.000,00
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		6.000,00	4.500,00
Juros e gastos similares		471,33	435,50
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)		-6.471,33	25.064,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.741,50	-51.414,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		201.146,99	252.561,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		170.405,49	201.146,99

A Direcção



Técnicas de Contas
 O Responsável
 Dora Isabel Cardoso Esteves
 TOC nº 16580

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 25-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	90 824,16	89 544,23	1 279,93	0,00
111	Caixa - Sede	21 515,37	20 437,12	1 078,25	0,00
118	Caixa Pequena	69 308,79	69 107,11	201,68	0,00
12	Depósitos à ordem	993 711,54	984 834,23	8 877,31	0,00
121	Caixa Gcral de Depositos	67,82	0,00	67,82	0,00
122	Caixa de Crédito Agricola	993 643,72	984 834,23	8 809,49	0,00
13	Outros depósitos bancários	195 248,25	35 000,00	160 248,25	0,00
137	Credito Agricola nº 44260574141	195 248,25	35 000,00	160 248,25	0,00
21	Clientes e Utentes	161 957,38	151 272,05	10 685,33	0,00
211	Clientes e utentes c/c	161 957,38	151 272,05	10 685,33	0,00
2117	Utentes	161 957,38	151 272,05	10 685,33	0,00
21171	Infância e Juventude	161 957,38	151 272,05	10 685,33	0,00
211711	Creche	69 117,33	65 546,72	3 570,61	0,00
211712	Educação Pré Escolar	88 032,71	81 315,99	6 716,72	0,00
211713	Actividades Tempos Livres	4 807,34	4 409,34	398,00	0,00
22	Fornecedores	139 682,58	139 682,58	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	139 679,06	139 679,06	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	139 679,06	139 679,06	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	24 565,63	24 565,63	0,00	0,00
221104	Odulisser * Contº 507124812	6 174,60	6 174,60	0,00	0,00
221110	InterMarché * Contº 514966696	15 171,95	15 171,95	0,00	0,00
221112	Antonio Garrido * Contº 510375707	221,40	221,40	0,00	0,00
221116	Barão & Chibito * Contº 503346020	4 930,75	4 930,75	0,00	0,00
221120	Panif. Flor de Trigo * Contº 504500791	5 285,29	5 285,29	0,00	0,00
221121	Aviludo * Contº 501476180	24 039,83	24 039,83	0,00	0,00
221123	Petromoura * Contº 504997866	6 281,38	6 281,38	0,00	0,00
221125	Joaquim Domingos Martins * Contº 510499597	14 527,44	14 527,44	0,00	0,00
221126	Telefac * Contº 501659641	396,18	396,18	0,00	0,00
221127	PT Empresas * Contº 504615947	2 602,71	2 602,71	0,00	0,00
221128	Artur & Guerreiro * Contº 503897787	380,94	380,94	0,00	0,00
221129	Carlos & Dina Coutinho - GALP * Contº 513795014	4 860,33	4 860,33	0,00	0,00
221130	EDP * Contº 503504564	10 199,02	10 199,02	0,00	0,00
221131	Municipio Moura * Contº 502174153	2 079,57	2 079,57	0,00	0,00
221132	LimpHigimed * Contº 510345808	1 988,17	1 988,17	0,00	0,00
221133	Securitas * 505760320	1 275,24	1 275,24	0,00	0,00
221134	TSR * Contº 503432229	369,64	369,64	0,00	0,00
221135	Lusitania Seguros * Contº 501689168	6 487,73	6 487,73	0,00	0,00
221136	Schmitt *501.092.048	1 766,58	1 766,58	0,00	0,00
221137	Isidro Matamouros - Reparções	1 965,95	1 965,95	0,00	0,00
221138	Silvio Campaniço - Desbaratizações	1 576,43	1 576,43	0,00	0,00
221139	Eborpapaers - Papelaria e Escritório	1 606,34	1 606,34	0,00	0,00
221140	Hotel Oslo	680,00	680,00	0,00	0,00
221141	Allianz	245,96	245,96	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	3,52	3,52	0,00	0,00
22812	Fornecedores Diversos	3,52	3,52	0,00	0,00
23	Pessoal	526 803,96	526 803,96	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	525 436,96	525 436,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	525 436,96	525 436,96	0,00	0,00
232	Adiantamentos	500,00	500,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	500,00	500,00	0,00	0,00
238	Outras operações	867,00	867,00	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	867,00	867,00	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	867,00	867,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	291 790,49	310 674,13	1 822,35	20 705,99
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	66 481,45	71 003,45	0,00	4 522,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	66 415,00	70 937,00	0,00	4 522,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	66,45	66,45	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	30 433,47	31 188,27	1 822,35	2 577,15
2433	IVA - Liquidado	9 555,38	9 555,38	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	9 555,38	9 555,38	0,00	0,00
243311	Prestação de Serviços - 13%	8 707,15	8 707,15	0,00	0,00
243312	Prestações de Serviço 23%	848,23	848,23	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	274,00	274,00	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituição	274,00	274,00	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	9 557,87	9 557,87	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	7 993,42	10 570,57	0,00	2 577,15
24361	Valores Apurados	7 993,42	10 570,57	0,00	2 577,15
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 052,80	1 230,45	1 822,35	0,00
24381	Restituição IVA	3 052,80	1 230,45	1 822,35	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	194 684,26	208 257,30	0,00	13 573,04
247	Fundo Garantia	191,31	225,11	0,00	33,80
25	Financiamentos obtidos	12 000,00	31 500,00	0,00	19 500,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12 000,00	31 500,00	0,00	19 500,00
2511	Empréstimos bancários	12 000,00	31 500,00	0,00	19 500,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
2511101	Empréstimo Bancário Nº 59073329576	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6 000,00	19 500,00	0,00	13 500,00
2511201	Empréstimo Bancário Nº 59073329576	6 000,00	19 500,00	0,00	13 500,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	286,00	286,00	0,00	0,00
264	Quotas	286,00	286,00	0,00	0,00
2641	Quotas de Associados	286,00	286,00	0,00	0,00
264101	Quotas de Associados - Anos Anteriores	60,00	60,00	0,00	0,00
264102	Quotas de Associados 2019	226,00	226,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	341 608,65	362 434,84	85 967,77	106 793,96
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	220 644,74	260 269,75	67 168,95	106 793,96
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	113 542,95	46 374,00	67 168,95	0,00
27213	ISSS-Compens. Fin. Diferencial Remuneratorio PEcs	94 756,20	43 289,52	51 466,68	0,00
27214	Projeto Gulbenkian	13 388,91	0,00	13 388,91	0,00
27219.	Outras Receitas Diferidas	5 397,84	3 084,48	2 313,36	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	107 101,79	213 895,75	0,00	106 793,96
27222	Remuneracoes a Liquidar	107 101,79	213 895,75	0,00	106 793,96
278	Outros devedores e credores	120 963,91	102 165,09	18 798,82	0,00
2781	Devedores Diversos	101 780,91	82 982,09	18 798,82	0,00
278101	Devedores Diversos	750,00	750,00	0,00	0,00
278110	C.M. Moura - Fornecimento Alimentação	84 215,91	67 472,09	16 743,82	0,00
278112	Diogo Garcia * Contº 207507414	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
278113	João Paulo Lopes * Contº 243730152	9 000,00	7 200,00	1 800,00	0,00
278114	Eva Isabel Simões Cortez * Contº 252282477	2 880,00	2 625,00	255,00	0,00
278115	Elisabete Costa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
278116	Carlos Miguel Xavier *192627015	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	19 183,00	19 183,00	0,00	0,00
278203	Câmara Municipal Moura - Carnaval	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00
278204	Câmara Municipal Moura - Protocolo Escolas	15 911,00	15 911,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 444,27	3 165,95	1 311,91	33,59
281	Gastos a reconhecer	4 444,27	3 132,36	1 311,91	0,00
2811	Seguros	3 387,33	2 075,42	1 311,91	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 056,94	1 056,94	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	33,59	0,00	33,59
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	33,59	0,00	33,59
31	Compras	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00
3121	Materias Primas	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 688,16	59 434,95	253,21	0,00
331	Matérias-primas	59 688,16	59 434,95	253,21	0,00
3311	Generos Alimentares	59 688,16	59 434,95	253,21	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	995,16	995,16	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	995,16	995,16	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	995,16	995,16	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	995,16	995,16	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 274,03	0,00	1 274,03	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 274,03	0,00	1 274,03	0,00
4158	Outros	1 274,03	0,00	1 274,03	0,00
41581	Fundo Compensação	1 038,56	0,00	1 038,56	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	235,47	0,00	235,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	471 029,40	431 782,70	471 029,40	431 782,70
433	Outros activos fixos tangíveis	471 029,40	431 782,70	471 029,40	431 782,70
4332	Edifícios e outras construções	62 933,88	0,00	62 933,88	0,00
43328	Instalações Energia Solar	29 659,92	0,00	29 659,92	0,00
43329	Outros	33 273,96	0,00	33 273,96	0,00
4333	Equipamento básico	203 222,35	0,00	203 222,35	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	19 307,35	0,00	19 307,35	0,00
43333	Equipamento Didatico	31 675,73	0,00	31 675,73	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	23 630,32	0,00	23 630,32	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	47 809,58	0,00	47 809,58	0,00
43339	Outro	80 799,37	0,00	80 799,37	0,00
4334	Equipamento de transporte	54 898,27	0,00	54 898,27	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	29 828,11	0,00	29 828,11	0,00
43342	Veiculos Mistos	25 070,16	0,00	25 070,16	0,00
4335	Equipamento administrativo	90 749,79	0,00	90 749,79	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	11 592,17	0,00	11 592,17	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	8 917,53	0,00	8 917,53	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	25 547,08	0,00	25 547,08	0,00
43354	Equipamento Informatico	36 005,69	0,00	36 005,69	0,00
43355	Equipamento Diverso	8 687,32	0,00	8 687,32	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	59 225,11	0,00	59 225,11	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	6 097,73	0,00	6 097,73	0,00
43379	Outras	53 127,38	0,00	53 127,38	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	431 782,70	0,00	431 782,70
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	48 360,25	0,00	48 360,25
433828	Instalações Energia Solares	0,00	29 659,92	0,00	29 659,92
433829	Outros	0,00	18 700,33	0,00	18 700,33
43383	Equipamento Basico	0,00	199 406,15	0,00	199 406,15
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	18 808,00	0,00	18 808,00
433833	Equipamento Didatico	0,00	31 675,72	0,00	31 675,72
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	23 630,33	0,00	23 630,33
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	46 859,04	0,00	46 859,04
433839	Outro	0,00	78 433,06	0,00	78 433,06
43384	Equipamento de Transporte	0,00	42 363,19	0,00	42 363,19
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	29 828,11	0,00	29 828,11
433842	Veiculos Mistos	0,00	12 535,08	0,00	12 535,08
43385	Equipamento Administrativo	0,00	89 826,12	0,00	89 826,12
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	11 592,16	0,00	11 592,16
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	9 097,26	0,00	9 097,26
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	25 547,08	0,00	25 547,08
433854	Equipamento Informatico	0,00	35 582,44	0,00	35 582,44
433855	Equipamento Diverso	0,00	8 007,18	0,00	8 007,18
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	51 826,99	0,00	51 826,99
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	6 097,75	0,00	6 097,75

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433879	Outras Imobilizações	0,00	45 729,24	0,00	45 729,24
44	Activos intangíveis	1 924,28	1 447,75	1 924,28	1 447,75
442	Outros activos intangíveis	1 924,28	1 447,75	1 924,28	1 447,75
4423	Programas de computador	1 924,28	0,00	1 924,28	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 447,75	0,00	1 447,75
45	Investimentos em curso	26 914,00	0,00	26 914,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	26 914,00	0,00	26 914,00	0,00
4531	Serv. Paisagísticos/ Const. Jardim	26 914,00	0,00	26 914,00	0,00
51	Fundos	0,00	1 492,51	0,00	1 492,51
56	Resultados transitados	55 275,09	264 094,97	0,00	208 819,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	60 668,53	491,63	60 176,90	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60 668,53	491,63	60 176,90	0,00
6121	Materias Primas	60 668,53	491,63	60 176,90	0,00
61211	Generos Alimentares	60 668,53	491,63	60 176,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	97 845,16	2 597,64	95 247,52	0,00
622	Serviços especializados	50 333,92	1 124,90	49 209,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 463,91	0,00	6 463,91	0,00
6222	Publicidade e propaganda	98,40	0,00	98,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 275,24	0,00	1 275,24	0,00
6224	Honorários	17 814,30	0,00	17 814,30	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	84,84	0,00	84,84	0,00
6226	Conservação e reparação	24 566,73	1 124,90	23 441,83	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	20 714,69	0,00	20 714,69	0,00
62262	Conservacao e Reparacao - Viaturas	3 852,04	1 124,90	2 727,14	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	30,50	0,00	30,50	0,00
623	Materiais	5 205,63	191,20	5 014,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	564,50	0,00	564,50	0,00
6233	Material de escritório	2 222,41	0,00	2 222,41	0,00
6234	Artigos para oferta	42,00	0,00	42,00	0,00
6235	Material Didatico	1 913,82	191,20	1 722,62	0,00
6237	Material Hoteleiro	436,30	0,00	436,30	0,00
6238	Outros	26,60	0,00	26,60	0,00
624	Energia e fluidos	23 099,48	1 281,54	21 817,94	0,00
6241	Electricidade	9 369,64	1 080,71	8 288,93	0,00
6242	Combustíveis	8 368,10	0,00	8 368,10	0,00
6243	Água	2 029,74	200,83	1 828,91	0,00
6244	Outros fluidos	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5 629,52	0,00	5 629,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	5 584,32	0,00	5 584,32	0,00
62511	Pessoal	3 522,87	0,00	3 522,87	0,00
62512	Utentes	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00
62514	Portagens e estacionamento	589,45	0,00	589,45	0,00
6252	Transportes de pessoal	45,20	0,00	45,20	0,00
626	Serviços diversos	13 279,79	0,00	13 279,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00
6262	Comunicação	2 961,89	0,00	2 961,89	0,00
62621	Comunicações	2 647,72	0,00	2 647,72	0,00
62622	Comunicações - CTT	314,17	0,00	314,17	0,00
6263	Seguros	3 250,69	0,00	3 250,69	0,00
6265	Contencioso e notariado	290,00	0,00	290,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00
6268	Outros serviços	725,57	0,00	725,57	0,00
626801	Outros	383,91	0,00	383,91	0,00
626803	Serviços Fotográficos e Audio	77,45	0,00	77,45	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores	228,18	0,00	228,18	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	20,00	0,00	20,00	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	2,08	0,00	2,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626820	Artigos de Decoração	13,95	0,00	13,95	0,00
627	Encargos com os Utentes	296,82	0,00	296,82	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	23,50	0,00	23,50	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	273,32	0,00	273,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	906 967,14	110 824,54	796 142,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	712 015,73	89 590,42	622 425,31	0,00
6321	Remunerações Certas	664 744,32	88 353,90	576 390,42	0,00
6322	Remunerações Adicionais	47 271,41	1 236,52	46 034,89	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	38 085,11	116,52	37 968,59	0,00
6322101	Subsídios de Alimentação	37 766,11	116,52	37 649,59	0,00
6322102	Abono para Falhas	319,00	0,00	319,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	9 186,30	1 120,00	8 066,30	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	9 186,30	1 120,00	8 066,30	0,00
634	Indemnizações	27 283,90	0,00	27 283,90	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	27 283,90	0,00	27 283,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	150 302,77	19 953,23	130 349,54	0,00
6352	Segurança Social	150 286,80	19 953,23	130 333,57	0,00
6358	Fundo Garantia	15,97	0,00	15,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 660,22	1 220,89	5 439,33	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	10 704,52	60,00	10 644,52	0,00
63802	Formação Profissional	320,00	60,00	260,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	30,80	0,00	30,80	0,00
63807	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 356,19	0,00	2 356,19	0,00
63820	Contratos Emprego IEFP	7 997,53	0,00	7 997,53	0,00
6382002	Contrato Emprego Inserção +	7 997,53	0,00	7 997,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 804,31	0,00	25 804,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25 327,91	0,00	25 327,91	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3 327,40	0,00	3 327,40	0,00
64229	Outros	3 327,40	0,00	3 327,40	0,00
6423	Equipamento Básico	11 083,68	0,00	11 083,68	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	498,13	0,00	498,13	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 028,77	0,00	1 028,77	0,00
64239	Outro	9 556,78	0,00	9 556,78	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 267,54	0,00	6 267,54	0,00
64242	Veículos Mistos	6 267,54	0,00	6 267,54	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 121,48	0,00	1 121,48	0,00
64254	Equipamento Informático	951,55	0,00	951,55	0,00
64255	Equipamento Diverso	169,93	0,00	169,93	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	3 527,81	0,00	3 527,81	0,00
64279	Outras Imobilizações	3 527,81	0,00	3 527,81	0,00
643	Activos intangíveis.	476,40	0,00	476,40	0,00
64323	Programas Computador	476,40	0,00	476,40	0,00
68	Outros gastos	5 014,72	0,00	5 014,72	0,00
681	Impostos	18,80	0,00	18,80	0,00
6813	Taxas	17,62	0,00	17,62	0,00
6814	Despesas Administrativas - FC	1,18	0,00	1,18	0,00
688	Outros	4 995,92	0,00	4 995,92	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 759,92	0,00	4 759,92	0,00
6882	Donativos	74,00	0,00	74,00	0,00
6883	Quotizações	162,00	0,00	162,00	0,00
69	Gastos de financiamento	776,76	0,00	776,76	0,00
691	Juros suportados	776,76	0,00	776,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	471,33	0,00	471,33	0,00
6913	Juros de Mora	305,43	0,00	305,43	0,00
72	Prestações de serviços	17 232,32	219 708,56	0,00	202 476,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	16 026,04	146 588,16	0,00	130 562,12
7211	Infância e Juventude	16 026,04	146 588,16	0,00	130 562,12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72111	Creches	5 148,82	66 314,99	0,00	61 166,17
72112	Educação Prê Escolar	8 269,38	76 452,83	0,00	68 183,45
72114	Actividades de Tempos Livres	2 607,84	3 820,34	0,00	1 212,50
722	Quotizações e jóias	0,00	682,00	0,00	682,00
725	Serviços secundários	1 206,28	5 452,10	0,00	4 245,82
72516	Inglês - Act. Sujeita Taxa IVA 23%	530,41	2 366,56	0,00	1 836,15
72517	Natação - Act. Sujeita Taxa IVA 23%	438,65	1 850,06	0,00	1 411,41
72518	Karaté - Act. Sujeita Taxa IVA 23%	237,22	1 125,98	0,00	888,76
72519	Transporte Utentes	0,00	109,50	0,00	109,50
727	Prestação de Serviços	0,00	66 986,30	0,00	66 986,30
7271	Prestação de Serviços - Isentas	0,00	8,40	0,00	8,40
72711	Prestação de Serviços - Isentas -Forn. Alimentação	0,00	8,40	0,00	8,40
7272	Prestação de Serviços - Sujeitas	0,00	66 977,90	0,00	66 977,90
72722	Serviços a Taxa de 13%	0,00	66 977,90	0,00	66 977,90
75	Subsídios, doações e legados à exploração	41 504,97	789 684,37	0,00	748 179,40
751	Subsídios das Entidades Públicas	41 504,97	747 294,24	0,00	705 789,27
7511	ISS, IP - Centro Distrital	41 504,97	747 294,24	0,00	705 789,27
75111	Infancia e Juventude	41 504,97	576 405,18	0,00	534 900,21
7511111	Creches	1 615,44	279 347,40	0,00	277 731,96
7511113	Educação Prê Escolar	37 849,68	290 019,78	0,00	252 170,10
75111131	Educação Prê Escolar	37 849,68	238 553,10	0,00	200 703,42
75111132	Compens. Fin. Difer. Remuneratorio PEcs 2016/2017	0,00	51 466,68	0,00	51 466,68
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	2 039,85	7 038,00	0,00	4 998,15
75112	Familia e Comunidade	0,00	170 889,06	0,00	170 889,06
7511214	Alimentação - Familia e Comunidade	0,00	14 828,82	0,00	14 828,82
75112141	Cantina Social	0,00	12 502,50	0,00	12 502,50
75112142	POAPMC	0,00	2 326,32	0,00	2 326,32
7511217	Intervenção Precoce	0,00	73 308,97	0,00	73 308,97
7511218	Rendimento Social de Inserção	0,00	82 751,27	0,00	82 751,27
752	Subsídios de outras entidades	0,00	28 160,09	0,00	28 160,09
75202	Autarquias	0,00	7 577,34	0,00	7 577,34
75205	Reembolsos do I.E.F.P	0,00	6 847,56	0,00	6 847,56
7520502	Reembolso CEI	0,00	6 847,56	0,00	6 847,56
75207	POAPMC	0,00	346,28	0,00	346,28
75208	Projeto Gulbenkian	0,00	13 388,91	0,00	13 388,91
753	Doações e heranças	0,00	14 230,04	0,00	14 230,04
7531	Doações	0,00	14 230,04	0,00	14 230,04
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	11 522,51	0,00	11 522,51
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	1 712,37	0,00	1 712,37
753103	Donativos em espécie	0,00	995,16	0,00	995,16
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	995,16	0,00	995,16
78	Outros rendimentos	1 230,45	14 501,87	0,00	13 271,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	8 219,21	0,00	8 219,21
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	179,50	0,00	179,50
7817	Festas e Subscricoes	0,00	2 209,43	0,00	2 209,43
7818	Cedência de Espaço	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
7819	Outros rendimentos	0,00	4 770,28	0,00	4 770,28
781901	Outros	0,00	4 770,28	0,00	4 770,28
788	Outros	1 230,45	6 282,66	0,00	5 052,21
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 519,56	0,00	1 519,56
7885	Restituição de impostos	1 230,45	4 763,09	0,00	3 532,64
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	247,14	0,00	247,14
791	Juros obtidos	0,00	247,14	0,00	247,14
7911	De depósitos	0,00	247,14	0,00	247,14
79111	Depositos Bancarios	0,00	247,14	0,00	247,14
81	Resultado líquido do período	55 275,09	55 275,09	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	55 275,09	55 275,09	0,00	0,00
	Totais	4 647 211,80	4 647 211,80	1 754 750,58	1 754 750,58
	SaldoGeral				