

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2018 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS
N.I.F. 501437550


ENCARGOS	CONTAS 2018	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	5.296,05	1,2
FORNECIMENTO ÁGUA	2.377,71	0,6
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	486,13	0,1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO + Livros e doc. técnica	949,45	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	4.396,79	1,0
TELEFONE, SELOS E PORTES POSTAIS	1.057,24	0,2
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2.557,89	0,6
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (incluí jardinagem)	2.846,02	0,7
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4.195,32	1,0
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	4.498,73	1,0
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	57.905,42	13,4
ACTIVIDADES RECREATIVAS	1.872,70	0,4
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	1.094,44	0,3
FARDAMENTOS E ROUPAS	184,01	0,0
HONORÁRIOS (atividades extracurriculares)	14.059,99	3,3
CONTENCIOSO, NOTARIADO E REPRESENTAÇÃO	41,60	0,0
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	190,40	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	549,93	0,1
SUB TOTAL	104.559,82	24,2
GASTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	190.072,53	44,0
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	19.035,62	4,4
SUBSIDIO DE NATAL	28.241,90	6,5
SUBSIDIO DE FÉRIAS	16.828,34	3,9
DIURNIDADES	7.879,32	1,8
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	53.204,38	12,3
SEGURO ACID. TRABALHO	1.945,99	0,5
MEDICINA TRAB. + FORMAÇÃO (indemniz. Tânia Rod. ago18)	1.512,00	0,3
Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)	86,35	0,0
SUB TOTAL	318.806,43	73,8
OUTROS GASTOS		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	7.636,62	1,8
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.054,15	0,2
TOTAL DOS ENCARGOS	432.057,02	100
RECEITAS		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	343.021,68	78,9
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (ref. honorários)	14.900,99	3,4
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	66.681,72	15,3
COMPARTICIPAÇÕES IEFP (CENTRO DE EMPREGO)	3.537,22	0,8
Restituição de IVA pela AT	3.383,55	
Juros+estornos+terapia fala+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	3.341,02	0,8
TOTAL DAS RECEITAS	434.866,18	100
MARGEM (RECEITAS – ENCARGOS)	2.809,16	

Faro, 14 de março de 2019

A ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO FISCAL

Terrence...
Felipe...
Felipe Filipe S.F. Gonçalves



ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE DO RAZÃO

Apuramento

501437550

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	443,142.07	442,964.33	177.74	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	443,990.37	420,101.81	23,888.56	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	387,654.41	387,654.41	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	96,271.82	96,504.86	0.00	233.04
23	PESSOAL	0.00	0.00	235,977.64	235,977.64	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	106,252.01	116,642.58	0.00	10,390.57
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	70,218.94	70,218.94	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	36,968.97	56,205.15	0.00	19,236.18
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	3,369.54	1,657.75	1,711.79	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,349.48	0.00	3,349.48	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	69,939.55	43,599.10	26,340.45	0.00
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	9,955.31	795.82	9,159.49	0.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	2,918.96	57,278.92	0.00	54,359.96
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	104,559.82	105,840.49	105,840.49	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	318,806.43	318,806.43	318,806.43	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	7,636.62	7,636.62	7,636.62	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,054.15	1,054.15	1,054.15	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	357,927.67	5.00	357,982.67	357,982.67	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	70,218.94	0.00	70,218.94	70,218.94	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6,644.51	0.00	6,644.51	6,644.51	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	80.06	0.00	80.06	80.06	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	434,871.18	437,680.34	440,459.30	443,268.46	0.00	2,809.16
Totais do Balancete		869,742.36		3,253,732.24		99,627.51	
			869,742.36		3,253,732.24		99,627.51

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	443,142.07	442,964.33	177.74	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	359,163.94	359,163.94	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	83,978.13	83,800.39	177.74	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	83,978.13	83,800.39	177.74	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	443,990.37	420,101.81	23,888.56	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	443,990.37	420,101.81	23,888.56	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1303	NB DEP. PRAZO 1005 0135 6815	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	387,654.41	387,654.41	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	387,654.41	387,654.41	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	387,654.41	387,654.41	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	359,079.17	359,079.17	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	357,982.67	357,982.67	0.00	0.00
2117102	Utentes div. faturas em mora	0.00	0.00	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21172	Utentes coparticipados (ISS)	0.00	0.00	28,575.24	28,575.24	0.00	0.00
2117201	AUREA RICO	0.00	0.00	2,142.24	2,142.24	0.00	0.00
2117202	DANIEL FERREIRA	0.00	0.00	914.16	914.16	0.00	0.00
2117203	DANIELA DELIU	0.00	0.00	414.96	414.96	0.00	0.00
2117204	DANIELA KLYMENKO	0.00	0.00	1,981.44	1,981.44	0.00	0.00
2117205	DAVID RAK	0.00	0.00	357.72	357.72	0.00	0.00
2117206	DIANA MENDINHOS	0.00	0.00	1,390.92	1,390.92	0.00	0.00
2117207	GONÇALO DIAS	0.00	0.00	1,088.88	1,088.88	0.00	0.00
2117208	GONÇALO NATIVIDADE	0.00	0.00	1,624.20	1,624.20	0.00	0.00
2117209	LEONOR MORENO	0.00	0.00	1,044.36	1,044.36	0.00	0.00
2117210	MARIA INÉS SILVESTRE	0.00	0.00	1,443.24	1,443.24	0.00	0.00
2117211	MADALENA LUZ	0.00	0.00	2,177.64	2,177.64	0.00	0.00
2117212	MADALENA TOMÉ	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00	0.00
2117213	MARIA ISABEL RIJO	0.00	0.00	734.64	734.64	0.00	0.00
2117214	MARTIM CANDEIAS	0.00	0.00	1,293.96	1,293.96	0.00	0.00
2117215	MATILDE RITA	0.00	0.00	280.56	280.56	0.00	0.00
2117216	PEDRO PINTO	0.00	0.00	2,219.52	2,219.52	0.00	0.00
2117217	SANTIAGO SALAS	0.00	0.00	716.04	716.04	0.00	0.00
2117218	TIAGO SANTOS	0.00	0.00	1,664.64	1,664.64	0.00	0.00
2117219	TOMÁS FERREIRA	0.00	0.00	798.96	798.96	0.00	0.00
2117220	TOMÁS JESUS	0.00	0.00	2,322.72	2,322.72	0.00	0.00
2117221	VICENTE GORDINHO	0.00	0.00	2,291.64	2,291.64	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	96,271.82	96,504.86	0.00	233.04
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	96,271.82	96,504.86	0.00	233.04
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	96,271.82	96,504.86	0.00	233.04
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	94,140.21	94,373.25	0.00	233.04
2211103	FAGAR (AGUA)	0.00	0.00	2,377.71	2,377.71	0.00	0.00
2211104	EDP (ELETRICIDADE)	0.00	0.00	6,388.96	6,388.96	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,082.70	2,082.04	0.66	0.00
2211108	TOPGIM LDA	0.00	0.00	129.81	129.81	0.00	0.00
2211113	PESTSUL-JOAO PAULO T. D. SILVA	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00	0.00
2211114	PINGO DOCE SA	0.00	0.00	9,221.65	9,221.65	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	48,624.20	48,624.20	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	4,071.30	4,071.30	0.00	0.00
2211119	NOS COMUNICAÇÕES SA	0.00	0.00	605.49	605.49	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	662.02	895.72	0.00	233.70
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	2,475.88	2,475.88	0.00	0.00
2211124	NELSON SOUSA (serralheiro)	0.00	0.00	397.54	397.54	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211126	ANA CRISTINA MOURA (219555940)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2211127	ALEXANDRE PALMA (195881303)	0.00	0.00	85.99	85.99	0.00	0.00
2211128	PAULA CRISTINA RITA(216378079)	0.00	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
2211130	SONIA PICAMILHO (nif216471095)	0.00	0.00	5,587.48	5,587.48	0.00	0.00
2211131	ANPC-AUTORIDADE NAC PROTEC CIVIL	0.00	0.00	276.83	276.83	0.00	0.00
22112	FORNC. GERAIS - MERCADO COMUNITARIO	0.00	0.00	2,131.61	2,131.61	0.00	0.00
2211201	QUINDESUR SL	0.00	0.00	2,131.61	2,131.61	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	235,977.64	235,977.64	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	235,977.64	235,977.64	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	235,977.64	235,977.64	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	106,252.01	116,642.58	0.00	10,390.57
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	22,408.17	25,424.92	0.00	3,016.75
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	21,538.00	24,470.00	0.00	2,932.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	870.17	954.92	0.00	84.75
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	3,383.55	3,383.55	0.00	0.00
2439	Restituição IVA (aliment.+ativos)	0.00	0.00	3,383.55	3,383.55	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	79,228.90	86,602.72	0.00	7,373.82
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,231.39	1,231.39	0.00	0.00
2487	Outras tributações – FCT	0.00	0.00	1,231.39	1,231.39	0.00	0.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	70,218.94	70,218.94	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	70,218.94	70,218.94	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	66,681.72	66,681.72	0.00	0.00
25802	IEFP, IP-CENTRO EMPREGO FARO	0.00	0.00	3,537.22	3,537.22	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	36,968.97	56,205.15	0.00	19,236.18
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	7,642.97	7,642.97	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	7,642.97	7,642.97	0.00	0.00
271107	INFORMÁTICA, PROG NOVAS TEC LDA	0.00	0.00	3,560.58	3,560.58	0.00	0.00
271110	TELEONDA LDA	0.00	0.00	577.90	577.90	0.00	0.00
271111	ALMODOCONSTROI - SOC UNIP LDA	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
271112	RADIO POPULAR SA	0.00	0.00	552.49	552.49	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	17,310.73	36,569.82	0.00	19,259.09
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	17,310.73	36,569.82	0.00	19,259.09
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	14,623.42	30,204.47	0.00	15,581.05
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	2,687.31	6,365.35	0.00	3,678.04
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	12,015.27	11,992.36	22.91	0.00
27813	TELEONDA, LDA	0.00	0.00	450.18	450.18	0.00	0.00
27822	Joana Pinho (acertos sal.)	0.00	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
27825	LINA ROMÃO (acertos sal.)	0.00	0.00	3,105.95	3,105.95	0.00	0.00
27826	CAROLINA DO VALE (acertos sal.)	0.00	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00	0.00
27827	SONIA ISABEL PEREIRA (acertos sal.)	0.00	0.00	951.48	951.48	0.00	0.00
27828	ISABEL BERNARDO (acertos sal.)	0.00	0.00	1,538.45	1,538.45	0.00	0.00
27829	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	1,025.00	1,002.09	22.91	0.00
27830	NIDIA BRAS (acertos sal.)	0.00	0.00	1,951.53	1,951.53	0.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	3,369.54	1,657.75	1,711.79	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	3,369.54	1,657.75	1,711.79	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	3,369.54	1,657.75	1,711.79	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,349.48	0.00	3,349.48	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,349.48	0.00	3,349.48	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	3,349.48	0.00	3,349.48	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	3,260.19	0.00	3,260.19	0.00
41582	Fundo Reest.Sector Solidário (FRSS)	0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	7,636.62	69,939.55	43,599.10	26,340.45	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	20,192.91	0.00	20,192.91	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	20,192.91	0.00	20,192.91	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	4,596.52	0.00	4,596.52	0.00
4335	Equipamento básico - ND	0.00	0.00	3,365.87	0.00	3,365.87	0.00
4338	Equipamento básico - Outros	0.00	0.00	353.65	0.00	353.65	0.00
4339	Equipamento básico (ref.APA)	0.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,559.07	0.00	7,559.07	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	6,015.14	0.00	6,015.14	0.00
4358	Equipamento Administrativo - Outros	0.00	0.00	1,543.93	0.00	1,543.93	0.00
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	37,591.05	0.00	37,591.05	0.00
4373	Outros Activos Fixos Tangíveis-tn	0.00	0.00	2,498.13	0.00	2,498.13	0.00
4375	Outros Activos Fixos Tangíveis-nd	0.00	0.00	22,603.69	0.00	22,603.69	0.00
4378	Outros Activos Fixos Tangíveis-out	0.00	0.00	12,489.23	0.00	12,489.23	0.00
438	Depreciações Acumuladas	0.00	7,636.62	0.00	43,599.10	0.00	43,599.10
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	2,269.11	0.00	7,488.26	0.00	7,488.26
4383	Equipamento básico	0.00	339.01	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	1,326.86	0.00	4,509.34	0.00	4,509.34
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	3,701.64	0.00	27,658.98	0.00	27,658.98
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
5111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00	12,598.60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	9,955.31	795.82	9,159.49	0.00
5601	Exercício Anterior	0.00	0.00	6,383.94	795.82	5,588.12	0.00
5602	Outros Exercícios	0.00	0.00	3,571.37	0.00	3,571.37	0.00
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	2,918.96	57,278.92	0.00	54,359.96
594	Doações	0.00	0.00	2,918.96	57,278.92	0.00	54,359.96
5941	Doação ref. APA (dez.2016)	0.00	0.00	2,918.96	57,278.92	0.00	54,359.96
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	105,840.49	1,280.67	104,559.82	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	21,954.67	0.00	21,954.67	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	4,498.73	0.00	4,498.73	0.00
62215	Trabalhos Especializados-nd	0.00	0.00	4,498.73	0.00	4,498.73	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	549.93	0.00	549.93	0.00
62235	Vigilância E Segurança-nd	0.00	0.00	549.93	0.00	549.93	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	0.00	15,979.99	0.00	15,979.99	0.00
62244	Honor. Ativ. Extracurric. s/ irs	0.00	0.00	8,099.99	0.00	8,099.99	0.00
62245	Honor. Ativ. Extracurric. c/ irs	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00
62248	Honorários JARDINEIRO c/ irs	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	926.02	0.00	926.02	0.00
62265	Conservação E Reparação-nd	0.00	0.00	926.02	0.00	926.02	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	6,108.83	92.45	6,016.38	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	0.00	514.12	27.99	486.13	0.00
62315	Ferramentas E Utensílios De De-nd	0.00	0.00	514.12	27.99	486.13	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
62325	Livros E Documentação Técnica-nd	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	932.45	0.00	932.45	0.00
62335	Material De Escritório-nd	0.00	0.00	932.45	0.00	932.45	0.00
6238	OUTROS	0.00	0.00	4,645.26	64.46	4,580.80	0.00
62386	FARDAMENTOS E ROUPAS ND	0.00	0.00	209.99	25.98	184.01	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	0.00	4,435.27	38.48	4,396.79	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	8,766.67	1,092.91	7,673.76	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	6,388.96	1,092.91	5,296.05	0.00
62415	Electricidade-nd	0.00	0.00	6,388.96	1,092.91	5,296.05	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6243	ÁGUA	0.00	0.00	2,377.71	0.00	2,377.71	0.00
62435	Água-nd	0.00	0.00	2,377.71	0.00	2,377.71	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	69,010.32	95.31	68,915.01	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	1,057.24	0.00	1,057.24	0.00
62625	Comunicação-nd	0.00	0.00	1,057.24	0.00	1,057.24	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,557.89	0.00	2,557.89	0.00
62634	Seg. Estabelecimento+Escolar	0.00	0.00	2,557.89	0.00	2,557.89	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	41.60	0.00	41.60	0.00
62655	Contencioso E Notariado-nd	0.00	0.00	41.60	0.00	41.60	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	4,278.78	83.46	4,195.32	0.00
62675	Limpeza, Higiene E Conforto-nd	0.00	0.00	2,147.17	0.00	2,147.17	0.00
62678	Limpeza, Higiene E Conf-out COMUNIT	0.00	0.00	2,131.61	83.46	2,048.15	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	61,074.81	11.85	61,062.96	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	0.00	960.72	0.00	960.72	0.00
62685	Outros Serviços-nd	0.00	0.00	133.72	0.00	133.72	0.00
62686	OUT. FORN. SERV. - REFEITÓRIO	0.00	0.00	57,910.52	5.10	57,905.42	0.00
62687	OFS-ACTIVIDADES RECREATIVAS	0.00	0.00	1,872.70	0.00	1,872.70	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	197.15	6.75	190.40	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	318,806.43	0.00	318,806.43	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	262,057.71	0.00	262,057.71	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	0.00	262,057.71	0.00	262,057.71	0.00
63211	Ordenados	0.00	0.00	190,072.53	0.00	190,072.53	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	28,241.90	0.00	28,241.90	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	16,828.34	0.00	16,828.34	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	0.00	19,035.62	0.00	19,035.62	0.00
63215	Diu turnidades	0.00	0.00	7,879.32	0.00	7,879.32	0.00
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	53,290.73	0.00	53,290.73	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	0.00	53,204.38	0.00	53,204.38	0.00
6357	Encargos s/ remunerações - FGCT	0.00	0.00	86.35	0.00	86.35	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	1,945.99	0.00	1,945.99	0.00
6362	Seg. Acidentes Trabalho Pessoal	0.00	0.00	1,945.99	0.00	1,945.99	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	7,636.62	0.00	7,636.62	0.00	7,636.62	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,636.62	0.00	7,636.62	0.00	7,636.62	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	2,269.11	0.00	2,269.11	0.00	2,269.11	0.00
6423	Equipamento Básico	339.01	0.00	339.01	0.00	339.01	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1,326.86	0.00	1,326.86	0.00	1,326.86	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	3,701.64	0.00	3,701.64	0.00	3,701.64	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	1,054.15	0.00	1,054.15	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	1,054.15	0.00	1,054.15	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	24.15	0.00	24.15	0.00
6888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
68882	Gastos hospitalares c/ utentes	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
68883	Multas/juros/coimas N/ Fiscais	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	55.00	357,977.67	0.00	357,922.67
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	0.00	50.00	357,977.67	0.00	357,927.67
7211	CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA - IS	0.00	0.00	50.00	357,977.67	0.00	357,927.67
727	Notas Crédito Serviços Prest.-is	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7271	Notas Crédito Serviços Prest.-is	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	70,218.94	0.00	70,218.94
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0.00	0.00	0.00	66,681.72	0.00	66,681.72
7511	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	0.00	66,681.72	0.00	66,681.72

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	3,537.22	0.00	3,537.22
7521	SUBSIDIO IEFP (CENTRO EMPREGO)	0.00	0.00	0.00	3,537.22	0.00	3,537.22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	6,644.51	0.00	6,644.51
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
7811	SERVIÇOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
78111	Comp. projeto "Terapia Fala"	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	6,329.51	0.00	6,329.51
7881	Correcções Relativas A Periodos Ant	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26
7885	Restituição de Impostos - IVA	0.00	0.00	0.00	3,383.55	0.00	3,383.55
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	2,945.70	0.00	2,945.70
78884	Estornos/indenizações seguradoras	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
78885	Ativ. recreativas reemb. pais	0.00	0.00	0.00	1,865.70	0.00	1,865.70
78886	Gift Card - Shopping Lovers	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	0.00	0.00	80.06	0.00	80.06
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	80.06	0.00	80.06
7911	De Depósitos a prazo	0.00	0.00	0.00	80.06	0.00	80.06
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	5,588.12	5,588.12	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	5,588.12	5,588.12	0.00	0.00

Totais do Balancete		7,636.62		2,383,989.88		531,684.53	
			7,636.62		2,383,989.88		531,684.53

Balanco (Micro Entidades)

Rubricas	Exercicios	
	2018	2017
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	26 340.45	26 668.05
Activos Fixos Intangíveis	3 349.48	2 204.44
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
	29 689.93	28 872.49
Activo Corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	1 711.79	1 657.75
Outros activos correntes	23.57	0.66
Caixa e depósitos bancários	59 066.30	53 023.21
	60 801.66	54 681.62
Total do activo	90 491.59	83 554.11
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	-9 159.49	-3 571.37
Outras variações no capital próprio	54 359.96	51 632.94
Resultado líquido do periodo	2 809.16	-5 588.12
Total do capital próprio	60 608.23	55 072.05
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	19 259.09	17 310.73
	19 259.09	17 310.73
Passivo corrente		
Fornecedores	233.70	
Estados e outros ente públicos	10 390.57	11 171.33
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	10 624.27	11 171.33
Total do passivo	29 883.36	28 482.06
Total do capital próprio e passivo	90 491.59	83 554.11

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C. _____

Pag. 1/3

Balanço (Micro Entidades)**INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR**

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço

Não existem compromissos financeiros não incluídos no balanço.

2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço

Não se verificam garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço.

3. Natureza e forma das garantias reais prestadas

Nota não aplicável na entidade em apreço.

4. Compromissos em matéria de pensões

A entidade não registou quaisquer compromissos relativos a pensões.

5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas

A entidade não apresenta quaisquer empresas tituladas como "coligadas/associadas".

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:

6.1. Taxas de juro e principais condições

Não se registaram quaisquer adiantamentos ou créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração.

6.2. Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia

6.3. Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

Pag. 2/3

Balanço (Micro Entidades)

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR (continuação)

7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:

7.1. Motivos das aquisições efetuadas durante o período

No decurso do período em apreço, a entidade não apresenta qualquer registo de aquisição nas rubricas de "ações/quotas".

7.2. Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

7.3. Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso

7.4. Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

Pag. 3/3

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2018	2017
Vendas e Serviços prestados	357 922.67	340 087.77
Subsídios à exploração	70 218.94	71 084.90
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 104 559.82	-99 997.73
Gastos com o pessoal	- 318 806.43	- 309 682.16
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	6 724.57	729.60
Outros gastos	-1 054.15	-1 172.97
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	10 445.78	1 049.41
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 636.62	-6 637.53
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	2 809.16	-5 588.12
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	2 809.16	-5 588.12
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	2 809.16	-5 588.12

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2018 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS
N.I.F. 501437550

ENCARGOS	CONTAS 2018	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	5.296,05	1,2
FORNECIMENTO ÁGUA	2.377,71	0,6
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	486,13	0,1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO + Livros e doc. técnica	949,45	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	4.396,79	1,0
TELEFONE, SELOS E PORTES POSTAIS	1.057,24	0,2
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2.557,89	0,6
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (incluí jardinagem)	2.846,02	0,7
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	4.195,32	1,0
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	4.498,73	1,0
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	57.905,42	13,4
ACTIVIDADES RECREATIVAS	1.872,70	0,4
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	1.094,44	0,3
FARDAMENTOS E ROUPAS	184,01	0,0
HONORÁRIOS (atividades extracurriculares)	14.059,99	3,3
CONTENCIOSO, NOTARIADO E REPRESENTAÇÃO	41,60	0,0
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	190,40	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	549,93	0,1
SUB TOTAL	104.559,82	24,2
GASTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	190.072,53	44,0
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	19.035,62	4,4
SUBSIDIO DE NATAL	28.241,90	6,5
SUBSIDIO DE FÉRIAS	16.828,34	3,9
DIUTURNIDADES	7.879,32	1,8
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	53.204,38	12,3
SEGURO ACID. TRABALHO	1.945,99	0,5
MEDICINA TRAB. + FORMAÇÃO (indemniz. Tânia Rod. ago18)	1.512,00	0,3
Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)	86,35	0,0
SUB TOTAL	318.806,43	73,8
OUTROS GASTOS		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	7.636,62	1,8
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.054,15	0,2
TOTAL DOS ENCARGOS	432.057,02	100
RECEITAS		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	343.021,68	78,9
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (ref. honorários)	14.900,99	3,4
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	66.681,72	15,3
COMPARTICIPAÇÕES IEFP (CENTRO DE EMPREGO)	3.537,22	0,8
Restituição de IVA pela AT	3.383,55	
Juros+estornos+terapia fala+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	3.341,02	0,8
TOTAL DAS RECEITAS	434.866,18	100
MARGEM (RECEITAS – ENCARGOS)	2.809,16	

Faro, 14 de março de 2019

A ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO FISCAL

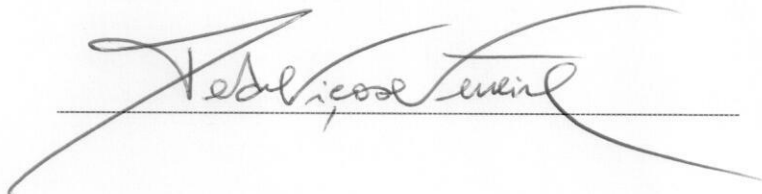
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
(Contas 2018)

Senhores Associados

1. O Conselho Fiscal vem submeter a V. Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas da Instituição, referentes ao período de 2018, apresentados pela Direção da Associação Apoio à Criança Arco Íris.
2. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas. O Conselho Fiscal procedeu à análise da informação financeira produzida no ano de 2018 através de balancetes, extratos de contas correntes e documentos de suporte, bem como confirmações de saldos bancários e caixa.
3. Não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis. Neste momento de aprovação de contas, no nosso entender, podemos dizer que o objetivo foi cumprido, porquanto constata-se que os elementos produzidos e relevantes para análise deste órgão, obedeceram às normas contabilísticas em vigor e refletem de uma forma clara a atividade financeira da Associação.
4. Tudo considerado, somos de parecer que a Assembleia Geral Anual, aprove as Contas referentes à Instituição, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2018.

Faro, 28 de março de 2019

O Conselho Fiscal


Manuel Filipe S.F. Gonçalves