

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE QUELUZ

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2021

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	12
5. Investimentos	
5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento	12
6. Ativos Intangíveis	13
7. Financiamentos Obtidos	13
8. Custos dos Financiamentos Obtidos	13
9. Inventários	13
10. Rendimentos	14
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	14
12. Subsídios, doações e legados à exploração	14
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	15
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	15
17.3. Créditos a receber	16
17.4. Outros ativos correntes	16
17.5. Diferimentos	17

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	19
17.16. Acontecimentos após a data do Balanço	20

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE QUELUZ

BALANÇO
dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	1 861 776,84	1 921 311,84
Bens do património histórico e cultural.....	5.1.2.		
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	737,76	737,76
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		1 862 514,60	1 922 049,60
Activo corrente:			
Inventários.....	9	5 339,02	5 005,78
Créditos a receber.....	17.3	93 389,91	85 393,86
Estado e outros entes públicos.....	17.9	5 048,89	5 394,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	503,88	281,70
Diferimentos.....	17.5	14 476,61	25 994,81
Outros activos correntes.....	17.4	164 659,65	223 731,92
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	40 854,92	43 712,63
		324 272,88	389 515,01
Total do activo		2 186 787,48	2 311 564,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		88 185,78	88 185,78
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....		141 253,97	141 253,97
Resultados transitados.....		802 568,18	856 625,85
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		796 019,66	824 882,77
Subsídios ao investimento		796 019,66	824 882,77
Doações			
Outras variações			
		1 828 027,59	1 910 948,37
Resultado líquido do período.....		-136 117,99	-54 057,67
Total dos fundos patrimoniais	17.7	1 691 909,60	1 856 890,70
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		0,00	0,00
Provisões específicas.....		0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	75 000,00	75 000,00
Outras dívidas a pagar.....		0,00	0,00
		75 000,00	75 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	59 351,74	55 837,55
Estado e outros entes públicos.....	17.9	95 615,07	74 258,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	30 000,00	30 000,00
Diferimentos.....	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes.....	17.10	234 911,07	219 577,62
		419 877,88	379 673,91
Total do passivo		494 877,88	454 673,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 186 787,48	2 311 564,61

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE QUELZ
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montante expressos em EURO													
		PERÍODOS		2021		2020		2021		2020					
		Creche Sol Dourado	Creche Cêu Azul	Pre-Escolar Sol Dourado	Pre-Escolar Cêu Azul	Pré-Escolar Cêu Azul	ERPL - Est. Resid. Pess. Desclassificac	Ceatro de Dia	Creche Sol Dourado	Creche Cêu Azul	Pre-Escolar Sol Dourado	Pre-Escolar Cêu Azul	Pré-Escolar Cêu Azul	ERPL - Est. Resid. Pess. Desclassificac	Ceatro de Dia
RENDIMENTOS E GASTOS															
Vendas e serviços prestados.....	10	924 917,69	987 709,96	48 492,63	21 536,20	126 673,16	49 065,61	660 922,28	18 227,81						
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	1 092 514,39	1 008 536,70	186 867,31	139 022,40	265 230,41	128 822,95	337 202,37	35 368,97						
ISS - IP - Centros Distritais		1 051 601,72	969 356,13	178 492,55	131 560,13	254 579,62	12 312,76	331 852,42	33 804,24						
ISS - IP - Apoio excepcional e extraordinários		23 042,28	22 508,19	5 819,48	5 621,80	5 100,53	4 954,91	1 367,37	178,20						
Outras entidades públicas		1 500,00	1 500,00	165,00	105,00	390,00	165,00	585,00	90,00						
Subsídios outras entidades				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Doações e heranças				2 390,28	1 735,47	5 160,26	2 390,28	3 397,58	1 296,53						
Variação nos inventários da produção.....		16 370,39	14 472,38												
Trabalhos para a própria entidade.....				-20 224,41	-12 870,08	-47 803,13	-20 224,41	-73 724,31	-11 387,87						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-186 234,21	-181 665,68	-20 224,41	-12 870,08	-47 803,13	-20 224,41	-73 724,31	-11 387,87						
Fornecimentos e serviços externos.....	17,11	-330 616,19	-338 686,87	-20 772,22	-14 760,14	-45 498,92	-20 919,73	-196 145,71	-32 513,47						
Gastos com o pessoal.....	15	-1 626 169,24	-1 488 669,03	-216 852,82	-167 413,76	-294 410,04	-213 928,21	-620 988,53	-12 995,90						
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	17,3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Provisões específicas (aumentos/reduções).....															
Aumentos/reduções de justo valor.....															
Outros rendimentos.....	17,12	71 665,38	51 164,49	9 342,11	5 709,68	1 411,03	8 229,12	39 047,02	7 925,43						
Correções relativas a anos anteriores		40 923,33	20 461,76	9 186,23	5 607,68	1 053,08	8 073,24	15 875,20	1 127,92						
Correções positivas de participações do ISS, ²		11 554,71	3 385,31	1 632,75	2 853,84	0,00	0,00	7 068,12	0,00						
Outras correções de anos anteriores		29 368,62	17 096,45	7 553,48	2 753,84	1 053,08	8 073,24	8 807,08	1 127,92						
Imputação de subsídios ao investimento		30 363,11	30 175,61	133,94	88,04	306,09	133,94	22 941,48	6 759,62						
Outros rendimentos		378,94	507,12	21,94	13,96	51,86	21,94	230,34	38,89						
Outros gastos.....	17,13	-13 175,07	-4 663,33	-142,46	-103,82	-9 193,89	-142,46	-201,29	-3 391,14						
Correções relativas a anos anteriores		-9 903,86	-4 316,92	-48,31	-35,21	-8 991,24	-48,31	-65,50	-715,28						
Correções negativas de participações do ISS - IP		-689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,10						
Outras correções de anos anteriores		-9 214,76	-4 316,92	-48,31	-35,21	-8 991,24	-48,31	-65,50	-26 18						
Outros gastos		-3 271,21	-546,41	-94,15	-68,61	-202,65	-94,15	-135,79	-2 675,86						
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-67 097,25	17 500,52	-13 289,86	-28 879,52	-3 591,38	-68 697,13	146 131,82	-98 771,17						
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-68 699,11	-69 243,32	-2 192,95	-2 082,42	-4 656,71	-2 889,91	-41 527,47	-15 349,65						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-135 796,36	-51 842,80	-15 482,81	-30 961,94	-8 248,09	-71 587,04	104 604,35	-114 120,82						
Juros e rendimentos similares obtidos.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Juros e gastos similares suportados.....		-321,63	-2 114,87	-47,44	-34,57	-102,14	-47,44	-64,32	-25,73						
Resultado antes de impostos		-136 117,99	-54 657,67	-15 530,25	-30 996,51	-8 350,23	-71 634,48	104 540,03	-114 146,55						
Imposto sobre o rendimento do período.....															
Resultado líquido do período		-136 117,99	-54 657,67	-15 530,25	-30 996,51	-8 350,23	-71 634,48	104 540,03	-114 146,55						

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

A Direcção

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE QUELUZ

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		957 185,58	1 003 022,25
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-561 648,33	-570 167,77
Pagamentos ao pessoal		-1 477 714,79	-1 432 854,31
Caixa gerada pelas operações		-1 082 177,54	-999 999,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 079 241,68	922 198,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2 935,86	-77 801,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-9 164,11	-25 625,98
Activos intangíveis		-9 164,11	-25 625,98
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1 500,00	3 443,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		1 500,00	3 443,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 664,11	-22 182,98
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		8 063,89	112 469,22
Realizações de fundos		0,00	105 000,00
Cobertura de prejuízos			
Doações		8 063,89	7 469,22
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-321,63	-2 114,87
Juros e gastos similares			0,00
Dividendos		-321,63	-2 114,87
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		7 742,26	110 354,35
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)			
		-2 857,71	10 369,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)			
		43 712,63	33 342,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)			
		40 854,92	43 712,63

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Anexo

1. Identificação da Entidade

O **CBESQ - Centro de Bem Estar Social de Queluz**, contribuinte n.º 500 845 565, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua Paulo Reis Gil, n.º 48, em Queluz. Tem como atividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 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 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 (NCRFESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho
- 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 transações 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 respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”.

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, exceto 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 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. 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. Procedeu-se a alterações das políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota 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 diretamente 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 e Propriedades de Investimento

Os “*Ativos Fixos Tangíveis*” e as “*Propriedades de Investimento*” 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 diretamente atribuíveis às atividades 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 respetivos 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 suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

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

Na falta de melhor 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. Bens do património histórico, artístico e cultural

Estes bens encontram-se valorizados pelo seu custo histórico, acrescidos de melhoramentos.

Estes melhoramentos só são considerados como ativos se gerarem aumento da sua vida útil. Sempre que estes pressupostos não se verificarem as manutenções e reparações são registados como gastos do período. Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

3.2.4. 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.

3.2.5. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “*Créditos a receber*” e os “*Outros ativos correntes*”, encontram-se registadas pelo seu custo estando

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

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.

3.2.6. 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*».

3.2.7. 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.

3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes

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

3.2.9. 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.

3.2.10. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.

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

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto 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.

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (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 necessários.*

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 afecta 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.

3.2.12. Imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento 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 respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os ativos 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 ativo 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 reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo 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 ativo 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 efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.13. 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 ativos 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 ativos 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, reconhecido 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

3.2.14. 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 refletir 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 afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, conseqüentemente, relacionados com as atividades 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 ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2020 e 2021 não ocorreram eventos suscetíveis do reconhecimento de provisões nem da divulgação de passivos contingentes.

3.2.15. Rédito

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.16. Subsídios à exploração e outros

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

3.2.17. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acordo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

3.2.18. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são refletidos 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.

3.2.19 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 adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, hem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

- Férias e Subsídio de Férias
- Subsídios à Exploração
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do ativo, 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 transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

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

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

5. Investimentos

5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

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 bens do património histórico, artístico e cultural.

5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2021	Aquisições Dotações	Abates	Regularizações / Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2021
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	124 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	124 699,47
Edifícios e outras construções	2 351 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 431,80
Equipamento Básico	184 603,38	6 167,52	0,00	0,00	0,00	190 770,90
Equipamento Transporte	30 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,23
Equipamento administrativo	494 350,91	2 996,59	0,00	0,00	0,00	497 347,50
Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,59
Ativos Fixos Tangíveis em curso	349 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349 570,08
Total	3 536 756,46	9 164,11	0,00	0,00	0,00	3 545 920,57
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1 041 486,12	47 381,19	0,00	0,00	0,00	1 088 867,31
Equipamento Básico	122 540,69	12 740,16	0,00	0,00	0,00	135 280,85
Equipamento Transporte	30 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,23
Equipamento administrativo	420 312,98	8 378,56	0,00	0,00	0,00	428 691,54
Outros Ativos Fixos Tangíveis	597,60	199,20	0,00	0,00	0,00	796,80
Total	1 615 444,62	68 699,11	0,00	0,00	0,00	1 684 143,73
Valor Líquido	1 921 311,84					1 861 776,84

Designação	Saldo 01-01-2020	Aquisições Dotações	Abates	Regularizações / Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2020
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	124 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	124 699,47
Edifícios e outras construções	2 351 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 431,80
Equipamento Básico	171 429,91	13 173,47	0,00	0,00	0,00	184 603,38
Equipamento Transporte	30 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,23
Equipamento administrativo	482 845,36	11 505,55	0,00	0,00	0,00	494 350,91
Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,59
Ativos Fixos Tangíveis em curso	349 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349 570,08
Total	3 512 077,44	24 679,02	0,00	0,00	0,00	3 536 756,46

Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	994 104,93	47 381,19	0,00	0,00	0,00	1 041 486,12
Equipamento Básico	110 364,54	12 176,15	0,00	0,00	0,00	122 540,69
Equipamento Transporte	30 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,23
Equipamento administrativo	410 826,20	9 486,78	0,00	0,00	0,00	420 312,98
Outros Ativos Fixos Tangíveis	398,40	199,20	0,00	0,00	0,00	597,60
Total	1 546 201,30	69 243,32	0,00	0,00	0,00	1 615 444,62
Valor Líquido						1 921 311,84

5.1.4. Propriedades de Investimento

A entidade não reconheceu Propriedades de Investimento nos períodos de 31.12.2021 e 31.12.2020.

6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu “Ativos Intangíveis”, do Domínio Público, nem de outra natureza em 31.12.2020 e 31.12.2021.

7. Financiamentos Obtidos

Locações

A Entidade não detinha, a 31.12.2021, ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

Outros financiamentos

Designação	2021			2020		
	Início período	Prestações	Fim período	Início período	Prestações	Fim período
Crédito nº 027.36.000252-4	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Contrato nº 696.47.000041-0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00

Designação	Pagamento 1ª Prestação	Período	Montante	Capital em dívida		
				n/Corrente	Corrente	Total
Crédito nº 027.36.000252-4	05.01.2022	72 meses	75 000,00	75 000,00		75 000,00
Contrato nº 696.47.000041-0		Indeterminado	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Total			105 000,00	75 000,00	30 000,00	105 000,00

8. Custos dos Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Designação	2021	2020
Juros Suportados	321,63	2 114,87
De financiamentos Obtidos	321,63	2 114,87
Outros financiamentos	0,00	0,00
Outros Juros	321,63	2 114,87
Total	321,63	2 114,87

9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2021	2020	2021	2020
Existência Inicial	0,00	0,00	5 005,78	7 895,84
Compras	0,00	0,00	178 260,95	171 222,36
Regularização de existências	0,00	0,00	8 306,50	6 953,16
Existência Final	0,00	0,00	5 339,02	5 005,78
CMVMC	0,00	0,00	186 234,21	181 065,58

10. Rendimentos

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2021	2020
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	924 917,69	987 709,96
Quotas	1 559,05	1 542,70
Utentes e comunidade	923 358,64	986 167,26
Subsídios, doações e outros	1 092 514,39	1 008 336,70
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	1 076 144,00	993 864,32
Doações e heranças	16 370,39	14 472,38
Outros rendimentos e ganhos	71 665,38	51 164,49
Juros, dividendos e outros	0,00	0,00
Total	2 089 097,46	2 047 211,15

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos de 2020 e 2021, não ocorreram variações relativas a provisões já que não foram reconhecidos passivos contingentes nem ativos contingentes.

12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à exploração” registado os seguintes montantes:

Designação	2021	2020
Subsídios do Governo	1 076 144,00	993 864,32
Instituto da Segurança Social	1 074 644,00	992 364,32
Creche		
Sol Dourado	178 492,55	151 647,94
Céu Azul	254 579,62	110 808,27
Jardim Infância / Pré-Escolar		
Sol Dourado	131 560,13	255 467,97
Céu Azul	121 312,76	111 705,30
ATL		
Sol Dourado	0,00	6 021,44
Céu Azul	0,00	0,00
Lar	331 852,42	299 278,57
Centro Dia	33 804,24	34 926,64
Lay Off COVID 19	22 911,45	18 883,20
Medida Excepcional COVID 19	130,83	3 624,99
Autarquias	1 500,00	1 500,00
Camara Municipal de Sintra	0,00	1 500,00
Junta de Freguesia de Queluz e Belas	1 500,00	0,00
IEFP	0,00	0,00
Outras Entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	16 370,39	14 472,38
Total	1 092 514,39	1 008 336,70

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31.12.2021 e 31.12.2020, 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 foi contabilizada, qualquer retenção na fonte, por terceiros, uma vez que a entidade se encontra 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	2021	2020
Remunerações	1 290 144,14	1 173 729,85
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	1 290 144,14	1 173 729,85
Indemnizações	0,00	9 869,02
Encargos sobre Remunerações	278 472,74	254 854,73
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	278 472,74	254 854,73
Seguro de A. de Trabalho	49 851,33	45 585,20
Outros Gastos com o Pessoal	7 701,03	4 630,23
Total	1 626 169,24	1 488 669,03

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

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

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

17. Outras Informações

17.1. Investimentos Financeiros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01-01-2021	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2021
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	737,76	0,00	0,00	0,00	737,76
Total	737,76	0,00	0,00	0,00	737,76

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

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos.

Designação	2021	2020
Ativo		
Quotas	503,88	281,70
Total	503,88	281,70

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
Cientes e Utentes		
Utentes c/c	93 389,91	85 393,86
Utentes cobrança duvidosa	92 861,58	92 861,58
Perdas por imparidade acumuladas	-92 861,58	-92 861,58
Até à data	-92 861,58	-75 435,76
Reforço do ano	0,00	-17 425,82
Total	93 389,91	85 393,86

17.4. Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes", tinha em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Designação	2021	2020
Utentes	6 105,97	9 784,37
Outras contas com utentes	6 105,97	9 784,37
Pessoal	2 476,26	1 627,63
Adiantamentos ao pessoal	2 320,24	1 471,61
Outras operações com pessoal	156,02	156,02
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	307,50
Outros Rendimentos	0,00	307,50
Entidades do Estado	139 115,86	194 594,12
ISS Funerais	275,80	275,80
ISS Acordo Cooperação *1	103 910,50	120 813,55
ISS Retenções	8 587,14	47 162,35
AT	812,34	812,34
Camara Municipal de Sintra	25 530,08	25 530,08
Outros devedores	16 961,56	17 418,30
Prestadores de serviços	1 369,89	964,89
Reembolso despesas Utentes	14 002,35	14 002,35
Tickets	1 589,32	2 451,06
Total	164 659,65	223 731,92

ISS Acordo Cooperação *1				Débito	Crédito	Saldo
27711	SD Pré-escolar	A receber do ISS retroativos	1 260,00			
27711	SD Pré-escolar	A receber do ISS retroativos	780,55			
27711	SD Pré-escolar	A receber Comp. Slr Ed. 4	15 238,20			
27711	CA Pré-escolar	A receber Comp. Slr Ed. 4	10 016,48			
	27711	SD Creche	A devolver ao ISS 7 ut 2021		2 055,62	
27711	SD Creche	A receber 8 m retroativos Ext	158,80			
27711	SD Creche	A receber Comp Familiar	4 245,70			
27711	SD Pré-escolar	A receber do ISS 10 ut 2021	1 752,30			
27711	SD Pré-escolar	A receber do ISS retroativos	804,00			
27711	SD Pré-escolar	A receber do ISS 044 def set a	1 311,00			
27711	SD Pré-escolar	A receber Comp. Slr Ed. 2021	45 715,60			
	27711	SD ATL	A Devolver ao ISS 2021		13 080,60	
27711	CA Creche	A receber Comp Familiar	3 836,36			
27711	CA Creche	A receber 8 m retroativos Ext	158,80			
27711	CA Pré-escolar	A receber Comp. Slr Ed. 2021	30 049,44			
	27711	ERPI	A devolver ao ISS 10 ut 2021		4 337,30	
27711	ERPI	A receber do ISS 090 vagas	5 671,04			
27711	Centro Dia	A receber do ISS 2021	2 385,75			
			123 384,02	19 473,52		103 910,50

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
Gastos a reconhecer		
Seguros	14 476,61	25 994,81
Outros	0,00	0,00
Total	14 476,61	25 994,81

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2020 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
Caixa	1 918,90	1 277,90
Depósitos à ordem	24 936,02	42 484,73
Outros depósitos bancários	14 000,00	0,00
Total	40 854,92	43 712,63

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-21	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-21
Fundos	88 185,78	0,00	0,00	88 185,78
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	141 253,97	0,00	0,00	141 253,97
Resultados Transitados	856 625,85	-54 057,67	0,00	802 568,18
Resultado Líquido 2020		-54 057,67	0,00	-54 057,67
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	824 882,77	1 500,00	-30 363,11	796 019,66
Subsídios Investimento	824 882,77	1 500,00	-30 363,11	796 019,66
Valor de 2020	824 882,77	1 500,00	0,00	826 382,77
Imputação de subsídios	0,00	0,00	-30 363,11	-30 363,11
Resultado líquido do período	-54 057,67	-136 117,99	54 057,67	-136 117,99
Total	1 856 890,70	-188 675,66	23 694,56	1 691 909,60

17.8. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” é discriminado da seguinte forma:

Designação	2021	2020
Fornecedores c/c	59 351,74	55 837,55
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Total	59 351,74	55 837,55

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	5 048,89	5 394,31
* Ao abrigo Dec. Lei 20/90 e referente equipamento	750,28	750,28
* Ao abrigo Dec. Lei 20/90 e referente Alimentação e bebidas	4 298,61	4 644,03
Total	5 048,89	5 394,31
Passivo		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	16 987,01	15 432,22
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA a pagar	116,04	185,92
Contribuições para a Segurança Social	78 512,02	58 640,60
Total	95 615,07	74 258,74

17.10. Outros passivos correntes

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

Designação	2021	2020
Pessoal	835,50	1 233,94
Outras operações com pessoal	835,50	1 233,94
Credores por acréscimos de gastos	223 496,37	209 995,20
Remunerações a liquidar	210 208,81	192 954,00
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar em 2022	171 879,65	157 771,06
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar em 2022	38 329,16	35 182,94
Outros Acréscimos	13 287,56	17 041,20
Outros credores	10 579,20	8 348,48
Total	234 911,07	219 577,62

17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos		0,00
Trabalhos especializados	35 271,06	31 209,19
Vigilância e segurança	1 031,96	412,58
Honorários	85 162,60	88 138,55
Conservação e Reparação	45 364,27	46 558,32
Serviços bancários	4 302,22	3 712,73
Encargos s/ Entidade Contratante	3 444,09	0,00
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 121,12	790,89
Livros e documentação técnica	30,99	0,00
Material de escritório	1 848,02	1 017,44
Artigos para oferta	1 404,23	3 950,80
Material didático	884,79	723,56
Calçado e vestuário utentes	4 504,71	1 111,84
Artigos saúde utentes	2 887,49	5 505,95
Eletricidade	45 202,25	47 412,86
Combustíveis	2 655,42	2 753,83
Água	16 431,85	14 863,71
Gás	37 391,85	32 511,65
Deslocações e Estadas	1 406,10	3 906,00
Transportes de pessoal	755,22	356,00
Transportes de mercadorias	123,00	73,80
Rendas e alugueres	7 118,82	6 038,08
Comunicação	13 178,24	13 310,83
Seguros	6 091,49	3 097,34
Despesas de representação	361,20	585,50
Limpeza, higiene e conforto	9 526,79	17 419,99
Outros Serviços	3 116,41	12 625,43
Total	330 616,19	338 086,87

17.12. Outros rendimentos

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

Designação	2021	2020
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	199,48	288,09
Outros Rendimentos	71 465,90	50 876,40
Correções períodos anteriores	40 923,33	20 481,76
Imputação de Subsídios	30 363,11	30 175,61
Restituição Impostos	0,00	219,03
Outros	179,46	0,00
Total	71 665,38	51 164,49

17.13. Outros gastos

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

Designação	2021	2020
Impostos	29,68	29,21
Outros	13 145,39	4 634,12
Correções relativas a períodos anteriores	9 903,86	4 016,92
Quotizações	603,00	603,00
Outros não especificados	2 638,53	14,20
Total	13 175,07	4 663,33

17.14. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Designação	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00
Outros juros	321,63	2 114,87
Total	321,63	2 114,87
Resultados Financeiros	-321,63	-2 114,87

17.15. Informações genéricas

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2020 e 2021, o seguinte:

Designação	2021		2020	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Sol Dourado				
Creche	42	13	41	12
Pré-escolar	87	14	97	17
ATL	0	0	10	2
Céu Azul				
Creche	29	11	30	9
Pré-escolar	37	12	42	11
CAIF				
ERPI	60	48	57	37
Centro Dia	8	6	22	6
Total	263	104	299	94

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 2021

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

Ainda atendendo às “Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19”, declarada pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia em 11 de março de 2020, que deram origem a diversos confinamentos e regras de distanciamento social da população em geral, o Centro esteve obrigado ao encerramento temporário das atividades relacionadas com a infância e mesmo em funcionamento esteve limitada nas suas atividades e funcionamento normais, atendendo a isso e à situação local, adaptou-se internamente tanto quanto possível e continuou a prestar apoio junto da comunidade em geral.

Sabe-se que o COVID-19 tem um impacto significativo na atividade económica mundial e que esse impacto perdurará para além da pandemia. À presente data está já foram, em Portugal, levantadas algumas medidas de restrição, não se prevendo, no entanto se serão definitivas ou não.

Acrescendo a esta situação no final de fevereiro de 2022 a Rússia deu início à invasão de territórios Ucrainianos estando aberto o conflito armado entre os dois países. Desconhecendo-se ainda o impacto total deste evento a Europa e o mundo em geral sofrerá as consequências deste conflito pelo menos em questões económicas, quer pelo aumento de preços em geral, quer até pela possível escassez de alguns produtos

Queluz de Baixo, 16 de março de 2022

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana F. Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

_____, ____ de _____ de 2022

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	60 044,37	58 125,47	1 918,90	0,00
111	Caixa Entradas	53 053,72	52 330,30	723,42	0,00
112	Caixa Despesas	6 547,93	5 775,17	772,76	0,00
113	Caixa Responsáveis	220,00	20,00	200,00	0,00
114	Caixa Cartão 5647 Direção	6,93	0,00	6,93	0,00
115	Caixa Cartão 5639 Secretaria	215,79	0,00	215,79	0,00
12	Depósitos à Ordem	2 659 268,36	2 634 332,34	24 936,02	0,00
122	Montepio Geral	2 659 268,36	2 634 332,34	24 936,02	0,00
1221	D.O. 027.10.013642-6	1 489 980,72	1 472 429,11	17 551,61	0,00
1222	D.O. 027.10.011331-8	1 169 287,64	1 161 903,23	7 384,41	0,00
13	Outros depósitos bancários	160 000,00	146 000,00	14 000,00	0,00
132	Montepio Geral	160 000,00	146 000,00	14 000,00	0,00
1321	027-15.013950-2	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1322	027-15.013949-4	78 000,00	64 000,00	14 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 243 914,82	1 144 418,94	99 495,88	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 093 182,08	999 792,17	93 389,91	0,00
2117	Utentes	1 093 182,08	999 792,17	93 389,91	0,00
21171	Utentes S.D. Creche	62 948,85	61 136,09	1 812,76	0,00
21172	Utentes S.D. Pré-Escolar	148 576,25	125 749,70	22 826,55	0,00
21173	Utentes S.D. CATL	4 033,54	0,00	4 033,54	0,00
21174	Utentes C.A. Creche	37 218,67	35 144,19	2 074,48	0,00
21175	Utentes C.A. Pré-Escolar	59 007,42	48 218,31	10 789,11	0,00
21176	Utentes C.A. CATL	0,00	23,36	0,00	23,36
21177	Utentes CAIF ERPI	759 960,86	711 912,36	48 048,50	0,00
21178	Utentes CAIF Centro Dia	21 436,49	17 608,16	3 828,33	0,00
213	Clientes e utentes — Cobrança duvidosa	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
2137	Utentes — Cobrança duvidosa	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
21379	C. Duvidosa - < 2018	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	57 871,16	51 765,19	6 105,97	0,00
2187	Adiantamento de utentes	57 871,16	51 765,19	6 105,97	0,00
21871	Infância	1 219,71	1 220,01	0,00	0,30
218711	Adiantamentos - S.D. Creche	0,50	0,50	0,00	0,00
218712	Adiantamentos - S.D. Pré escolar	148,11	148,41	0,00	0,30
218714	Adiantamentos - C.A. Creche	1 071,10	1 071,10	0,00	0,00
21877	Utentes CAIF ERPI	56 651,45	50 545,18	6 106,27	0,00
218770119	LUCIA JESUS SANTOS	3 835,43	4 657,12	0,00	821,69
218770120	ARLETE SILVA SANTOS	5 553,87	8 258,68	0,00	2 704,81
218770136	LUIS MIGUEL PONS MOREIRA	0,00	17,58	0,00	17,58
218770213	MARIA EMÍLIA VASQUES FERNANDES	0,00	137,43	0,00	137,43
218770328	LÚCIO ANTONIO MONTEIRO ALVES CUNHA	262,14	272,95	0,00	10,81
218770351	ALCINA SILVA CARREIRO CÉSAR	0,01	0,00	0,01	0,00
218770400	MARIA MANUELA CAETANO	6 105,21	6 105,21	0,00	0,00
218770414	SUZETE CAMPOS LOURO CHARRAZ	2,50	0,00	2,50	0,00
218770418	MARIA CONCEIÇÃO MARQUES AMARAL	9 338,28	21 426,73	0,00	12 088,45
218770444	SOLEDADE MENDES	73,29	73,29	0,00	0,00
218770489	JUDITH AUGUSTA TRINDADE	0,00	785,80	0,00	785,80
218770492	MARIA LURDES MOREIRA CRUZ	19,99	19,99	0,00	0,00
218770533	PUREZA FERNANDA RIBEIRO	5 751,13	6 947,25	0,00	1 196,12
218770549	ANTÓNIO ABRANTES	0,00	41,52	0,00	41,52
218770554	MARIA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA SIMÕES BARE	9,80	26,45	0,00	16,65
218770568	MANUEL ANTÓNIO AFONSO	32,90	32,90	0,00	0,00
218770578	JOÃO LUIZ SOUSA ALVES	0,00	500,00	0,00	500,00
218770582	MARIA TERESA DOS ANJOS SILVA	176,59	344,41	0,00	167,82
218770598	FERNANDA DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,25	0,00	0,25
218770608	MANUEL JOAQUIM COSTA	20,00	146,81	0,00	126,81

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
218770612	MARIA ISABEL PUGA SOUSA	1,75	0,00	1,75	0,00
218770613	ERMELINDA FONSECA FIGUEIREDO DA COSTA	77,70	87,75	0,00	10,05
218770619	EDUARDO RIBEIRO RAMALHETE	23,45	41,75	0,00	18,30
218770637	MARIANO FELÍCIO FERNANDES	620,00	621,30	0,00	1,30
218770649	CARLOS ALBERTO JESUS MÁRTIRES	0,01	0,01	0,00	0,00
218779999	Anteriores a 2018	24 747,40	0,00	24 747,40	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	92 861,58	0,00	92 861,58
2197	Imparidades Utentes	0,00	92 861,58	0,00	92 861,58
21977	Imparidades - CAIF ERPI	0,00	69 703,82	0,00	69 703,82
21979	Imparidades - < 2018	0,00	23 157,76	0,00	23 157,76
22	Fornecedores	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
221	Fornecedores gerais	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
2211	Fornecedores c/c	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
2211007	Ambimed, Lda	1 623,94	1 895,92	0,00	271,98
2211008	Arnaldo dos Santos Silva	13 098,64	14 131,48	0,00	1 032,84
2211010	Bepa, Lda	13,41	13,41	0,00	0,00
2211012	C.E.C.D.	5 463,37	6 456,71	0,00	993,34
2211016	Consenso Tecnica, Lda	9 890,79	10 315,14	0,00	424,35
2211017	Creditex, S.A.	6 823,41	6 841,11	0,00	17,70
2211018	Deltagel, S.A.	23 262,52	26 540,51	0,00	3 277,99
2211020	EasyBatata	145,49	179,41	0,00	33,92
2211021	EDP, S.A.	43 692,06	48 404,89	0,00	4 712,83
2211025	Farmácia Gil	0,00	165,00	0,00	165,00
2211026	Fidelidade	5 640,97	5 640,97	0,00	0,00
2211028	Galp	24 652,72	34 265,59	0,00	9 612,87
2211029	GASIN	101,12	101,12	0,00	0,00
2211031	Ideia Pack	1 398,65	1 398,65	0,00	0,00
2211032	IKEA	94,19	94,19	0,00	0,00
2211033	Interutil	695,54	751,22	0,00	55,68
2211036	Lactogal	14 712,94	15 786,16	0,00	1 073,22
2211037	Leroy Merlin	430,60	430,60	0,00	0,00
2211039	Lidl	223,92	223,92	0,00	0,00
2211041	Makro	25 875,64	26 196,40	0,00	320,76
2211045	Mesetrab	1 077,11	1 077,09	0,02	0,00
2211046	Minipreço	24,48	24,48	0,00	0,00
2211047	Modelo Continente	258,11	258,11	0,00	0,00
2211048	Nelia Femades Camacho Pereira	6 486,95	6 486,95	0,00	0,00
2211049	NOS	11 701,68	11 701,68	0,00	0,00
2211051	Olivia Sá	270,60	270,60	0,00	0,00
2211054	Pingo Docc	3 465,99	3 465,99	0,00	0,00
2211055	Pinto & Cruz	5 913,97	5 985,31	0,00	71,34
2211057	Plantiflor	140,00	140,00	0,00	0,00
2211061	SMAS	15 650,37	17 083,52	0,00	1 433,15
2211063	SSI SCHAFFER SHOP	173,68	0,00	173,68	0,00
2211064	STAPLES SA	244,51	244,51	0,00	0,00
2211065	SULSITES	0,00	615,00	0,00	615,00
2211066	Terribérica	6 013,52	6 013,52	0,00	0,00
2211069	Xecomplex	5 057,05	5 057,05	0,00	0,00
2211072	SEGUR FOGO	1 643,53	1 643,53	0,00	0,00
2211076	SUPER 80	0,00	1 003,80	0,00	1 003,80
2211079	JALIAK	6 333,18	6 450,89	0,00	117,71
2211083	SERVELEC	61,80	61,80	0,00	0,00
2211089	MONTE DA LUA, S.A.	0,00	33,00	0,00	33,00
2211092	ALDI	157,42	157,42	0,00	0,00
2211094	PITSTOP	1 838,56	1 838,56	0,00	0,00
2211095	ARTIFOFO	0,00	480,83	0,00	480,83
2211103	MAXMAT	403,62	403,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211104	APRIL	54,60	54,60	0,00	0,00
2211107	F3M	4 666,73	6 279,63	0,00	1 612,90
2211109	DOMÍNIOS	269,25	269,25	0,00	0,00
2211110	JOTEILUX	406,58	406,58	0,00	0,00
2211111	WORTEN	665,82	665,82	0,00	0,00
2211120	BRICO DEPÔT	1 155,89	1 155,89	0,00	0,00
2211129	VARITINTAS	112,84	112,84	0,00	0,00
2211130	JODEL	9 765,98	10 954,06	0,00	1 188,08
2211136	M.SANTOS & SANTOS	314,17	314,17	0,00	0,00
2211140	ANTÓNIO & AUGUSTO SOUSA	22,08	22,08	0,00	0,00
2211147	ASSOCIAÇÃO EMP. SINTRA	96,00	96,00	0,00	0,00
2211159	CONFORAMA	31,99	31,99	0,00	0,00
2211161	SCADA	549,96	595,79	0,00	45,83
2211163	ESPAÇO CASA	13,47	13,47	0,00	0,00
2211164	SABE	91,36	91,36	0,00	0,00
2211171	GOODPLASTIC	14 682,49	18 279,60	0,00	3 597,11
2211172	INVENTOMUSICAL	4 609,36	5 199,36	0,00	590,00
2211176	LEVY DECOR	1 476,00	1 845,00	0,00	369,00
2211182	DELICIA DO MIRANTE	11 044,32	12 175,43	0,00	1 131,11
2211185	WIX.COM	371,22	371,22	0,00	0,00
2211187	QUADRIMÓVEL	38,91	38,91	0,00	0,00
2211189	EUPAGO	2 455,46	2 461,98	0,00	6,52
2211191	AUCHAN	179,89	179,89	0,00	0,00
2211196	RODRIGO DE VASCONCELLOS CUNHA	123,00	123,00	0,00	0,00
2211199	TRIDIGITO	12 302,36	12 743,57	0,00	441,21
2211206	ANTÓNIO LAMPREIA POVOAS	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00
2211207	ANTICIMEX,LDA	1 213,29	1 213,29	0,00	0,00
2211208	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA	334,76	334,76	0,00	0,00
2211215	MARIA FERNANDA QUADROS & ASSOCIADOS	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2211223	PEREIRA & VIEIRA	57,75	61,15	0,00	3,40
2211229	STRONG CHARON	1 019,66	1 031,96	0,00	12,30
2211230	ALFAPRINT	698,64	698,64	0,00	0,00
2211231	BÁLTICO CERVEJARIA PASTELARIA, LDA.	182,40	182,40	0,00	0,00
2211243	Comp Seguros ALLIANZ	24 612,83	24 612,83	0,00	0,00
2211248	LIRA-FERNANDO LIRA	201,90	201,90	0,00	0,00
2211249	FIRMO,SA	1 472,73	1 472,73	0,00	0,00
2211251	FILTERMIND, LDA	109,19	109,19	0,00	0,00
2211255	SONUR,LDA	35,62	35,62	0,00	0,00
2211256	Expondo GmbH	329,00	329,00	0,00	0,00
2211259	ABC ESCOLAR	26,00	0,00	26,00	0,00
2211261	QUILABAN, SA	21 288,42	22 656,85	0,00	1 368,43
2211263	ELO-Sistemas de Informação, lda	775,82	775,82	0,00	0,00
2211265	FRIJOBEL,SA	27 988,40	31 533,21	0,00	3 544,81
2211268	NIVELFARMA,LDA	1 284,94	1 284,94	0,00	0,00
2211270	CONTINENTE, SA	475,92	475,92	0,00	0,00
2211271	JRG, LDA	75,00	75,00	0,00	0,00
2211272	FARMÁCIA DE CARCAVELOS	404,55	404,55	0,00	0,00
2211275	PLÁSTICOS F MATOS	382,27	382,27	0,00	0,00
2211277	ISMAEL & ABREU	899,38	899,38	0,00	0,00
2211285	BRATUN	229,40	229,40	0,00	0,00
2211286	NICOLAU & ROSA, LDA	110,36	110,36	0,00	0,00
2211289	Sistemas Eletricos	2 142,40	2 142,40	0,00	0,00
2211291	LusoGiene	4 332,50	4 332,50	0,00	0,00
2211292	AGEAS PORTUGAL,SA	43 871,36	61 832,38	0,00	17 961,02
2211293	Carvalho & Moreto, Lda.	192,48	192,48	0,00	0,00
2211294	LUSITANIA, COMP. SEGUROS,SA	18,85	32,67	0,00	13,82
2211295	SENSICARE, LDA	2 208,94	2 208,94	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

WINCTB

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211296	TOTALPROTEX	779,59	779,59	0,00	0,00
2211297	ITG	150,00	150,00	0,00	0,00
2211298	EUROPCAR INTERNACIONAL	277,71	277,71	0,00	0,00
2211299	CHITAS, LDA	738,00	738,00	0,00	0,00
2211300	SUPERFRESH, LDA	5 382,72	7 193,37	0,00	1 810,65
2211301	ARCOL, SA	3 226,63	3 226,63	0,00	0,00
2211302	OKAPA, LDA	116,85	116,85	0,00	0,00
2211303	AGUIAR & FILHO, LDA	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
2211304	JODEL HYGIENE PRODUCTS MANUFACTURING, Lda	0,00	107,94	0,00	107,94
23	Pessoal	1 026 465,85	1 024 825,09	1 640,76	0,00
231	Remunerações a pagar	1 021 860,98	1 020 040,74	1 820,24	0,00
2312	Ao pessoal	1 021 860,98	1 020 040,74	1 820,24	0,00
232	Adiantamentos	1 050,00	550,00	500,00	0,00
2322	Ao pessoal	1 050,00	550,00	500,00	0,00
23221850	LAURINDA BARRETO VIEGAS	250,00	250,00	0,00	0,00
23229093	ISABEL MARINA CORREIA AMARO	300,00	300,00	0,00	0,00
23229999	< 2018	500,00	0,00	500,00	0,00
238	Outras operações	3 554,87	4 234,35	0,00	679,48
2382	Com o pessoal	3 554,87	4 234,35	0,00	679,48
23821	Retenções Ordem Tribunal	2 240,19	2 823,51	0,00	583,32
238213930	Susana Pinto	0,00	262,92	0,00	262,92
238219010	Alexandra Lopes	0,00	166,43	0,00	166,43
238219065	Anabela Rodrigues	156,02	0,00	156,02	0,00
238219093	Isabel Marina	1 848,01	1 859,36	0,00	11,35
238219098	Maria do Carmo Rodrigues	236,16	279,69	0,00	43,53
238219355	Sonia Isabel Santos	0,00	255,11	0,00	255,11
23823	Sindicato	1 314,68	1 410,84	0,00	96,16
24	Estado e outros entes públicos	534 530,88	625 097,06	0,00	90 566,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	123 902,12	140 889,13	0,00	16 987,01
2421	Trabalho dependente	114 668,00	131 340,00	0,00	16 672,00
24211	Retenção IRS	114 668,00	131 340,00	0,00	16 672,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	9 234,12	9 549,13	0,00	315,01
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 403,40	10 470,55	4 932,85	0,00
2432	IVA - Dedutível	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
24321	Mercado Nacional	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
243211	Inventários	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
2432111	Taxa Reduzida	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
24331	Mercado Nacional	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
243311	Taxa reduzida	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,94	4,94	0,00	0,00
24342	A favor da entidade	4,94	4,94	0,00	0,00
243421	Taxa reduzida	4,94	4,94	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	697,57	813,61	0,00	116,04
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10 270,90	5 222,01	5 048,89	0,00
24382	Aq./Reparação de Ativos	750,28	0,00	750,28	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	9 520,62	5 222,01	4 298,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	395 225,36	473 737,38	0,00	78 512,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
251121	Montepio Geral	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2512	Descobertos bancários	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
251211	MG 027100136426	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
264	Associados	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
264001	Quotas	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 626 690,59	1 704 688,74	0,00	77 998,15
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	210 302,70	433 799,07	0,00	223 496,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	307,50	307,50	0,00	0,00
27219	Outros	307,50	307,50	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	209 995,20	433 491,57	0,00	223 496,37
27221	Remunerações a pagar	157 771,06	329 650,71	0,00	171 879,65
27222	Encargos s/ remunerações a pagar	35 182,94	73 512,10	0,00	38 329,16
27223	Débito de Msl	12 596,28	12 596,28	0,00	0,00
27229	Outros acréscimos de gastos	4 444,92	17 732,48	0,00	13 287,56
277	Entidades do Estado	1 267 946,72	1 128 830,86	139 115,86	0,00
2771	ISS	1 241 604,30	1 128 830,86	112 773,44	0,00
27711	Acordos Cooperação	1 175 207,10	1 071 296,60	103 910,50	0,00
27713	Retencões	47 162,35	47 162,35	0,00	0,00
27718	Funerais	275,80	0,00	275,80	0,00
27719	< 2018	18 959,05	10 371,91	8 587,14	0,00
2772	Autoridade Tributária	812,34	0,00	812,34	0,00
27729	< 2018	812,34	0,00	812,34	0,00
2773	Camara Municipal Sintra	25 530,08	0,00	25 530,08	0,00
27731	OBRA SOL DOURADO	25 530,08	0,00	25 530,08	0,00
278	Outros devedores e credores	148 441,17	142 058,81	6 382,36	0,00
2781	Devedores e credores diversos	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
27811	Devedores Diversos	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
278116	Ticket	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
2784	Despesas a reembolsar por utentes não faturadas	57 061,34	47 130,90	9 930,44	0,00
278401	Farmácia	31 711,96	34 562,26	0,00	2 850,30
278403	Transportes	40,00	40,00	0,00	0,00
278404	Fisioterapia	10 188,93	11 293,43	0,00	1 104,50
278405	Atos Médicos	1 118,10	1 142,21	0,00	24,11
278407	Análises	0,00	93,00	0,00	93,00
278499	< 2018	14 002,35	0,00	14 002,35	0,00
2785	Prestadores de Serviços (Honorários)	77 342,63	82 480,03	0,00	5 137,40
278505	Marta Bamond	6 056,29	5 651,29	405,00	0,00
278506	Carla Coimbra	13 648,81	15 073,81	0,00	1 425,00
278507	António Manuel Branco Nunes	15 675,00	17 100,00	0,00	1 425,00
278510	Ana Custódio	175,87	0,00	175,87	0,00
278513	Jorge Moreira Pinto	70,00	0,00	70,00	0,00
278519	Sara Vanessa Abreu	5 333,56	5 642,93	0,00	309,37
278521	Liliana Sofia Pereira	4 183,06	4 183,06	0,00	0,00
278522	Teresa Maria Nunes	2 782,23	2 782,23	0,00	0,00
278523	Luis Paulo da Silva Geraldo	158,81	0,00	158,81	0,00
278524	Antonio Ricciardi Barreto Ramos Dias	401,40	0,00	401,40	0,00
278525	Olivia Maria de Brito Pedreira Carvalho Matias	158,81	0,00	158,81	0,00
278526	Daniel Coelho de Sousa Colaço	392,00	392,00	0,00	0,00
278527	Vitor Marcos Moreira Pinto	546,30	546,30	0,00	0,00
278528	Carla de Fátima Almeida dos Santos Mendes Secundo	4 560,25	4 560,25	0,00	0,00
278529	LUZIA DA CONCEIÇÃO PERES DIAS	15 642,39	17 702,81	0,00	2 060,42
278530	HELENA PATRÍCIA COLAÇO HENRIQUES COELHO	4 400,00	4 800,00	0,00	400,00
278531	NUNO MIGUEL CECILIO PEREIRA	45,30	45,30	0,00	0,00
278532	FILOMENA HENRIQUES DE OLIVEIRA	2 312,55	2 312,55	0,00	0,00
278533	CRISTIANA MELISSA DE JESUS FERREIRA SIMÕES	325,00	325,00	0,00	0,00
278534	CARLA SOFIA NUNES LOPES VIEIRA	475,00	1 362,30	0,00	887,30
28	Diferimentos	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00
281	Gastos a reconhecer	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00
2811	Seguros	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28111	Seguro Multiriscos	3 165,64	1 567,48	1 598,16	0,00
28112	Seguro Escolar	711,90	711,90	0,00	0,00
28115	Seguro Acidentes de Trabalho	36 593,88	23 715,43	12 878,45	0,00
31	Compras	178 484,03	178 484,03	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	178 372,49	178 372,49	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
312111	Reembolso	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	47 156,69	47 156,69	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene Pessoal	44 780,67	44 780,67	0,00	0,00
312211	Taxa Reduzida	17 581,73	17 581,73	0,00	0,00
312214	Não dedutível	27 198,94	27 198,94	0,00	0,00
31223	Artigos Saude	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
312234	Não dedutível	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	111,54	111,54	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias e de consumo	111,54	111,54	0,00	0,00
31721	Matérias-Primas	58,21	58,21	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	58,21	58,21	0,00	0,00
3172111	Reembolso	58,21	58,21	0,00	0,00
31722	Matérias Subsidiárias e de consumo	53,33	53,33	0,00	0,00
317221	Artigos Higiene Pessoal	53,33	53,33	0,00	0,00
3172214	Não dedutível	53,33	53,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	191 684,77	186 345,75	5 339,02	0,00
331	Matérias-primas	137 122,71	133 784,45	3 338,26	0,00
3311	Generos Alimentares	137 122,71	133 784,45	3 338,26	0,00
332	Matérias subsidiárias e de consumo	54 562,06	52 561,30	2 000,76	0,00
3321	Artigos Higiene Pessoal	45 501,47	44 970,87	530,60	0,00
3322	Artigos Higiene Equipamento	648,54	9,26	639,28	0,00
3323	Artigos Saude	5 816,02	5 816,02	0,00	0,00
3329	Outros	2 596,03	1 765,15	830,88	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
3831	Matérias-Primas	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
38311	Gêneros Alimentares	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
383113	Não Reembolsavel/Dedutível	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	5 580,54	5 580,54	0,00	0,00
38321	Artigos Higiene Pessoal	145,20	145,20	0,00	0,00
383214	Não Dedutível	145,20	145,20	0,00	0,00
38323	Artigos Saude	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
383234	Não Dedutível	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
38329	Outros	1 995,34	1 995,34	0,00	0,00
383294	Não dedutível	1 995,34	1 995,34	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	737,76	0,00	737,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	737,76	0,00	737,76	0,00
4158	Outros	737,76	0,00	737,76	0,00
41581	FRSS	737,76	0,00	737,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 196 350,49	1 684 143,73	1 512 206,76	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	3 196 350,49	1 684 143,73	1 512 206,76	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	124 699,47	0,00	124 699,47	0,00
43311	CAIF-Comum	124 699,47	0,00	124 699,47	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2 382 640,59	0,00	2 382 640,59	0,00
43321	Sol Dourado - Comum	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
43322	CAIF - ERPI	2 367 265,59	0,00	2 367 265,59	0,00
4333	Equipamento básico	190 770,90	0,00	190 770,90	0,00
43331	Sol Dourado	34 895,87	0,00	34 895,87	0,00
433311	Sol Dourado Creche	600,79	0,00	600,79	0,00
433319	Sol Dourado Comum	34 295,08	0,00	34 295,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Céu Azul	12 090,92	0,00	12 090,92	0,00
433329	Céu Azul Comum	12 090,92	0,00	12 090,92	0,00
43333	CAIF	57 817,15	0,00	57 817,15	0,00
433331	CAIF ERPI	22 591,44	0,00	22 591,44	0,00
433339	CAIF Comum	35 225,71	0,00	35 225,71	0,00
43339	COMUM todos equipamentos	85 966,96	0,00	85 966,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	30 507,23	0,00	30 507,23	0,00
43341	Veículos Ligeiros	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
433413	CAIF	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
4334131	CAIF ERPI	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
43342	Veículos Mercadorias	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
433429	COMUM todos equipamentos	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	466 138,71	0,00	466 138,71	0,00
43351	Sol Dourado	1 461,25	0,00	1 461,25	0,00
433519	Sol Dourado Comum	1 461,25	0,00	1 461,25	0,00
43353	CAIF	13 056,09	0,00	13 056,09	0,00
433531	CAIF ERPI	11 391,45	0,00	11 391,45	0,00
433539	CAIF Comum	1 664,64	0,00	1 664,64	0,00
43359	COMUM todos equipamentos	451 621,37	0,00	451 621,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	1 593,59	0,00	1 593,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 684 143,73	0,00	1 684 143,73
43382	De Edifícios e Outras Construções	0,00	1 088 867,31	0,00	1 088 867,31
43383	De equipamento básico	0,00	135 280,85	0,00	135 280,85
43384	De equipamento de transporte	0,00	30 507,23	0,00	30 507,23
43385	De equipamento administrativo	0,00	428 691,54	0,00	428 691,54
43387	De Outros ativos fixos tangíveis	0,00	796,80	0,00	796,80
45	Investimentos em curso	349 570,08	0,00	349 570,08	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	349 570,08	0,00	349 570,08	0,00
4531	Sol Dourado	22 971,22	0,00	22 971,22	0,00
4532	Sol Dourado - P.E.	8 424,94	0,00	8 424,94	0,00
4533	Sol Dourado - Catl	250 681,87	0,00	250 681,87	0,00
4534	Sol Dourado - Comum	29 392,47	0,00	29 392,47	0,00
4535	CAIF	38 099,58	0,00	38 099,58	0,00
51	Fundos	0,00	88 185,78	0,00	88 185,78
511	Fundo Social	0,00	88 185,78	0,00	88 185,78
55	Reservas	0,00	141 253,97	0,00	141 253,97
551	Reservas legais	0,00	141 253,97	0,00	141 253,97
5511	Reservas Especiais Reparação Sede	0,00	124 915,85	0,00	124 915,85
5512	Reservas Especiais CAIF	0,00	16 338,12	0,00	16 338,12
56	Resultados transitados	54 057,67	856 625,85	0,00	802 568,18
561	Resultados Transitados	54 057,67	856 625,85	0,00	802 568,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	30 363,11	826 382,77	0,00	796 019,66
593	Subsidios	30 363,11	826 382,77	0,00	796 019,66
5931	Subsidio CAIF	27 856,68	816 175,84	0,00	788 319,16
5937	CM Sintra Equipamento Lavandaria	615,88	3 079,36	0,00	2 463,48
5938	Para equipamento	1 890,55	7 127,57	0,00	5 237,02
593801	Sistema de Sinalização de chamadas	555,38	3 332,24	0,00	2 776,86
593802	Equipamento Informático 2020	1 147,67	2 295,33	0,00	1 147,66
593803	Camas ERPI 2021	187,50	1 500,00	0,00	1 312,50
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON:	186 234,21	0,00	186 234,21	0,00
612	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	186 234,21	0,00	186 234,21	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	133 726,24	0,00	133 726,24	0,00
61211	Alimentação	133 726,24	0,00	133 726,24	0,00
6122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	52 507,97	0,00	52 507,97	0,00
61221	Artigos Higiene Pessoal	44 917,54	0,00	44 917,54	0,00
61222	Artigos Higiene Equipamentos	9,26	0,00	9,26	0,00
61223	Artigos Saude	5 816,02	0,00	5 816,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61229	Outros	1 765,15	0,00	1 765,15	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	331 271,13	654,94	330 616,19	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	174 695,89	119,69	174 576,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	35 271,06	0,00	35 271,06	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 031,96	0,00	1 031,96	0,00
6224	Honorários	85 162,60	0,00	85 162,60	0,00
6226	Conservação e reparação	45 469,23	104,96	45 364,27	0,00
6227	DESPESAS BANCÁRIAS	4 316,95	14,73	4 302,22	0,00
62271	Despesas bancárias	4 316,95	14,73	4 302,22	0,00
6229	Entidades Contratantes	3 444,09	0,00	3 444,09	0,00
623	MATERIAIS	12 748,83	67,48	12 681,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 141,60	20,48	1 121,12	0,00
6232	Livros e documentação técnica	30,99	0,00	30,99	0,00
6233	Material de escritório	1 848,02	0,00	1 848,02	0,00
6234	Artigos para oferta	1 404,23	0,00	1 404,23	0,00
6235	Material Atividades	931,79	47,00	884,79	0,00
6238	Outros	7 392,20	0,00	7 392,20	0,00
62381	Roupa	4 504,71	0,00	4 504,71	0,00
62382	Artigos Saude Utentes	2 887,49	0,00	2 887,49	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	102 023,48	342,11	101 681,37	0,00
6241	Electricidade	45 544,36	342,11	45 202,25	0,00
6242	Combustíveis	2 655,42	0,00	2 655,42	0,00
62421	Gasoleo Turismo	605,02	0,00	605,02	0,00
62422	Gasoleo mercadorias	1 949,28	0,00	1 949,28	0,00
62423	Oxigenio	101,12	0,00	101,12	0,00
6243	Água	16 431,85	0,00	16 431,85	0,00
6244	Gás	37 391,85	0,00	37 391,85	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 349,32	65,00	2 284,32	0,00
6251	Deslocações e estadas	755,22	0,00	755,22	0,00
6253	Transportes de mercadorias	123,00	0,00	123,00	0,00
6254	Transporte Utentes	1 471,10	65,00	1 406,10	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	39 453,61	60,66	39 392,95	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 118,82	0,00	7 118,82	0,00
6262	Comunicação	13 178,24	0,00	13 178,24	0,00
6263	SEGUROS	6 091,49	0,00	6 091,49	0,00
62631	SEGUROS M.N.	5 160,55	0,00	5 160,55	0,00
626311	Seguro M.N.Escolar - ES82557659	2 157,50	0,00	2 157,50	0,00
626312	Seguro Multir.S.D. - ME82591752	399,78	0,00	399,78	0,00
626313	Seguro Multir.CAIF. - ME82608179	1 887,12	0,00	1 887,12	0,00
626315	Seguro Ac. Pessoais Inst. - RC82560340	400,00	0,00	400,00	0,00
626316	seguro Ac.Pessoais Direção - AG82609221	283,48	0,00	283,48	0,00
626317	Seguro Ac.Pessoais Direção-Lusitania:Ap.8191724	32,67	0,00	32,67	0,00
62632	SEGUROS AUTO	930,94	0,00	930,94	0,00
626321	25-02-MQ - 754627597	194,19	0,00	194,19	0,00
626322	99-77-VU - 754495176	367,40	0,00	367,40	0,00
626323	55-CJ-37 - 754293633	369,35	0,00	369,35	0,00
6266	Despesas de representação	361,20	0,00	361,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 587,45	60,66	9 526,79	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	3 116,41	0,00	3 116,41	0,00
62681	Atividades	2 844,11	0,00	2 844,11	0,00
62682	Outros serviços	272,30	0,00	272,30	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 720 012,62	93 843,38	1 626 169,24	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 366 949,97	76 805,83	1 290 144,14	0,00
6321	Remunerações	1 034 457,72	76 805,83	957 651,89	0,00
6322	Sub-Natal	80 797,73	0,00	80 797,73	0,00
6323	Sub-Férias	182 547,27	0,00	182 547,27	0,00
6324	Férias não gozadas	1 331,06	0,00	1 331,06	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6328	Medidas Excepcionais COVID 19	36 434,97	0,00	36 434,97	0,00
63281	Lay Off	35 422,30	0,00	35 422,30	0,00
63282	Medida Excepcional	1 012,67	0,00	1 012,67	0,00
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	31 381,22	0,00	31 381,22	0,00
63291	Abono Falhas	1 458,96	0,00	1 458,96	0,00
63292	Horas Extras	6 058,80	0,00	6 058,80	0,00
63293	Comp.Fim Contrato	5 712,86	0,00	5 712,86	0,00
63294	Retroativos	18 150,60	0,00	18 150,60	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	295 488,09	17 015,35	278 472,74	0,00
6351	ISS	295 374,67	17 015,35	278 359,32	0,00
6352	Medidas Excepcionais COVID 19	113,42	0,00	113,42	0,00
63522	Medida excepcional	113,42	0,00	113,42	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFÍ	49 851,33	0,00	49 851,33	0,00
6361	Acidentes Trabalho	49 851,33	0,00	49 851,33	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 723,23	22,20	7 701,03	0,00
6381	Medicina Trabalho	4 062,50	22,20	4 040,30	0,00
6383	Ações de Formação	1 932,33	0,00	1 932,33	0,00
6384	Vestuário e Calçado	1 728,40	0,00	1 728,40	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	68 699,11	0,00	68 699,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	68 699,11	0,00	68 699,11	0,00
6421	Edifícios e Outras Construções	47 381,19	0,00	47 381,19	0,00
6423	Equipamento básico	12 740,16	0,00	12 740,16	0,00
6425	Equipamento administrativo	8 378,56	0,00	8 378,56	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	199,20	0,00	199,20	0,00
68	OUTROS GASTOS	13 175,07	0,00	13 175,07	0,00
681	IMPOSTOS	29,68	0,00	29,68	0,00
6813	Taxas	29,68	0,00	29,68	0,00
688	OUTROS	13 145,39	0,00	13 145,39	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 903,86	0,00	9 903,86	0,00
68811	Correcções negativas de participações do ISS, IP	689,10	0,00	689,10	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	9 214,76	0,00	9 214,76	0,00
6883	Quotizações	603,00	0,00	603,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 638,53	0,00	2 638,53	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	321,63	0,00	321,63	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	321,63	0,00	321,63	0,00
6918	Outros juros	321,63	0,00	321,63	0,00
72	Prestações de serviços	30 599,97	955 517,66	0,00	924 917,69
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	28 938,62	906 538,17	0,00	877 599,55
7211	Matrículas e Mensalidades	28 938,62	906 538,17	0,00	877 599,55
72111	Sol Dourado	11 673,89	180 695,41	0,00	169 021,52
721111	Creche Sol Dourado	10 266,78	57 453,60	0,00	47 186,82
721112	Pré-Escolar Sol Dourado	1 407,11	123 241,81	0,00	121 834,70
72112	Céu Azul	10 935,06	77 770,74	0,00	66 835,68
721121	Creche Céu Azul	10 223,69	30 843,64	0,00	20 619,95
721122	Pré-Escolar Céu Azul	711,37	46 927,10	0,00	46 215,73
72113	CAIF	6 329,67	648 072,02	0,00	641 742,35
721131	ERPI-Est Res Pessoas Idosas	5 954,67	679 562,75	0,00	673 608,08
721132	Centro Dia	375,00	18 509,27	0,00	18 134,27
722	Quotizações e jóias	0,00	1 559,05	0,00	1 559,05
7221	Associados	0,00	1 559,05	0,00	1 559,05
727	Utentes e Comunidade	983,97	47 420,44	0,00	46 436,47
7274	Outras receitas de utentes	983,97	47 420,44	0,00	46 436,47
727401	Seguros	46,55	1 815,45	0,00	1 768,90
727403	Transportes	135,00	1 511,10	0,00	1 376,10
727407	Atrasos Pagamento	611,21	5 310,52	0,00	4 699,31
727408	Acompanhamento utente	0,00	420,00	0,00	420,00
727431	Artigos e Serviços Saude	63,60	5 319,10	0,00	5 255,50

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727432	Higiene Pessoal (exceto fraldas)	7,20	0,00	7,20	0,00
727433	Fraldas	82,41	28 125,51	0,00	28 043,10
7274331	Taxa Reduzida	82,41	28 125,51	0,00	28 043,10
727440	Ajudas Técnicas	0,00	967,00	0,00	967,00
727450	Fardamentos	38,00	3 931,50	0,00	3 893,50
727451	Atrasos Saidas	0,00	20,26	0,00	20,26
728	Descontos e abatimentos	677,38	0,00	677,38	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10 144,40	1 102 658,79	0,00	1 092 514,39
751	Subsídios das Entidades Públicas	10 144,40	1 086 288,40	0,00	1 076 144,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1 051 601,72	0,00	1 051 601,72
75111	Sol Dourado	0,00	433 072,17	0,00	433 072,17
751111	Creche Sol Dourado	0,00	178 492,55	0,00	178 492,55
751112	Pré-Escolar Sol Dourado	0,00	254 579,62	0,00	254 579,62
75112	Céu Azul	0,00	252 872,89	0,00	252 872,89
751121	Creche Céu Azul	0,00	131 560,13	0,00	131 560,13
751122	Pré-Escolar Céu Azul	0,00	121 312,76	0,00	121 312,76
75113	CAIF	0,00	365 656,66	0,00	365 656,66
751131	ERPI-Est. Resid. Pessoas Idosas	0,00	331 852,42	0,00	331 852,42
751132	Centro Dia	0,00	33 804,24	0,00	33 804,24
7512	ISS, IP - Outros Subsídios	10 144,40	33 186,68	0,00	23 042,28
751211	Lay Off COVID 19	10 144,40	33 055,85	0,00	22 911,45
751212	Medida Excepcional COVID 19	0,00	130,83	0,00	130,83
7515	Autarquias	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
75152	Junta Freguesia Queluz e Belas	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
753	Doações e heranças	0,00	16 370,39	0,00	16 370,39
7531	Doações em meios monetários	0,00	8 063,89	0,00	8 063,89
75311	Identificados	0,00	5 900,60	0,00	5 900,60
75312	Não identificados	0,00	2 163,29	0,00	2 163,29
7532	Doações em Géneros	0,00	8 306,50	0,00	8 306,50
75321	Identificados	0,00	8 306,50	0,00	8 306,50
78	Outros rendimentos	0,00	71 665,38	0,00	71 665,38
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	199,48	0,00	199,48
788	Outros	0,00	71 465,90	0,00	71 465,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	40 923,33	0,00	40 923,33
78811	Correcções positivas de participações do ISS, IP	0,00	11 554,71	0,00	11 554,71
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	29 368,62	0,00	29 368,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	30 363,11	0,00	30 363,11
78832	OSS Outros	0,00	22 356,14	0,00	22 356,14
78833	Outros	0,00	8 006,97	0,00	8 006,97
7888	Outros não especificados	0,00	179,46	0,00	179,46
81	Resultado líquido do período	54 057,67	54 057,67	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54 057,67	54 057,67	0,00	0,00
	Totais	14 258 806,32	14 258 806,32	6 208 561,57	6 208 561,57
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	60 044,37	58 125,47	1 918,90	0,00
111	Caixa Entradas	53 053,72	52 330,30	723,42	0,00
112	Caixa Despesas	6 547,93	5 775,17	772,76	0,00
113	Caixa Responsáveis	220,00	20,00	200,00	0,00
114	Caixa Cartão 5647 Direção	6,93	0,00	6,93	0,00
115	Caixa Cartão 5639 Secretaria	215,79	0,00	215,79	0,00
12	Depósitos à Ordem	2 659 268,36	2 634 332,34	24 936,02	0,00
122	Montepio Geral	2 659 268,36	2 634 332,34	24 936,02	0,00
1221	D.O. 027.10.013642-6	1 489 980,72	1 472 429,11	17 551,61	0,00
1222	D.O. 027.10.011331-8	1 169 287,64	1 161 903,23	7 384,41	0,00
13	Outros depósitos bancários	160 000,00	146 000,00	14 000,00	0,00
132	Montepio Geral	160 000,00	146 000,00	14 000,00	0,00
1321	027-15.013950-2	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1322	027-15.013949-4	78 000,00	64 000,00	14 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 243 914,82	1 144 418,94	99 495,88	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 093 182,08	999 792,17	93 389,91	0,00
2117	Utentes	1 093 182,08	999 792,17	93 389,91	0,00
21171	Utentes S.D. Creche	62 948,85	61 136,09	1 812,76	0,00
21172	Utentes S.D. Pré-Escolar	148 576,25	125 749,70	22 826,55	0,00
21173	Utentes S.D. CATL	4 033,54	0,00	4 033,54	0,00
21174	Utentes C.A. Creche	37 218,67	35 144,19	2 074,48	0,00
21175	Utentes C.A. Pré-Escolar	59 007,42	48 218,31	10 789,11	0,00
21176	Utentes C.A. CATL	0,00	23,36	0,00	23,36
21177	Utentes CAIF ERPI	759 960,86	711 912,36	48 048,50	0,00
21178	Utentes CAIF Centro Dia	21 436,49	17 608,16	3 828,33	0,00
213	Clientes e utentes — Cobrança duvidosa	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
2137	Utentes — Cobrança duvidosa	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
21379	C. Duvidosa - < 2018	92 861,58	0,00	92 861,58	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	57 871,16	51 765,19	6 105,97	0,00
2187	Adiantamento de utentes	57 871,16	51 765,19	6 105,97	0,00
21871	Infância	1 219,71	1 220,01	0,00	0,30
218711	Adiantamentos - S.D. Creche	0,50	0,50	0,00	0,00
218712	Adiantamentos - S.D. Pré escolar	148,11	148,41	0,00	0,30
218714	Adiantamentos - C.A. Creche	1 071,10	1 071,10	0,00	0,00
21877	Utentes CAIF ERPI	56 651,45	50 545,18	6 106,27	0,00
218770119	LUCIA JESUS SANTOS	3 835,43	4 657,12	0,00	821,69
218770120	ARLETE SILVA SANTOS	5 533,87	8 238,68	0,00	2 704,81
218770136	LUIS MIGUEL PONS MOREIRA	0,00	17,58	0,00	17,58
218770213	MARIA EMÍLIA VASQUES FERNANDES	0,00	137,43	0,00	137,43
218770328	LÚCIO ANTONIO MONTEIRO ALVES CUNHA	262,14	272,95	0,00	10,81
218770351	ALCINA SILVA CARREIRO CÉSAR	0,01	0,00	0,01	0,00
218770400	MARIA MANUELA CAETANO	6 105,21	6 105,21	0,00	0,00
218770414	SUZETE CAMPOS LOURO CHARRAZ	2,50	0,00	2,50	0,00
218770418	MARIA CONCEIÇÃO MARQUES AMARAL	9 338,28	21 426,73	0,00	12 088,45
218770444	SOI FDATE MENDES	73,79	73,79	0,00	0,00
218770489	JUDITH AUGUSTA TRINDADE	0,00	785,80	0,00	785,80
218770492	MARIA LURDES MOREIRA CRUZ	19,99	19,99	0,00	0,00
218770533	PUREZA FERNANDA RIBEIRO	5 751,13	6 947,25	0,00	1 196,12
218770549	ANTÓNIO ABRANTES	0,00	41,52	0,00	41,52
218770554	MARIA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA SIMÕES BARE	9,80	26,45	0,00	16,65
218770568	MANUEL ANTÓNIO AFONSO	32,90	32,90	0,00	0,00
218770578	JOÃO LUIZ SOUSA ALVES	0,00	500,00	0,00	500,00
218770582	MARIA TERESA DOS ANJOS SILVA	176,59	344,41	0,00	167,82
218770598	FERNANDA DE ALMEIDA LOPES	0,00	0,25	0,00	0,25
218770608	MANUEL JOAQUIM COSTA	20,00	146,81	0,00	126,81

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
218770612	MARIA ISABEL PUGA SOUSA	1,75	0,00	1,75	0,00
218770613	ERMELINDA FONSECA FIGUEIREDO DA COSTA	77,70	87,75	0,00	10,05
218770619	EDUARDO RIBEIRO RAMALHETE	23,45	41,75	0,00	18,30
218770637	MARIANO FELÍCIO FERNANDES	620,00	621,30	0,00	1,30
218770649	CARLOS ALBERTO JESUS MÁRTIRES	0,01	0,01	0,00	0,00
218779999	Anteriores a 2018	24 747,40	0,00	24 747,40	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	92 861,58	0,00	92 861,58
2197	Imparidades Utentes	0,00	92 861,58	0,00	92 861,58
21977	Imparidades - CAIF ERPI	0,00	69 703,82	0,00	69 703,82
21979	Imparidades - < 2018	0,00	23 157,76	0,00	23 157,76
22	Fornecedores	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
221	Fornecedores gerais	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
2211	Fornecedores c/c	481 398,06	540 749,80	0,00	59 351,74
2211007	Ambimed, Lda	1 623,94	1 895,92	0,00	271,98
2211008	Arnaldo dos Santos Silva	13 098,64	14 131,48	0,00	1 032,84
2211010	Bepa, Lda	13,41	13,41	0,00	0,00
2211012	C.E.C.D.	5 463,37	6 456,71	0,00	993,34
2211016	Consenso Tecnica, Lda	9 890,79	10 315,14	0,00	424,35
2211017	Creditex, S.A.	6 823,41	6 841,11	0,00	17,70
2211018	Deltagel, S.A.	23 262,52	26 540,51	0,00	3 277,99
2211020	EasyBatata	145,49	179,41	0,00	33,92
2211021	EDP, S.A.	43 692,06	48 404,89	0,00	4 712,83
2211025	Farmácia Gil	0,00	165,00	0,00	165,00
2211026	Fidelidade	5 640,97	5 640,97	0,00	0,00
2211028	Galp	24 652,72	34 265,59	0,00	9 612,87
2211029	GASIN	101,12	101,12	0,00	0,00
2211031	Ideia Pack	1 398,65	1 398,65	0,00	0,00
2211032	IKEA	94,19	94,19	0,00	0,00
2211033	Interutil	695,54	751,22	0,00	55,68
2211036	Lactogal	14 712,94	15 786,16	0,00	1 073,22
2211037	Leroy Merlin	430,60	430,60	0,00	0,00
2211039	Lidl	223,92	223,92	0,00	0,00
2211041	Makro	25 875,64	26 196,40	0,00	320,76
2211045	Mesetrab	1 077,11	1 077,09	0,02	0,00
2211046	Minipreço	24,48	24,48	0,00	0,00
2211047	Modelo Continente	258,11	258,11	0,00	0,00
2211048	Nelia Fernandes Camacho Pereira	6 486,95	6 486,95	0,00	0,00
2211049	NOS	11 701,68	11 701,68	0,00	0,00
2211051	Olivia Sá	270,60	270,60	0,00	0,00
2211054	Pingo Doce	3 465,99	3 465,99	0,00	0,00
2211055	Pinto & Cruz	5 913,97	5 985,31	0,00	71,34
2211057	Plantiflor	140,00	140,00	0,00	0,00
2211061	SMAS	15 650,37	17 083,52	0,00	1 433,15
2211063	SSI SCHAFFER SHOP	173,68	0,00	173,68	0,00
2211064	STAPLES SA	244,51	244,51	0,00	0,00
2211065	SULSITES	0,00	615,00	0,00	615,00
2211066	Termibérica	6 013,57	6 013,57	0,00	0,00
2211069	Xecomplex	5 057,05	5 057,05	0,00	0,00
??1107?	SFGUR-FOGO	1 643,53	1 643,53	0,00	0,00
2211076	SUPER 80	0,00	1 003,80	0,00	1 003,80
2211079	JALIAK	6 333,18	6 450,89	0,00	117,71
2211083	SERVELEC	61,80	61,80	0,00	0,00
2211089	MONTE DA LUA, S.A.	0,00	33,00	0,00	33,00
2211092	ALDI	157,42	157,42	0,00	0,00
2211094	PITSTOP	1 838,56	1 838,56	0,00	0,00
2211095	ARTIFOFO	0,00	480,83	0,00	480,83
2211103	MAXMAT	403,62	403,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211104	APRIL	54,60	54,60	0,00	0,00
2211107	F3M	4 666,73	6 279,63	0,00	1 612,90
2211109	DOMÍNIOS	269,25	269,25	0,00	0,00
2211110	JOTEILUX	406,58	406,58	0,00	0,00
2211111	WORTEN	665,82	665,82	0,00	0,00
2211120	BRICO DEPÔT	1 155,89	1 155,89	0,00	0,00
2211129	VARITINTAS	112,84	112,84	0,00	0,00
2211130	JODEL	9 765,98	10 954,06	0,00	1 188,08
2211136	M.SANTOS & SANTOS	314,17	314,17	0,00	0,00
2211140	ANTÓNIO & AUGUSTO SOUSA	22,08	22,08	0,00	0,00
2211147	ASSOCIAÇÃO EMP. SINTRA	96,00	96,00	0,00	0,00
2211159	CONFORAMA	31,99	31,99	0,00	0,00
2211161	SCADA	549,96	595,79	0,00	45,83
2211163	ESPAÇO CASA	13,47	13,47	0,00	0,00
2211164	SABE	91,36	91,36	0,00	0,00
2211171	GOODPLASTIC	14 682,49	18 279,60	0,00	3 597,11
2211172	INVENTOMUSICAL	4 609,36	5 199,36	0,00	590,00
2211176	LEVY DECOR	1 476,00	1 845,00	0,00	369,00
2211182	DELÍCIA DO MIRANTE	11 044,32	12 175,43	0,00	1 131,11
2211185	WIX.COM	371,22	371,22	0,00	0,00
2211187	QUADRIMÓVEL	38,91	38,91	0,00	0,00
2211189	EUPAGO	2 455,46	2 461,98	0,00	6,52
2211191	AUCHAN	179,89	179,89	0,00	0,00
2211196	RODRIGO DE VASCONCELLOS CUNHA	123,00	123,00	0,00	0,00
2211199	TRIDIGITO	12 302,36	12 743,57	0,00	441,21
2211206	ANTÓNIO LAMPREIA POVOAS	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00
2211207	ANTICIMEX,LDA	1 213,29	1 213,29	0,00	0,00
2211208	AIRES FERNANDES DE ALMEIDA	334,76	334,76	0,00	0,00
2211215	MARIA FERNANDA QUADROS & ASSOCIADOS	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2211223	PEREIRA & VIEIRA	57,75	61,15	0,00	3,40
2211229	STRONG CHARON	1 019,66	1 031,96	0,00	12,30
2211230	ALFAPRINT	698,64	698,64	0,00	0,00
2211231	BÁLTICO CERVEJARIA PASTELARIA, LDA.	182,40	182,40	0,00	0,00
2211243	Comp Seguros ALLIANZ	24 612,83	24 612,83	0,00	0,00
2211248	LIRA-FERNANDO LIRA	201,90	201,90	0,00	0,00
2211249	FIRMO,SA	1 472,73	1 472,73	0,00	0,00
2211251	FILTERMIND, LDA	109,19	109,19	0,00	0,00
2211255	SONUR,LDA	35,62	35,62	0,00	0,00
2211256	Expondo GmbH	329,00	329,00	0,00	0,00
2211259	ABC ESCOLAR	26,00	0,00	26,00	0,00
2211261	QUILABAN, SA	21 288,42	22 656,85	0,00	1 368,43
2211263	ELO-Sistemas de Informação, lda	775,82	775,82	0,00	0,00
2211265	FRIJOBEL,SA	27 988,40	31 533,21	0,00	3 544,81
2211268	NIVELFARMA,LDA	1 284,94	1 284,94	0,00	0,00
2211270	CONTINENTE, SA	475,92	475,92	0,00	0,00
2211271	JRG, LDA	25,00	25,00	0,00	0,00
2211272	FARMÁCIA DE CARCAVELOS	404,55	404,55	0,00	0,00
2211275	PLÁSTICOS F MATOS	382,27	382,27	0,00	0,00
2211277	ISMAEL & ABREU	899,38	899,38	0,00	0,00
2211285	BRATUN	229,40	229,40	0,00	0,00
2211286	NICOLAU & ROSA, LDA	110,36	110,36	0,00	0,00
2211289	Sistemas Eletricos	2 142,40	2 142,40	0,00	0,00
2211291	LusoGiene	4 332,50	4 332,50	0,00	0,00
2211292	AGEAS PORTUGAL,SA	43 871,36	61 832,38	0,00	17 961,02
2211293	Carvalho & Moreto, Lda.	192,48	192,48	0,00	0,00
2211294	LUSITANIA, COMP. SEGUROS,SA	18,85	32,67	0,00	13,82
2211295	SENSICARE, LDA	2 208,94	2 208,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211296	TOTALPROTEX	779,59	779,59	0,00	0,00
2211297	ITG	150,00	150,00	0,00	0,00
2211298	EUROPCAR INTERNACIONAL	277,71	277,71	0,00	0,00
2211299	CHITAS, LDA	738,00	738,00	0,00	0,00
2211300	SUPERFRESH, LDA	5 382,72	7 193,37	0,00	1 810,65
2211301	ARCOL, SA	3 226,63	3 226,63	0,00	0,00
2211302	OKAPA, LDA	116,85	116,85	0,00	0,00
2211303	AGUIAR & FILHO, LDA	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
2211304	JODEL HYGIENE PRODUCTS MANUFACTURING, Lda	0,00	107,94	0,00	107,94
23	Pessoal	1 026 465,85	1 024 825,09	1 640,76	0,00
231	Remunerações a pagar	1 021 860,98	1 020 040,74	1 820,24	0,00
2312	Ao pessoal	1 021 860,98	1 020 040,74	1 820,24	0,00
232	Adiantamentos	1 050,00	550,00	500,00	0,00
2322	Ao pessoal	1 050,00	550,00	500,00	0,00
23221850	LAURINDA BARRETO VIEGAS	250,00	250,00	0,00	0,00
23229093	ISABEL MARINA CORREIA AMARO	300,00	300,00	0,00	0,00
23229999	< 2018	500,00	0,00	500,00	0,00
238	Outras operações	3 554,87	4 234,35	0,00	679,48
2382	Com o pessoal	3 554,87	4 234,35	0,00	679,48
23821	Retenções Ordem Tribunal	2 240,19	2 823,51	0,00	583,32
238213930	Susana Pinto	0,00	262,92	0,00	262,92
238219010	Alexandra Lopes	0,00	166,43	0,00	166,43
238219065	Anabela Rodrigues	156,02	0,00	156,02	0,00
238219093	Isabel Marina	1 848,01	1 859,36	0,00	11,35
238219098	Maria do Carmo Rodrigues	236,16	279,69	0,00	43,53
238219355	Sonia Isabel Santos	0,00	255,11	0,00	255,11
23823	Sindicato	1 314,68	1 410,84	0,00	96,16
24	Estado e outros entes públicos	534 530,88	625 097,06	0,00	90 566,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	123 902,12	140 889,13	0,00	16 987,01
2421	Trabalho dependente	114 668,00	131 340,00	0,00	16 672,00
24211	Retenção IRS	114 668,00	131 340,00	0,00	16 672,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	9 234,12	9 549,13	0,00	315,01
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 403,40	10 470,55	4 932,85	0,00
2432	IVA - Dedutível	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
24321	Mercado Nacional	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
243211	Inventários	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
2432111	Taxa Reduzida	1 054,91	1 054,91	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
24331	Mercado Nacional	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
243311	Taxa reduzida	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,94	4,94	0,00	0,00
24342	A favor da entidade	4,94	4,94	0,00	0,00
243421	Taxa reduzida	4,94	4,94	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	697,57	813,61	0,00	116,04
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10 270,90	5 222,01	5 048,89	0,00
24382	Aq./Reparação de Ativos	750,28	0,00	750,28	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	9 520,62	5 222,01	4 298,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	395 225,36	473 737,38	0,00	78 512,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
251121	Montepio Geral	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2512	Descobertos bancários	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
251211	MG 027100136426	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Acumulado

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
264	Associados	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
264001	Quotas	1 951,75	1 447,87	503,88	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 626 690,59	1 704 688,74	0,00	77 998,15
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	210 302,70	433 799,07	0,00	223 496,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	307,50	307,50	0,00	0,00
27219	Outros	307,50	307,50	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	209 995,20	433 491,57	0,00	223 496,37
27221	Remunerações a pagar	157 771,06	329 650,71	0,00	171 879,65
27222	Encargos s/ remunerações a pagar	35 182,94	73 512,10	0,00	38 329,16
27223	Débito de Msl	12 596,28	12 596,28	0,00	0,00
27229	Outros acréscimos de gastos	4 444,92	17 732,48	0,00	13 287,56
277	Entidades do Estado	1 267 946,72	1 128 830,86	139 115,86	0,00
2771	ISS	1 241 604,30	1 128 830,86	112 773,44	0,00
27711	Acordos Cooperação	1 175 207,10	1 071 296,60	103 910,50	0,00
27713	Retenções	47 162,35	47 162,35	0,00	0,00
27718	Funerais	275,80	0,00	275,80	0,00
27719	< 2018	18 959,05	10 371,91	8 587,14	0,00
2772	Autoridade Tributária	812,34	0,00	812,34	0,00
27729	< 2018	812,34	0,00	812,34	0,00
2773	Camara Municipal Sintra	25 530,08	0,00	25 530,08	0,00
27731	OBRA SOL DOURADO	25 530,08	0,00	25 530,08	0,00
278	Outros devedores e credores	148 441,17	142 058,81	6 382,36	0,00
2781	Devedores e credores diversos	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
27811	Devedores Diversos	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
278116	Ticket	14 037,20	12 447,88	1 589,32	0,00
2784	Despesas a reembolsar por utentes não faturadas	57 061,34	47 130,90	9 930,44	0,00
278401	Farmácia	31 711,96	34 562,26	0,00	2 850,30
278403	Transportes	40,00	40,00	0,00	0,00
278404	Fisioterapia	10 188,93	11 293,43	0,00	1 104,50
278405	Atos Médicos	1 118,10	1 142,21	0,00	24,11
278407	Análises	0,00	93,00	0,00	93,00
278499	< 2018	14 002,35	0,00	14 002,35	0,00
2785	Prestadores de Serviços (Honorários)	77 342,63	82 480,03	0,00	5 137,40
278505	Marta Bamond	6 056,29	5 651,29	405,00	0,00
278506	Carla Coimbra	13 648,81	15 073,81	0,00	1 425,00
278507	António Manuel Branco Nunes	15 675,00	17 100,00	0,00	1 425,00
278510	Ana Custódio	175,87	0,00	175,87	0,00
278513	Jorge Moreira Pinto	70,00	0,00	70,00	0,00
278519	Sara Vanessa Abreu	5 333,56	5 642,93	0,00	309,37
278521	Liliana Sofia Pereira	4 183,06	4 183,06	0,00	0,00
278522	Teresa Maria Nunes	2 782,23	2 782,23	0,00	0,00
278523	Luis Paulo da Silva Geraldo	158,81	0,00	158,81	0,00
278524	Antonio Ricciardi Barreto Ramos Dias	401,40	0,00	401,40	0,00
278525	Olivia Maria de Brito Pedreira Carvalho Matias	158,81	0,00	158,81	0,00
278526	Daniel Coelho de Sousa Colaço	392,00	392,00	0,00	0,00
278527	Vitor Marcos Moreira Pinto	546,30	546,30	0,00	0,00
278528	Carla de Fátima Almeida dos Santos Mendes Secundo	4 560,25	4 560,25	0,00	0,00
278529	LUZIA DA CONCEIÇÃO PERES DIAS	15 642,39	17 702,81	0,00	2 060,42
278530	HELENA PATRÍCIA COLAÇO HENRIQUES COELHO	4 400,00	4 800,00	0,00	400,00
278531	NUNO MIGUEL CECILIO PEREIRA	45,30	45,30	0,00	0,00
278532	FILOMENA HENRIQUES DE OLIVEIRA	2 312,55	2 312,55	0,00	0,00
278533	CRISTIANA MELISSA DE JESUS FERREIRA SIMÕES	325,00	325,00	0,00	0,00
278534	CARLA SOFIA NUNES LOPES VIEIRA	475,00	1 362,50	0,00	887,50
28	Diferimentos	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00
281	Gastos a reconhecer	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00
2811	Seguros	40 471,42	25 994,81	14 476,61	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28111	Seguro Multiriscos	3 165,64	1 567,48	1 598,16	0,00
28112	Seguro Escolar	711,90	711,90	0,00	0,00
28115	Seguro Acidentes de Trabalho	36 593,88	23 715,43	12 878,45	0,00
31	Compras	178 484,03	178 484,03	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	178 372,49	178 372,49	0,00	0,00
3121	Materias Primas	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
312111	Reembolso	131 215,80	131 215,80	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	47 156,69	47 156,69	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene Pessoal	44 780,67	44 780,67	0,00	0,00
312211	Taxa Reduzida	17 581,73	17 581,73	0,00	0,00
312214	Não dedutível	27 198,94	27 198,94	0,00	0,00
31223	Artigos Saude	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
312234	Não dedutível	2 376,02	2 376,02	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	111,54	111,54	0,00	0,00
3172	Materias-Primas, Subsidiárias e de consumo	111,54	111,54	0,00	0,00
31721	Matérias-Primas	58,21	58,21	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	58,21	58,21	0,00	0,00
3172111	Reembolso	58,21	58,21	0,00	0,00
31722	Matérias Subsidiárias e de consumo	53,33	53,33	0,00	0,00
317221	Artigos Higiene Pessoal	53,33	53,33	0,00	0,00
3172214	Não dedutível	53,33	53,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	191 684,77	186 345,75	5 339,02	0,00
331	Matérias-primas	137 122,71	133 784,45	3 338,26	0,00
3311	Generos Alimentares	137 122,71	133 784,45	3 338,26	0,00
332	Matérias subsidiárias e de consumo	54 562,06	52 561,30	2 000,76	0,00
3321	Artigos Higiene Pessoal	45 501,47	44 970,87	530,60	0,00
3322	Artigos Higiene Equipamento	648,54	9,26	639,28	0,00
3323	Artigos Saude	5 816,02	5 816,02	0,00	0,00
3329	Outros	2 596,03	1 765,15	830,88	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
3831	Matérias-Primas	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
383113	Não Reembolsavel/Dedutível	2 725,96	2 725,96	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	5 580,54	5 580,54	0,00	0,00
38321	Artigos Higiene Pessoal	145,20	145,20	0,00	0,00
383214	Não Dedutível	145,20	145,20	0,00	0,00
38323	Artigos Saude	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
383234	Não Dedutível	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
38329	Outros	1 995,34	1 995,34	0,00	0,00
383294	Não dedutível	1 995,34	1 995,34	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	737,76	0,00	737,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	737,76	0,00	737,76	0,00
4158	Outros	737,76	0,00	737,76	0,00
41581	FRSS	737,76	0,00	737,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 196 350,49	1 684 143,73	1 512 206,76	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	3 196 350,49	1 684 143,73	1 512 206,76	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	124 699,47	0,00	124 699,47	0,00
43311	CAIF-Comum	124 699,47	0,00	124 699,47	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2 382 640,59	0,00	2 382 640,59	0,00
43321	Sol Dourado - Comum	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
43322	CAIF - ERPI	2 367 265,59	0,00	2 367 265,59	0,00
4333	Equipamento básico	190 770,90	0,00	190 770,90	0,00
43331	Sol Dourado	34 895,87	0,00	34 895,87	0,00
433311	Sol Dourado Creche	600,79	0,00	600,79	0,00
433319	Sol Dourado Comum	34 295,08	0,00	34 295,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Céu Azul	12 090,92	0,00	12 090,92	0,00
433329	Céu Azul Comum	12 090,92	0,00	12 090,92	0,00
43333	CAIF	57 817,15	0,00	57 817,15	0,00
433331	CAIF ERPI	22 591,44	0,00	22 591,44	0,00
433339	CAIF Comum	35 225,71	0,00	35 225,71	0,00
43339	COMUM todos equipamentos	85 966,96	0,00	85 966,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	30 507,23	0,00	30 507,23	0,00
43341	Veículos Ligeiros	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
433413	CAIF	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
4334131	CAIF ERPI	25 587,23	0,00	25 587,23	0,00
43342	Veículos Mercadorias	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
433429	COMUM todos equipamentos	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	466 138,71	0,00	466 138,71	0,00
43351	Sol Dourado	1 461,25	0,00	1 461,25	0,00
433519	Sol Dourado Comum	1 461,25	0,00	1 461,25	0,00
43353	CAIF	13 056,09	0,00	13 056,09	0,00
433531	CAIF ERPI	11 391,45	0,00	11 391,45	0,00
433539	CAIF Comum	1 664,64	0,00	1 664,64	0,00
43359	COMUM todos equipamentos	451 621,37	0,00	451 621,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	1 593,59	0,00	1 593,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 684 143,73	0,00	1 684 143,73
43382	De Edifícios e Outras Construções	0,00	1 088 867,31	0,00	1 088 867,31
43383	De equipamento básico	0,00	135 280,85	0,00	135 280,85
43384	De equipamento de transporte	0,00	30 507,23	0,00	30 507,23
43385	De equipamento administrativo	0,00	428 691,54	0,00	428 691,54
43387	De Outros ativos fixos tangíveis	0,00	796,80	0,00	796,80
45	Investimentos em curso	349 570,08	0,00	349 570,08	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	349 570,08	0,00	349 570,08	0,00
4531	Sol Dourado	22 971,22	0,00	22 971,22	0,00
4532	Sol Dourado - P.E.	8 424,94	0,00	8 424,94	0,00
4533	Sol Dourado - Catl	250 681,87	0,00	250 681,87	0,00
4534	Sol Dourado - Comum	29 392,47	0,00	29 392,47	0,00
4535	CAIF	38 099,58	0,00	38 099,58	0,00
51	Fundos	0,00	88 185,78	0,00	88 185,78
511	Fundo Social	0,00	88 185,78	0,00	88 185,78
55	Reservas	0,00	141 253,97	0,00	141 253,97
551	Reservas legais	0,00	141 253,97	0,00	141 253,97
5511	Reservas Especiais Reparação Sede	0,00	124 915,85	0,00	124 915,85
5512	Reservas Especiais CAIF	0,00	16 338,12	0,00	16 338,12
56	Resultados transitados	54 057,67	856 625,85	0,00	802 568,18
561	Resultados Transitados	54 057,67	856 625,85	0,00	802 568,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	30 363,11	826 382,77	0,00	796 019,66
593	Subsidios	30 363,11	826 382,77	0,00	796 019,66
5931	Subsidio CAIF	27 856,68	816 175,84	0,00	788 319,16
5937	CM Sintra Equipamento Lavandaria	615,88	3 079,36	0,00	2 463,48
5938	Para equipamento	1 890,55	7 127,57	0,00	5 237,02
593801	Sistema de Sinalização de chamadas	555,38	3 332,24	0,00	2 776,86
593802	Equipamento Informático 2020	1 147,67	2 295,33	0,00	1 147,66
593803	Camas ERPI 2021	187,50	1 500,00	0,00	1 312,50
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONS	186 234,21	186 234,21	0,00	0,00
612	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	186 234,21	186 234,21	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	133 726,24	133 726,24	0,00	0,00
61211	Alimentação	133 726,24	133 726,24	0,00	0,00
6122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	52 507,97	52 507,97	0,00	0,00
61221	Artigos Higiene Pessoal	44 917,54	44 917,54	0,00	0,00
61222	Artigos Higiene Equipamentos	9,26	9,26	0,00	0,00
61223	Artigos Saude	5 816,02	5 816,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61229	Outros	1 765,15	1 765,15	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	331 271,13	331 271,13	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	174 695,89	174 695,89	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	35 271,06	35 271,06	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 031,96	1 031,96	0,00	0,00
6224	Honorários	85 162,60	85 162,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	45 469,23	45 469,23	0,00	0,00
6227	DESPEAS BANCÁRIAS	4 316,95	4 316,95	0,00	0,00
62271	Despesas bancárias	4 316,95	4 316,95	0,00	0,00
6229	Entidades Contratantes	3 444,09	3 444,09	0,00	0,00
623	MATERIAIS	12 748,83	12 748,83	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 141,60	1 141,60	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	30,99	30,99	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 848,02	1 848,02	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 404,23	1 404,23	0,00	0,00
6235	Material Atividades	931,79	931,79	0,00	0,00
6238	Outros	7 392,20	7 392,20	0,00	0,00
62381	Roupa	4 504,71	4 504,71	0,00	0,00
62382	Artigos Saude Utentes	2 887,49	2 887,49	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	102 023,48	102 023,48	0,00	0,00
6241	Electricidade	45 544,36	45 544,36	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2 655,42	2 655,42	0,00	0,00
62421	Gasoleo Turismo	605,02	605,02	0,00	0,00
62422	Gasoleo mercadorias	1 949,28	1 949,28	0,00	0,00
62423	Oxigenio	101,12	101,12	0,00	0,00
6243	Água	16 431,85	16 431,85	0,00	0,00
6244	Gás	37 391,85	37 391,85	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 349,32	2 349,32	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	755,22	755,22	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	123,00	123,00	0,00	0,00
6254	Transporte Utentes	1 471,10	1 471,10	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	39 453,61	39 453,61	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 118,82	7 118,82	0,00	0,00
6262	Comunicação	13 178,24	13 178,24	0,00	0,00
6263	SEGUROS	6 091,49	6 091,49	0,00	0,00
62631	SEGUROS M.N.	5 160,55	5 160,55	0,00	0,00
626311	Seguro M.N.Escolar - ES82557659	2 157,50	2 157,50	0,00	0,00
626312	Seguro Multir.S.D. - ME82591752	399,78	399,78	0,00	0,00
626313	Seguro Multir.CAIF. - ME82608179	1 887,12	1 887,12	0,00	0,00
626315	Seguro Ac. Pessoais Inst. - RC82560340	400,00	400,00	0,00	0,00
626316	seguro Ac.Pessoais Direção - AG82609221	283,48	283,48	0,00	0,00
626317	Seguro Ac.Pessoais Direção-Lusitania:Ap.8191724	32,67	32,67	0,00	0,00
62632	SEGUROS AUTO	930,94	930,94	0,00	0,00
626321	25-02-MQ - 754627597	194,19	194,19	0,00	0,00
626322	99-77-VU - 754495176	367,40	367,40	0,00	0,00
626323	55-CJ-37 - 754293633	369,35	369,35	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	361,20	361,20	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 587,45	9 587,45	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	3 116,41	3 116,41	0,00	0,00
62681	Atividades	2 844,11	2 844,11	0,00	0,00
62682	Outros serviços	272,30	272,30	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 720 012,62	1 720 012,62	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 366 949,97	1 366 949,97	0,00	0,00
6321	Remunerações	1 034 457,72	1 034 457,72	0,00	0,00
6322	Sub-Natal	80 797,73	80 797,73	0,00	0,00
6323	Sub-Férias	182 547,27	182 547,27	0,00	0,00
6324	Férias não gozadas	1 331,06	1 331,06	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6328	Medidas Excepcionais COVID 19	36 434,97	36 434,97	0,00	0,00
63281	Lay Off	35 422,30	35 422,30	0,00	0,00
63282	Medida Excepcional	1 012,67	1 012,67	0,00	0,00
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	31 381,22	31 381,22	0,00	0,00
63291	Abono Falhas	1 458,96	1 458,96	0,00	0,00
63292	Horas Extras	6 058,80	6 058,80	0,00	0,00
63293	Comp.Fim Contrato	5 712,86	5 712,86	0,00	0,00
63294	Retroativos	18 150,60	18 150,60	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	295 488,09	295 488,09	0,00	0,00
6351	ISS	295 374,67	295 374,67	0,00	0,00
6352	Medidas Excepcionais COVID 19	113,42	113,42	0,00	0,00
63522	Medida excepcional	113,42	113,42	0,00	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFÍ	49 851,33	49 851,33	0,00	0,00
6361	Acidentes Trabalho	49 851,33	49 851,33	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 723,23	7 723,23	0,00	0,00
6381	Medicina Trabalho	4 062,50	4 062,50	0,00	0,00
6383	Ações de Formação	1 932,33	1 932,33	0,00	0,00
6384	Vestuário e Calçado	1 728,40	1 728,40	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	68 699,11	68 699,11	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	68 699,11	68 699,11	0,00	0,00
6421	Edifícios e Outras Construções	47 381,19	47 381,19	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	12 740,16	12 740,16	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	8 378,56	8 378,56	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	199,20	199,20	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	13 175,07	13 175,07	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	29,68	29,68	0,00	0,00
6813	Taxas	29,68	29,68	0,00	0,00
688	OUTROS	13 145,39	13 145,39	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 903,86	9 903,86	0,00	0,00
68811	Correcções negativas de participações do ISS, IP	689,10	689,10	0,00	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	9 214,76	9 214,76	0,00	0,00
6883	Quotizações	603,00	603,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 638,53	2 638,53	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	321,63	321,63	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	321,63	321,63	0,00	0,00
6918	Outros juros	321,63	321,63	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	956 202,24	956 202,24	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	906 538,17	906 538,17	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades	906 538,17	906 538,17	0,00	0,00
72111	Sol Dourado	180 695,41	180 695,41	0,00	0,00
721111	Creche Sol Dourado	57 453,60	57 453,60	0,00	0,00
721112	Pré-Escolar Sol Dourado	123 241,81	123 241,81	0,00	0,00
72112	Céu Azul	77 770,74	77 770,74	0,00	0,00
721121	Creche Céu Azul	30 843,64	30 843,64	0,00	0,00
721122	Pré-Escolar Céu Azul	46 927,10	46 927,10	0,00	0,00
72113	CAIF	648 072,02	648 072,02	0,00	0,00
721131	ERPI-Est.Res.Pessoas Idosas	629 562,75	629 562,75	0,00	0,00
721132	Centro Dia	18 509,27	18 509,27	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 559,05	1 559,05	0,00	0,00
7221	Associados	1 559,05	1 559,05	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	47 427,64	47 427,64	0,00	0,00
7274	Outras receitas de utentes	47 427,64	47 427,64	0,00	0,00
727401	Seguros	1 815,45	1 815,45	0,00	0,00
727403	Transportes	1 511,10	1 511,10	0,00	0,00
727407	Atrasos Pagamento	5 310,52	5 310,52	0,00	0,00
727408	Acompanhamento utente	420,00	420,00	0,00	0,00
727431	Artigos e Serviços Saude	5 319,10	5 319,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727432	Higiene Pessoal (exceto fraldas)	7,20	7,20	0,00	0,00
727433	Fraldas	28 125,51	28 125,51	0,00	0,00
7274331	Taxa Reduzida	28 125,51	28 125,51	0,00	0,00
727440	Ajudas Técnicas	967,00	967,00	0,00	0,00
727450	Fardamentos	3 931,50	3 931,50	0,00	0,00
727451	Atrasos Saidas	20,26	20,26	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	677,38	677,38	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 102 658,79	1 102 658,79	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 086 288,40	1 086 288,40	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 051 601,72	1 051 601,72	0,00	0,00
75111	Sol Dourado	433 072,17	433 072,17	0,00	0,00
751111	Creche Sol Dourado	178 492,55	178 492,55	0,00	0,00
751112	Pré-Escolar Sol Dourado	254 579,62	254 579,62	0,00	0,00
75112	Céu Azul	252 872,89	252 872,89	0,00	0,00
751121	Creche Céu Azul	131 560,13	131 560,13	0,00	0,00
751122	Pré-Escolar Céu Azul	121 312,76	121 312,76	0,00	0,00
75113	CAIF	365 656,66	365 656,66	0,00	0,00
751131	ERPI-Est.Resid.Pessoas Idosas	331 852,42	331 852,42	0,00	0,00
751132	Centro Dia	33 804,24	33 804,24	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Outros Subsídios	33 186,68	33 186,68	0,00	0,00
751211	Lay Off COVID 19	33 055,85	33 055,85	0,00	0,00
751212	Medida Excecional COVID 19	130,83	130,83	0,00	0,00
7515	Autarquias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Queluz e Belas	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	16 370,39	16 370,39	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	8 063,89	8 063,89	0,00	0,00
75311	Identificados	5 900,60	5 900,60	0,00	0,00
75312	Não identificados	2 163,29	2 163,29	0,00	0,00
7532	Doações em Géneros	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
75321	Identificados	8 306,50	8 306,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	71 665,38	71 665,38	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	199,48	199,48	0,00	0,00
788	Outros	71 465,90	71 465,90	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	40 923,33	40 923,33	0,00	0,00
78811	Correcções positivas de participações do ISS, IP	11 554,71	11 554,71	0,00	0,00
78812	Outras correcções de anos anteriores	29 368,62	29 368,62	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	30 363,11	30 363,11	0,00	0,00
78832	OSS Outros	22 356,14	22 356,14	0,00	0,00
78833	Outros	8 006,97	8 006,97	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	179,46	179,46	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2 415 391,11	2 279 273,12	136 117,99	0,00
811	Resultado antes de impostos	2 225 215,45	2 225 215,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	190 175,66	54 057,67	136 117,99	0,00
	Totais	18 709 921,80	18 709 921,80	4 118 779,53	4 118 779,53
	Saldo Geral				