

Centro Social e Paroquial de Carnide

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração Fluxos Caixa	6
Anexo	
1. Identificação da Entidade	7
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	7
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	7
3.2. Políticas de reconhecimento e mensuração	8
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	13
5. Investimentos	
5.1. Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento	13
5.1.1 Bens do domínio público	13
5.1.2 Bens do património histórico, artístico e cultural	13
5.1.3 Outros ativos fixos tangíveis	13
5.1.4 Propriedades de investimento	13
6. Ativos intangíveis	13
7. Financiamentos obtidos	14
8. Custos dos financiamentos obtidos	14
9. Inventários	14
10. Rendimentos	14
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	15
13. Subsídios, doações e legados à exploração	15
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	15
14. Imposto sobre o rendimento	15

15. Benefícios dos empregados	15
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
17. Outras Informações	
17.1. Investimentos financeiros	16
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	16
17.3. Créditos a receber	16
17.4. Outros ativos correntes	16
17.5. Diferimentos	16
17.6. Caixa e depósitos bancários	17
17.7. Fundos patrimoniais	17
17.8. Fornecedores	17
17.9. Estado e outros entes públicos	17
17.10. Outros passivos correntes	18
17.11. Fornecimentos e serviços externos	18
17.12. Outros rendimentos	19
17.13. Outros gastos	19
17.14. Resultados financeiros	19
17.15. Informações genéricas	20
17.16. Acontecimentos após a data do balanço	20

CENTRO SOCIALPAROQUIAL DE CARNIDE

BALANÇO

31 Dezembro de 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	66 358,03	66 474,26
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6	0,00	
Investimentos financeiros.....	17.1	11 062,68	9 211,24
		77 420,71	75 685,50
Activo corrente:			
Inventários.....	9	0,00	0,00
Créditos a receber.....	17.3	19 494,93	22 832,13
Estado e outros entes públicos.....	17.9	10 317,64	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	148,75	835,59
Outros activos correntes.....	17.4	939 160,98	928 196,71
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	25 976,68	69 924,54
		995 098,98	1 021 788,97
Total do activo		1 072 519,69	1 097 474,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		37 109,73	37 109,73
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....		0,00	0,00
Resultados transitados.....		734 318,38	781 082,27
Excedentes de revalorização.....		0,00	
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações			
Outras variações			
		771 428,11	818 192,00
Resultado líquido do período.....		-118 029,10	-46 763,89
Total dos fundos patrimoniais	17.7	653 399,01	771 428,11
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	7	130 555,54	150 000,00
Outras dívidas a pagar.....			
		130 555,54	150 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	87 150,01	38 856,92
Estado e outros entes públicos.....	17.9	27 885,85	19 748,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	7	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	19 849,73	0,00
Outros passivos correntes.....	17.10	153 679,55	117 440,92
		288 565,14	176 046,36
Total do passivo		419 120,68	326 046,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 072 519,69	1 097 474,47

O Contabilista Certificado 12501



A Direcção



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARNIDE


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31 Dezembro de 2022

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	10	399 118,95	397 767,64
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	746 349,11	757 029,93
ISS, IP - Centros Distritais		544 620,50	644 763,43
ISS, IP - Medidas excepcionais e extraordinárias		26 247,43	79 097,50
Outras entidades publicas		20 897,18	33 169,00
Subsídios outras entidades		128 435,51	
Doações e heranças		26 148,49	
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	(7 220,89)	
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	(363 372,79)	(341 501,32)
Gastos com o pessoal.....	15	(878 011,23)	(856 886,86)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	17.12	5 616,69	6 154,88
Correções relativas a anos anteriores		2 968,56	
Correções positivas de participações do ISS, IP			
Outras correções de anos anteriores		2 968,56	
Imputação de subsídios ao investimento		2 648,13	6 154,88
Outros rendimentos			
Outros gastos.....	17.13	(8 331,83)	(1 464,14)
Correções relativas a anos anteriores		(6 176,18)	
Correções negativas de participações do ISS, IP			
Outras correções de anos anteriores		(6 176,18)	
Outros gastos		(2 155,65)	(1 464,14)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(105 851,99)	(38 899,87)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	(7 496,72)	(7 864,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(113 348,71)	(46 763,87)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	17.14	(4 680,39)	(,02)
Resultado antes de impostos		(118 029,10)	(46 763,89)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		-118 029,10	-46 763,89

O Contabilista Certificado 12501



A Direcção



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARNIDE

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro de 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		404 997,64	432 887,42
Pagamentos a fornecedores		-353 358,01	-384 312,53
Pagamentos ao pessoal		-835 080,25	-856 886,86
Caixa gerada pelas operações		-783 440,62	-808 311,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		724 954,51	654 558,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-58 486,11	-153 753,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-1 101,49	0,00
<i>Activos fixos tangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Activos intangíveis</i>		-1 101,49	
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	0,00
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 101,49	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		33 803,20	150 000,00
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	150 000,00
<i>Doações</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		33 803,20	0,00
Pagamentos respeitantes a:		-18 163,46	0,00
<i>Financiamentos obtidos</i>		-13 698,45	0,00
<i>Juros e gastos similares</i>		-4 465,01	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		15 639,74	150 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		-43 947,86	-3 753,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		69 924,54	73 677,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		25 976,68	69 924,54

O Contabilista Certificado 12501



A Direcção



Anexo

1. Identificação da Entidade

A **Centro Social e Paroquial de Carnide**, contribuinte n.º 501 417 001, é uma entidade reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Estrada da Correia, nº6 Carnide em Lisboa. Tem como actividade o apoio social nas Valências Creche, Pré escolar, ATL-Actividades Tempos Livres, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 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 nas respectivas contas das rubricas “*Devedores e credores por acréscimos*” (Notas 17.4 e 17.11) e “*Diferimentos*” (Nota 17.5).

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas

na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

3.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão 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.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os "Inventários", quando aplicável, estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros directamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado pelo doador.

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 susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Na falta de estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

3.2.4. Créditos a receber e outros activos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros activos correntes”, encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estes se encontram reconhecidos, 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.

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.

3.2.5. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «*ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos*».

3.2.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

3.2.7. Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8. Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.9. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transacção incorridos. Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, excepto se a Entidade detém um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da posição financeira.

3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC):

“1 — Estão isentas de IRC:

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

2 — A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministro das Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respectiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Direcção-Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.

3 — A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades 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 efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) Afectação 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 afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.*

4 — O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afectada aos respectivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.11. Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e intangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os activos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.

A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecta as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.12. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecidos como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não tem rendas contingentes

3.2.13. Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (i) uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado; (ii) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e (iii) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário, de modo a reflectir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos derivados do mesmo.

É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afectados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam directamente da implementação do correspondente plano, não estando, consequentemente, relacionados com as actividades correntes da Entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

3.2.14. Rendimento

O rendimento compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço.

As quotas, quando aplicável, são reconhecidas no ano a que correspondem.

Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.15. Subsídios à exploração e outros

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

3.2.16. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos quando o seu recebimento, em Fundo Patrimoniais, e são reflectidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do activo afecto ao investimento.

3.2.17. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.18. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efectuadas pela Entidade foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras consolidadas incluem:

- Férias e subsídio de férias;
- Subsídios à exploração
- Vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do activo, nomeadamente, de clientes.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

No ano 2022 alteraram-se as políticas contabilísticas, que influenciaram os resultados.

As alterações verificaram-se,

1. Todas as faturas passaram a ser processadas pelas datas de emissão e, não só aquando do seu pagamento.
2. Processamento de faturas de mensalidades, com base em listagens emitidas pelo software de faturação, nas datas de emissão.
3. Processamento do IVA a recuperar, com base no Dec-lei 20/90.

5. Investimentos


5.1 Ativos Fixos Tangíveis

5.1.1 Bens do domínio público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de "Ativos Fixos Tangíveis" do domínio público.

5.1.2 Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de quaisquer bem do património histórico, artístico ou cultural.

5.1.3 Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições Dotações	Abates	Revalorização	Reversão	Saldo 31/12/2022
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	430 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	430 892,55
Equipamento Básico	286 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	286 950,52
Equipamento Transporte	217 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,55
Equipamento Administrativo	147 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	147 114,35
Equipamento Biológico	17 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,69
Activos Fixos Tangíveis em curso	17 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,00
Total	1 116 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 460,66
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	377 612,30	4 713,77	0,00	0,00	0,00	382 326,07
Equipamento Básico	285 542,79	1 407,73	0,00	0,00	0,00	286 950,52
Equipamento Transporte	217 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,55
Equipamento Administrativo	147 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	147 114,33
Outros Activos Fixos Tangíveis	16 288,43	273,73	0,00	0,00	0,00	16 562,16
Total	1 043 707,40	6 395,23	0,00	0,00	0,00	1 050 102,63
					VL	66 358,03

5.1.4 Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" a Entidade não possui qualquer bem suscetível de ser reconhecido como tal.

6. Ativos Intangíveis

A Entidade apresentou bens classificados nesta rubrica.

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reversão	Saldo 31/12/2022
Custo						
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	0,00	1 101,49	0,00	0,00	0,00	1 101,49
Total	0,00	1 101,49	0,00	0,00	0,00	1 101,49
Depreciações acumuladas						
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	0,00	1 101,49	0,00	0,00	0,00	1 101,49
Total	0,00	1 101,49	0,00	0,00	0,00	1 101,49

7. Financiamentos Obtidos

Empréstimos bancários

Designação	Pagamento 1ª Renda	vencimento	Montante- Inicial	2022	
				Rendas-pagas	31/12/2022
MG 121,000249-1	30/06/2022	29/12/2026	150 000,00	19 444,46	130 555,54
Total			150 000,00	19 444,46	130 555,54

8. Outros Financiamentos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 não apresentava movimentos.

9. Inventários

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

Designação	Matérias-Primas	
	2022	2021
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	239,16	0,00
Regularização de existências	6 981,73	0,00
Existência Final	0,00	0,00
CMVMC	7 220,89	0,00

10. Rendimentos

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes rendimentos:

Designação	2022	2021
Prestação de Serviços	399 118,95	397 767,64
Utentes - Mensalidades	371 949,70	397 767,64
Utentes e comunidade - Outras	27 169,25	0,00
Receitas		
Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Subsídios, doações e outros	746 349,11	757 029,93
Subsídios das Entidades Públicas	591 765,11	723 860,93
Subsídios de outras entidades	128 435,51	33 169,00
Doações e heranças	26 148,49	0,00
Reversões	0,00	0,00
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos	5 616,69	6 154,88
Juros, dividendos e outros	6,09	0,00
Total	1 151 090,84	1 160 952,45

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

No período de 2022 não ocorreram variações relativas a provisões.

12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha, nas rubricas de "Subsídios, doações e legados à exploração", registados os seguintes montantes:

Designação	2022	2021
Subsídios das Entidades Públicas	720 144,62	723 860,93
Instituto da Segurança Social	570 867,93	723 860,93
Creche	193 387,23	285 079,23
Pré-Escolar	157 745,70	185 320,32
ATL	43 320,24	43 043,85
Centro Dia	25 886,34	41 735,23
Apoio Domiciliário	124 280,99	89 584,80
Instituto da Segurança Social - Outros	26 247,43	79 097,50
Autarquias	1 000,00	0,00
Junta de Freguesia de Carnide	1 000,00	0,00
IEFP	19 841,18	0,00
IAPMEI	56,00	0,00
Outras Entidades	128 435,51	33 169,00
Doações e heranças	26 148,49	0,00
Total	746 349,11	757 029,93

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2022, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque para além do euro não foi utilizada qualquer outra moeda.

14. Imposto sobre o Rendimento

Não houve imposto retido na fonte por terceiros. A entidade encontra-se isenta de IRC com base no artigo 10º do CIRC.

15. Benefícios dos empregados

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

Designação	2022	2021
Remunerações	709 985,14	699 692,43
Pessoal	709 985,14	699 692,43
Indemnizações	1 387,25	0,00
Encargos sobre Remunerações	153 399,37	134 758,28
Pessoal	153 399,37	134 758,28
Seguro de A. de Trabalho	9 223,33	9 404,88
Outros Gastos com o Pessoal	4 016,14	13 031,27
Total	878 011,23	856 886,86

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

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.

A Entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

17. Outras Informações

17.1. Investimentos Financeiros

No período de 2022 e 2021 a Entidade, de acordo com o estabelecido por lei para o Fundo de Compensação do Trabalhador (FCT) e para o Fundo de Reestruturação do Sector Solidário (FRSS), detinha os seguintes movimentos na rubrica de "Investimentos Financeiros":

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31/12/2022
Outros investimentos financeiros	1 344,68	0,00	0,00	0,00	1 344,68
Fundos de Compensação	7 866,56	1 851,44	0,00	0,00	9 718,00
Total	9 211,24	1 851,44	0,00	0,00	11 062,68

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Nos períodos de 2022 e 2021, não ocorreram movimentos.

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Créditos a receber" registava os seguintes saldos:

Designação	2022	2023
Clientes Gerais		
Utentes c/c	19 494,93	22 832,13
Total	19 494,93	22 832,13

17.4. Outros activos correntes

A rubrica "Outros activos correntes" registava, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, os seguintes valores:

Designação	2022	2021
Pessoal	2 553,27	400,23
Outras operações com pessoal	2 553,27	400,23
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outros devedores	936 607,71	927 796,48
Entidades do Estado	0,00	0,00
Caritas Diocesana de Lisboa	586,71	
Confraria S.V.Paulo	930 331,55	922 107,03
Outros	5 689,45	5 689,45
Total	939 160,98	928 196,71

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Diferimentos" registava os seguintes saldos:

Designação	2022	2021
Gastos a reconhecer		
Seguros	62,74	0,00
Outros Ganhos a reconhecer	86,01	835,59
Total	148,75	835,59

Designação	2022	2021
Rendimentos a Reconhecer		
Subsídios à exploração 2023	19 849,73	0,00
Total	19 849,73	0,00

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2022 e 2021, registava os seguintes saldos:

Designação	2022	2021
Caixa	1 042,63	108,66
Depósitos à ordem	24 934,05	69 815,88
Outros depósitos bancários		0,00
Total	25 976,68	69 924,54

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01/01/2022	Aumentos	Diminuições	Saldo 31/12/2022
Fundos	37 109,73	0,00	0,00	37 109,73
Resultados Transitados	781 082,27	0,00	-46 763,89	734 318,38
Resultado líquido do período	-46 763,89	46 763,89	-118 029,10	-118 029,10
Total	771 428,11	46 763,89	-164 792,99	653 399,01

17.8. Fornecedores

O saldo da rubrica "Fornecedores" discrimina-se da seguinte forma:

Designação	2022	2021
Fornecedores c/c	87 150,01	38 856,92
Total	87 150,01	38 856,92

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2022	2021
Ativo		
Imposto s/ Rendimento - IRS	77,50	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA*	9 958,91	0,00
* ao abrigo Dec. Lei 20/90		
Outros Impostos e Tributaçãoes	281,23	0,00
Total	10 317,64	0,00
Passivo		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	5 578,02	4 116,43
Contribuições para a Segurança Social	22 307,83	15 632,09
Total	27 885,85	19 748,52

17.10. Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Designação	2022		2021	
	n/Corrente	Corrente	n/Corrente	Corrente
Clientes e Utentes	0,00	3 326,34	0,00	0,00
Adiantamento de utentes	0,00	3 326,34	0,00	0,00
Entidades do Estado	0,00	17 500,00	0,00	0,00
ISS-PRR-RE-C03-0222	0,00	17 500,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	132 618,49	0,00	117 440,92
Remunerações a liquidar	0,00	130 647,45	0,00	117 440,92
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar em 2023	0,00	106 965,54	0,00	117 440,92
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar em 2023	0,00	23 681,91	0,00	0,00
Outros Acréscimos	0,00	1 971,04	0,00	0,00
Outros credores	0,00	234,73	0,00	0,00
Diversos	0,00	234,73	0,00	0,00
Total	0,00	153 679,56	0,00	117 440,92

17.11. 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
Sub-contratos	155 777,99	157 490,09
Trabalhos especializados	66 187,40	37 370,28
Publicidade e propaganda	3 335,76	
Vigilância e segurança	6 266,20	5 274,71
Honorários	5 914,60	36 475,20
Comissões	2 168,28	
Conservação e Reparação	13 770,18	12 376,38
Serviços bancários	1 279,24	4 443,89
Outros	2 003,47	
Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	1 069,67	2 521,28
Material de escritório	1 924,89	750,27
Material didáctico	2 150,71	
Rouparia	257,07	
Calçado e vestuário utentes	1 074,53	
Outros	303,27	390,05
Electricidade	23 264,11	16 919,58
Combustíveis	4 400,44	3 191,06
Água	8 660,35	9 013,45
Gás	4 140,30	1 828,44
Deslocações e Estadas	18 919,03	
Rendas e alugueres	5 213,12	9 266,76
Comunicação	11 138,29	10 523,20
Seguros	9 612,50	8 264,61
Contencioso e notariado	322,28	2 097,79
Limpeza, higiene e conforto	13 408,40	23 214,30
Outros Serviços	810,71	90,00
Total	363 372,79	341 501,34

17.12. Outros rendimentos

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

Designação	2022	2021
Rendimentos Suplementares	1 740,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2,78
Correções relativas períodos anteriores	2 968,56	
Outros Rendimentos	908,13	1,51
Outros não especificados	908,13	6 152,10
Total	5 616,69	6 156,39

17.13. Outros gastos

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

Designação	2022	2021
Outros gastos e Perdas		
Impostos	1 127,96	0,48
Correções relativas períodos anteriores	6 176,18	0,00
Quotizações	519,00	0,00
Outros não especificados	508,69	1 463,66
Total	8 331,83	1 464,14

17.14. Resultados Financeiros

Designação	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	4 680,39	0,02
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	4 680,39	0,02

17.15. Informações genéricas

O número médio de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2022, o seguinte:

Designação	2022
Creche	freq, média 78
Pré-Escolar	freq, média 75
ATL	freq, média 38
Centro-Dia	freq, média 13
Apoio Domiciliário	freq, média 20
Funcionários	nº médio 48

17.16. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2022.

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

Apesar do impacto social e económico, com todas as restrições e adaptações inerentes, provocado pela doença COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia em 11 de março de 2020, esta está neste momento mais controlada devido sobretudo ao cumprimento de medidas de prevenção e à elevada taxa de vacinação.

Seria por isso o momento de recuperação em todos os aspetos, no entanto em fevereiro de 2022 a Rússia deu início à invasão de territórios Ucrainianos estando aberto o conflito armado entre os dois países desde então, assim vivemos mais uma vez uma situação com um terrível impacto na economia global quer pelo aumento de preços em geral, quer até pela escassez de alguns produtos.

Em Portugal, o Governo, tem vindo a tomar medidas de apoio ao aumento generalizado dos preços, quer a entidades quer à população em geral. O setor social também tem vindo a beneficiar desses apoios para fazer face às necessidades das diversas respostas sociais e ao apoio à comunidade.

Queluz de Baixo, 17 de Março de 2023.

O Contabilista Certificado

Ana Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direcção.

A Direcção

Lisboa 28 de Abril de 2023

Sérgio Pinheiro
Junta de Administração

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	26 549,69	25 507,06	1 042,63	0,00
111	Caixa Sede	26 549,69	25 507,06	1 042,63	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 297 227,42	1 272 293,37	24 934,05	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	2 271,04	18,00	2 253,04	0,00
120101	CGD DO n.º 0647004572730	2 271,04	18,00	2 253,04	0,00
1206	Montepio Geral	662 972,48	651 408,19	11 564,29	0,00
120601	MG DO n.º 121.10.005836-5	661 434,96	651 408,19	10 026,77	0,00
120602	MG DO n.º 121.10.006503-0	1 537,52	0,00	1 537,52	0,00
1207	Novo Banco	630 771,32	620 848,73	9 922,59	0,00
120701	NB DO n.º 00081268	630 771,32	620 848,73	9 922,59	0,00
1208	Banco Popular	1 212,58	18,45	1 194,13	0,00
120801	DO n.º 155 204531339	1 212,58	18,45	1 194,13	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	518 749,26	502 580,67	16 168,59	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	450 330,98	432 821,52	17 509,46	0,00
2117	Utentes	450 330,98	432 821,52	17 509,46	0,00
211721	Mensalidades c/c 2021	22 832,13	22 832,13	0,00	0,00
211722	Mensalidades c/c 2022	422 751,07	405 241,61	17 509,46	0,00
211725	Utentes c/C-MApa Resumo/Bancos	4 747,78	4 747,78	0,00	0,00
2187	Utentes	68 418,28	69 759,15	0,00	1 340,87
218711	Cofre	26 507,09	29 833,43	0,00	3 326,34
218720	Ticket Infancia e outros	41 911,19	39 925,72	1 985,47	0,00
22	FORNECEDORES	360 364,38	447 514,39	0,00	87 150,01
221	Fornecedores c/c	359 119,49	446 814,39	0,00	87 694,90
2211	Fornecedores Gerais	359 119,49	446 814,39	0,00	87 694,90
22110001	BARATAKILL	307,50	307,50	0,00	0,00
22110002	MAIS FAMILIA, LDA	0,00	143,10	0,00	143,10
22110003	Municipio de Lisboa	1 723,73	2 020,78	0,00	297,05
22110004	Itau Instituto Tecnico Alimentacao Humana Sa	130 922,58	218 920,55	0,00	87 997,97
22110005	Barraqueiro Transportes, SA (Estremadura)	3 626,03	3 426,03	200,00	0,00
22110006	Repsol Portuguesa, S.A.	4 258,73	4 539,73	0,00	281,00
22110007	Epal Emp. Portuguesa das Aguas Livres S.A.	8 291,24	8 774,58	0,00	483,34
22110008	MARCAMP Texteis, Lda.	1 915,60	1 915,60	0,00	0,00
22110009	Edp ComercialComercialização de Energia S A	25 234,02	26 546,71	0,00	1 312,69
22110010	PT Comunicações, S.A.	1 368,53	2 097,77	0,00	729,24
22110011	SIBS - Forward Payment Solutions	442,80	516,60	0,00	73,80
22110012	José de Almeida Gomes & Filhos,Lda	128,64	128,64	0,00	0,00
22110013	Sinal Mais Facility Services, S.A.	11 071,41	0,00	11 071,41	0,00
22110014	BLUESIGMA-Unipessoal, Lda	11 471,76	13 020,00	0,00	1 548,24
22110015	Shopitur - Gestão de Centrais de Compras, S.A	0,00	560,40	0,00	560,40
22110016	Lisboagás Comercialização S A	6 463,71	4 770,97	1 692,74	0,00
22110017	Bramedica FísioProdutos de Saude Lda	2 675,54	2 917,18	0,00	241,64
22110018	Trueleap unip.Lda	10 250,49	11 578,89	0,00	1 328,40
22110019	Paulo Antunes Dias, Unip.Lda	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
22110020	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Ld	5 696,09	5 988,84	0,00	292,75
22110021	CLA Castro Caldas Correia Lopes	25 830,00	27 982,50	0,00	2 152,50
22110022	BNP PARIBAS	1 406,90	1 406,90	0,00	0,00
22110023	YourView	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
22110024	Trolen	975,42	975,42	0,00	0,00
22110025	Altice Empresas	8 464,02	8 751,01	0,00	286,99
22110026	Higher Functions	1 062,72	1 594,08	0,00	531,36
22110027	Prosonic	410,23	417,01	0,00	6,78
22110028	Garagem Fortaleza	2 363,41	2 363,41	0,00	0,00
22110029	Tranquilidade	14 623,12	14 623,12	0,00	0,00
22110030	SU ELETRICIDADE	1 499,08	1 543,14	0,00	44,06
22110031	Dropbox International	1 190,67	1 101,49	89,18	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110032	Luis M S Canhão	570,84	570,84	0,00	0,00
22110033	José Carlos Scholles Neto	17,25	17,25	0,00	0,00
22110034	Hospital da Luz	2 768,70	2 768,70	0,00	0,00
22110035	Primelift - Elevadores Unipessoal	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00
22110036	Ascensores do Oeste, Lda.	670,36	670,36	0,00	0,00
22110037	LMF-Sociedade de Contabilidade	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
22110039	Registo Predial.com	182,28	182,28	0,00	0,00
22110040	Lusitania	59,48	59,48	0,00	0,00
22110041	TK Elevadores Portugal	1 020,36	1 020,36	0,00	0,00
22110042	João Pedro Condesso	762,50	762,50	0,00	0,00
22110043	Tridigito	13 743,90	14 011,29	0,00	267,39
22110044	Catagás	43,05	43,05	0,00	0,00
22110045	Estremadura	10 809,50	11 235,00	0,00	425,50
22110046	Lua Cheia	295,00	295,00	0,00	0,00
22110047	LIFTECH	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00
22110048	Adjacent Factor	166,00	166,05	0,00	0,05
22110049	Una Seguros	1 896,34	1 896,38	0,00	0,04
22110050	TurnAround	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00
22110051	ADENE - Agência para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
22110052	Solicitude	490,24	490,24	0,00	0,00
22110053	KONCEPT NESS, Lda.	2 405,89	2 405,89	0,00	0,00
22110054	Porta Feliz	184,50	184,50	0,00	0,00
22110055	Trabalhos Verdes	194,98	194,98	0,00	0,00
22110056	SG2S - Software Solutions, Lda.	519,06	1 343,16	0,00	824,10
22110057	FIRMO - Papéis e Papelarias, SA	755,91	755,91	0,00	0,00
22110058	Arte ao Quadrado	1 820,40	2 730,60	0,00	910,20
22110059	Diogo & Ramalheiro, Lda.	194,84	194,84	0,00	0,00
22110060	CARAVELA	273,07	273,07	0,00	0,00
22110061	Staples Portugal	401,61	401,61	0,00	0,00
22110062	MAKRO	134,55	134,55	0,00	0,00
22110063	Kmed Europa	1 407,75	1 407,75	0,00	0,00
22110064	Luis Moreira Rodrigues	451,86	451,86	0,00	0,00
22110065	Vidreira Central de Benfica, Lda.	116,85	116,85	0,00	0,00
22110066	VoipUnify	0,00	9,64	0,00	9,64
22110067	Liberty Seguros	1 115,59	1 115,59	0,00	0,00
22110068	PCM-Hight Functions	398,52	398,52	0,00	0,00
22110069	Mais que mil Palavras	2 016,20	2 016,20	0,00	0,00
22110070	Softgold	824,10	824,10	0,00	0,00
22110071	Dr Pneus	600,04	600,04	0,00	0,00
225	Facturas em Recepção e Conferência	1 244,89	700,00	544,89	0,00
2251	Fornecedores em recepção	1 244,89	700,00	544,89	0,00
23	PESSOAL	541 639,60	539 086,33	2 553,27	0,00
231	Remunerações a Pagar	541 404,60	538 851,33	2 553,27	0,00
2312	Ao Pessoal	541 404,60	538 851,33	2 553,27	0,00
238	Outras Operações	235,00	235,00	0,00	0,00
2382	Com o Pessoal	235,00	235,00	0,00	0,00
23821	Ordens Tribunal e Afins	235,00	235,00	0,00	0,00
23821001	Nome Funcionário	235,00	235,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	303 504,98	321 073,19	0,00	17 568,21
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	72 640,78	78 141,30	0,00	5 500,52
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	72 490,78	78 068,80	0,00	5 578,02
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	150,00	72,50	77,50	0,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	9 958,91	0,00	9 958,91	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 958,91	0,00	9 958,91	0,00
24381	Obras	207,00	0,00	207,00	0,00
24382	Aquisição e Reparação Imobilizado	141,24	0,00	141,24	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	9 610,67	0,00	9 610,67	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições p/ a Segurança Social	218 622,63	240 930,46	0,00	22 307,83
248	Outras Tributações	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
2481	Fundos de Compensação	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
24811	FGCT	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
251	Inst. Crédito e Socied. Financeiras	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
2511	Empréstimos Bancários	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
25112	Não Corrente	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
2511206	Montepio Geral	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
251120601	Emp n° 121.000249-1	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	490,24	490,24	0,00	0,00
264	Quotas	490,24	490,24	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 808 517,53	1 022 263,03	786 254,50	0,00
271	Fornecedores de Investimentos	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
27110038	Fojo Cadima, Lda	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	138 854,92	271 473,41	0,00	132 618,49
2722	Credores por acréscimos de gastos	138 854,92	271 473,41	0,00	132 618,49
272201	Remunerações a Liquidar	117 440,92	224 406,46	0,00	106 965,54
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	21 414,00	45 095,91	0,00	23 681,91
272209	Outras despesas diferidas	0,00	1 971,04	0,00	1 971,04
277	Entidades do Estado	587 423,10	604 923,10	0,00	17 500,00
2771	ISS	587 423,10	604 923,10	0,00	17 500,00
277102	Creche	205 499,45	205 499,45	0,00	0,00
277103	Pré-Escolar	180 454,80	180 454,80	0,00	0,00
277104	ATL	45 233,14	45 233,14	0,00	0,00
277108	Centro de Dia	25 660,67	25 660,67	0,00	0,00
277109	Apoio Domiciliário	130 575,04	130 575,04	0,00	0,00
277120	ISS-PRR-RE-C03-0222	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
278	Outros Devedores e Credores	1 080 025,51	143 652,52	936 372,99	0,00
2781	Outros devedores	1 074 088,77	137 481,06	936 607,71	0,00
278102	Confraria S. V. Paulo	942 431,55	12 100,00	930 331,55	0,00
278103	Caritas Diocesana de Lisboa	125 967,77	125 381,06	586,71	0,00
278199	Diversos	5 689,45	0,00	5 689,45	0,00
2785	Outros credores	5 842,10	6 070,93	0,00	228,83
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	5 842,10	5 842,10	0,00	0,00
27850101	Ana Maria da Silva Postiga 192322257	1 180,60	1 180,60	0,00	0,00
27850102	Ivo Eduardo Vieira Rodrigues 222966939	217,50	217,50	0,00	0,00
27850103	Ana Lúcia Neto Jacinto 238214150	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
27850104	Claudia Leitão da Silva	4,00	4,00	0,00	0,00
278510	Sr. Padre Gonçalves	0,00	228,83	0,00	228,83
2789	Sindicatos	94,64	100,53	0,00	5,89
28	DIFERIMENTOS	984,34	20 685,32	0,00	19 700,98
281	Gastos a Reconhecer	984,34	835,59	148,75	0,00
2812	Seguros	898,33	835,59	62,74	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	86,01	0,00	86,01	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
2823	Subsidios Exploração	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
28231	Do Estado	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
2823101	ISS - Protocolo 2023	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
31	COMPRAS	239,16	239,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	239,16	239,16	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	239,16	239,16	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	239,16	239,16	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	7 220,89	7 220,89	0,00	0,00
331	Matérias-primas	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
332	Matérias subsidiárias	686,80	686,80	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	686,80	686,80	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	6 294,93	6 294,93	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	6 294,93	6 294,93	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	686,80	686,80	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	686,80	686,80	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11 062,68	0,00	11 062,68	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	11 062,68	0,00	11 062,68	0,00
4156	FRSS Fund. Reestr.Sector Solidário	1 344,68	0,00	1 344,68	0,00
4157	Fundos Compensação	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00
4157160	Maria da Conceição Esteves da Silva Vidal Patrocin	61,20	0,00	61,20	0,00
4157161	Maria Regina Madeira Esteve	12,76	0,00	12,76	0,00
4157168	Nuria Filipa Ribeiro Carneiro Fernandes	63,54	0,00	63,54	0,00
4157169	Joana Filipa da Rocha Teixeira	62,73	0,00	62,73	0,00
4157171	Sofia Rodrigues Nobreza de Monteiro	34,85	0,00	34,85	0,00
4157173	Vanda Raquel Rocha Gomes	62,73	0,00	62,73	0,00
4157190	Bruna Lino	40,68	0,00	40,68	0,00
4157195	Ana Catarina Franco Ribeiro	59,01	0,00	59,01	0,00
4157196	Barbara Reis Pinto Martins Machado	59,01	0,00	59,01	0,00
4157197	Débora Alexandra Paiva dos Santos	64,07	0,00	64,07	0,00
4157198	Diana Filipa Piseiro Rosado Nogueira Leite	118,26	0,00	118,26	0,00
4157199	Diana Filipa Piseiro Rosado Nogueira Leite	127,08	0,00	127,08	0,00
4157200	Iolanda Campos Romano	124,92	0,00	124,92	0,00
4157201	Joana Rita Drack Pereira	61,53	0,00	61,53	0,00
4157202	Maria Albertina Dorés Anastácio	62,11	0,00	62,11	0,00
4157203	Paula Cristina da Conceição Claudino	60,75	0,00	60,75	0,00
4157205	Marisa Gonçalves	84,18	0,00	84,18	0,00
4157207	Natália Giacomini Almeida Farias	82,92	0,00	82,92	0,00
4157208	Rafaela Cristina Gil Clara da Silveira Faria	60,12	0,00	60,12	0,00
4157209	Margarida Isabel Quedas Henriques	60,12	0,00	60,12	0,00
4157210	Cátia Filipa Rodrigues Correia Cardoso	124,92	0,00	124,92	0,00
4157211	Ana Rita Monteiro Pires	89,66	0,00	89,66	0,00
4157212	Inês Mósca Colaço	124,92	0,00	124,92	0,00
4157213	Cátia Filipa Fidaldo Tavares	55,50	0,00	55,50	0,00
4157214	Mariana Oliveira Matos	38,25	0,00	38,25	0,00
4157215	Maria João Ramos Campos	55,62	0,00	55,62	0,00
4157999	Geral	7 866,56	0,00	7 866,56	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 099 111,66	1 050 102,63	49 009,03	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 099 111,66	1 050 102,63	49 009,03	0,00
4332	Edifícios e outras construções	430 892,55	0,00	430 892,55	0,00
4333	Equipamento básico	286 950,52	0,00	286 950,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	217 149,55	0,00	217 149,55	0,00
4335	Equipamento administrativo	147 114,35	0,00	147 114,35	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	17 004,69	0,00	17 004,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 050 102,63	0,00	1 050 102,63
43382	De edificios e outras construções	0,00	382 326,07	0,00	382 326,07
43383	De equipamento básico	0,00	286 950,52	0,00	286 950,52
43384	De equipamento de transporte	0,00	217 149,55	0,00	217 149,55
43385	De equipamento administrativo	0,00	147 114,33	0,00	147 114,33
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	16 562,16	0,00	16 562,16
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
4423	Programas de computador	1 101,49	0,00	1 101,49	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 101,49	0,00	1 101,49
44283	Programas de computador	0,00	1 101,49	0,00	1 101,49

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	17 349,00	0,00	17 349,00	0,00
452	Propriedades de investim. em curso	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
4522	Edifícios e outras construções	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
452201	Obra A	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
453201	Jardim	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
4532011	Ampliação	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	37 109,73	0,00	37 109,73
511	Fundo Social	0,00	37 109,73	0,00	37 109,73
56	Resultados Transitados	46 763,89	781 082,27	0,00	734 318,38
561	Resultados Transitados	46 763,89	781 082,27	0,00	734 318,38
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	7 220,89	0,00	7 220,89	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	7 220,89	0,00	7 220,89	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	6 534,09	0,00	6 534,09	0,00
61211	Generos Alimentares	6 534,09	0,00	6 534,09	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	686,80	0,00	686,80	0,00
61221	Artigos de Higiene	686,80	0,00	686,80	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	373 510,82	10 138,03	363 372,79	0,00
621	Subcontratos	155 777,99	0,00	155 777,99	0,00
6211	Exploração de Refeitórios	155 777,99	0,00	155 777,99	0,00
622	Serviços Especializados	106 338,26	5 413,13	100 925,13	0,00
6221	Trabalhos Especializados	66 187,40	0,00	66 187,40	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	3 335,76	0,00	3 335,76	0,00
6223	Vigilância e Segurança	6 266,20	0,00	6 266,20	0,00
6224	Honorarios	5 914,60	0,00	5 914,60	0,00
6225	Comissoes	2 168,28	0,00	2 168,28	0,00
6226	Conservação e Reparação	18 381,18	4 611,00	13 770,18	0,00
62261	Em equipamentos próprios	18 381,18	4 611,00	13 770,18	0,00
622611	Obras	561,34	0,00	561,34	0,00
622612	Rep Ativos Tangíveis	1 369,33	0,00	1 369,33	0,00
622619	Não Reembolsável	16 450,51	4 611,00	11 839,51	0,00
6227	Serviços bancários	1 279,24	0,00	1 279,24	0,00
6228	Outros	2 805,60	802,13	2 003,47	0,00
62281	Consultas Utentes	2 768,70	802,13	1 966,57	0,00
62282	Encargos educação utentes	36,90	0,00	36,90	0,00
623	Materiais	6 912,98	132,84	6 780,14	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	1 069,67	0,00	1 069,67	0,00
6233	Material de Escritorio	2 057,73	132,84	1 924,89	0,00
6235	Material Didactico	2 150,71	0,00	2 150,71	0,00
6236	Rouparia	257,07	0,00	257,07	0,00
6237	Calçado e vestuário utentes	1 074,53	0,00	1 074,53	0,00
6238	Outros	303,27	0,00	303,27	0,00
62381	Artigos saude utentes	6,10	0,00	6,10	0,00
62388	Outros	297,17	0,00	297,17	0,00
624	Energia e Fluidos	44 892,51	4 427,31	40 465,20	0,00
6241	Electricidade	27 017,70	3 753,59	23 264,11	0,00
6242	Combustiveis	4 400,44	0,00	4 400,44	0,00
6243	Agua	8 660,35	0,00	8 660,35	0,00
6244	Gás	4 814,02	673,72	4 140,30	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	18 919,03	0,00	18 919,03	0,00
6251	Deslocacoes e Estadas	18 919,03	0,00	18 919,03	0,00
62511	Pessoal	14,40	0,00	14,40	0,00
62512	Utentes	18 904,63	0,00	18 904,63	0,00
626	Serviços Diversos	40 670,05	164,75	40 505,30	0,00
6261	Rendas e Alugueres	5 213,12	0,00	5 213,12	0,00
6262	Comunicacao	11 138,29	0,00	11 138,29	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	9 612,50	0,00	9 612,50	0,00
6265	Contencioso e Notariado	322,28	0,00	322,28	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	13 573,15	164,75	13 408,40	0,00
6268	Outros Serviços	810,71	0,00	810,71	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	996 486,53	118 475,30	878 011,23	0,00
632	Remunerações do Pessoal	806 964,76	96 979,62	709 985,14	0,00
63201	Vencimento	768 124,82	96 979,62	671 145,20	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	739 325,27	96 979,62	642 345,65	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	28 799,55	0,00	28 799,55	0,00
63203	Horas Extra	5 888,44	0,00	5 888,44	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	5 888,44	0,00	5 888,44	0,00
63204	Subs. Alimentação	12 703,23	0,00	12 703,23	0,00
6320415	Isentos	12 703,23	0,00	12 703,23	0,00
63205	Subs. Transporte	1 898,16	0,00	1 898,16	0,00
6320515	Isentos	1 898,16	0,00	1 898,16	0,00
63206	Abono Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
6320615	Isentos	348,00	0,00	348,00	0,00
63208	Subs. Direcção/Coordenação	250,00	0,00	250,00	0,00
6320803	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	250,00	0,00	250,00	0,00
63210	Subs. Função	611,74	0,00	611,74	0,00
6321001	Taxa Geral IPSS	611,74	0,00	611,74	0,00
63211	Isenção de Horário	15 513,71	0,00	15 513,71	0,00
6321101	Taxa Geral IPSS	15 513,71	0,00	15 513,71	0,00
63215	Gratificações/Produtividade	1 626,66	0,00	1 626,66	0,00
6321501	Taxa Geral IPSS	750,00	0,00	750,00	0,00
6321503	Taxa Pensionista Velhice 16,4%	876,66	0,00	876,66	0,00
634	Indemnizações	1 387,25	0,00	1 387,25	0,00
63415	Isentos	1 287,29	0,00	1 287,29	0,00
6342	Ao pessoal	1 387,25	0,00	1 387,25	0,00
634201	Tx Geral IPSS	99,96	0,00	99,96	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	174 895,05	21 495,68	153 399,37	0,00
6351	Taxa Social Única	174 745,06	21 495,68	153 249,38	0,00
63512	Do pessoal	174 745,06	21 495,68	153 249,38	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	169 837,16	21 495,68	148 341,48	0,00
6351203	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	4 907,90	0,00	4 907,90	0,00
6356	FGCT 0,075%	149,99	0,00	149,99	0,00
63562	Do pessoal	149,99	0,00	149,99	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	9 223,33	0,00	9 223,33	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	4 016,14	0,00	4 016,14	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 430,25	0,00	1 430,25	0,00
6382	Vestuário e Calçado	180,00	0,00	180,00	0,00
6383	Formação	2 405,89	0,00	2 405,89	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7 496,72	0,00	7 496,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 395,23	0,00	6 395,23	0,00
6422	De edificios e outras construções	4 713,77	0,00	4 713,77	0,00
6423	De equipamento básico	1 407,73	0,00	1 407,73	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	273,73	0,00	273,73	0,00
643	Activos Intangíveis	1 101,49	0,00	1 101,49	0,00
6433	De programas de computador	1 101,49	0,00	1 101,49	0,00
68	Outros gastos	8 331,83	0,00	8 331,83	0,00
681	Impostos	1 127,96	0,00	1 127,96	0,00
6813	Taxas	1 127,96	0,00	1 127,96	0,00
688	Outros	7 203,87	0,00	7 203,87	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	6 176,18	0,00	6 176,18	0,00
6883	Quotizações	519,00	0,00	519,00	0,00
6888	Outros não especificados	508,69	0,00	508,69	0,00
69	Gastos de financiamento	4 680,39	0,00	4 680,39	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros Suportados	4 499,31	0,00	4 499,31	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 465,01	0,00	4 465,01	0,00
6918	Outros Juros	34,30	0,00	34,30	0,00
698	Outros gastos e perdas de financ.	181,08	0,00	181,08	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	181,08	0,00	181,08	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8 351,08	407 470,03	0,00	399 118,95
721	Quotas dos Utilizadores	2 812,53	380 300,78	0,00	377 488,25
7211	Matriculas e Mensalidades	2 812,53	380 300,78	0,00	377 488,25
721101	Creche	0,00	106 123,63	0,00	106 123,63
721103	J.Infância	0,00	133 699,16	0,00	133 699,16
721104	ATL	0,00	67 618,19	0,00	67 618,19
721108	Centro Dia	0,00	20 842,05	0,00	20 842,05
721109	Apoio Domiciliario	2 812,53	52 017,75	0,00	49 205,22
722	Quotizações e jóias	0,00	34,00	0,00	34,00
727	Utentes e Comunidade	0,00	27 135,25	0,00	27 135,25
7274	Outras receitas de utentes	0,00	24 928,25	0,00	24 928,25
727401	Seguros	0,00	213,67	0,00	213,67
727402	Prolongamento	0,00	35,00	0,00	35,00
727404	Alimentação	0,00	577,08	0,00	577,08
727405	Passeios,visitas estudo,almoços	0,00	3 156,00	0,00	3 156,00
727406	Praia, Colónia Férias, Acampamento	0,00	11 865,00	0,00	11 865,00
727428	Teatro	0,00	2 389,00	0,00	2 389,00
727433	Fisioterapia	0,00	3 245,00	0,00	3 245,00
727450	Batas, bibes, t-shirts	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
727451	Livros	0,00	759,50	0,00	759,50
7279	Outros	0,00	2 207,00	0,00	2 207,00
728	Descontos e Abatimentos	5 538,55	0,00	5 538,55	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS À EXPLORAÇ.	0,00	746 349,11	0,00	746 349,11
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	0,00	591 765,11	0,00	591 765,11
7511	ISS,IP	0,00	544 620,50	0,00	544 620,50
751101	Creche	0,00	193 387,23	0,00	193 387,23
751103	J.Infância	0,00	157 745,70	0,00	157 745,70
751104	ATL	0,00	43 320,24	0,00	43 320,24
751108	Centro Dia	0,00	25 886,34	0,00	25 886,34
751109	Apoio Domiciliario	0,00	124 280,99	0,00	124 280,99
7512	ISS,IP - Outros subsídios	0,00	26 247,43	0,00	26 247,43
751201	Creche	0,00	1 696,63	0,00	1 696,63
751203	J.Infância	0,00	22 747,80	0,00	22 747,80
751204	ATL	0,00	693,00	0,00	693,00
751208	Centro Dia	0,00	165,00	0,00	165,00
751209	Apoio Domiciliário	0,00	945,00	0,00	945,00
7515	Autarquias	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75152	Junta de Freguesia de Carnide	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7516	IEFP	0,00	19 841,18	0,00	19 841,18
7517	IAPMEI	0,00	56,00	0,00	56,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	128 435,51	0,00	128 435,51
7521	Caritas Diocesana Lisboa	0,00	128 435,51	0,00	128 435,51
753	Doações e heranças	0,00	26 148,49	0,00	26 148,49
7531	Doações em meios monetários	0,00	19 166,76	0,00	19 166,76
75311	Identificados	0,00	6 004,98	0,00	6 004,98
75312	Não Identificados	0,00	13 161,78	0,00	13 161,78
7532	Doações em géneros	0,00	6 981,73	0,00	6 981,73
75321	Identificados	0,00	6 981,73	0,00	6 981,73
78	Outros rendimentos	100,00	5 716,69	0,00	5 616,69
781	Rendimentos Suplementares	100,00	1 840,00	0,00	1 740,00
7816	Outros rendimentos suplementares	100,00	1 840,00	0,00	1 740,00
78169	Outras angariações de fundos	100,00	1 840,00	0,00	1 740,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	3 876,69	0,00	3 876,69
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	2 968,56	0,00	2 968,56
7888	Outros não especificados	0,00	908,13	0,00	908,13
81	Resultado líquido do período	46 763,89	46 763,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	46 763,89	46 763,89	0,00	0,00
	Totais	7 520 244,55	7 520 244,55	3 411 974,43	3 411 974,43
	SaldoGeral				



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	26 549,69	25 507,06	1 042,63	0,00
111	Caixa Sede	26 549,69	25 507,06	1 042,63	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 297 227,42	1 272 293,37	24 934,05	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	2 271,04	18,00	2 253,04	0,00
120101	CGD DO n.º 0647004572730	2 271,04	18,00	2 253,04	0,00
1206	Montepio Geral	662 972,48	651 408,19	11 564,29	0,00
120601	MG DO n.º 121.10.005836-5	661 434,96	651 408,19	10 026,77	0,00
120602	MG DO n.º 121.10.006503-0	1 537,52	0,00	1 537,52	0,00
1207	Novo Banco	630 771,32	620 848,73	9 922,59	0,00
120701	NB DO n.º 00081268	630 771,32	620 848,73	9 922,59	0,00
1208	Banco Popular	1 212,58	18,45	1 194,13	0,00
120801	DO n.º 155 204531339	1 212,58	18,45	1 194,13	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	518 749,26	502 580,67	16 168,59	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	450 330,98	432 821,52	17 509,46	0,00
2117	Utentes	450 330,98	432 821,52	17 509,46	0,00
211721	Mensalidades c/c 2021	22 832,13	22 832,13	0,00	0,00
211722	Mensalidades c/c 2022	422 751,07	405 241,61	17 509,46	0,00
211725	Utentes c/C-MApa Resumo/Bancos	4 747,78	4 747,78	0,00	0,00
2187	Utentes	68 418,28	69 759,15	0,00	1 340,87
218711	Cofre	26 507,09	29 833,43	0,00	3 326,34
218720	Ticket Infancia e outros	41 911,19	39 925,72	1 985,47	0,00
22	FORNECEDORES	360 364,38	447 514,39	0,00	87 150,01
221	Fornecedores c/c	359 119,49	446 814,39	0,00	87 694,90
2211	Fornecedores Gerais	359 119,49	446 814,39	0,00	87 694,90
22110001	BARATAKILL	307,50	307,50	0,00	0,00
22110002	MAIS FAMILIA, LDA	0,00	143,10	0,00	143,10
22110003	Municipio de Lisboa	1 723,73	2 020,78	0,00	297,05
22110004	Itau Instituto Tecnico Alimentacao Humana Sa	130 922,58	218 920,55	0,00	87 997,97
22110005	Barraqueiro Transportes, SA (Estremadura)	3 626,03	3 426,03	200,00	0,00
22110006	Repsol Portuguesa, S.A.	4 258,73	4 539,73	0,00	281,00
22110007	Epal Emp. Portuguesa das Aguas Livres S.A.	8 291,24	8 774,58	0,00	483,34
22110008	MARCAMP Texteis, Lda.	1 915,60	1 915,60	0,00	0,00
22110009	Edp ComercialComercialização de Energia S A	25 234,02	26 546,71	0,00	1 312,69
22110010	PT Comunicações, S.A.	1 368,53	2 097,77	0,00	729,24
22110011	SIBS - Forward Payment Solutions	442,80	516,60	0,00	73,80
22110012	José de Almeida Gomes & Filhos,Lda	128,64	128,64	0,00	0,00
22110013	Sinal Mais Facility Services, S.A.	11 071,41	0,00	11 071,41	0,00
22110014	BLUESIGMA-Unipessoal, Lda	11 471,76	13 020,00	0,00	1 548,24
22110015	Shopitur - Gestão de Centrais de Compras, S.A	0,00	560,40	0,00	560,40
22110016	Lisboagás Comercialização S A	6 463,71	4 770,97	1 692,74	0,00
22110017	Bramedica FísioProdutos de Saude Lda	2 675,54	2 917,18	0,00	241,64
22110018	Trueleap unip.Lda	10 250,49	11 578,89	0,00	1 328,40
22110019	Paulo Antunes Dias, Unip.Lda	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
22110020	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Ld	5 696,09	5 988,84	0,00	292,75
22110021	CLA Castro Caldas Correia Lopes	25 830,00	27 982,50	0,00	2 152,50
22110022	BNP PARIBAS	1 406,90	1 406,90	0,00	0,00
22110023	YourView	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
22110024	Trolen	975,42	975,42	0,00	0,00
22110025	Altice Empresas	8 464,02	8 751,01	0,00	286,99
22110026	Higher Functions	1 062,72	1 594,08	0,00	531,36
22110027	Prosonic	410,23	417,01	0,00	6,78
22110028	Garagem Fortaleza	2 363,41	2 363,41	0,00	0,00
22110029	Tranquilidade	14 623,12	14 623,12	0,00	0,00
22110030	SU ELETRICIDADE	1 499,08	1 543,14	0,00	44,06
22110031	Dropbox Internacional	1 190,67	1 101,49	89,18	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110032	Luís M S Canhão	570,84	570,84	0,00	0,00
22110033	José Carlos Scholles Neto	17,25	17,25	0,00	0,00
22110034	Hospital da Luz	2 768,70	2 768,70	0,00	0,00
22110035	Primelift - Elevadores Unipessoal	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00
22110036	Ascensores do Oeste, Lda.	670,36	670,36	0,00	0,00
22110037	LMF-Sociedade de Contabilidade	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
22110039	Registo Predial.com	182,28	182,28	0,00	0,00
22110040	Lusitania	59,48	59,48	0,00	0,00
22110041	TK Elevadores Portugal	1 020,36	1 020,36	0,00	0,00
22110042	João Pedro Condesso	762,50	762,50	0,00	0,00
22110043	Tridigito	13 743,90	14 011,29	0,00	267,39
22110044	Catagás	43,05	43,05	0,00	0,00
22110045	Estremadura	10 809,50	11 235,00	0,00	425,50
22110046	Lua Cheia	295,00	295,00	0,00	0,00
22110047	LIFTECH	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00
22110048	Adjacent Factor	166,00	166,05	0,00	0,05
22110049	Una Seguros	1 896,34	1 896,38	0,00	0,04
22110050	TurnAround	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00
22110051	ADENE - Agência para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
22110052	Solicitude	490,24	490,24	0,00	0,00
22110053	KONCEPT NESS, Lda.	2 405,89	2 405,89	0,00	0,00
22110054	Porta Feliz	184,50	184,50	0,00	0,00
22110055	Trabalhos Verdes	194,98	194,98	0,00	0,00
22110056	SG2S - Software Solutions, Lda.	519,06	1 343,16	0,00	824,10
22110057	FIRMO - Papéis e Papelarias, SA	755,91	755,91	0,00	0,00
22110058	Arte ao Quadrado	1 820,40	2 730,60	0,00	910,20
22110059	Diogo & Ramalheiro, Lda.	194,84	194,84	0,00	0,00
22110060	CARAVELA	273,07	273,07	0,00	0,00
22110061	Staples Portugal	401,61	401,61	0,00	0,00
22110062	MAKRO	134,55	134,55	0,00	0,00
22110063	Kimed Europa	1 407,75	1 407,75	0,00	0,00
22110064	Luís Moreira Rodrigues	451,86	451,86	0,00	0,00
22110065	Vidreira Central de Benfica, Lda.	116,85	116,85	0,00	0,00
22110066	VoipUnify	0,00	9,64	0,00	9,64
22110067	Liberty Seguros	1 115,59	1 115,59	0,00	0,00
22110068	PCM-Hight Functions	398,52	398,52	0,00	0,00
22110069	Mais que mil Palavras	2 016,20	2 016,20	0,00	0,00
22110070	Softgold	824,10	824,10	0,00	0,00
22110071	Dr Pneus	600,04	600,04	0,00	0,00
225	Facturas em Recepção e Conferência	1 244,89	700,00	544,89	0,00
2251	Fornecedores em recepção	1 244,89	700,00	544,89	0,00
23	PESSOAL	541 639,60	539 086,33	2 553,27	0,00
231	Remunerações a Pagar	541 404,60	538 851,33	2 553,27	0,00
2312	Ao Pessoal	541 404,60	538 851,33	2 553,27	0,00
238	Outras Operações	235,00	235,00	0,00	0,00
2382	Com o Pessoal	235,00	235,00	0,00	0,00
23821	Ordens Tribunal e Afins	235,00	235,00	0,00	0,00
23821001	Nome Funcionário	235,00	235,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	303 504,98	321 073,19	0,00	17 568,21
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	72 640,78	78 141,30	0,00	5 500,52
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	72 490,78	78 068,80	0,00	5 578,02
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profession.	150,00	72,50	77,50	0,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	9 958,91	0,00	9 958,91	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 958,91	0,00	9 958,91	0,00
24381	Obras	207,00	0,00	207,00	0,00
24382	Aquisição e Reparação Imobilizado	141,24	0,00	141,24	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	9 610,67	0,00	9 610,67	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições p/ a Segurança Social	218 622,63	240 930,46	0,00	22 307,83
248	Outras Tributações	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
2481	Fundos de Compensação	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
24811	FGCT	2 282,66	2 001,43	281,23	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
251	Inst. Crédito e Socied. Financeiras	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
2511	Empréstimos Bancários	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
25112	Não Corrente	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
2511206	Montepio Geral	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
251120601	Emp nº 121.000249-1	19 444,46	150 000,00	0,00	130 555,54
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	490,24	490,24	0,00	0,00
264	Quotas	490,24	490,24	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 808 517,53	1 022 263,03	786 254,50	0,00
271	Fornecedores de Investimentos	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
27110038	Fojo Cadima, Lda	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	138 854,92	271 473,41	0,00	132 618,49
2722	Credores por acréscimos de gastos	138 854,92	271 473,41	0,00	132 618,49
272201	Remunerações a Liquidar	117 440,92	224 406,46	0,00	106 965,54
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	21 414,00	45 095,91	0,00	23 681,91
272209	Outras despesas diferidas	0,00	1 971,04	0,00	1 971,04
277	Entidades do Estado	587 423,10	604 923,10	0,00	17 500,00
2771	ISS	587 423,10	604 923,10	0,00	17 500,00
277102	Creche	205 499,45	205 499,45	0,00	0,00
277103	Pré-Escolar	180 454,80	180 454,80	0,00	0,00
277104	ATL	45 233,14	45 233,14	0,00	0,00
277108	Centro de Dia	25 660,67	25 660,67	0,00	0,00
277109	Apoio Domiciliário	130 575,04	130 575,04	0,00	0,00
277120	ISS-PRR-RE-C03-0222	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
278	Outros Devedores e Credores	1 080 025,51	143 652,52	936 372,99	0,00
2781	Outros devedores	1 074 088,77	137 481,06	936 607,71	0,00
278102	Confraria S. V. Paulo	942 431,55	12 100,00	930 331,55	0,00
278103	Caritas Diocesana de Lisboa	125 967,77	125 381,06	586,71	0,00
278199	Diversos	5 689,45	0,00	5 689,45	0,00
2785	Outros credores	5 842,10	6 070,93	0,00	228,83
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	5 842,10	5 842,10	0,00	0,00
27850101	Ana Maria da Silva Postiga 192322257	1 180,60	1 180,60	0,00	0,00
27850102	Ivo Eduardo Vieira Rodrigues 222966939	217,50	217,50	0,00	0,00
27850103	Ana Lúcia Neto Jacinto 238214150	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
27850104	Claudia Leitão da Silva	4,00	4,00	0,00	0,00
278510	Sr. Padre Gonçalves	0,00	228,83	0,00	228,83
2789	Sindicatos	94,64	100,53	0,00	5,89
28	DIFERIMENTOS	984,34	20 685,32	0,00	19 700,98
281	Gastos a Reconhecer	984,34	835,59	148,75	0,00
2812	Seguros	898,33	835,59	62,74	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	86,01	0,00	86,01	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
2823	Subsidios Exploração	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
28231	Do Estado	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
2823101	ISS - Protocolo 2023	0,00	19 849,73	0,00	19 849,73
31	COMPRAS	239,16	239,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	239,16	239,16	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	239,16	239,16	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	239,16	239,16	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	7 220,89	7 220,89	0,00	0,00
331	Matérias-primas	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
332	Matérias subsidiárias	686,80	686,80	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	686,80	686,80	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsidi.e consumo	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	6 294,93	6 294,93	0,00	0,00
38311	Gêneros Alimentares	6 294,93	6 294,93	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	686,80	686,80	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	686,80	686,80	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11 062,68	0,00	11 062,68	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	11 062,68	0,00	11 062,68	0,00
4156	FRSS Fund.Reestr.Sector Solidário	1 344,68	0,00	1 344,68	0,00
4157	Fundos Compensação	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00
4157160	Maria da Conceição Esteves da Silva Vidal Patrocin	61,20	0,00	61,20	0,00
4157161	Maria Regina Madeira Esteve	12,76	0,00	12,76	0,00
4157168	Nuria Filipa Ribeiro Carneiro Fernandes	63,54	0,00	63,54	0,00
4157169	Joana Filipa da Rocha Teixeira	62,73	0,00	62,73	0,00
4157171	Sofia Rodrigues Nobreza de Monteiro	34,85	0,00	34,85	0,00
4157173	Vanda Raquel Rocha Gomes	62,73	0,00	62,73	0,00
4157190	Bruna Lino	40,68	0,00	40,68	0,00
4157195	Ana Catarina Franco Ribeiro	59,01	0,00	59,01	0,00
4157196	Barbara Reis Pinto Martins Machado	59,01	0,00	59,01	0,00
4157197	Débora Alexandra Paiva dos Santos	64,07	0,00	64,07	0,00
4157198	Diana Filipa Piseiro Rosado Nogueira Leite	118,26	0,00	118,26	0,00
4157199	Diana Filipa Piseiro Rosado Nogueira Leite	127,08	0,00	127,08	0,00
4157200	Iolanda Campos Romano	124,92	0,00	124,92	0,00
4157201	Joana Rita Drack Pereira	61,53	0,00	61,53	0,00
4157202	Maria Albertina Dores Anastácio	62,11	0,00	62,11	0,00
4157203	Paula Cristina da Conceição Claudino	60,75	0,00	60,75	0,00
4157205	Marisa Gonçalves	84,18	0,00	84,18	0,00
4157207	Natália Giacomini Almeida Farias	82,92	0,00	82,92	0,00
4157208	Rafaela Cristina Gil Clara da Silveira Faria	60,12	0,00	60,12	0,00
4157209	Margarida Isabel Quedas Henriques	60,12	0,00	60,12	0,00
4157210	Cátia Filipa Rodrigues Correia Cardoso	124,92	0,00	124,92	0,00
4157211	Ana Rita Monteiro Pires	89,66	0,00	89,66	0,00
4157212	Inês Mósca Colaço	124,92	0,00	124,92	0,00
4157213	Cátia Filipa Fidalgo Tavares	55,50	0,00	55,50	0,00
4157214	Mariana Oliveira Matos	38,25	0,00	38,25	0,00
4157215	Maria João Ramos Campos	55,62	0,00	55,62	0,00
4157999	Geral	7 866,56	0,00	7 866,56	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 099 111,66	1 050 102,63	49 009,03	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 099 111,66	1 050 102,63	49 009,03	0,00
4332	Edifícios e outras construções	430 892,55	0,00	430 892,55	0,00
4333	Equipamento básico	286 950,52	0,00	286 950,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	217 149,55	0,00	217 149,55	0,00
4335	Equipamento administrativo	147 114,35	0,00	147 114,35	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	17 004,69	0,00	17 004,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 050 102,63	0,00	1 050 102,63
43382	De edifícios e outras construções	0,00	382 326,07	0,00	382 326,07
43383	De equipamento básico	0,00	286 950,52	0,00	286 950,52
43384	De equipamento de transporte	0,00	217 149,55	0,00	217 149,55
43385	De equipamento administrativo	0,00	147 114,33	0,00	147 114,33
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	16 562,16	0,00	16 562,16
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
4423	Programas de computador	1 101,49	0,00	1 101,49	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 101,49	0,00	1 101,49
44283	Programas de computador	0,00	1 101,49	0,00	1 101,49

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	17 349,00	0,00	17 349,00	0,00
452	Propriedades de investim. em curso	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
4522	Edifícios e outras construções	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
452201	Obra A	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
453201	Jardim	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
4532011	Ampliação	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	37 109,73	0,00	37 109,73
511	Fundo Social	0,00	37 109,73	0,00	37 109,73
56	Resultados Transitados	46 763,89	781 082,27	0,00	734 318,38
561	Resultados Transitados	46 763,89	781 082,27	0,00	734 318,38
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	7 220,89	7 220,89	0,00	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	7 220,89	7 220,89	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	6 534,09	6 534,09	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	686,80	686,80	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	686,80	686,80	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	373 510,82	373 510,82	0,00	0,00
621	Subcontratos	155 777,99	155 777,99	0,00	0,00
6211	Exploração de Refeitórios	155 777,99	155 777,99	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	106 338,26	106 338,26	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	66 187,40	66 187,40	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	3 335,76	3 335,76	0,00	0,00
6223	Vigilancia e Seguranca	6 266,20	6 266,20	0,00	0,00
6224	Honorarios	5 914,60	5 914,60	0,00	0,00
6225	Comissoes	2 168,28	2 168,28	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	18 381,18	18 381,18	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	18 381,18	18 381,18	0,00	0,00
622611	Obras	561,34	561,34	0,00	0,00
622612	Rep Ativos Tangíveis	1 369,33	1 369,33	0,00	0,00
622619	Não Reembolsável	16 450,51	16 450,51	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	1 279,24	1 279,24	0,00	0,00
6228	Outros	2 805,60	2 805,60	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	2 768,70	2 768,70	0,00	0,00
62282	Encargos educação utentes	36,90	36,90	0,00	0,00
623	Materiais	6 912,98	6 912,98	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	1 069,67	1 069,67	0,00	0,00
6233	Material de Escritorio	2 057,73	2 057,73	0,00	0,00
6235	Material Didactico	2 150,71	2 150,71	0,00	0,00
6236	Rouparia	257,07	257,07	0,00	0,00
6237	Calçado e vestuário utentes	1 074,53	1 074,53	0,00	0,00
6238	Outros	303,27	303,27	0,00	0,00
62381	Artigos saude utentes	6,10	6,10	0,00	0,00
62388	Outros	297,17	297,17	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	44 892,51	44 892,51	0,00	0,00
6241	Electricidade	27 017,70	27 017,70	0,00	0,00
6242	Combustiveis	4 400,44	4 400,44	0,00	0,00
6243	Agua	8 660,35	8 660,35	0,00	0,00
6244	Gás	4 814,02	4 814,02	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	18 919,03	18 919,03	0,00	0,00
6251	Deslocacoes e Estadas	18 919,03	18 919,03	0,00	0,00
62511	Pessoal	14,40	14,40	0,00	0,00
62512	Utentes	18 904,63	18 904,63	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	40 670,05	40 670,05	0,00	0,00
6261	Rendas e Alugueres	5 213,12	5 213,12	0,00	0,00
6262	Comunicacao	11 138,29	11 138,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	9 612,50	9 612,50	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	322,28	322,28	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	13 573,15	13 573,15	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	810,71	810,71	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	996 486,53	996 486,53	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	806 964,76	806 964,76	0,00	0,00
63201	Vencimento	768 124,82	768 124,82	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	739 325,27	739 325,27	0,00	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	28 799,55	28 799,55	0,00	0,00
63203	Horas Extra	5 888,44	5 888,44	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	5 888,44	5 888,44	0,00	0,00
63204	Subs. Alimentação	12 703,23	12 703,23	0,00	0,00
6320415	Isentos	12 703,23	12 703,23	0,00	0,00
63205	Subs. Transporte	1 898,16	1 898,16	0,00	0,00
6320515	Isentos	1 898,16	1 898,16	0,00	0,00
63206	Abono Falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
6320615	Isentos	348,00	348,00	0,00	0,00
63208	Subs. Direcção/Coordenação	250,00	250,00	0,00	0,00
6320803	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	250,00	250,00	0,00	0,00
63210	Subs. Função	611,74	611,74	0,00	0,00
6321001	Taxa Geral IPSS	611,74	611,74	0,00	0,00
63211	Isenção de Horário	15 513,71	15 513,71	0,00	0,00
6321101	Taxa Geral IPSS	15 513,71	15 513,71	0,00	0,00
63215	Gratificações/Prosutividade	1 626,66	1 626,66	0,00	0,00
6321501	Taxa Geral IPSS	750,00	750,00	0,00	0,00
6321503	Taxa Pensionista Velhice 16,4%	876,66	876,66	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 387,25	1 387,25	0,00	0,00
63415	Isentos	1 287,29	1 287,29	0,00	0,00
6342	Ao pessoal	1 387,25	1 387,25	0,00	0,00
634201	Tx Geral IPSS	99,96	99,96	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	174 895,05	174 895,05	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	174 745,06	174 745,06	0,00	0,00
63512	Do pessoal	174 745,06	174 745,06	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	169 837,16	169 837,16	0,00	0,00
6351203	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	4 907,90	4 907,90	0,00	0,00
6356	FGCT 0,075%	149,99	149,99	0,00	0,00
63562	Do pessoal	149,99	149,99	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	9 223,33	9 223,33	0,00	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	4 016,14	4 016,14	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 430,25	1 430,25	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	180,00	180,00	0,00	0,00
6383	Formação	2 405,89	2 405,89	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7 496,72	7 496,72	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 395,23	6 395,23	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	4 713,77	4 713,77	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	1 407,73	1 407,73	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	273,73	273,73	0,00	0,00
643	Activos Intangíveis	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
6433	De programas de computador	1 101,49	1 101,49	0,00	0,00
68	Outros gastos	8 331,83	8 331,83	0,00	0,00
681	Impostos	1 127,96	1 127,96	0,00	0,00
6813	Taxas	1 127,96	1 127,96	0,00	0,00
688	Outros	7 203,87	7 203,87	0,00	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterior	6 176,18	6 176,18	0,00	0,00
6883	Quotizações	519,00	519,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	508,69	508,69	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 680,39	4 680,39	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros Suportados	4 499,31	4 499,31	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 465,01	4 465,01	0,00	0,00
6918	Outros Juros	34,30	34,30	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financ.	181,08	181,08	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	181,08	181,08	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	413 008,58	413 008,58	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	380 300,78	380 300,78	0,00	0,00
7211	Matriculas e Mensalidades	380 300,78	380 300,78	0,00	0,00
721101	Creche	106 123,63	106 123,63	0,00	0,00
721103	J. Infância	133 699,16	133 699,16	0,00	0,00
721104	ATL	67 618,19	67 618,19	0,00	0,00
721108	Centro Dia	20 842,05	20 842,05	0,00	0,00
721109	Apoio Domiciliario	52 017,75	52 017,75	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	34,00	34,00	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	27 135,25	27 135,25	0,00	0,00
7274	Outras receitas de utentes	24 928,25	24 928,25	0,00	0,00
727401	Seguros	213,67	213,67	0,00	0,00
727402	Prolongamento	35,00	35,00	0,00	0,00
727404	Alimentação	577,08	577,08	0,00	0,00
727405	Passaios, visitas estudo, almoços	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00
727406	Praia, Colónia Férias, Acampamento	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00
727428	Teatro	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00
727433	Fisioterapia	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00
727450	Batas, bibes, t-shirts	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
727451	Livros	759,50	759,50	0,00	0,00
7279	Outros	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00
728	Descontos e Abatimentos	5 538,55	5 538,55	0,00	0,00
75	SUBS., DOAÇÕES, E LEGADOS À EXPLORAÇ.	746 349,11	746 349,11	0,00	0,00
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	591 765,11	591 765,11	0,00	0,00
7511	ISS, IP	544 620,50	544 620,50	0,00	0,00
751101	Creche	193 387,23	193 387,23	0,00	0,00
751103	J. Infância	157 745,70	157 745,70	0,00	0,00
751104	ATL	43 320,24	43 320,24	0,00	0,00
751108	Centro Dia	25 886,34	25 886,34	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliario	124 280,99	124 280,99	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Outros subsídios	26 247,43	26 247,43	0,00	0,00
751201	Creche	1 696,63	1 696,63	0,00	0,00
751203	J. Infância	22 747,80	22 747,80	0,00	0,00
751204	ATL	693,00	693,00	0,00	0,00
751208	Centro Dia	165,00	165,00	0,00	0,00
751209	Apoio Domiciliário	945,00	945,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Carnide	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7516	IEFP	19 841,18	19 841,18	0,00	0,00
7517	IAPMEI	56,00	56,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	128 435,51	128 435,51	0,00	0,00
7521	Caritas Diocesana Lisboa	128 435,51	128 435,51	0,00	0,00
753	Doações e heranças	26 148,49	26 148,49	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	19 166,76	19 166,76	0,00	0,00
75311	Identificados	6 004,98	6 004,98	0,00	0,00
75312	Não Identificados	13 161,78	13 161,78	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
75321	Identificados	6 981,73	6 981,73	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5 716,69	5 716,69	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	3 876,69	3 876,69	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	2 968,56	2 968,56	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	908,13	908,13	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 433 906,84	1 315 877,74	118 029,10	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 269 113,85	1 269 113,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	164 792,99	46 763,89	118 029,10	0,00
	Totais	10 064 010,80	10 064 010,80	2 255 351,13	2 255 351,13
	Saldo Geral				