

Ata número 87

Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e seis, pelas dezanove horas 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, apreciação e votação das contas referentes ao ano 2025, bem como do parecer do Conselho Fiscal;-----

Ponto 3: Alterações ao Regulamento Interno;-----

Ponto 4: Deliberação sobre a permuta de funções no órgão da direção (entre tesoureira e vogal);-----

Ponto 5: Outros assuntos.-----

Não tendo verificado quórum, a reunião teve o seu início decorridos trinta minutos (dezanove horas e trinta minutos), conforme estipulado nos estatutos da Associação.-----

Ponto 1 – Informações-----

O Vice-Presidente da Direção, que exerceu funções de Presidente durante o ano de 2025, apresentou um conjunto de notas introdutórias relativas ao balanço geral da atividade da instituição:-----

- i) a receita anual revelou-se insuficiente para permitir investimentos estruturais, assegurando apenas os vencimentos e os custos operacionais e de funcionamento;-----
- ii) ao nível de equipamentos, foi instalada climatização, com financiamento repartido entre a instituição e o apoio do prémio BPI Fundação “La Caixa” Infância;-----
- iii) verificou-se um aumento significativo dos custos com alimentação, tendo sido implementado um plano de controlo e redução de desperdício;-----

Qualificação
[Handwritten signatures and initials]

- iv) observou-se uma tendência crescente para que as Educadoras, reunindo os requisitos legais, concorram à Rede Pública, motivadas pela melhoria remuneratória e pela possibilidade de progressão na carreira, situação difícil de acompanhar por uma IPSS.-

Foram igualmente identificados os principais desafios para o futuro próximo:-----

- i) salvaguardar a sustentabilidade financeira da instituição, evitando decisões que possam comprometer a estabilidade, num contexto de incerteza quanto à oferta pública e aos apoios no Pré-Escolar;-----
- ii) manter a atual oferta educativa no próximo ano letivo, podendo ser necessário encerrar ou converter salas de Jardim de Infância caso não exista procura suficiente. A abertura de um Berçário poderá ser ponderada, embora com custos significativamente superiores;-----
- iii) proceder ao ajustamento da mensalidade, face à inflação e ao aumento dos custos com bens, serviços e pessoal;-----
- iv) reforçar a resposta técnico-pedagógica e colmatar a dificuldade crescente em recrutar educadoras qualificadas;-----
- v) assegurar a integração das novas colaboradoras e aproveitar verbas do Fundo de Compensação para formação nas áreas de saúde, primeiros socorros, higiene e segurança;-----
- vi) avaliar propostas para intervir no pavimento exterior das zonas de recreio, substituindo-o por material certificado adequado;-----
- vii) concretizar os simulacros e implementar as medidas de autoproteção;-----
- viii) avaliar a necessidade de renovação do software biométrico de controlo de entradas e saídas.-----

Em todo o caso, os cenários de incerteza decorrentes da oferta pública e indefinição quanto a apoios no Pré-Escolar suscitam algum resguardo e ponderação.-----

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the word "Fiscal" written vertically.

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

Ponto 2 – Apresentação, apreciação e votação das contas referentes ao ano de 2025 bem como do parecer do Conselho Fiscal-----

O ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco) demonstrou uma recuperação financeira significativa em termos de margem líquida. Embora as despesas totais tenham aumentado, o crescimento das receitas foi substancialmente superior, permitindo reduzir o défice anual de 27.113€ (vinte e sete mil, cento e treze euros) em 2024 (dois mil e vinte e quatro) para apenas 4.466,37€ (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos) em 2025 (dois mil e vinte e cinco).-----

Face ao aumento acentuado nos gastos com o refeitório, que passaram de 81.355€ (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e cinco euros) em 2024 (dois mil e vinte e quatro) para 93.775,82€ (noventa e três mil setecentos e setenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos) em 2025 (dois mil e vinte e cinco), assumiu-se como preocupação primordial o combate ao desperdício alimentar que nos levará certamente a uma redução, mesmo que exígua, dos custos neste setor.-

Verificou-se um ligeiro aumento de 6.749€ (seis mil, setecentos e quarenta e nove euros) do ano anterior para 7.108,72€ (sete mil, cento e oito euros e setenta e dois cêntimos) em 2025 (dois mil e vinte e cinco) o que tornou, mais rentável, eficiente e sustentável, a troca de todas as lâmpadas halógenas por Led, de todas as salas de trabalho, isto é, salas de creche e jardim de infância onde haja crianças em atividade todo o dia.-----

O aumento das participações do Instituto de Segurança Social (ISS) foi determinante para equilibrar as contas da instituição em dois mil e vinte e cinco, compensando o aumento dos custos operacionais (especialmente no refeitório e pessoal) e a ligeira descida nas quotizações associativas. O resultado final reflete uma gestão mais equilibrada, aproximando a instituição do ponto de equilíbrio financeiro.-----

Numa análise mais aprofundada, face aos valores previsionais, no que refere aos encargos com fornecimentos e serviços externos, verificou-se um desvio nos gastos integrais que totalizaram 136. 776,48€ (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) face aos 125.900,00€ (cento e vinte e cinco mil e novecentos mil euros)

ATAS

Folha n.º 5

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

orçamentados. Entre as variações mais significativas, destacam-se a eletricidade, superando largamente os 4.550,00€ (quatro mil, quinhentos e cinquenta euros) previstos, registando um gasto de 7.108,72€ (sete mil, cento e oito euros e setenta e dois cêntimos). Os serviços de alimentação continuam a ser o encargo com maior peso, atingindo os 93.775,82€ (noventa e três mil, setecentos e setenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos) face aos 78.000,00€ (setenta e oito mil euros) calculados.-----

No que concerne aos gastos com a conservação e reparação, não houve gastos significativos, uma vez que a manutenção se restringiu à mínima necessária, apresentando valores na ordem dos 2.009,94€ (dois mil e nove euros e noventa e quatro cêntimos) contra os 6.200,00€ (seis mil e duzentos euros) previstos.-----

Os gastos com o pessoal excederam a previsão inicial, totalizando 458.477,36€ (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete euros e trinta e seis cêntimos) contra o orçamento de 444.928,00€ (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito euros), sendo as remunerações / ordenados, inicialmente previstos 276.096,00€ (duzentos e setenta e seis mil e noventa e seis euros) face aos 282.212,75€ (duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e doze euros e setenta e cinco cêntimos) gastos e as diuturnidades, onde foram despendidos 13.111,63€ (treze mil, cento e onze euros e sessenta e três cêntimos) face aos 10.780,00€ (dez mil, setecentos e oitenta euros) determinados os principais geradores deste incremento, o que reflete em 75,9% dos gastos totais da instituição. Contrariamente, o subsídio de alimentação apresentou uma execução inferior aos 30.012,00€ (trinta mil e doze euros) profetizados, com apenas 26.618,80€ (vinte e seis mil, seiscentos e dezoito euros e oitenta cêntimos) pagos.-----

Houve um gasto singular em Medicina no Trabalho e Formação, atingindo 5.974,81€ (cinco mil, novecentos e setenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos) face aos 5.500€ (cinco mil e quinhentos euros) previstos sobretudo, pela necessidade específica de formar novos colaboradores contratados ao longo do ano.-----

quali
G
A
7
P

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "qualific" at the top.

As receitas totais foram superiores ao esperado, atingindo 599.808,00€ (quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e oito euros), superando o orçamento de 569.366€ (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis euros). O principal impulsionador foi o apoio da Segurança Social, isto é, as participações do Instituto da Segurança Social inerentes ao Acordo de Cooperação alinhado à resposta social de creche, que submeteu 361.114,61€ (trezentos e sessenta e um mil, cento e quatorze euros e sessenta e um cêntimos), significativamente acima dos 329.452€ (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros) orçamentados, o que transparece 60,2% das receitas totais da instituição.-----

Referente aos rendimentos associativos e quotizações, mantiveram-se alinhados com o previsto, 230.695,80€ (duzentos e trinta mil, seiscentos e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos) face aos 230.280€ (duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta euros) orçamentados.--

Os juros e outros rendimentos totalizaram 1.383,68€ (mil, trezentos e oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), ficando abaixo do estimado.-----

Apesar do aumento dos encargos totais que totalizaram 604.274,37€ (seiscentos e quatro mil duzentos e setenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos) face aos 580.328€ (quinhentos e oitenta mil, trezentos e vinte e oitos euros) orçamentados, o aumento superior nas receitas permitiu que o resultado final fosse mais favorável do que o previsto. A margem real foi de -4.466,37€ (quatro mil quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos negativos), o que representa uma melhoria face ao défice previsto de -10.962€ (dez mil, novecentos e sessenta e dois euros negativos).-----

Ponto 3: Alterações ao Regulamento Interno-----

A Direção informou que, para o ano letivo que se inicia a setembro de 2026 (dois mil e vinte e seis), a mensalidade do pré-escolar sofrerá um aumento de 10,00€ (dez euros), passando de 280,00€ (duzentos e oitenta euros) para 290,00€ (duzentos e noventa euros). Esta atualização decorre da necessidade de acompanhar a inflação, os aumentos salariais e os custos de

Qualific
Luís
Judite
A
S

funcionamento cada vez mais críticos, visando garantir a sustentabilidade da resposta socioeducativa.-----

Ponto 4 – Deliberação sobre a permuta de funções no órgão da direção (entre Tesoureira e Vogal)-----

Foi aprovada por unanimidade a proposta de permuta de funções entre a Tesoureira e a Vogal da Direção.-----

A atual Tesoureira manifestou sentir desgaste associado ao exercício do cargo, atendendo às exigências e solicitações constantes. Considerando a inexistência de outros candidatos disponíveis e a necessidade de assegurar continuidade, responsabilidade e confiança no desempenho das funções, entendeu-se que a colaboradora Tânia é a única pessoa que, nas circunstâncias presentes, reúne as condições adequadas para assumir o cargo de Tesoureira, atendendo ao seu conhecimento diário das operações administrativas.-----

Assim, a Tânia transita de Vogal para Tesoureira, permutando funções com a Judite. A tomada de posse ocorrerá no prazo de um mês após esta deliberação, mantendo-se, entretanto, as funções asseguradas pelas mesmas pessoas.-----

Ponto 5 – Outros assuntos-----

Foram ainda abordados os seguintes temas:-----

- i) persistem dificuldades na contratação de Educadoras de Infância, dada a escassez de profissionais disponíveis no mercado. A Direção continua a insistir nas diligências para a contratação de educadoras de infância.-----
- ii) A crescente oferta pública no Pré-Escolar exige acompanhamento atento e permanente, dada a sua influência direta na procura pela resposta da instituição.-----

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 atuais da Associação:-----

Direção:-----

- Presidente: Luís Gonz. Gonçalves Viana

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS , NIF 501437550

- Vice-presidente: Teruando Adriano Martins Medeiros
- Tesoureira: Luísa dos Santos de Sousa Estêvão Carvalho
- Secretário: AUSENTE
- Vogal: AUSENTE

Assembleia Geral:-----

- Presidente: Dr. Pedro Leão Teixeira
- Primeira Secretária: Cátia Margarida Pereira Simões
- Segundo Secretário: Lisã Gonçalves

Conselho Fiscal:-----

- Presidente: Teófilo Costa
- Primeira - Vogal: Manuela Filipa S. F. Gomes
- Segunda Vogal: AUSENTE

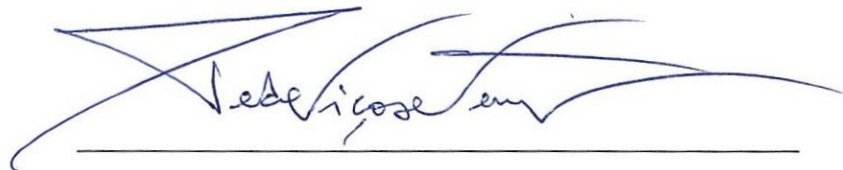
PARECER DO CONSELHO FISCAL
(Prestação de contas 2025)

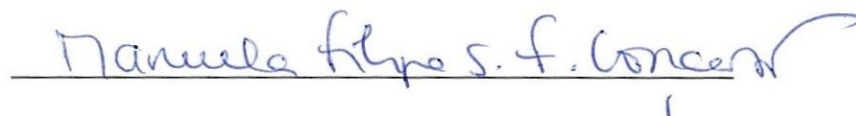
Senhores Associados

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 2025, 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 2025 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 2025.

Faro, 30 de março de 2026

O Conselho Fiscal





APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2025 - ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA O ARCO ÍRIS

N.I.F. 501437550

ENCARGOS	CONTAS 2025	%	ORÇAMENTO 2025	CONTAS 2024
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
FORNECIMENTO ELETRICIDADE	7 108,72	1,2	4 550	6 749
FORNECIMENTO ÁGUA	2 031,17	0,3	2 600	2 231
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	718,00	0,1	650	509
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (secretaria)	557,64	0,1	750	1 210
MATERIAL DIDÁTICO	4 766,07	0,8	4 600	4 876
TELEFONE E PORTES POSTAIS (comunicação)	770,07	0,1	800	763
SEGUROS (roubo / incêndio / vida / resp.civil)	2 221,66	0,4	2 300	2 204
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 009,94	0,3	6 200	6 736
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 919,89	1,0	7 600	6 690
TRAB. ESPECIALIZADOS (contab.+informática+publicidade)	8 327,10	1,4	8 100	8 589
OUTROS SERVIÇOS - REFEITÓRIO	93 775,82	15,5	78 000	81 355
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	0,0	1 600	500
SERVIÇOS DIVERSOS (comissões TPA e outros)	2 859,09	0,5	3 000	3 036
FARDAMENTOS E ROUPAS	85,30	0,0	800	12
HONORÁRIOS (incluí jardinagem)	4 503,80	0,7	3 100	2 972
CONTENCIOSO E NOTARIADO	85,00	0,0	100	33
ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	114,05	0,0	150	228
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	923,16	0,2	1 000	777
		0,0	0	
SUB TOTAL	136 776,48	22,6	125 900	129 471
GASTOS COM O PESSOAL				
REMUNERAÇÕES E ORDENADOS	282 212,75	46,7	276 096	279 535
SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	26 618,80	4,4	30 012	26 649
SUBSIDIO DE NATAL	24 515,74	4,1	22 808	23 022
SUBSIDIO DE FÉRIAS	25 906,95	4,3	22 808	25 851
DIURNIDADES	13 111,63	2,2	10 780	11 025
ENC. PAT. SEG. SOCIAL - PESSOAL	76 665,07	12,7	73 724	75 184
SEGURO ACID. TRABALHO	3 471,61	0,6	3 200	3 387
MEDICINA TRAB.+FORMAÇÃO	5 974,81	1,0	5 500	1 480
Indemnizações cessação contrato trabalho	0,00	0,0	0	0
SUB TOTAL	458 477,36	75,9	444 928	447 808
OUTROS GASTOS				
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	8 386,77	1,4	9 000	8 258
OUTROS GASTOS E PERDAS	633,76	0,1	500	1 662
TOTAL DOS ENCARGOS	604 274,37	100	580 328	587 199
RECEITAS				
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS - QUOTIZAÇÃO	230 695,80	38,5	230 280	239 877
Atividades Extra curriculares	0,00	0,0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				
COMPARTICIPAÇÕES ISS (INST. SEG. SOCIAL)	361 114,61	60,2	329 452	311 721
COMPARTICIPAÇÕES IEFP (Incentivo à Normalização)	0,00	0,0	0	0
Subsídio IEFP - cheque formação	1 536,72	0,3	0	0
Restituição impostos AT [IVA+IRS]	5 077,19	0,8	6 135	6 363
Juros+estornos+gift card+reemb.pais ativ.recreativas	1 383,68	0,2	3 500	2 126
TOTAL DAS RECEITAS	599 808,00	100	569 366	560 087
MARGEM (RECEITAS - ENCARGOS)	-4 466,37		-10 962	-27 113

Faro, 23 de março de 2026

A Administração

O Conselho Fiscal

[Handwritten signatures and stamps]

Associação de Apoio à Criança O Arco-Iris
Faro

[Signature: Manuel Filipe S. F. Gomes]

[Signature: ...]

[Signature: ...]

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

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".

Balanço (Micro Entidades)
INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR

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

Gerência / Administração



C.C. _____

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

	2025	2024
Vendas e serviços prestados	591 810.41	551 598.02
Subsídios à exploração	1 536.72	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	- 136 776.48	- 129 471.38
Gastos com o pessoal	- 458 477.36	- 447 808.42
Imparidade (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	6 460.87	8 488.68
Outros gastos	- 633.76	- 1 661.52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3 920.40	-18 854.62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-8 386.77	-8 257.93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-4 466.37	-27 112.55
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultado antes de impostos	-4 466.37	-27 112.55
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-4 466.37	-27 112.55

Gerência / Administração _____

C.C. _____

Balanço (Micro Entidades)

ATIVO	EXERCÍCIOS	
	2025	2024
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	42 180.81	35 557.98
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	8 920.08	8 920.08
Créditos e outros ativos não correntes		
	51 100.89	44 478.06
Ativo corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos	187.50	211.70
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	2 220.04	2 237.77
Outros ativos correntes		
Caixa e depósitos bancários	108 273.71	123 847.14
	110 681.25	126 296.61
Total do ativo	161 782.14	170 774.67
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital próprio	12 598.60	12 598.60
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados transitados	65 699.36	92 192.78
Outras variações no capital próprio	52 081.38	52 081.38
Resultado líquido do período	-4 466.37	-27 112.55
Total do capital próprio	125 912.97	129 760.21
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar	27 198.65	28 569.23
	27 198.65	28 569.23
Passivo corrente		
Fornecedores		2 003.13
Estado e outros entes públicos	8 670.52	10 442.10
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
	8 670.52	12 445.23
Total do passivo	35 869.17	41 014.46
Total do capital próprio e do passivo	161 782.14	170 774.67

Gerência / Administração _____

Contabilista Certificado _____

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO
Apuramento

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	246,872.35	245,546.91	1,325.44	0.00
111	Caixa Principal	0.00	0.00	231,570.80	231,570.80	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	0.00	0.00	15,301.55	13,976.11	1,325.44	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	0.00	0.00	15,301.55	13,976.11	1,325.44	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	673,211.18	616,262.91	56,948.27	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	0.00	0.00	671,326.07	616,075.41	55,250.66	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	1,885.11	187.50	1,697.61	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1303	MP Poupança 180d 15.001691-9	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
2117	UTENTES	0.00	0.00	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
21171	Utentes conta-corrente	0.00	0.00	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
2117101	Utentes valência - Jardim Inf.	0.00	0.00	230,700.80	230,700.80	0.00	0.00
2117102	Utentes valência - Creche	0.00	0.00	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
2117103	Utentes - faturas em mora	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,499.86	1,499.86	0.00	0.00
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	2,051.02	2,051.02	0.00	0.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	7,108.72	7,108.72	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,234.08	2,234.08	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	0.00	0.00	80,310.68	80,310.68	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	0.00	0.00	3,045.28	3,045.28	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	0.00	0.00	4,784.70	4,784.70	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	0.00	0.00	3,542.40	3,542.40	0.00	0.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	0.00	0.00	3,471.61	3,471.61	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	0.00	0.00	2,806.05	2,806.05	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	914.19	914.19	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	330.96	330.96	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	260.65	260.65	0.00	0.00
2211137	Suzanne michelle pires de sousa	0.00	0.00	80.01	80.01	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	348.09	348.09	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. lda	0.00	0.00	5,086.28	5,086.28	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	0.00	0.00	6,133.60	6,133.60	0.00	0.00
2211156	CHILD DIARY(subscrição online)	0.00	0.00	1,916.34	1,916.34	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	744.65	744.65	0.00	0.00
2211160	Duas Siglas - Formação lda	0.00	0.00	4,209.96	4,209.96	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	0.00	0.00	1,037.10	1,037.10	0.00	0.00
2211163	Zenitflower Lda	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
2211164	Treebo Home Service lda	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	512.90	512.90	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	3,042.58	3,042.58	0.00	0.00
2211172	QUINDESUR, Portugal, lda	0.00	0.00	4,739.78	4,739.78	0.00	0.00
2211173	Gerosad Unipessoal Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211178	N Escolar Unipessoal lda	0.00	0.00	745.49	745.49	0.00	0.00
2211179	APACA ass. pt. apoio criç. aband.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211180	Thiago Paiva Guerra	0.00	0.00	1,377.30	1,377.30	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

**BALANCETE ANALÍTICO
Apuramento**

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211181	RSOCIALFORM - GERIATRIA Ida	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2211182	Cartório de Cristina Cunha Gomes	0.00	0.00	29.27	29.27	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	134,983.13	143,466.15	0.00	8,483.02
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
24123	CAPITAIS (RET. IRC EFET.P/TERC.)	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	16,268.52	17,254.25	0.00	985.73
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	15,084.00	16,063.00	0.00	979.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	1,184.52	1,191.25	0.00	6.73
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	0.00	0.00	114,731.22	122,416.01	0.00	7,684.79
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	362,651.33	362,651.33	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	362,651.33	362,651.33	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	0.00	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
25802	IEFP,IP - CENTRO EMPREGO FARO	0.00	0.00	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	43,628.83	70,827.48	0.00	27,198.65
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
271122	AVACTEAM Ida	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	28,619.23	55,817.88	0.00	27,198.65
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	28,619.23	55,817.88	0.00	27,198.65
272211	BALANGEST LDA	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	61.41	61.41	0.00	0.00
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	303.04	303.04	0.00	0.00
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	1,241.22	1,241.22	0.00	0.00
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	21,239.56	42,921.21	0.00	21,681.65
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	0.00	5,405.00	10,922.00	0.00	5,517.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,457.81	2,237.77	2,220.04	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	4,457.81	2,237.77	2,220.04	0.00
2811	Seguros a reconhecer	0.00	0.00	4,427.66	2,207.62	2,220.04	0.00
2813	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00	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	137,934.27	95,753.46	42,180.81	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	35,440.58	0.00	35,440.58	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	33,896.65	0.00	33,896.65	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	0.00	95,753.46	0.00	95,753.46
4382	Edif. E Outras Construções	0.00	0.00	0.00	39,509.17	0.00	39,509.17
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	16,678.00	0.00	16,678.00
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	35,623.77	0.00	35,623.77
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	111,188.37	176,887.73	0.00	65,699.36
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	67,130.66	40,018.11	27,112.55	0.00
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	44,057.71	136,869.62	0.00	92,811.91
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	136,776.48	136,874.46	136,874.46	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	15,764.00	15,764.00	15,764.00	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	8,327.10	8,327.10	8,327.10	0.00	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	0.00	4,379.06	4,379.06	4,379.06	0.00	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	0.00	3,948.04	3,948.04	3,948.04	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	923.16	923.16	923.16	0.00	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	544.11	544.11	544.11	0.00	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	379.05	379.05	379.05	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	4,503.80	4,503.80	4,503.80	0.00	0.00
62244	Honorários sem irs (creche)	0.00	375.91	375.91	375.91	0.00	0.00
62245	Honorários sem irs (jardim)	0.00	338.90	338.90	338.90	0.00	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	0.00	1,990.14	1,990.14	1,990.14	0.00	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	0.00	1,798.85	1,798.85	1,798.85	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	2,009.94	2,009.94	2,009.94	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	0.00	1,058.58	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	0.00	951.36	951.36	951.36	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	6,127.01	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	718.00	753.99	753.99	0.00	0.00
62314	Ferramentas E Utensílios De De-irs	0.00	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	0.00	263.96	299.95	299.95	0.00	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	0.00	448.05	448.05	448.05	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	557.64	557.64	557.64	0.00	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	270.02	270.02	270.02	0.00	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	287.62	287.62	287.62	0.00	0.00
6238	OUTROS	0.00	4,851.37	4,851.37	4,851.37	0.00	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
623861	Fardamentos e roupas (creche)	0.00	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	0.00	4,766.07	4,766.07	4,766.07	0.00	0.00
623871	Material didático (creche)	0.00	2,269.18	2,269.18	2,269.18	0.00	0.00
623872	Material didático (jardim)	0.00	2,496.89	2,496.89	2,496.89	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	9,139.89	9,139.89	9,139.89	0.00	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	7,108.72	7,108.72	7,108.72	0.00	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	0.00	3,738.30	3,738.30	3,738.30	0.00	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	0.00	3,370.42	3,370.42	3,370.42	0.00	0.00
6243	ÁGUA	0.00	2,031.17	2,031.17	2,031.17	0.00	0.00
62435	Água-nd (creche)	0.00	1,088.84	1,088.84	1,088.84	0.00	0.00
62436	Água-nd (jardim)	0.00	942.33	942.33	942.33	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	105,745.58	105,807.57	105,807.57	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	770.07	770.07	770.07	0.00	0.00
62625	Comunicação (creche)	0.00	401.60	401.60	401.60	0.00	0.00
62626	Comunicação (jardim)	0.00	368.47	368.47	368.47	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	2,221.66	2,221.66	2,221.66	0.00	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	1,332.07	1,332.07	1,332.07	0.00	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	889.59	889.59	889.59	0.00	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
62655	Contencioso e Notariado (creche)	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
62656	Contencioso e Notariado (jardim)	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	5,919.89	5,919.89	5,919.89	0.00	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	0.00	3,128.95	3,128.95	3,128.95	0.00	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	0.00	2,790.94	2,790.94	2,790.94	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	2,973.14	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	0.00	515.84	515.84	515.84	0.00	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	0.00	1,062.73	1,062.73	1,062.73	0.00	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	0.00	963.61	963.61	963.61	0.00	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	0.00	316.91	316.91	316.91	0.00	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00
626883	Prendas agradecimento (creche)	0.00	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00
626884	Prendas agradecimento (jardim)	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	0.00	114.05	114.05	114.05	0.00	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	0.00	94.05	94.05	94.05	0.00	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	0.00	35,665.64	35,689.20	35,689.20	0.00	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	0.00	58,110.18	58,148.61	58,148.61	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	458,477.36	485,397.42	485,397.42	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	372,365.87	393,880.93	393,880.93	0.00	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	0.00	372,365.87	393,880.93	393,880.93	0.00	0.00
63211	Ordenados	0.00	277,611.71	277,887.21	277,887.21	0.00	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	24,515.74	24,515.74	24,515.74	0.00	0.00
63213	Subsidio De Ferias	0.00	23,935.50	45,175.06	45,175.06	0.00	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	0.00	26,618.80	26,618.80	26,618.80	0.00	0.00
63215	Diuturnidades	0.00	13,111.63	13,111.63	13,111.63	0.00	0.00
63216	Retroactivos	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
63217	Abono para Falhas	0.00	1,116.04	1,116.04	1,116.04	0.00	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	1,971.45	1,971.45	1,971.45	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	76,665.07	82,070.07	82,070.07	0.00	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	0.00	76,665.07	82,070.07	82,070.07	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	3,471.61	3,471.61	3,471.61	0.00	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	2,048.26	2,048.26	2,048.26	0.00	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	1,423.35	1,423.35	1,423.35	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	5,974.81	5,974.81	5,974.81	0.00	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	4,474.96	4,474.96	4,474.96	0.00	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	0.00	2,636.63	2,636.63	2,636.63	0.00	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	0.00	1,838.33	1,838.33	1,838.33	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	1,499.85	1,499.85	1,499.85	0.00	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	865.44	865.44	865.44	0.00	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	634.41	634.41	634.41	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	8,386.77	8,386.77	8,386.77	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	8,386.77	8,386.77	8,386.77	0.00	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	0.00	4,776.23	4,776.23	4,776.23	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	3,134.69	3,134.69	3,134.69	0.00	0.00
6427	Outros Activos Tangiveis	0.00	475.85	475.85	475.85	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	633.76	633.76	633.76	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	633.76	633.76	633.76	0.00	0.00
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	0.00	211.70	211.70	211.70	0.00	0.00
6882	Donativos	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	330.96	330.96	330.96	0.00	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	174.04	174.04	174.04	0.00	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	156.92	156.92	156.92	0.00	0.00
6888	Outros Não Especificados	0.00	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
68881	Multas/juros/coimas Fiscais	0.00	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	591,810.41	0.00	591,810.41	591,810.41	0.00	0.00
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	230,695.80	0.00	230,695.80	230,695.80	0.00	0.00
7211	Valência de Creche - IS	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
7212	Valência - Jardim Infância - IS	224,425.80	0.00	224,425.80	224,425.80	0.00	0.00
722	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	361,114.61	0.00	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
7221	Comparticipações (ISS) Creche	361,114.61	0.00	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1,536.72	0.00	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	1,536.72	0.00	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
7523	Subsídio IEFPP - cheque formação	1,536.72	0.00	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,077.19	0.00	5,077.19	5,077.19	0.00	0.00
788	OUTROS	5,077.19	0.00	5,077.19	5,077.19	0.00	0.00
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	3,584.19	0.00	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	1,493.00	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00
78883	Donativos e participações	468.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
78886	Gift cards, premios e concursos	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
78887	Cumprimento de injunção	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	1,383.68	0.00	1,383.68	1,383.68	0.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	1,383.68	0.00	1,383.68	1,383.68	0.00	0.00
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	1,383.68	0.00	1,383.68	1,383.68	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	608,740.74	604,274.37	635,853.29	631,386.92	4,466.37	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	604,274.37	604,274.37	604,274.37	604,274.37	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	4,466.37	0.00	31,578.92	27,112.55	4,466.37	0.00
Totais do Balancete		1,208,548.74	1,208,548.74	4,747,373.31	4,747,373.31	166,061.01	166,061.01

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	19,169.00	21,344.51	246,872.35	245,546.91	1,325.44	0.00
111	Caixa Principal	18,074.00	18,074.00	231,570.80	231,570.80	0.00	0.00
112	FUNDO DE MANEIO	1,095.00	3,270.51	15,301.55	13,976.11	1,325.44	0.00
1121	Caixa - Fundo de Maneio	1,095.00	3,270.51	15,301.55	13,976.11	1,325.44	0.00
12	Depósitos à ordem	49,785.12	49,606.12	673,211.18	616,262.91	56,948.27	0.00
1202	NOVO BANCO 88400854	49,785.12	49,606.12	671,326.07	616,075.41	55,250.66	0.00
1203	Banco Montepio 329910041964077	0.00	0.00	1,885.11	187.50	1,697.61	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1302	Depósito prazo NB 6929 9042	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1303	MP Poupança 180d 15.001691-9	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	46,969.40	46,969.40	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	46,969.40	46,969.40	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
2117	UTENTES	46,969.40	46,969.40	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
21171	Utentes conta-corrente	46,969.40	46,969.40	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
2117101	Utentes valência - Jardim Inf.	18,079.00	18,079.00	230,700.80	230,700.80	0.00	0.00
2117102	Utentes valência - Creche	28,890.40	28,890.40	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
2117103	Utentes - faturas em mora	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	9,575.58	9,575.58	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
221	FORNECEDORES C/C	9,575.58	9,575.58	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	9,575.58	9,575.58	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
22111	FORNC. GERAIS - MERCADO NACIONAL	9,575.58	9,575.58	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
2211101	INTERPREV SA	0.00	0.00	1,499.86	1,499.86	0.00	0.00
2211103	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	225.71	225.71	2,051.02	2,051.02	0.00	0.00
2211104	EDP COMERCIAL SA	780.20	780.20	7,108.72	7,108.72	0.00	0.00
2211107	TRANQUILIDADE (SEGURADORA)	0.00	0.00	2,234.08	2,234.08	0.00	0.00
2211116	ANA PAULA G CONDUTO (afonso1º)	4,471.50	4,471.50	80,310.68	80,310.68	0.00	0.00
2211117	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	52.35	52.35	3,045.28	3,045.28	0.00	0.00
2211118	BALANGEST LDA	602.70	602.70	4,784.70	4,784.70	0.00	0.00
2211120	INFORMÁTICA,PROG.NOVAS TEC. LDA	295.20	295.20	3,542.40	3,542.40	0.00	0.00
2211123	LUSITANIA SEGUROS	801.74	801.74	3,471.61	3,471.61	0.00	0.00
2211129	JOAO VIEIRA (NIF 131528335) jardim	195.00	195.00	2,806.05	2,806.05	0.00	0.00
2211132	AREA HUMANA LDA	0.00	0.00	914.19	914.19	0.00	0.00
2211133	URIPSS Algarve	0.00	0.00	330.96	330.96	0.00	0.00
2211134	Farpeças de Amaro & Vale Lda	0.00	0.00	260.65	260.65	0.00	0.00
2211137	Suzanne michelle pires de sousa	0.00	0.00	80.01	80.01	0.00	0.00
2211138	TELEONDA LDA	0.00	0.00	348.09	348.09	0.00	0.00
2211145	M BARRAS Berrys & Trop Unip. lda	294.63	294.63	5,086.28	5,086.28	0.00	0.00
2211150	RECHEIO - CASH & CARRY SA	411.89	411.89	6,133.60	6,133.60	0.00	0.00
2211156	CHILdDIARY(subscriçao online)	152.52	152.52	1,916.34	1,916.34	0.00	0.00
2211157	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	119.94	119.94	744.65	744.65	0.00	0.00
2211160	Duas Siglas - Formação lda	0.00	0.00	4,209.96	4,209.96	0.00	0.00
2211161	Panificadora Malhada Velha Lda	96.66	96.66	1,037.10	1,037.10	0.00	0.00
2211163	Zenitflower Lda	0.00	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00
2211164	Treebo Home Service lda	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	0.00
2211167	Desinfestações do sul (Luís Silva)	0.00	0.00	512.90	512.90	0.00	0.00
2211168	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	278.77	278.77	3,042.58	3,042.58	0.00	0.00
2211172	QUINDESUR, Portugal, lda	0.00	0.00	4,739.78	4,739.78	0.00	0.00
2211173	Gerosad Unipessoal Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2211178	N Escolar Unipessoal lda	0.00	0.00	745.49	745.49	0.00	0.00
2211179	APACA ass. pt. apoio criç. aband.	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2211180	Thiago Paiva Guerra	742.50	742.50	1,377.30	1,377.30	0.00	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211181	RSOCIALFORM - GERIATRIA Ida	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2211182	Cartório de Cristina Cunha Gomes	29.27	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00
23	PESSOAL	22,311.87	22,203.27	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	22,311.87	22,203.27	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	22,311.87	22,203.27	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17,682.21	8,826.26	134,983.13	143,466.15	0.00	8,483.02
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
24123	CAPITAIS (RET. IRC EFET.P/TERC.)	0.00	0.00	399.20	211.70	187.50	0.00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	2,116.00	1,050.73	16,268.52	17,254.25	0.00	985.73
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,051.00	979.00	15,084.00	16,063.00	0.00	979.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	65.00	71.73	1,184.52	1,191.25	0.00	6.73
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00
2439	Restituição IVA(alim+ativ) +irs	0.00	0.00	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00
245	Contrib. Para A Segurança Social	15,566.21	7,775.53	114,731.22	122,416.01	0.00	7,684.79
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29,851.12	29,851.12	362,651.33	362,651.33	0.00	0.00
258	OUTROS FINANCIADORES	29,851.12	29,851.12	362,651.33	362,651.33	0.00	0.00
25801	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	28,890.40	28,890.40	361,114.61	361,114.61	0.00	0.00
25802	IEFP,IP - CENTRO EMPREGO FARO	960.72	960.72	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	27,198.65	43,628.83	70,827.48	0.00	27,198.65
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
271122	AVACTEAM Ida	0.00	0.00	15,009.60	15,009.60	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	27,198.65	28,619.23	55,817.88	0.00	27,198.65
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	27,198.65	28,619.23	55,817.88	0.00	27,198.65
272211	BALANGEST LDA	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
27223	MEO-Serv.Comun.Mult.SA (altice)	0.00	0.00	61.41	61.41	0.00	0.00
27224	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	303.04	303.04	0.00	0.00
27225	EDP COMERCIAL SA	0.00	0.00	1,241.22	1,241.22	0.00	0.00
27226	Remunerações a Liquidar	0.00	21,681.65	21,239.56	42,921.21	0.00	21,681.65
27227	Encargos s/ Remun.a Liquidar	0.00	5,517.00	5,405.00	10,922.00	0.00	5,517.00
28	DIFERIMENTOS	801.74	0.00	4,457.81	2,237.77	2,220.04	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	801.74	0.00	4,457.81	2,237.77	2,220.04	0.00
2811	Seguros a reconhecer	801.74	0.00	4,427.66	2,207.62	2,220.04	0.00
2813	FAGAR-Faro,Gest.águas Resid.EM	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00	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	137,934.27	87,366.69	50,567.58	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	35,440.58	0.00	35,440.58	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4355	Equipamento Administrativo - Nd	0.00	0.00	33,896.65	0.00	33,896.65	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	0.00	87,366.69	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	0.00	35,147.92	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	111,188.37	176,887.73	0.00	65,699.36
5601	Exercicio Anterior	0.00	0.00	67,130.66	40,018.11	27,112.55	0.00
5602	Outros Exercicios	0.00	0.00	44,057.71	136,869.62	0.00	92,811.91
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	9,151.44	0.00	136,874.46	97.98	136,776.48	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,936.40	0.00	15,764.00	0.00	15,764.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	897.90	0.00	8,327.10	0.00	8,327.10	0.00
62215	Trabalhos Espec. (creche)	472.19	0.00	4,379.06	0.00	4,379.06	0.00
62216	Trabalhos Espec. (jardim)	425.71	0.00	3,948.04	0.00	3,948.04	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	923.16	0.00	923.16	0.00
62235	Vigilância e segurança (creche)	0.00	0.00	544.11	0.00	544.11	0.00
62236	Vigilância e segurança (jardim)	0.00	0.00	379.05	0.00	379.05	0.00
6224	HONORÁRIOS	296.00	0.00	4,503.80	0.00	4,503.80	0.00
62244	Honorários sem irs (creche)	0.00	0.00	375.91	0.00	375.91	0.00
62245	Honorários sem irs (jardim)	0.00	0.00	338.90	0.00	338.90	0.00
62248	Honorários c/ irs (creche)	154.73	0.00	1,990.14	0.00	1,990.14	0.00
62249	Honorários c/ irs (jardim)	141.27	0.00	1,798.85	0.00	1,798.85	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	742.50	0.00	2,009.94	0.00	2,009.94	0.00
62265	Conservação/Reparação (creche)	390.46	0.00	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00
62266	Conservação/Reparação (jardim)	352.04	0.00	951.36	0.00	951.36	0.00
623	MATERIAIS	166.81	0.00	6,163.00	35.99	6,127.01	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	15.30	0.00	753.99	35.99	718.00	0.00
62314	Ferramentas E Utensílios De De-is	0.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00
62315	Ferramentas/Utensílios (creche)	7.80	0.00	299.95	35.99	263.96	0.00
62316	Ferramentas/Utensílios (jardim)	7.50	0.00	448.05	0.00	448.05	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	557.64	0.00	557.64	0.00
62335	Material escritório (creche)	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02	0.00
62336	Material escritório (jardim)	0.00	0.00	287.62	0.00	287.62	0.00
6238	OUTROS	151.51	0.00	4,851.37	0.00	4,851.37	0.00
62386	FARDAMENTOS e ROUPAS - ND	0.00	0.00	85.30	0.00	85.30	0.00
623861	Fardamentos e roupas (creche)	0.00	0.00	47.67	0.00	47.67	0.00
623862	Fardamentos e roupas (jardim)	0.00	0.00	37.63	0.00	37.63	0.00
62387	MATERIAL DIDÁTICO ND	151.51	0.00	4,766.07	0.00	4,766.07	0.00
623871	Material didático (creche)	46.88	0.00	2,269.18	0.00	2,269.18	0.00
623872	Material didático (jardim)	104.63	0.00	2,496.89	0.00	2,496.89	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,005.91	0.00	9,139.89	0.00	9,139.89	0.00
6241	ELECTRICIDADE	780.20	0.00	7,108.72	0.00	7,108.72	0.00
62415	Electricidade-nd - (creche)	410.29	0.00	3,738.30	0.00	3,738.30	0.00
62416	Electricidade-nd - (jardim)	369.91	0.00	3,370.42	0.00	3,370.42	0.00
6243	ÁGUA	225.71	0.00	2,031.17	0.00	2,031.17	0.00
62435	Água-nd (creche)	121.24	0.00	1,088.84	0.00	1,088.84	0.00
62436	Água-nd (jardim)	104.47	0.00	942.33	0.00	942.33	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6,042.32	0.00	105,807.57	61.99	105,745.58	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	123.63	0.00	770.07	0.00	770.07	0.00
62625	Comunicação (creche)	59.97	0.00	401.60	0.00	401.60	0.00
62626	Comunicação (jardim)	63.66	0.00	368.47	0.00	368.47	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	2,221.66	0.00	2,221.66	0.00
62635	Seg.estabelec+escolar (creche)	0.00	0.00	1,332.07	0.00	1,332.07	0.00
62636	Seg.estabelec.+escolar (jardim)	0.00	0.00	889.59	0.00	889.59	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
62655	Contencioso e Notariado (creche)	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
62656	Contencioso e Notariado (jardim)	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	163.80	0.00	5,919.89	0.00	5,919.89	0.00
62675	Limpeza, Higiene Conf. (creche)	86.14	0.00	3,128.95	0.00	3,128.95	0.00
62676	Limpeza, Higiene Conf. (jardim)	77.66	0.00	2,790.94	0.00	2,790.94	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	358.43	0.00	2,973.14	0.00	2,973.14	0.00
62684	Out. serviços (bancários)	44.63	0.00	515.84	0.00	515.84	0.00
62685	Outros Serviços - (creche)	80.21	0.00	1,062.73	0.00	1,062.73	0.00
62686	Outros Serviços - (jardim)	72.31	0.00	963.61	0.00	963.61	0.00
62688	Outros artigos - (diversos)	147.38	0.00	316.91	0.00	316.91	0.00
626881	Outros artigos (creche)	0.00	0.00	88.89	0.00	88.89	0.00
626882	Outros artigos (jardim)	0.00	0.00	80.64	0.00	80.64	0.00
626883	Prendas agradecimento (creche)	77.48	0.00	77.48	0.00	77.48	0.00
626884	Prendas agradecimento (jardim)	69.90	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00
62689	ARTIGOS DE FARMÁCIA E SAÚDE	13.90	0.00	114.05	0.00	114.05	0.00
626891	FARMÁCIA e SAÚDE (creche)	13.90	0.00	94.05	0.00	94.05	0.00
626892	FARMÁCIA e SAÚDE (jardim)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
62690	OFS - Refeitório (creche)	2,285.89	0.00	35,689.20	23.56	35,665.64	0.00
62691	OFS - Refeitório (jardim)	3,110.57	0.00	58,148.61	38.43	58,110.18	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	58,156.45	0.00	485,397.42	26,920.06	458,477.36	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	47,402.57	0.00	393,880.93	21,515.06	372,365.87	0.00
6321	PESSOAL EM GERAL	47,402.57	0.00	393,880.93	21,515.06	372,365.87	0.00
63211	Ordenados	22,746.12	0.00	277,887.21	275.50	277,611.71	0.00
63212	Subsidio De Natal	0.00	0.00	24,515.74	0.00	24,515.74	0.00
63213	Subsidio De Ferias	21,681.65	0.00	45,175.06	21,239.56	23,935.50	0.00
63214	Subsidio De Alimentação	2,069.60	0.00	26,618.80	0.00	26,618.80	0.00
63215	Diuturnidades	845.20	0.00	13,111.63	0.00	13,111.63	0.00
63216	Retroactivos	0.00	0.00	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00
63217	Abono para Falhas	60.00	0.00	1,116.04	0.00	1,116.04	0.00
63218	Férias não gozadas	0.00	0.00	1,971.45	0.00	1,971.45	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10,753.88	0.00	82,070.07	5,405.00	76,665.07	0.00
6352	Contrib. Seg. Social Pessoal	10,753.88	0.00	82,070.07	5,405.00	76,665.07	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	0.00	3,471.61	0.00	3,471.61	0.00
6362	Seg. Acidentes Trab. (creche)	0.00	0.00	2,048.26	0.00	2,048.26	0.00
6363	Seg. Acidentes Trab. (jardim)	0.00	0.00	1,423.35	0.00	1,423.35	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	5,974.81	0.00	5,974.81	0.00
6381	FORMAÇÃO	0.00	0.00	4,474.96	0.00	4,474.96	0.00
63814	Ações de formação-is (creche)	0.00	0.00	2,636.63	0.00	2,636.63	0.00
63815	Ações de formação-is (jardim)	0.00	0.00	1,838.33	0.00	1,838.33	0.00

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6382	MEDICINA NO TRABALHO	0.00	0.00	1,499.85	0.00	1,499.85	0.00
63825	Seg. Saúde Trab.- nd (creche)	0.00	0.00	865.44	0.00	865.44	0.00
63826	Seg. Saúde Trab.- nd (jardim)	0.00	0.00	634.41	0.00	634.41	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	46.10	0.00	633.76	0.00	633.76	0.00
688	OUTROS	46.10	0.00	633.76	0.00	633.76	0.00
6881	Correções Relativas A Períodos Ant	0.00	0.00	211.70	0.00	211.70	0.00
6882	Donativos	25.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	330.96	0.00	330.96	0.00
68831	Quotizações (creche)	0.00	0.00	174.04	0.00	174.04	0.00
68832	Quotizações (jardim)	0.00	0.00	156.92	0.00	156.92	0.00
6888	Outros Não Especificados	21.10	0.00	21.10	0.00	21.10	0.00
68881	Multas/juros/coimas Fiscais	21.10	0.00	21.10	0.00	21.10	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	46,964.40	0.00	591,810.41	0.00	591,810.41
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	18,074.00	0.00	230,695.80	0.00	230,695.80
7211	Valência de Creche - IS	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
7212	Valência - Jardim Infância - IS	0.00	18,074.00	0.00	224,425.80	0.00	224,425.80
722	ISS-INST.SEGURANÇA SOCIAL (creche)	0.00	28,890.40	0.00	361,114.61	0.00	361,114.61
7221	Comparticipações (ISS) Creche	0.00	28,890.40	0.00	361,114.61	0.00	361,114.61
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	960.72	0.00	1,536.72	0.00	1,536.72
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	960.72	0.00	1,536.72	0.00	1,536.72
7523	Subsídio IEFP - cheque formação	0.00	960.72	0.00	1,536.72	0.00	1,536.72
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	5,077.19	0.00	5,077.19
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	5,077.19	0.00	5,077.19
7885	Restituição Impostos (IVA+irs)	0.00	0.00	0.00	3,584.19	0.00	3,584.19
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
78883	Donativos e participações	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00
78886	Gift cards, premios e concursos	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
78887	Cumprimento de injunção	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	0.00	0.00	0.00	1,383.68	0.00	1,383.68
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	1,383.68	0.00	1,383.68
7911	Juros depósitos (ordem/prazo)	0.00	0.00	0.00	1,383.68	0.00	1,383.68
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	27,112.55	27,112.55	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	27,112.55	27,112.55	0.00	0.00
Totais do Balancete		263,500.03	263,500.03	3,530,437.80	3,530,437.80	765,869.01	765,869.01

ASSOCIAÇÃO APOIO À CRIANÇA - O ARCO ÍRIS

Exercício: 2025

BALANCETE DO RAZÃO

Apuramento

501437550

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	246,872.35	245,546.91	1,325.44	0.00
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	673,211.18	616,262.91	56,948.27	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	592,335.41	592,335.41	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	143,312.37	143,312.37	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	320,924.48	320,924.48	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	134,983.13	143,466.15	0.00	8,483.02
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	362,651.33	362,651.33	0.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	43,628.83	70,827.48	0.00	27,198.65
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,457.81	2,237.77	2,220.04	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	137,934.27	95,753.46	42,180.81	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	111,188.37	176,887.73	0.00	65,699.36
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	136,776.48	136,874.46	136,874.46	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	458,477.36	485,397.42	485,397.42	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	8,386.77	8,386.77	8,386.77	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	633.76	633.76	633.76	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	591,810.41	0.00	591,810.41	591,810.41	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1,536.72	0.00	1,536.72	1,536.72	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,077.19	0.00	5,077.19	5,077.19	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	1,383.68	0.00	1,383.68	1,383.68	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	608,740.74	604,274.37	635,853.29	631,386.92	4,466.37	0.00
Totais do Balancete		1,208,548.74	1,208,548.74	4,747,373.31	4,747,373.31	166,061.01	166,061.01