

Ata número 84

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e cinco, pelas dezanove horas e trinta minutos, realizou-se em Faro, nas instalações da Creche e Jardim de Infância da Penha, sita na Avenida Cidade de Hayward, a Assembleia Geral da Associação de Apoio à Criança "O Arco-Íris", com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto 1- Informações;-----

Ponto 2- Apresentação das Contas do ano 2024;-----

Ponto 3- Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, apreciação, discussão e votação das Contas do ano 2024;-----

Ponto 4- Alterações nos Estatutos;-----

Ponto 5- Alterações no Regulamento Interno.-----

Por falta de quórum, a reunião da assembleia, convocada para as dezanove horas, foi iniciada às dezanove horas e trinta minutos, conforme estipulado nos estatutos da Associação. O Presidente da Assembleia Geral, João Teigão, abriu a reunião, cumprimentou os presentes e explicou o propósito da assembleia ordinária, destacando cada ponto da ordem de trabalhos na sequência prevista. Em seguida, passou a palavra ao Presidente da Direção.-----

Quanto ao ponto um da Ordem de Trabalhos:-----

O Presidente da Direção apresentou alguns tópicos que, no entender da Direção, merecem atenção particular e que, resumidamente, recaem sobre:-----

- ✓ Sustentabilidade financeira (despesas com pessoal e custos com bens e serviços de funcionamento) versus apoios recebidos;-----
- ✓ Reajustamentos na oferta educativa no concelho;-----
- ✓ Quadro de pessoal na Área Administrativa e Pedagógica;-----
- ✓ Formação em regime Pós-laboral: custos e desafios de implementação;-----
- ✓ Necessidades e viabilidade de obras de reparações e aquisições de equipamentos;-----
- ✓ Auditoria financeira.-----

Referiu que a sustentabilidade financeira, em face do aumento contínuo nas tabelas remuneratórias do pessoal e dos custos com bens e serviços, designadamente os relacionados com a alimentação, necessita de uma resposta mais abrangente (incluindo o Pré-Escolar) e ajustada para lidar com o crescimento acelerado e constante dessas despesas, motivado por fatores externos que estão além do controle da instituição. A extensão dos apoios, semelhante à prevista para zonas carenciadas, é essencial. Enquanto isso não ocorrer, a Associação terá que rever e atualizar as contribuições (valor das mensalidades), sob pena de não conseguir honrar todos os seus compromissos. Nesse contexto, o valor será revisado de 260,00€ para 280,00€ (aumento de 20€), o que, mesmo assim, não permite acompanhar a inflação nos custos com bens

e serviços e nos salários, sendo atualmente a própria Creche que ajuda a custear as despesas da Educação Pré-Escolar, devido à falta de apoios neste setor.-----

Os ajustes na oferta educativa no concelho, que preveem a expansão da oferta para o Pré-Escolar a curto e médio prazo, podem resultar numa futura redução do número de salas ou vagas nesta resposta. A alteração das necessidades poderá levar à conversão de salas de Pré-Escolar em salas de Creche.-----

Atualmente, há variáveis que podem implicar ajustes futuros no quadro de pessoal, nomeadamente devido à oferta na rede pública para educadoras (muitas profissionais, incluindo aquelas em IPSS, estão a concorrer para a Rede Pública). Suprir as funções exclusivamente técnico-pedagógicas (dispensa de sala) tem sido um assunto delicado, dada a escassez de profissionais disponíveis.-----

Em qualquer caso, a Associação buscará garantir a permanência a tempo inteiro de cada educadora de infância com o grupo de crianças. O processo de recrutamento de Diretora Técnica da Resposta Social de Creche continua em andamento, com a expectativa de que a saída de Educadoras de Infância recém-licenciadas ou Educadoras da área Social ofereça uma solução.-----

A Associação empenha-se em assegurar que cada educadora de infância permaneça a tempo inteiro com o grupo de crianças. O processo de recrutamento para a posição de Diretora Técnica da Resposta Social de Creche está em andamento, com a expectativa de que a contratação de Educadoras de Infância recém-licenciadas ou, eventualmente, profissionais da área da educação social proporcione uma solução adequada.-----

É necessário um planeamento cuidadoso para ajustar o pessoal na Área Técnica e Administrativa, compatível com as condições da Associação, implicando preferencialmente capacitação polivalente e ajustada às competências necessárias, aptas a atender tanto à vertente administrativa quanto técnico-pedagógica.-----

A formação desencadeada (em regime Pós-laboral) apresenta custos elevados e é de difícil implementação. Isso poderá resultar no encerramento ou interrupção pontual das atividades em dias a determinar ao longo do ano, similar ao que ocorre em outras instituições, envolvendo prioritariamente períodos de menor frequência média (início ou final do ano letivo e/ou períodos de épocas festivas).-----

Relativamente a algumas das necessidades identificadas, destacam-se:-----

- ✓ É necessária a substituição do pavimento em placas nas duas áreas de parque infantil situadas no parque exterior do Jardim de Infância, bem como a delimitação/isolamento do parque exterior de Creche contigua à das salas do Pré-Escolar. Os orçamentos para a colocação de vedação em réguas HPL (tubo redondo) com postes de alumínio, em conjunto com a remoção, nivelamento e substituição do pavimento, ascendem os 30.000 Euros, um valor que atualmente não estamos em condições de adjudicar integralmente face ao cenário atual de custos. Provavelmente, será priorizada a vedação;-----

- ✓ No que concerne à climatização, a Associação está a submeter uma candidatura para obter apoio para a instalação de ar condicionado através do **BPI - A Iniciativa Social Descentralizada (ISD)**, prevendo-se a instalação de dispositivos tipo cassete, por se revelar uma solução mais adequada às características do edifício e à ausência de pré-instalação;-----
- ✓ No âmbito do Programa Algarve 2030 - Eficiência Energética nos Equipamentos Sociais, a Associação solicitou esclarecimentos para possível candidatura ao referido Programa, contudo, uma condição de elegibilidade era que a candidatura envolvesse um montante nunca inferior a 200.000€, algo que não está, presentemente, ao alcance da Associação.-----

Referiu que foi recentemente efetuada uma auditoria financeira, em fevereiro, não tendo sido identificadas situações de incumprimento, conforme relatório recebido.-----

Comunicou que se verificou uma atualização da comparticipação financeira, em 2025, tendo por referência o artigo 16.º da Portaria 196-A/2015, de 1 de julho, bem como a fórmula do financiamento das respostas sociais definida, em que as respostas sociais com acordos típicos e atípicos terão a comparticipação financeira do Estado atualizada em 4,9%, majorado em 3,8% para a "Gratuidade Creches".-----

Quanto ao ponto dois da Ordem de Trabalhos:-----

O Presidente da Direção apresentou as contas referentes ao ano de 2024, após o qual prestou os esclarecimentos solicitados.-----

Salientou que, relativamente ao orçamentado, houve um acréscimo significativo dos valores negativos, sendo que, apesar de se ter previsto no orçamento um resultado negativo de 7.463,00€ (sete mil, quatrocentos e sessenta e três euros), as contas revelaram um prejuízo de 27.112,55€ (vinte e sete mil, cento e doze euros e cinquenta e cinco cêntimos). Esta situação, tal como no ano anterior, continua a dever-se ao peso com os gastos com o pessoal que sofreu um aumento de 32.510,42€ (trinta e dois mil, quinhentos e dez euros e quarenta e dois cêntimos) face ao orçamentado. Também a rubrica de fornecimentos e serviços externos, especialmente os bens e serviços relativos às refeições/alimentação contribuiu para os valores apurados, uma vez que o valor estimado de 76.080,00€ (setenta e seis mil e oitenta euros) teve um acréscimo de 5.274,76€ (cinco mil, duzentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos).-----

Ao analisar as diversas rubricas de encargos constatou-se que os fornecimentos e serviços externos apresentaram o valor de 129.471,38€ (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e um euros e trinta e oito cêntimos), representando 22% do total de despesas. Os gastos com o pessoal apresentaram um valor de 447.808,42€ (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oito euros e quarenta e dois cêntimos), ou seja 76,3% do total de encargos e o restante 9.919,45€ (nove mil, novecentos e dezanove euros e quarenta e cinco cêntimos) está refletido na rubrica de outros gastos.-

A receita alcançada no montante de 560.086,70€ (quinhentos e sessenta mil, oitenta e seis euros e setenta cêntimos) registou um acréscimo de 17.021,70€ (dezassete mil, vinte e um euros e setenta cêntimos) face ao estimado. Os Rendimentos Associativos -

Quotização representaram 42,8% que correspondeu a 239.877,26€ (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e sete euros e vinte e seis cêntimos), a restante percentagem, que equivale a 57,2%, resultou da rubrica Outros Rendimentos e Ganhos, distribuídos pelas Comparticipações do Instituto da Segurança Social (ISS) com um montante de 311.720,76€ (trezentos e onze mil, setecentos e vinte euros e setenta e seis cêntimos) e o restante pelas Restituições de Imposto da Autoridade Tributária 6.362,53€ (seis mil, trezentos e sessenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos) e pelos Juros, Estornos, Gift Card (...) com um montante de 2.126,15€ (dois mil, cento e vinte e seis euros e quinze cêntimos).-----

Concluída a apresentação das contas e não havendo nada a questionar passou-se ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos.-----

Quanto ao ponto três da Ordem de Trabalhos:-----

Concluída a apresentação e apreciação dos assuntos em questão, e não havendo nada a questionar, passou-se à votação do Parecer do Conselho Fiscal e votação conjunta das Contas de Exercício referentes ao ano de 2024, conforme documentos em anexo, que fazem parte integrante da presente ata, os quais foram aprovados por unanimidade.-

Quanto ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos:-----

O Presidente da Direção passou à apresentação das alterações propostas aos Estatutos, as quais decorrem das orientações/sugestões da equipa do Instituto da Segurança Social, I.P., que passam a ter a nova redação:-----

✓ **"Artigo 12º - Admissão-----**

1. Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e pessoas coletivas.-----

2. A qualidade de associado resulta:-----

a. da inscrição e admissão do/s educando/s, com respetivo pagamento de quota anual;-----

b. do exercício de cargos nos órgãos sociais da instituição e/ou de contributos e ações reconhecidas como muito relevantes para o cumprimento da missão da instituição, reconhecidos pela Direção e em Assembleia Geral."-----

✓ **"Artigo 13º - Tipos de sócios-----**

1. Existem quatro tipos de sócios:-----

a. Sócios Fundadores – pessoas singulares que participaram na constituição formal da instituição e aprovaram os estatutos iniciais da IPSS, estando isentos do pagamento de quota, com direito a voto.-----

b. Sócios Honorários – pessoas singulares que desempenharam relevantes serviços prestados à instituição, estando isentos do pagamento de quota, com direito a voto.-----

c. Sócios Efetivos – pais e encarregados de educação dos educandos admitidos, com direito de voto e ainda as pessoas singulares ou coletivas que manifestam vontade de colaborar com a IPSS, estando obrigados ao pagamento da quota anual. Podem ainda ser sócios efetivos os funcionários da instituição, os quais estão isentos do pagamento de quota. Relativamente a estes, não

podem ser eleitos para cargos de presidente ou vice-presidente de qualquer órgão social (Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal), no entanto, podem ser eleitos para outros cargos, desde que não haja conflito de interesses e se abstenham de votar em matérias que lhes digam diretamente respeito, nomeadamente condições de trabalho e remunerações.-----

d. Sócios Beneméritos - as pessoas singulares ou coletivas que, através de donativos, deem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins da instituição, não tendo direito a participar nos órgãos sociais da mesma, devendo ser propostos por outros sócios e posteriormente aprovados pela Direção e reconhecidas em ata de Assembleia Geral.-----

2. A quota anual é fixada em 30 euros, liquidada no ato de admissão e/ou de renovação da matrícula.”-----

Após um pequeno período de debate, onde foram feitos todos os esclarecimentos e respondidas as questões levantadas, o Presidente da Mesa de Assembleia submeteu a votação as alterações estatutárias apresentadas, as quais foram integralmente aprovadas por unanimidade.-----

É anexo à presente ata a republicação integral dos Estatutos da Associação de Apoio à Criança O Arco-Íris.-----

Quanto ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos:-----

Relativamente a alterações no Regulamento Interno, o Presidente da Direção explicou a necessidade de atualização da tabela de preços, particularmente, o seguro anual e as quotizações.-----

Nesse sentido, o seguro anual sofrerá um aumento de 5,00€ (cinco euros) e as quotizações na Resposta Socioeducativa de Jardim de Infância sofrerão um aumento de 20,00€ (vinte euros).-----

A mensalidade praticada atualmente em Jardim de Infância 260,00€ (duzentos e sessenta euros), manter-se-á assim até ao final do ano letivo 2024/2025.-----

De reforçar que, na Resposta Social de Creche todas as crianças, atualmente, encontram-se abrangidas pela Medida da Gratuidade, conforme Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho.-----

Abaixo são apresentadas, detalhadamente, as alterações propostas no Regulamento Interno:-----

- ✓ NORMA V - Condições de admissão, foi alterado o ponto n.º 9 passando a ter a seguinte redação “O Encarregado de Educação da criança reúne condições para exercer o seu papel como Sócio da Instituição, a partir do momento em que efetue o pagamento da quota anual, liquidada no ato de admissão e/ou de renovação de matrícula.”;-----
- ✓ NORMA VIII – Admissão, no ponto n.º 5, foi necessário acrescentar a alínea c), com a redação “c) Quota anual de Sócio, no valor definido em tabela anexa a este Regulamento (Anexo I);-----

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

- ✓ Na NORMA XXXII - Disposições Complementares, foi alterada a alínea b), do ponto n.º 1 acrescentando-se a **"formação"**, nesse sentido passará a ter a seguinte menção: "A Instituição poderá ainda encerrar em dias determinados pela Direção ou em situações extraordinárias, designadamente em casos de pandemia, epidemia ou outra, formação, obras urgentes ou outro motivo, sendo os encarregados de educação informados atempadamente."-----
- ✓ No ANEXO I - Tabela de preços, passará a constar a seguinte informação:-----
 - ⇒ Seguro escolar: 20,00€;-----
 - ⇒ Mensalidade de Jardim de Infância: 280,00€;-----
 - ⇒ Quota anual de Sócio: 30,00€;-----

As atualizações efetuadas na Tabela de Preços produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.-----

As alterações no Regulamento Interno estão refletidas quer na Resposta Social de Creche quer na Resposta Socioeducativa de Jardim de Infância.-----

Foram prestados todos os esclarecimentos acerca de questões levantadas sobre estas alterações no Regulamento Interno, apesar de não se terem verificado quaisquer intervenções denotando insatisfação ou discordância sobre a mesma. Submetidas as propostas de aumento, as mesmas foram aprovadas por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os membros da Associação, à exceção da Segunda Vogal do Conselho Fiscal, Sandra Cristina Ferreira Alberto Leitão, que por motivos de saúde não pôde comparecer nesta reunião de Assembleia.-----

Direção:-----

- Presidente: Fernando Jesus Martins Almeida
- Vice-Presidente: João Paulo Guernsey / Morgado Paulo Costa
- Tesoureira: Judith dos Santos de Sousa Estêvão Carvalho
- Secretário: Duís Gígio Fonseca Vím
- Vogal: Albino Gomes Alves

Assembleia Geral:-----

- Presidente: João Pedro de Sousa Vaz
- Primeira Secretária: Cátia Margarida Pereira Simões
- Segundo Secretário: Luís Bonifácio

Conselho Fiscal:-----

- Presidente: Teófilo José
- Primeira Vogal: Manuela Filipe S. Fodeno Goncalves

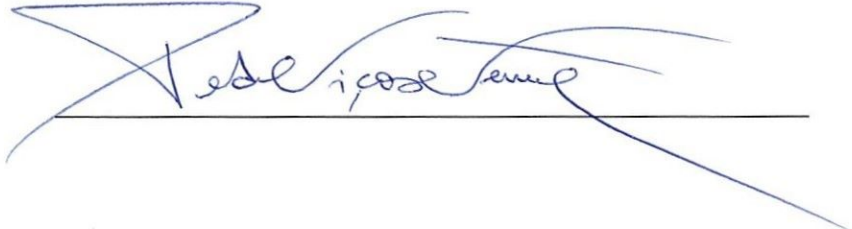
PARECER DO CONSELHO FISCAL
(Prestação de contas 2024)

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 2024, 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 2024 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. No nosso entender, podemos referir 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 2024.

Faro, 28 de março de 2025

O Conselho Fiscal


Daniel Filipe S. Medeiros Gomes

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2024 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS
N.I.F. 501437550

ENCARGOS	CONTAS 2024	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	6 748,82	1,1
FORNECIMENTO ÁGUA	2 230,75	0,4
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	509,45	0,1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (secretaria)	1 210,29	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	4 876,05	0,8
TELEFONE E PORTES POSTAIS (comunicação)	763,22	0,1
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2 204,20	0,4
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 736,01	1,1
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 690,27	1,1
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	8 589,09	1,5
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	81 354,76	13,9
ACTIVIDADES RECREATIVAS	500,01	0,1
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	3 035,84	0,5
FARDAMENTOS E ROUPAS	12,00	0,0
HONORÁRIOS (inclui jardinagem)	2 972,20	0,5
CONTENCIOSO E NOTARIADO	33,49	0,0
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	227,68	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	777,25	0,1
		0,0
SUB TOTAL	129 471,38	22,0
GASTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	279 535,48	47,6
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	26 648,92	4,5
SUBSIDIO DE NATAL	23 022,37	3,9
SUBSIDIO DE FÉRIAS	25 850,53	4,4
DIUTURNIDADES	11 024,73	1,9
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	75 184,29	12,8
SEGURO ACID. TRABALHO	3 386,94	0,6
MEDICINA TRAB.+FORMAÇÃO	1 479,96	0,3
Indemnizações cessação contrato trabalho	1 675,20	0,3
SUB TOTAL	447 808,42	76,3
OUTROS GASTOS		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	8 257,93	1,4
OUTROS GASTOS E PERDAS	1 661,52	0,3
TOTAL DOS ENCARGOS	587 199,25	100
RECEITAS		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	239 877,26	42,8
Atividades Extra curriculares	0,00	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	311 720,76	55,7
COMPARTICIPAÇÕES IEPF (Incentivo à Normalização)	0,00	0,0
COMPARTICIPAÇÕES ISS (Layoff)	0,00	0,0
Restituição impostos AT [IVA+IRS]	6 362,53	1,1
Juros+estornos+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	2 126,15	0,4
TOTAL DAS RECEITAS	560 086,70	100
MARGEM (RECEITAS – ENCARGOS)	-27 112,55	

Faro, 28 de março de 2025

A Administração

Ernando Soares Martins
Responsável pelos Serviços de Apoio à Criança

O Conselho Fiscal

Paulo Filipe S. Figueira
Presidente do Conselho Fiscal



Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2024	2023
Vendas e Serviços prestados	551 598.02	279 590.20
Subsídios à exploração		240 468.34
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 129 471.38	- 125 272.90
Gastos com o pessoal	- 447 808.42	- 434 333.34
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	8 488.68	7 285.10
Outros gastos	-1 661.52	- 454.25
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-18 854.62	-32 716.85
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8 257.93	-7 301.26
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	-27 112.55	-40 018.11
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	-27 112.55	-40 018.11
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-27 112.55	-40 018.11

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

Balanço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercícios	
	2024	2023
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis	35 557.98	31 116.53
Activos Fixos Intangíveis	8 920.08	8 920.08
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
	44 478.06	40 036.61
Activo Corrente		
Inventários		
Clientes	211.70	
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 237.77	2 199.12
Outros activos correntes		780.44
Caixa e depósitos bancários	123 847.14	152 433.49
	126 296.61	155 413.05
Total do activo	170 774.67	195 449.66
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	92 192.78	133 364.96
Outras variações no capital próprio	52 081.38	52 081.38
Resultado líquido do período	-27 112.55	-40 018.11
Total do capital próprio	129 760.21	158 026.83
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar	28 569.23	27 863.98
	28 569.23	27 863.98
Passivo corrente		
Fornecedores	2 003.13	510.00
Estados e outros ente públicos	10 442.10	9 048.85
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes		
	12 445.23	9 558.85
Total do passivo	41 014.46	37 422.83
Total do capital próprio e passivo	170 774.67	195 449.66

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

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 _____

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 _____

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	264,794.75	263,591.19	1,203.56	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	250,854.56	250,854.56	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	13,940.19	12,736.63	1,203.56	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	13,940.19	12,736.63	1,203.56	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	762,961.97	740,318.39	22,643.58	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	661,615.16	640,106.69	21,508.47	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	101,346.81	100,211.70	1,135.11	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00
1303	MP Poupança 180d 15.001691-9	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	0.00	0.00	242,392.26	242,392.26	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	0.00	0.00	239,877.26	239,877.26	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00
21172	Utentes coparticip. acordo (ISS)	0.00	0.00	34,551.36	34,551.36	0.00	0.00
2117201	Bernardo Felício - Pré nº 39	0.00	0.00	824.52	824.52	0.00	0.00
2117202	Cecília Monteiro - Pré nº 31	0.00	0.00	1,299.84	1,299.84	0.00	0.00
2117203	Diana Rico - Pré nº 24	0.00	0.00	3,210.24	3,210.24	0.00	0.00
2117204	Guilherme Machado - Pré nº 08	0.00	0.00	2,737.20	2,737.20	0.00	0.00
2117205	Maria Inês Edmundo	0.00	0.00	3,327.24	3,327.24	0.00	0.00
2117206	Santiago Afonso	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117207	Tomás Barbosa - Pré nº 59	0.00	0.00	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00
2117208	Eric Alexandre Pereira Ey	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117209	Rafael Reboredo - Pré nº 61	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117210	Salvador Ferreira Pré nº 3	0.00	0.00	584.04	584.04	0.00	0.00
2117211	Vicente Gentil Fernandes Santos	0.00	0.00	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00
2117212	Victória Santos	0.00	0.00	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
2117213	Júlia Capella	0.00	0.00	1,207.92	1,207.92	0.00	0.00
2117224	Gonçalo Gameiro - Pré nº 71	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117225	Gustavo Patarata - Pré nº 102	0.00	0.00	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00
2117226	Jael Isaurinda Barros - Pré nº 13	0.00	0.00	2,235.84	2,235.84	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	131,383.66	133,386.79	0.00	2,003.13
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,444.15	1,444.16	0.00	0.01
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	1,957.86	2,007.86	0.00	50.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	6,411.14	6,411.14	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,212.70	2,212.70	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	67,898.30	68,484.70	0.00	586.40
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	2,245.96	2,245.96	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	4,763.79	4,763.79	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	4,501.70	4,796.90	0.00	295.20
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	3,386.94	3,386.94	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	1,370.44	1,370.44	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	332.04	332.04	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	1,323.36	1,323.36	0.00	0.00
2211137	Suzanne michelle pires de sousa	0.00	0.00	68.60	68.60	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	523.98	523.98	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	5,288.68	5,288.68	0.00	0.00
2211146	Felício Cláudio Basílio Bráz	0.00	0.00	78.05	78.05	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	4,890.14	4,890.14	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(subscriçao online)	0.00	0.00	1,933.56	1,933.56	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	686.91	686.91	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	0.00	0.00	859.45	920.64	0.00	61.19
2211164	Treebo Home Service Ida	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	1,793.42	1,793.42	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	2,760.76	2,825.89	0.00	65.13
2211172	QUINDESUR, Portugal, Ida	0.00	0.00	3,786.43	4,731.63	0.00	945.20
2211173	Gerosad Unipessoal Lda	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2211174	LIVE music Ida	0.00	0.00	1,372.50	1,372.50	0.00	0.00
2211175	BCM Bricolage SA (Ieroy merlin)	0.00	0.00	369.84	369.84	0.00	0.00
2211176	Palma & Palma, Representações Ida	0.00	0.00	169.68	169.68	0.00	0.00
2211177	Autobrinca-Jose freitas gonç. Ida	0.00	0.00	430.90	430.90	0.00	0.00
2211178	N Escolar Unipessoal Ida	0.00	0.00	324.44	324.44	0.00	0.00
2211179	APACA ass. pt. apoio criç. aband.	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	780.44	780.44	0.00	0.00
22802	Manutan unip Ida	0.00	0.00	780.44	780.44	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	133,029.41	143,259.81	0.00	10,230.40
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
24123	CAPITAIS (RET. IRC EFFECT.P/TERC.)	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	15,884.73	17,607.54	0.00	1,722.81
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	15,067.00	16,723.00	0.00	1,656.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	817.73	884.54	0.00	66.81
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	6,362.53	6,362.53	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	6,362.53	6,362.53	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	110,570.45	119,289.74	0.00	8,719.29
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	37,870.26	66,439.49	0.00	28,569.23
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	9,938.40	9,938.40	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	9,938.40	9,938.40	0.00	0.00
271114	Jorge Manuel M.Corr. Unip.Ida	0.00	0.00	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00
271121	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	27,412.21	55,981.44	0.00	28,569.23
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	27,412.21	55,981.44	0.00	28,569.23
272210	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	581.35	581.35	0.00	0.00
272211	BALANGEST LDA	0.00	0.00	578.10	947.10	0.00	369.00
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	63.59	125.00	0.00	61.41
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	161.76	414.80	0.00	253.04
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	0.00	1,241.22	0.00	1,241.22
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	20,167.83	41,407.39	0.00	21,239.56
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	5,132.43	10,537.43	0.00	5,405.00
27228	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	454.55	454.55	0.00	0.00
27229	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	272.60	272.60	0.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	519.65	519.65	0.00	0.00
27829	Gift Card "horta da escola"	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
27834	Donativos ref. fotógrafo	0.00	0.00	119.65	119.65	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,436.89	2,199.12	2,237.77	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,436.89	2,199.12	2,237.77	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	4,406.74	2,199.12	2,207.62	0.00
2813	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	30.15	0.00	30.15	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	8,830.79	0.00	8,830.79	0.00
41582	Fundo Reest.Sector Solidário (FRSS)	0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	124,297.17	88,739.19	35,557.98	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	0.00	0.00	57,621.03	0.00	57,621.03	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	0.00	0.00	57,621.03	0.00	57,621.03	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	20,430.98	0.00	20,430.98	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	18,887.05	0.00	18,887.05	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	40,276.14	0.00	40,276.14	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	25,288.78	0.00	25,288.78	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	0.00	1,372.50	88,739.19	0.00	87,366.69
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	34,732.94	0.00	34,732.94
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	13,543.31	0.00	13,543.31
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	1,372.50	36,520.42	0.00	35,147.92
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	59,950.48	152,143.26	0.00	92,192.78
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	54,459.76	14,441.65	40,018.11	0.00
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	5,490.72	137,701.61	0.00	132,210.89
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
594	Doações	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
5941	Doação ref. APA (dez.2016)	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	129,471.38	130,746.36	130,746.36	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	19,074.55	19,074.55	19,074.55	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	8,589.09	8,589.09	8,589.09	0.00	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	0.00	4,519.49	4,519.49	4,519.49	0.00	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	0.00	4,069.60	4,069.60	4,069.60	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	777.25	777.25	777.25	0.00	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	408.73	408.73	408.73	0.00	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	368.52	368.52	368.52	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	2,972.20	2,972.20	2,972.20	0.00	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	0.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	0.00	1,409.20	1,409.20	1,409.20	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	6,736.01	6,736.01	6,736.01	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	0.00	3,548.99	3,548.99	3,548.99	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	0.00	3,187.02	3,187.02	3,187.02	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	6,607.79	6,613.00	6,613.00	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	509.45	509.45	509.45	0.00	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	0.00	238.66	238.66	238.66	0.00	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	0.00	270.79	270.79	270.79	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	1,210.29	1,210.29	1,210.29	0.00	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	616.35	616.35	616.35	0.00	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	593.94	593.94	593.94	0.00	0.00
6238	OUTROS	0.00	4,888.05	4,893.26	4,893.26	0.00	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	4,876.05	4,881.26	4,881.26	0.00	0.00
623871	Material didático (creche)	0.00	2,345.64	2,345.64	2,345.64	0.00	0.00
623872	Material didático (jardim)	0.00	2,530.41	2,535.62	2,535.62	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	8,979.57	9,431.34	9,431.34	0.00	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	6,748.82	7,200.59	7,200.59	0.00	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	0.00	3,549.05	3,786.63	3,786.63	0.00	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	0.00	3,199.77	3,413.96	3,413.96	0.00	0.00
6243	ÁGUA	0.00	2,230.75	2,230.75	2,230.75	0.00	0.00
62435	Água-nd (creche)	0.00	1,108.07	1,108.07	1,108.07	0.00	0.00
62436	Água-nd (jardim)	0.00	1,122.68	1,122.68	1,122.68	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	94,809.47	95,627.47	95,627.47	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	763.22	763.22	763.22	0.00	0.00
62625	Comunicação (creche)	0.00	399.81	399.81	399.81	0.00	0.00
62626	Comunicação (jardim)	0.00	363.41	363.41	363.41	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	2,204.20	2,204.20	2,204.20	0.00	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	1,704.22	1,704.22	1,704.22	0.00	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	499.98	499.98	499.98	0.00	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
62655	Contencioso e Notariado (creche)	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
62656	Contencioso e Notariado (jardim)	0.00	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	6,690.27	6,941.36	6,941.36	0.00	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	0.00	3,387.31	3,638.40	3,638.40	0.00	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	0.00	3,302.96	3,302.96	3,302.96	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	3,763.53	3,763.53	3,763.53	0.00	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	480.14	480.14	480.14	0.00	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	0.00	1,114.39	1,114.39	1,114.39	0.00	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	0.00	999.17	999.17	999.17	0.00	0.00
62687	Atividades recreativas	0.00	500.01	500.01	500.01	0.00	0.00
626872	Atividades recreativas (jardim)	0.00	500.01	500.01	500.01	0.00	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	0.00	442.14	442.14	442.14	0.00	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	241.32	241.32	241.32	0.00	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	200.82	200.82	200.82	0.00	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	227.68	227.68	227.68	0.00	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	0.00	31,478.22	32,045.13	32,045.13	0.00	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	0.00	49,876.54	49,876.54	49,876.54	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	447,808.42	447,808.42	447,808.42	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	366,082.03	366,082.03	366,082.03	0.00	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	366,082.03	366,082.03	366,082.03	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	276,885.28	276,885.28	276,885.28	0.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	23,022.37	23,022.37	23,022.37	0.00	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	25,197.72	25,197.72	25,197.72	0.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	26,648.92	26,648.92	26,648.92	0.00	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	11,024.73	11,024.73	11,024.73	0.00	0.00
63216	Retroactivos	0.00	1,530.20	1,530.20	1,530.20	0.00	0.00
63217	Abono para Falhas	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	652.81	652.81	652.81	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercicio: 2024		BALANCETE ANALÍTICO					
		Apuramento					501437550
Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	1,675.20	1,675.20	1,675.20	0.00	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	1,675.20	1,675.20	1,675.20	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	75,184.29	75,184.29	75,184.29	0.00	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	75,184.29	75,184.29	75,184.29	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	3,386.94	3,386.94	3,386.94	0.00	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	2,647.71	2,647.71	2,647.71	0.00	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	739.23	739.23	739.23	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,479.96	1,479.96	1,479.96	0.00	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	0.00	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	0.00	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00
63816	Horas de formação - is (geral)	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	1,333.96	1,333.96	1,333.96	0.00	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	787.04	787.04	787.04	0.00	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	546.92	546.92	546.92	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	8,257.93	8,257.93	8,257.93	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	8,257.93	8,257.93	8,257.93	0.00	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	0.00	5,852.01	5,852.01	5,852.01	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	1,258.49	1,258.49	1,258.49	0.00	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	0.00	1,147.43	1,147.43	1,147.43	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,661.52	1,661.52	1,661.52	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	1,104.80	1,104.80	1,104.80	0.00	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.00	1,104.80	1,104.80	1,104.80	0.00	0.00
68121	IMPOSTO DO SELO	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
68124	IVA-Imp sobre o valor acres	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	556.72	556.72	556.72	0.00	0.00
6882	Donativos	0.00	244.68	244.68	244.68	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	312.04	312.04	312.04	0.00	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	164.09	164.09	164.09	0.00	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	147.95	147.95	147.95	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	551,598.02	0.00	551,598.02	551,598.02	0.00	0.00
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	239,877.26	0.00	239,877.26	239,877.26	0.00	0.00
7211	Valência de Creche - IS	19,393.08	0.00	19,393.08	19,393.08	0.00	0.00
7212	Valência - Jardim Infância - IS	220,484.18	0.00	220,484.18	220,484.18	0.00	0.00
722	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	311,720.76	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
7221	Comparticipações (ISS) Creche	311,720.76	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,551.87	0.00	7,551.87	7,551.87	0.00	0.00
788	OUTROS	7,551.87	0.00	7,551.87	7,551.87	0.00	0.00
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	6,362.53	0.00	6,362.53	6,362.53	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	1,189.34	0.00	1,189.34	1,189.34	0.00	0.00
78883	Donativos e participações	289.33	0.00	289.33	289.33	0.00	0.00
78885	Ativ. recreativas (reemb. pais)	500.01	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
78886	Gift cards, premios e concursos	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	936.81	0.00	936.81	936.81	0.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	936.81	0.00	936.81	936.81	0.00	0.00
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	936.81	0.00	936.81	936.81	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	614,311.80	587,199.25	654,329.91	627,217.36	27,112.55	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	587,199.25	587,199.25	587,199.25	587,199.25	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	27,112.55	0.00	67,130.66	40,018.11	27,112.55	0.00

Totais do Balancete	1,174,398.50	4,471,786.86	197,675.52
	1,174,398.50	4,471,786.86	197,675.52

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercicio: 2024

BALANCETE ANALÍTICO
Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	20,350.00	21,387.67	264,794.75	263,591.19	1,203.56	0.00
111	Caixa Principal	19,317.50	19,597.70	250,854.56	250,854.56	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	1,032.50	1,789.97	13,940.19	12,736.63	1,203.56	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	1,032.50	1,789.97	13,940.19	12,736.63	1,203.56	0.00
12	Depósitos à ordem	47,419.56	53,527.95	762,961.97	740,318.39	22,643.58	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	47,419.56	53,527.95	661,615.16	640,106.69	21,508.47	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	101,346.81	100,211.70	1,135.11	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00
1303	MP Poupança 180d 15.001691-9	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	22,196.78	22,196.78	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	22,196.78	22,196.78	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
2117	UTENTES	22,196.78	22,196.78	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
21171	Utentes diversos	19,317.50	19,317.50	242,392.26	242,392.26	0.00	0.00
2117101	Utentes diversos - Geral	19,317.50	19,317.50	239,877.26	239,877.26	0.00	0.00
2117103	Utentes diversos - outros	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00
21172	Utentes coparticip. acordo (ISS)	2,879.28	2,879.28	34,551.36	34,551.36	0.00	0.00
2117201	Bernardo Felício - Pré nº 39	68.71	68.71	824.52	824.52	0.00	0.00
2117202	Cecília Monteiro - Pré nº 31	108.32	108.32	1,299.84	1,299.84	0.00	0.00
2117203	Diana Rico - Pré nº 24	267.52	267.52	3,210.24	3,210.24	0.00	0.00
2117204	Guilherme Machado - Pré nº 08	228.10	228.10	2,737.20	2,737.20	0.00	0.00
2117205	Maria Inês Edmundo	277.27	277.27	3,327.24	3,327.24	0.00	0.00
2117206	Santiago Afonso	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117207	Tomás Barbosa - Pré nº 59	102.86	102.86	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00
2117208	Eric Alexandre Pereira Ey	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117209	Rafael Reboredo - Pré nº 61	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117210	Salvador Ferreira Pré nº 3	48.67	48.67	584.04	584.04	0.00	0.00
2117211	Vicente Gentil Fernandes Santos	92.38	92.38	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00
2117212	Victória Santos	85.08	85.08	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
2117213	Júlia Capella	100.66	100.66	1,207.92	1,207.92	0.00	0.00
2117224	Gonçalo Gameiro - Pré nº 71	280.00	280.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2117225	Gustavo Patarata - Pré nº 102	193.39	193.39	2,320.68	2,320.68	0.00	0.00
2117226	Jael Isaurinda Barros - Pré nº 13	186.32	186.32	2,235.84	2,235.84	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	9,063.61	11,092.23	131,383.66	133,386.79	0.00	2,003.13
221	FORNECEDORES C/C	9,063.61	11,092.23	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
2211	FORNECEDORES GERAIS	9,063.61	11,092.23	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	9,063.61	11,092.23	130,603.22	132,606.35	0.00	2,003.13
2211101	INTERPREV SA	61.00	61.00	1,444.15	1,444.16	0.00	0.01
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	183.54	233.54	1,957.86	2,007.86	0.00	50.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	694.53	694.53	6,411.14	6,411.14	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,212.70	2,212.70	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	4,475.25	5,062.15	67,898.30	68,484.70	0.00	586.40
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	79.29	79.29	2,245.96	2,245.96	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	634.68	634.68	4,763.79	4,763.79	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	295.20	590.40	4,501.70	4,796.90	0.00	295.20
2211123	LUSITANIA SEGUROS	801.74	801.74	3,386.94	3,386.94	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	180.00	180.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	1,370.44	1,370.44	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	332.04	332.04	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	1,323.36	1,323.36	0.00	0.00
2211137	Suzanne michelle pires de sousa	0.00	0.00	68.60	68.60	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	52.89	52.89	523.98	523.98	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	1,020.41	1,020.41	5,288.68	5,288.68	0.00	0.00
2211146	Felício Cláudio Basílio Bráz	0.00	0.00	78.05	78.05	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211148	Teclike, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	4,890.14	4,890.14	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(subscrição online)	161.13	161.13	1,933.56	1,933.56	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	686.91	686.91	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	74.56	135.75	859.45	920.64	0.00	61.19
2211164	Treebo Home Service Ida	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	1,793.42	1,793.42	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	193.60	258.73	2,760.76	2,825.89	0.00	65.13
2211172	QUINDESUR, Portugal, Ida	155.79	1,100.99	3,786.43	4,731.63	0.00	945.20
2211173	Gerosad Unipessoal Lda	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2211174	LIVE music Ida	0.00	0.00	1,372.50	1,372.50	0.00	0.00
2211175	BCM Bricolage SA (leroy merlin)	0.00	0.00	369.84	369.84	0.00	0.00
2211176	Palma & Palma, Representações Ida	0.00	0.00	169.68	169.68	0.00	0.00
2211177	Autobrinca-Jose freitas gonç. Ida	0.00	0.00	430.90	430.90	0.00	0.00
2211178	N Escolar Unipessoal Ida	0.00	0.00	324.44	324.44	0.00	0.00
2211179	APACA ass. pt. apoio criç. aband.	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	780.44	780.44	0.00	0.00
22802	Manutan unip Ida	0.00	0.00	780.44	780.44	0.00	0.00
23	PESSOAL	50,907.24	24,215.33	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	50,907.24	24,215.33	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	50,907.24	24,215.33	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17,344.87	10,441.94	133,029.41	143,259.81	0.00	10,230.40
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
24123	CAPITAIS (RET. IRC EFFECT.P/TERC.)	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	2,224.00	1,722.81	15,884.73	17,607.54	0.00	1,722.81
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,164.00	1,656.00	15,067.00	16,723.00	0.00	1,656.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	60.00	66.81	817.73	884.54	0.00	66.81
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	6,362.53	6,362.53	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	6,362.53	6,362.53	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	15,120.87	8,719.13	110,570.45	119,289.74	0.00	8,719.29
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27,454.36	27,454.36	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	27,454.36	27,454.36	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	27,454.36	27,454.36	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,952.00	31,069.46	37,870.26	66,439.49	0.00	28,569.23
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	2,952.00	2,952.00	9,938.40	9,938.40	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	2,952.00	2,952.00	9,938.40	9,938.40	0.00	0.00
271114	Jorge Manuel M.Corr. Unip.Ida	0.00	0.00	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00
271121	Teclike, Unipessoal, Lda	2,952.00	2,952.00	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	28,117.46	27,412.21	55,981.44	0.00	28,569.23
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	28,117.46	27,412.21	55,981.44	0.00	28,569.23
272210	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	581.35	581.35	0.00	0.00
272211	BALANGEST LDA	0.00	369.00	578.10	947.10	0.00	369.00
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	61.41	63.59	125.00	0.00	61.41
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	253.04	161.76	414.80	0.00	253.04
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	789.45	0.00	1,241.22	0.00	1,241.22
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	21,239.56	20,167.83	41,407.39	0.00	21,239.56
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	5,405.00	5,132.43	10,537.43	0.00	5,405.00
27228	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	454.55	454.55	0.00	0.00
27229	M BARRAS Berrys & Trop Unip. Ida	0.00	0.00	272.60	272.60	0.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	519.65	519.65	0.00	0.00
27829	Gift Card "horta da escola"	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
27834	Donativos ref. fotógrafo	0.00	0.00	119.65	119.65	0.00	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
28	DIFERIMENTOS	831.89	0.00	4,436.89	2,199.12	2,237.77	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	831.89	0.00	4,436.89	2,199.12	2,237.77	0.00
2811	Seguros a reconhecer	801.74	0.00	4,406.74	2,199.12	2,207.62	0.00
2813	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	30.15	0.00	30.15	0.00	30.15	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
4158	OUTROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
41581	Outros investimentos financ.-FCT	0.00	0.00	8,830.79	0.00	8,830.79	0.00
41582	Fundo Reest.Sector Solidário (FRSS)	0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,952.00	0.00	124,297.17	80,481.26	43,815.91	0.00
432	BENS DO PAT. HIST. E ARTI. E CULT.	2,952.00	0.00	57,621.03	0.00	57,621.03	0.00
4328	Edif. E Outras Construções - Outros	2,952.00	0.00	57,621.03	0.00	57,621.03	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	20,430.98	0.00	20,430.98	0.00
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	18,887.05	0.00	18,887.05	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	40,276.14	0.00	40,276.14	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	25,288.78	0.00	25,288.78	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	0.00	1,372.50	80,481.26	0.00	79,108.76
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	28,880.93	0.00	28,880.93
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	3,942.52	0.00	3,942.52
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	12,284.82	0.00	12,284.82
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	1,372.50	35,372.99	0.00	34,000.49
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	59,950.48	152,143.26	0.00	92,192.78
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	54,459.76	14,441.65	40,018.11	0.00
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	5,490.72	137,701.61	0.00	132,210.89
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
594	Doações	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
5941	Doação ref. APA (dez.2016)	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,163.80	155.79	130,746.36	1,274.98	129,471.38	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,886.97	0.00	19,074.55	0.00	19,074.55	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,594.08	0.00	8,589.09	0.00	8,589.09	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	838.29	0.00	4,519.49	0.00	4,519.49	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	755.79	0.00	4,069.60	0.00	4,069.60	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	777.25	0.00	777.25	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	0.00	408.73	0.00	408.73	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	0.00	368.52	0.00	368.52	0.00
6224	HONORÁRIOS	240.00	0.00	2,972.20	0.00	2,972.20	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	126.21	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	113.79	0.00	1,409.20	0.00	1,409.20	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	52.89	0.00	6,736.01	0.00	6,736.01	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	27.89	0.00	3,548.99	0.00	3,548.99	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	25.00	0.00	3,187.02	0.00	3,187.02	0.00
623	MATERIAIS	416.71	0.00	6,613.00	5.21	6,607.79	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	97.59	0.00	509.45	0.00	509.45	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	41.89	0.00	238.66	0.00	238.66	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	55.70	0.00	270.79	0.00	270.79	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	1,210.29	0.00	1,210.29	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	0.00	616.35	0.00	616.35	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	0.00	593.94	0.00	593.94	0.00
6238	OUTROS	319.12	0.00	4,893.26	5.21	4,888.05	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	319.12	0.00	4,881.26	5.21	4,876.05	0.00
623871	Material didático (creche)	161.29	0.00	2,345.64	0.00	2,345.64	0.00
623872	Material didático (jardim)	157.83	0.00	2,535.62	5.21	2,530.41	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,940.41	0.00	9,431.34	451.77	8,979.57	0.00
6241	ELECTRICIDADE	1,483.98	0.00	7,200.59	451.77	6,748.82	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	780.39	0.00	3,786.63	237.58	3,549.05	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	703.59	0.00	3,413.96	214.19	3,199.77	0.00
6243	ÁGUA	456.43	0.00	2,230.75	0.00	2,230.75	0.00
62435	Água-nd (creche)	224.31	0.00	1,108.07	0.00	1,108.07	0.00
62436	Água-nd (jardim)	232.12	0.00	1,122.68	0.00	1,122.68	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7,919.71	155.79	95,627.47	818.00	94,809.47	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	61.41	0.00	763.22	0.00	763.22	0.00
62625	Comunicação (creche)	31.41	0.00	399.81	0.00	399.81	0.00
62626	Comunicação (jardim)	30.00	0.00	363.41	0.00	363.41	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,204.20	0.00	2,204.20	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	0.00	1,704.22	0.00	1,704.22	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	0.00	499.98	0.00	499.98	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	33.49	0.00	33.49	0.00	33.49	0.00
62655	Contencioso e Notariado (creche)	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
62656	Contencioso e Notariado (jardim)	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1,122.69	155.79	6,941.36	251.09	6,690.27	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	578.99	155.79	3,638.40	251.09	3,387.31	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	543.70	0.00	3,302.96	0.00	3,302.96	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	220.91	0.00	3,763.53	0.00	3,763.53	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	59.78	0.00	480.14	0.00	480.14	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	84.73	0.00	1,114.39	0.00	1,114.39	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	76.40	0.00	999.17	0.00	999.17	0.00
62687	Atividades recreativas	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00
626872	Atividades recreativas (jardim)	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	0.00	0.00	442.14	0.00	442.14	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	0.00	241.32	0.00	241.32	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	0.00	200.82	0.00	200.82	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	0.00	227.68	0.00	227.68	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	0.00	101.76	0.00	101.76	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	0.00	125.92	0.00	125.92	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	2,460.12	0.00	32,045.13	566.91	31,478.22	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	4,021.09	0.00	49,876.54	0.00	49,876.54	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	34,651.46	0.00	447,808.42	0.00	447,808.42	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	28,718.65	0.00	366,082.03	0.00	366,082.03	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	28,718.65	0.00	366,082.03	0.00	366,082.03	0.00
63211	Ordenados	25,589.28	0.00	276,885.28	0.00	276,885.28	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	23,022.37	0.00	23,022.37	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	0.00	25,197.72	0.00	25,197.72	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	2,210.00	0.00	26,648.92	0.00	26,648.92	0.00
63215	Diuturnidades	839.37	0.00	11,024.73	0.00	11,024.73	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	1,530.20	0.00	1,530.20	0.00
63217	Abono para Falhas	80.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	0.00	652.81	0.00	652.81	0.00

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	1,675.20	0.00	1,675.20	0.00
6341	Indemn. Cessação Contrato Trabalho	0.00	0.00	1,675.20	0.00	1,675.20	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5,871.81	0.00	75,184.29	0.00	75,184.29	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	5,871.81	0.00	75,184.29	0.00	75,184.29	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	3,386.94	0.00	3,386.94	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	0.00	2,647.71	0.00	2,647.71	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	0.00	739.23	0.00	739.23	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	61.00	0.00	1,479.96	0.00	1,479.96	0.00
6381	FORMAÇÃO	61.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	35.99	0.00	73.69	0.00	73.69	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	25.01	0.00	52.31	0.00	52.31	0.00
63816	Horas de formação - is (geral)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,333.96	0.00	1,333.96	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	0.00	787.04	0.00	787.04	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	0.00	546.92	0.00	546.92	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	25.80	0.00	1,661.52	0.00	1,661.52	0.00
681	IMPOSTOS	0.80	0.00	1,104.80	0.00	1,104.80	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.80	0.00	1,104.80	0.00	1,104.80	0.00
68121	IMPOSTO DO SELO	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
68124	IVA-Imp sobre o valor acres	0.00	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00
688	OUTROS	25.00	0.00	556.72	0.00	556.72	0.00
6882	Donativos	25.00	0.00	244.68	0.00	244.68	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	312.04	0.00	312.04	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	0.00	164.09	0.00	164.09	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	0.00	147.95	0.00	147.95	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	46,771.86	0.00	551,598.02	0.00	551,598.02
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	19,317.50	0.00	239,877.26	0.00	239,877.26
7211	Valência de Creche - IS	0.00	0.00	0.00	19,393.08	0.00	19,393.08
7212	Valência - Jardim Infância - IS	0.00	19,317.50	0.00	220,484.18	0.00	220,484.18
722	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	27,454.36	0.00	311,720.76	0.00	311,720.76
7221	Comparticipações (ISS) Creche	0.00	27,454.36	0.00	311,720.76	0.00	311,720.76
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	7,551.87	0.00	7,551.87
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	7,551.87	0.00	7,551.87
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	0.00	0.00	0.00	6,362.53	0.00	6,362.53
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	1,189.34	0.00	1,189.34
78883	Donativos e participações	0.00	0.00	0.00	289.33	0.00	289.33
78885	Ativ. recreativas (reemb. pais)	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01
78886	Gift cards, premios e concursos	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	0.00	0.00	936.81	0.00	936.81
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	936.81	0.00	936.81
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	0.00	0.00	0.00	936.81	0.00	936.81
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	40,018.11	40,018.11	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	40,018.11	40,018.11	0.00	0.00
Totais do Balancete		248,313.37		3,289,130.43		757,762.22	
			248,313.37		3,289,130.43		757,762.22

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS							
Exercício: 2024		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	264,794.75	263,591.19	1,203.56	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	762,961.97	740,318.39	22,643.58	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	276,943.62	276,943.62	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	131,383.66	133,386.79	0.00	2,003.13
23	PESSOAL	0.00	0.00	342,586.97	342,586.97	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	133,029.41	143,259.81	0.00	10,230.40
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	311,720.76	311,720.76	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	37,870.26	66,439.49	0.00	28,569.23
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,436.89	2,199.12	2,237.77	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	8,920.08	0.00	8,920.08	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	124,297.17	88,739.19	35,557.98	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	59,950.48	152,143.26	0.00	92,192.78
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PROP.	0.00	0.00	0.00	52,081.38	0.00	52,081.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	129,471.38	130,746.36	130,746.36	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	447,808.42	447,808.42	447,808.42	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	8,257.93	8,257.93	8,257.93	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,661.52	1,661.52	1,661.52	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	551,598.02	0.00	551,598.02	551,598.02	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7,551.87	0.00	7,551.87	7,551.87	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	936.81	0.00	936.81	936.81	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	614,311.80	587,199.25	654,329.91	627,217.36	27,112.55	0.00
Totais do Balancete		1,174,398.50		4,471,786.86		197,675.52	
			1,174,398.50		4,471,786.86		197,675.52