

FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA GALVEIAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019



ATA n.º3/2021

Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, reuniu na Fundação Infantil Dona Anita, Luís Manuel Peguinho Milheiras, Rosália Torrado Rocha, Elisabete Torrado Pinto de Sousa, respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira do Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, a Presidente Rute Isabel Morgado Engrácio, o vogal António Francisco Garcia Laranjeira e a vogal Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento. Esta reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Um: Apreciação da Conta de Gerência do ano de 2019 (Dois mil e dezanove).-----

A vogal do Conselho de Fiscal, Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento, tomou posse em 2020, apenas toma conhecimento da conta de gerência de 2019, não a assina, conforme explicado no parecer do Conselho Fiscal.-----

À semelhança do ano de 2018, as receitas correntes importantes continuam a ser as participações provenientes dos Acordos de Cooperação assinados com a Segurança Social, do Protocolo de Cooperação com o Município de Ponte de Sor, das mensalidades pagas pelas famílias e das ações de angariações de fundos desenvolvidos com o auxílio de colaboradores e dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. -----

Assim, foi apurado pelo Senhor Técnico Oficial de Contas o seguinte Resultado Final Negativo: € 577,49 (Quinhentos e setenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos negativos), que propomos que transite para a conta de Resultados Transitados. -----

É de realçar que este resultado negativo diminuiu bastante comparativamente ao ano anterior, diminuição essa, que se tem observado nos últimos anos e deve-se a diversos fatores, relacionados com uma boa prática de gestão. Embora as vendas e serviços prestados diminuíssem, os gastos com os custos das mercadorias vendidas e as matérias consumidas aumentaram, os gastos com o pessoal aumentaram, houve um aumento dos subsídios à exploração. Há uma variável que os Órgãos desta Fundação não podem controlar, que é a baixa natalidade em Galveias e a diminuição das inscrições de clientes nas duas respostas sociais, que diminuiram também em 2019.-----

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, da qual se lavra a presente ata, que vai ser assinada pelos participantes. -----

Luís Manuel Peguinho Milheiras
Rocha
Elisabete Torrado Pinto de Sousa
Rute Isabel Morgado Alves Nogueira Engrácio
Ana Isabel Lopes Pexirra Nascimento



PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO DO ANO 2019

De acordo com os estatutos, o Conselho Fiscal examinou as Contas e o Balanço, assim como toda a documentação advinda do Exercício do ano 2019, constatando que se encontravam em condições de aprovação.

Estiveram presentes para a aprovação a Presidente do Conselho Fiscal, Rute Isabel Morgado Engrácio e o Vogal do Conselho Fiscal, António Francisco Garcia Laranjeira. O Conselho Fiscal da Fundação Infantil Dona Anita é constituído por três membros, mas devido ao falecimento de um dos seus membros em 2019, só foi possível a sua substituição no ano de 2020, logo este parecer só vai assinado por dois membros do Conselho Fiscal.

Deste modo, emite o seguinte Parecer:

1. Que as contas, balanço, documentação e demais atos praticados pelo Conselho de Administração, durante o ano 2019, sejam aprovados;
2. Regista Resultado Final Líquido Negativo apresentado nestas Contas no valor de € 577,49 (Quinhentos e setenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos).

Galveias, 15 de Junho de 2021

Rute Isabel Morgado Engrácio

António Francisco Garcia Laranjeira



Fundação Infância Dona Anita

NIF: 501.415.416

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		31-12-2019	31-12-2018
Vendas e serviços prestados		21.356,08 €	24.005,54 €
Subsídios à exploração		78.177,84 €	54.364,91 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas			
Variação nos Inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		4.838,72 €	4.820,07 €
Fornecimentos e serviços externos		13.893,53 €	4.642,75 €
Gastos com o pessoal		81.357,76 €	71.149,85 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de Investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		36,72 €	256,50 €
Outros gastos e perdas		58,12 €	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		- 577,49 €	- 1.985,72 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			450,63 €
Imparidade de Investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 577,49 €	- 2.436,35 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			0,02 €
Resultado antes de impostos		- 577,49 €	- 2.436,37 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		- 577,49 €	- 2.436,37 €

João Manuel Pequeno Filizias
Bocha
elisabetomadalinto@ee

Rita Isabel Lopes Alves Nunes Eugénio

Imp..

Ana Isabel Lopes Pereira Nascimento



Fundação Infantil Dona Anita

[Handwritten signatures and initials]

NIF: 501.415.416

Valores em Euros

Período findo em 31 de Dezembro de 2019
Balço a 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2019	31-12-2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		32.431,24	32.431,24
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		528,73	528,73
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
Activos não correntes detidos para venda			
		32.959,97	32.959,97
Activo corrente			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes e Utentes		4.295,47	2.941,44
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		3.367,37	1.087,36
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber		9.969,80	9.969,80
Diferimentos			980,96
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		1.953,39	484,43
		19.586,03	15.463,99
Total do activo		52.546,00	48.423,96
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		18.993,49	18.993,49
Excedentes técnicos			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		25.927,88	21.836,20
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
		44.921,37	40.829,69
Resultado líquido do período		-577,49	-2.436,37
Total do capital próprio		44.343,88	38.393,32
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		4.199,64	1.596,72
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		4.002,48	
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Pessoal			8.433,92
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		8.202,12	10.030,64
Total do passivo		8.202,12	10.030,64
Total do capital próprio e do passivo		52.546,00	48.423,96

Fundação Infantil D. Anita

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 15-06-2021

Página: 1 de 1

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,04	15.056,04	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,16	107.458,77	1.953,39	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,24	20.038,77	4.295,47	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,43	21.803,07	0,00	4.199,64
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,43	64.964,43	0,00	0,00
24	Estado e outras entes públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	32.673,35	33.308,46	3.367,37	4.002,48
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,80	9.969,80	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	980,96	980,96	0,00	0,00
31	Compras	53,76	4.892,48	53,76	4.892,48	4.946,24	4.946,24	0,00	0,00
33	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,56	33.934,32	66.365,56	33.934,32
51	Fundus	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,49	18.993,49	0,00	18.993,49
56	Resultados transiados	2.436,37	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	28.364,25	0,00	25.927,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,79	199,26	13.893,53	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.357,76	0,00	81.357,76	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	100,00	118,00	59,88
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,08	0,00	21.356,08
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,27	175.522,11	0,00	78.177,84
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
81	Resultado líquido do período	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	2.436,37	2.436,37	0,00	0,00
Totais		12.221,33	12.221,33	7.328,85	7.328,85	579.967,09	579.967,09	186.688,33	186.688,33
Saldo Geral									

Elisabeth Tomada da Costa

Rute Isabel Borges dos Neves Espírito

Fundação Infantil D. Anita

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 15-06-2021

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,04	15.056,04	0,00	0,00
111	Caixa - Scafe	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,04	15.056,04	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,16	107.458,77	1.953,39	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	47,10	0,00
122	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,06	107.458,77	1.906,29	0,00
21	Clientes e Utilites	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,24	20.038,77	4.295,47	0,00
211	Clientes e utilites c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,24	20.038,77	4.295,47	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00
211113	Pires e Martins - Suceatas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00
2117	Utilites	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,52	20.002,05	4.295,47	0,00
2117080	Duarte Alexandre da Silva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	25,00	100,00	0,00
2117081	Diana Maria Pinto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,87	0,00	1.169,87	0,00
2117087	Joa Pedro Carvalho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72	786,72	0,00	0,00
2117088	Miguel Socero de Alatos	0,00	0,00	0,00	0,00	452,07	452,07	0,00	0,00
2117089	Bianca Maria Gonçalves Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35	278,35	0,00	0,00
2117090	Mariana Sofia Simões Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2117101	Martin Varela Praes	0,00	0,00	0,00	0,00	789,93	789,93	0,00	0,00
2117105	Martilde Maria Sargento Venes	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2117106	Carolina Rocha Mergulhão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,88	1.380,88	0,00	0,00
2117107	Maria dos Reis Galvão da Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	750,82	750,82	0,00	0,00
2117108	Lucas Leiria Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	825,10	810,10	15,00	0,00
2117110	Gabriel Vasques Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2117111	Simão Ramos da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90	1.039,90	50,00	0,00
2117112	André Miguel Altheiras Venâncio	0,00	0,00	0,00	0,00	772,45	772,45	0,00	0,00
2117114	Igor Tomás Rodrigues Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,42	499,87	1.017,55	0,00
2117115	Pedro Albuquerque Carvalho da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2117119	Margarida Rodrigues Calado	0,00	0,00	0,00	0,00	757,70	757,70	0,00	0,00
2117120	Ariana Maria Sousa Pulguitas	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	532,50	225,00	0,00
2117122	Miguel Gravelho Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,71	1.269,71	0,00	0,00
2117123	Alice Maria Tomás Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00	0,00

F3M1 - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117125	Santiago António Pequinho de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00
2117126	Madeira Marias Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00	0,00
2117127	Aus Clara Neves Engenheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	926,01	926,01	0,00	0,00
2117129	Mariana Sofia Dias Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	939,50	165,00	774,50	0,00
2117130	Margarida Cardoso Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,07	1.108,07	0,00	0,00
2117131	Guilherme Jesus Ricardo	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	0,00
2117132	Martilde Isabel Marius Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	592,50	75,00	0,00
2117133	Ariana Rafaela Marius Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2117134	Eva Luna Marius Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2117135	Luc Lopes Milheiras	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	612,50	75,00	0,00
2117136	Tomás Lopes Pereira do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	690,70	690,70	0,00	0,00
2117137	Lourenço Lopes Pereira Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	729,90	729,90	0,00	0,00
2117138	Alana Maria Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	270,00	322,50	0,00
2117139	Martilde Oliveira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2117140	Benedicta Ralado Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05	123,75	92,30	0,00
2117141	Márcia Varella Anchaado	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00
2117142	Francisco Lourenço Feix Palma	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	297,36	75,00	0,00
2117143	Logan Jose Pires Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,43	21.803,07	0,00	4.199,64
221	Fornecedores etc	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,43	21.803,07	0,00	4.199,64
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,33	16.347,22	0,00	1.768,89
2211003	Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	638,52	638,52	0,00	0,00
2211004	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,29	2.257,29	0,00	0,00
2211006	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	555,09	555,09	0,00	0,00
2211010	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	993,87	993,87	0,00	0,00
2211011	Manuel Joaquim Lopes Pegas	0,00	0,00	0,00	0,00	323,45	486,15	0,00	162,70
2211018	Junta de Freguesia de Galveias	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
2211021	Ateneu de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	564,62	0,00	104,92
2211027	WORTEN de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	52,99	0,00	0,00
2211032	M D S BOOK STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
2211033	Allegancia, Equipamento Informatico, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	674,66	674,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mesas				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211052	Loja HUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	45,53	0,00	0,00
2211059	Pirigo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	937,29	937,29	0,00	0,00
2211068	A Fofinha	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
2211069	Casa da Churn	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00
2211071	Luis Diogo Sousa Varela	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00
2211075	Staples	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65	173,65	0,00	0,00
2211077	Ctt Correios de Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	36,63	0,00	0,00
2211087	A Nana - casa de lts	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
2211100	Intermarché Abrantes - Superbrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	94,17	0,00	0,00
2211104	Florista do Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211112	PARAPAL, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	364,38	0,00	0,00
2211119	Vitor Bargaça, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,15	930,53	0,00	380,38
221112	Padaria Central	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
221119	Requinte Diário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	8,01
221121	Jia Jia Wei	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
221126	Interprey	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00	0,00
221129	Gravilha e Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	781,00	0,00	98,00
221139	Marcelino Jesus Carneiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,02	1.604,82	0,00	413,80
221140	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00	0,00
221146	Wells	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48
2211502	Darkcode	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211509	BEIRAGEL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,71	1.296,79	0,00	179,08
2211510	AVILUDO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	157,46	0,00	78,73
2211518	Seragel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29	0,00	134,29
2211519	Darkcode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
2211520	Congelmer, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	336,06	336,06	0,00	0,00
2211521	TD. Central Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	255,69	255,69	0,00	0,00
2211522	Happy Shopping	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00
2211523	Boca de Cena, Produções Artísticas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2211524	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	264,85	0,00	0,00
2211525	Dina Maria Oliveira Negueira Fouto	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211526	A & F Maraca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	135,63	0,00	0,00
2211527	Maria Maria Metelo Avez	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
2211528	Edmundo do Resalfo Cocharró	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00
2211529	Arcangela M. S. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
2212	Fonecedores - entidade mãe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,10	5.455,85	0,00	2.430,75
221260	UDIPSS Portalegre	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
221261	Amciworld - Serviços Internet, Soc. Unipessoal, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	105,66	0,00	30,75
221262	Talho - Carlos Filipe Torcato Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00	0,00
221263	Inier Fonte de Sor - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
221264	Consultor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00	2.400,00
221265	Manjit Singh	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221266	Santana - Maria Leonardo & Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
221267	Angosor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
221268	Adelino Vêlez Remígio	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,43	64.964,43	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,43	64.964,43	0,00	0,00
2312	Av pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,43	64.964,43	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.673,35	33.308,46	3.367,37	4.002,48
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,49	3.837,49	0,00	664,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.820,00	0,00	664,00
2425	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,53	2.581,83	3.132,70	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,83	2.581,83	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,83	2.581,83	0,00	0,00
243222	Iva Dedutível - Relativo a Imobilizado - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,70	0,00	3.132,70	0,00
2437	IVA - Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,96	26.870,44	0,00	3.338,48
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67	0,00	234,67	0,00
247	Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00
258	Outros Financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2583	Entidades do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00
25831	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,27	25.575,27	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,80	0,00	9.969,80	0,00
272	Devedoras e credoras por actâncias (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,80	0,00	9.969,80	0,00
2722	Credores por actâncias de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,80	0,00	9.969,80	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	980,96	980,96	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	980,96	980,96	0,00	0,00
2811	Custos Diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	980,96	980,96	0,00	0,00
28111	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	551,24	551,24	0,00	0,00
28112	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	429,72	0,00	0,00
31	Compras	53,76	4.892,48	53,76	4.892,48	4.946,24	4.946,24	0,00	0,00
312	Materiais-primas, subsidiários e de consumo	0,00	4.892,48	0,00	4.892,48	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
3121	Materiais Primas	0,00	4.892,48	0,00	4.892,48	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares - IVA Tx. Reduzida	0,00	4.892,48	0,00	4.892,48	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares - IVA Tx. Normal	0,00	906,76	0,00	906,76	906,76	906,76	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares - IVA Tx. Intermedia	0,00	108,55	0,00	108,55	108,55	108,55	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares - IVA n/ Deducivel	0,00	196,48	0,00	196,48	196,48	196,48	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	53,76	0,00	53,76	0,00	53,76	53,76	0,00	0,00
33	Materiais-primas, subsidiários e de consumo	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
331	Materiais-primas	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00	4.892,48	4.892,48	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
41581	Fundo de Garantia Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	0,00	528,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,56	33.934,32	66.365,56	33.934,32
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,38	0,00	22.531,38	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,38	0,00	22.531,38	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,18	33.934,32	43.834,18	33.934,32
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,21	0,00	7.213,21	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,10	0,00	33.381,10	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,07	0,00	12.533,07	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,65	0,00	4.471,65	0,00
43334	Ar condicionados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,14	0,00	13.378,14	0,00
43335	Equipamento Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,07	0,00	1.821,07	0,00
4333601	Máquina de Lavar Louça Mol. AP 50-32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,07	0,00	1.821,07	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87	0,00	180,87	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,87	0,00	3.239,87	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,87	0,00	3.239,87	0,00
4338	Depreciões acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934,32	0,00	33.934,32
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,03	0,00	8.382,03
433821	Edifícios - Sede do Infantilário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,03	0,00	8.382,03
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,93	0,00	22.581,93	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,79	0,00	12.027,79	0,00
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,91	0,00	4.976,91	0,00
433834	Ar condicionados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,60	0,00	4.457,60	0,00
433835	Equipamento de Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	331,96	0,00	331,96	0,00
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	606,78	0,00	606,78	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,36	0,00	2.970,36	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,36	0,00	2.970,36	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,49	0,00	18.993,49
56	Resultados transferidos	2.436,37	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	28.364,25	0,00	25.927,88
561	Resultados Transferidos	2.436,37	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	28.364,25	0,00	25.927,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00
6121	Matérias Primas	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00
61211	Generos Alimentares	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00	4.838,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,79	199,26	13.893,53	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82	0,00	6.126,82	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Data: 15-06-2021

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,86	0,00	6.029,86	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,30	12,95	1.427,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	12,95	260,97	0,00
623102	Ferramentas e utensílios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	12,95	260,97	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,38	0,00	1.166,38	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,90	137,06	3.090,84	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,23	137,06	1.983,17	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,77	49,25	3.248,52	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	602,68	0,00	602,68	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,19	49,25	1.589,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	681,47	0,00	681,47	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43	0,00	374,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.357,76	0,00	81.357,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.496,23	0,00	60.496,23	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	60.496,23	0,00	60.496,23	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,77	0,00	5.925,77	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,46	0,00	41.825,46	0,00
63215	Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,50	0,00	3.972,50	0,00
63216	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,50	0,00	8.772,50	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,77	0,00	5.744,77	0,00
6333	Fornecimento Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,77	0,00	5.744,77	0,00
63331	Estágio Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,77	0,00	5.744,77	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,52	0,00	14.565,52	0,00
63521	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,52	0,00	14.565,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	551,24	0,00	551,24	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	100,00	118,00	59,88
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 15-06-2021

Página: 8 de 8

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	100,00	35,00	59,88
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	100,00	0,00	59,88
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,08	0,00	21.356,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,08	0,00	21.356,08
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,08	0,00	21.356,08
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,43	0,00	9.032,43
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,65	0,00	12.323,65
75	Substituições, doações e legadas à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,27	175.522,11	0,00	78.177,84
751	Substituições das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,27	175.522,11	0,00	78.177,84
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,27	175.414,26	0,00	78.069,99
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,27	175.414,26	0,00	78.069,99
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,52	41.093,00	0,00	34.513,48
7511113	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,83	49.803,34	0,00	43.556,51
7511114	Creches e Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	84.517,92	84.517,92	0,00	0,00
7519	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85	0,00	107,85
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
81	Resultado líquido do período	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	2.436,37	2.436,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	2.436,37	0,00	2.436,37	2.436,37	2.436,37	0,00	0,00
Totais		12.221,33	12.221,33	7.328,85	7.328,85	579.967,09	579.967,09	186.688,33	186.688,33
Saldo Geral									