

# **CENTRO SOCIAL DE SANDIM**

**RELATÓRIO E CONTAS**

**EXERCÍCIO**

**2022**

## **Relatório de Gestão de Exercício de 2022**

Nos termos legais vimos apresentar o relatório de gestão das atividades do Centro Social de Sandim, relativo ao exercício de 2022.

### **1. Enquadramento económico, posicionamento no meio e factos relevantes neste exercício.**

O Centro Social de Sandim, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL para 219 crianças dos 4 meses ao sétimo ano de escolaridade. Além das atividades curriculares, desenvolveu outras atividades de enriquecimento como: Inglês, Piscina, Dança, Teatro e Música. Participou ainda no projeto “Gai@prende+”, apoiando as escolas de Sandim e Lever. Comemorou o dia da Floresta e o Dia Mundial da Criança, com atividades de caráter pedagógico ambiental ao ar livre. Realizou a Festa Final com teatro, danças e canções. Realizou a Colónia de Férias Balnear.

Vamos apresentar um resultado líquido positivo, graças ao apoio da Segurança Social e do Município de Vila Nova de Gaia.

### **2. Evolução relativa ao exercício anterior.**

Em 2021, apresentou-se um saldo positivo de 28.966,55€ em virtude de apoios da Segurança Social e do Município de Vila Nova de Gaia. Este ano apresentamos um saldo positivo de 178.592,26€, devido aos mesmos apoios.

### **3. Situações em Mora.**

Continuamos a não registar quaisquer situações de mora com fornecedores, funcionários ou com o setor público estatal.

### **4. Projetos para o exercício de 2023.**

O Centro Social de Sandim vai continuar a desenvolver as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL, bem como em parceria com o Município de Vila Nova de Gaia, apoiar o projeto “Gai@prende+” com as escolas de Sandim e Lever. Vai realizar o desfile de Carnaval, Comemorar o dia da Árvore, chegada da Primavera, Dia Mundial

da Criança, Festa Final com teatro, danças e cantigas, Colónia de Férias balnear, Festa de S. Martinho e de Natal.

Relativamente à parte económica e financeira, vamos continuar a gerir cuidadosamente dado que a inflação é notória especialmente nos bens alimentares.

#### **5. Proposta de Aplicação de Resultados.**

Em função do exposto, propomos que o resultado líquido do exercício que se traduziu num saldo positivo de 178.592,26€ passe para:

**- Resultados Transitados: 178.592,26€**

#### **6. Considerações finais.**

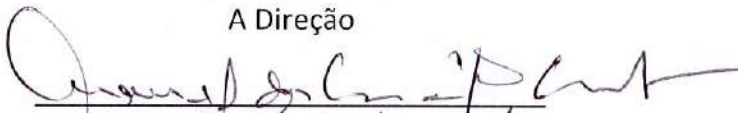
Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas demonstrações financeiras no termo do período económico de 2022.

#### **Agradecimentos.**

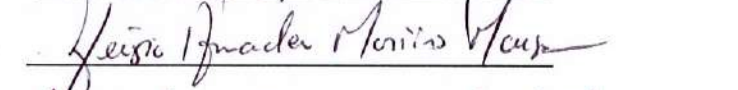
Agradecemos a todos os colaboradores, utentes e fornecedores pela cooperação e confiança depositada nesta Instituição.

Sandim, 2 de Março de 2023.


A Direção



António José Costa



Feijó Inácio Mendes Moura



Amadeu Brito de Matos

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	2,288.39	7,055.29
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00
Investimentos financeiros	5	2,265.30	1,554.27
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes	10	1,500.00	1,500.00
		6,053.69	10,109.56
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	7	785.32	1,082.23
Créditos a receber	8	6,430.95	5,756.89
Outras contas a receber	10	59,850.73	47,714.17
Depósitos bancários e Caixa	4	87,365.87	28,770.51
Diferimentos	11	7,191.80	7,605.87
Iva a recuperar	9	480.72	364.91
		162,105.39	91,294.58
<b>Total do ativo</b>		168,159.08	101,404.14
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados	12	-144,426.55	-173,392.84
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	12	0.00	0.00
		-144,426.55	-173,392.84
Resultado líquido do período		178,592.26	28,966.29
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		34,165.71	-144,426.55
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras dívidas a pagar	16	0.00	110,000.00
		0.00	110,000.00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14	9,079.86	7,573.97
Outras contas a pagar	16	88,437.30	94,923.08
Iva a recuperar	9	36,476.21	33,333.64
		133,993.37	135,830.69
<b>Total do passivo</b>		133,993.37	245,830.69
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		168,159.08	101,404.14

A Direcção

O responsável

*João António da Silva*  
*João Afonso Martins Afonso*  
*Amadeu Batista de Matos*




## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

## GRUPO: 1 - GERAL

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	17	257.674,22	195.792,13
Subsídios, doações e legados à exploração	18	834.112,26	662.297,46
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	57.695,63	45.981,19
Fornecimentos e serviços externos	20	159.534,82	87.517,80
Gastos com o pessoal	21	698.629,57	656.484,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Perdas por imparidade	8	573,95	963,69
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Reversões	8	19,88	102,13
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	22	12.423,31	9.982,08
Outros gastos	23	1.881,96	41.356,13
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>185.913,74</b>	<b>35.870,45</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	7.325,30	6.905,91
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>178.588,44</b>	<b>28.964,54</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	25	3,82	1,75
Juros e gastos similares suportados	25	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>178.592,26</b>	<b>28.966,29</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>178.592,26</b>	<b>28.966,29</b>

  
 José da Cruz  
 José da Cruz  
 Amador Batista de Matos

  
 António

Centro Social de Sandim

Contribuinte: 501536140

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9001 - CRECHE

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	17	44.191,30	48.254,26
Subsídios, doações e legados à exploração	18	360.003,77	290.396,66
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	20.193,47	16.093,42
Fornecimentos e serviços externos	20	44.554,59	26.395,07
Gastos com o pessoal	21	279.099,62	283.688,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Perdas por imparidade	8	187,07	236,89
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Reversões	8	19,88	102,13
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	22	2.124,84	1.569,15
Outros gastos	23	397,98	44,04
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>61.907,06</b>	<b>13.864,40</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	2.197,59	2.071,77
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>59.709,47</b>	<b>11.792,63</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	25	1,54	0,72
Juros e gastos similares suportados	25	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>59.711,01</b>	<b>11.793,35</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>59.711,01</b>	<b>11.793,35</b>

*João de Deus Cruz*  
*João Amador Moura Moura*  
*Amador Batista de Sá*

*Albino de Sá*

Centro Social de Sandim  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501536140

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9002 - JARDIM

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	17	110.733,98	78.672,92
Subsídios, doações e legados à exploração	18	333.126,63	250.392,86
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	34.617,37	27.588,71
Fornecimentos e serviços externos	20	52.085,86	30.726,35
Gastos com o pessoal	21	251.033,21	217.136,85
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Perdas por imparidade	8	260,31	438,73
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Reversões	8	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	22	2.362,40	1.619,10
Outros gastos	23	1.334,75	40.941,44
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>106.891,51</b>	<b>13.852,80</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	2.930,12	2.762,37
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>103.961,39</b>	<b>11.090,43</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	25	1,72	0,78
Juros e gastos similares suportados	25	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>103.963,11</b>	<b>11.091,21</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>103.963,11</b>	<b>11.091,21</b>

*Handwritten signatures and names:*  
 José Manuel Martins Soares  
 Amador Batista de Melo



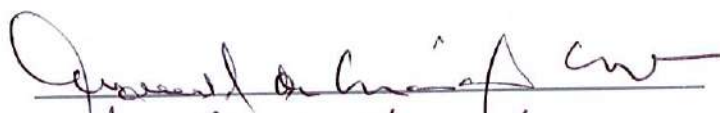
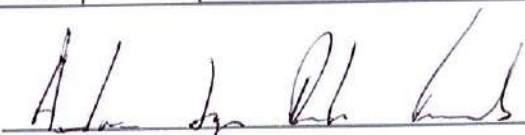
Centro Social de Sandim  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501536140

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9003 - A.T.L

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	17	102.748,94	68.864,95
Subsídios, doações e legados à exploração	18	140.981,86	121.507,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	2.884,79	2.299,06
Fornecimentos e serviços externos	20	62.894,37	30.396,38
Gastos com o pessoal	21	168.496,74	155.659,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Perdas por imparidade	8	126,57	288,07
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Reversões	8	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	22	7.936,07	6.793,83
Outros gastos	23	149,23	370,65
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>17.115,17</b>	<b>8.153,25</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	2.197,59	2.071,77
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14.917,58</b>	<b>6.081,48</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	25	0,56	0,25
Juros e gastos similares suportados	25	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>14.918,14</b>	<b>6.081,73</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.918,14</b>	<b>6.081,73</b>

  
 José Manuel Martins  
  
 Amadeu Batista de Mota



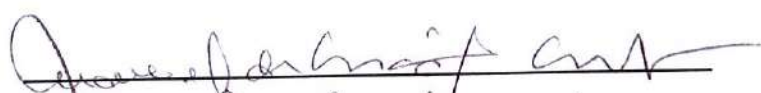
Centro Social de Sandim  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

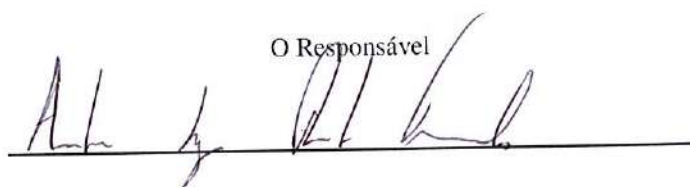
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		237,184.47	189,106.64
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamento de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		172,636.05	106,459.32
Pagamentos ao pessoal		668,670.63	645,898.51
Caixa gerada pelas operações		-604,122.21	-563,251.19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		571,151.66	305,774.91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-32,970.55	-257,476.28
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		1,000.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		3.82	1.47
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-996.18	1.47
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		-64.72	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		54.00	0.00
Outras operações de financiamentos		2,179.12	-50,000.00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		0.00	-0.10
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		2,168.40	-49,999.90
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		-31,798.33	-307,474.71
Caixa e seus equivalentes no início do período		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28,770.51	34,542.39
		87,365.87	28,770.51

A Direcção

O Responsável

  
 - feição Inês Maria Moura  
 Amadim Baptista de Sá



**CENTRO SOCIAL DE SANDIM**  
**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**EXERCÍCIO 2022**

---



**Nota 1 - Nota introdutória**

O Centro Social de Sandim é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com o NIF. 501536140 constituída em 4 de Maio de 1978, com estatutos publicados no Diário da República nº 124 série II de 4 de Maio de 1978 com sede em Rua do Teatro Amador, 120, 4415-897 SANDIM.  
Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

**Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

Em 2022 as demonstrações financeiras do Centro Social de Sandim foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março.

**Nota 3 - Principais Políticas contabilísticas**

As demonstrações financeiras do Centro Social de Sandim são apresentadas em euros.  
O euro é a moeda funcional e de apresentação. As transações em moeda estrangeira se as houver, são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

Os activos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações foram calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

**Anos de vida útil**

Edifícios e outras construções	2 - 50
Equipamento Básico	4 - 8
Equipamento de Transporte	3 - 7
Ferramentas e Utensílios	3 - 7
Equipamento Administrativo	2 - 10
Outros Activos Fixos Tangíveis	1 - 6

As despesas com reparação e manutenção destes activos são considerados como gasto no período em que ocorrem.

O imposto sobre o rendimento não se aplica uma vez que a Instituição está isenta, e não tem outra actividade acessória.

Os clientes/utentes não tem implícitos juros e são registados pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade.

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Os empréstimos bancários são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Associação tenha direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços, bem como as participações do IGFSS I.P. e de outras entidades.



Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados com o desenvolvimento das ações da atividade da Instituição.

O subsídio ao investimento a fundo perdido do Fundo de Socorro Social, foi revalorizado na passagem do POC para ESNL (SNC) no valor de 3.750,00 euros.

#### Nota 4 - Fluxos de Caixa

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários;

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Caixa	1.028,80	1.087,74
Depósitos à ordem	1.337,07	1.182,77
Depósitos a prazo	85.000,00	26.500,00
	<u><b>87.365,87</b></u>	<u><b>28.770,51</b></u>

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos, obtidos pelos registos contabilísticos da Instituição.

#### Nota 5 - Investimentos Financeiros

O movimento ocorrido nos investimentos financeiros (fundos de comp. do trabalho) no exercício de 2022 foi o seguinte:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Fundo Compensação do trabalho	2.265,30	1.554,27
	<u><b>2.265,30</b></u>	<u><b>1.554,27</b></u>

#### Nota 6 - Activos fixos tangíveis

O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios 2022 e 2021 foi o seguinte:

	<u>31 de dezembro de 2021</u>			Saldo em 31-12-2021
	Saldo em 01-jan-21	Aquisições Dotações	Abates Alienações	
<b>Activos fixos tangíveis:</b>				
Edifícios e outras construções	416.852,18	0,00	0,00	416.852,18
Equipamento básico	95.322,71	0,00	0,00	95.322,71
Equipamento de transporte	169.441,46	0,00	0,00	169.441,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	<u>760.816,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.816,75</u>
<b>Depreciações acumuladas</b>				
Edifícios e outras construções	415.745,19	368,70	0,00	416.113,89
Equipamento básico	94.768,50	387,21	0,00	95.155,71
Equipamento de transporte	157.141,46	6.150,00	0,00	163.291,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	<u>746.855,55</u>	<u>6.905,91</u>	<u>0,00</u>	<u>753.761,46</u>
				<u><b>7.055,29</b></u>



	Saldo em 01-jan-22	31 de dezembro de 2022		Saldo em 31-12-2022
		Aquisições Dotações	Abates Alienações	
<b>Activos fixos tangíveis:</b>				
Edifícios e outras construções	416.852,18	0,00	0,00	416.852,18
Equipamento básico	95.322,71	2.558,40	0,00	97.881,11
Equipamento de transporte	169.441,46	0,00	0,00	169.441,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	<b>760.816,75</b>	<b>2.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>763.375,15</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>				
Edifícios e outras construções	416.113,89	368,70	0,00	416.482,59
Equipamento básico	95.155,71	806,60	0,00	95.962,31
Equipamento de transporte	163.291,46	6.150,00	0,00	169.441,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	<b>753.761,46</b>	<b>7.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>761.086,76</b>
				<b>2.288,39</b>

#### Nota 7 - Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica inventários apresentava a seguinte composição:

	31-12-2022	31-12-2021
Matérias primas (géneros alimentares)	785,32	1.082,23
	<b>785,32</b>	<b>1.082,23</b>

#### Nota 8 - Clientes/Utentes

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica "Clientes/Utentes" tinha a seguinte composição:

	31-12-2022		31-12-2021	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
<b>Clientes/Utentes</b>				
Utentes c/c.	6.531,52	0,00	6.190,71	0,00
Utentes c/c. (Credoras)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utentes Cob.Duvid.	4.654,89	0,00	4.510,30	0,00
Saldo Devedor	11.186,41	0,00	10.701,01	0,00
Adiantam.utentes	-766,71	0,00	-1.509,44	0,00
Perdas imparidade	-3.988,75	0,00	-3.434,68	0,00
Saldo Credor	-4.755,46	0,00	-4.944,12	0,00
<b>Saldo Líquido</b>	<b>6.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,89</b>	<b>0,00</b>

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica "Perdas por imparidade acumuladas de utentes" apresentava os seguintes saldos:

	01-01-2022	Aumentos	Reversões	31-12-2022
CRECHE	818,28	187,07	19,88	985,47
JARDIM	1.497,25	260,31	0	1.757,56
ATL	1119,15	126,57	0	1.245,72
Diversos	0,00	0,00	0	0,00
	<b>3.434,68</b>	<b>573,95</b>	<b>19,88</b>	<b>3.988,75</b>
<b>Total perdas p/imparidade</b>	<b>3.434,68</b>	<b>573,95</b>	<b>19,88</b>	<b>3.988,75</b>

**Nota 9 - Estado e outros entes públicos**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica "Estado e outros entes públicos" apresentava no ativo e passivo os seguintes saldos:

**Ativo e Passivo**

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Iva a recuperar	480,72	0,00	364,91	0,00
Imposto s/irs dependente	0,00	9.580,00	0,00	8.848,00
Imposto s/irs sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/irs independente	0,00	120,00	0,00	83,75
Segurança social pessoal	0,00	26.710,41	0,00	24.323,71
Fundo Compensação Trabalho	0,00	65,80	0,00	78,18
	<b>480,72</b>	<b>36.476,21</b>	<b>364,91</b>	<b>33.333,64</b>

**Nota 10 -Outras contas a receber**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica "Outras contas a receber" tinha a seguinte composição:

	31-12-2022		31-12-2021	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
Repsol	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Camara M.Gaia(Gai@prend+)	6.006,44	0,00	6.156,85	0,00
Junta Freguesia de Sandim	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso Consig. IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
Acréscimo de receitas	41.557,32	0,00	41.557,32	0,00
	<b>47.563,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>47.714,17</b>	<b>1.500,00</b>

**Nota 11 -Gastos a reconhecer**

**Gastos a reconhecer**

	31-12-2022	31-12-2021
Seguros pagos antecipados	7.191,80	7.605,87
Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00
	<b>7.191,80</b>	<b>7.605,87</b>

**Nota 12 -Fundos Patrimoniais**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos dos Fundos Patrimoniais eram assim constituídos:

	31-12-2022	31-12-2021
Result.Transit.(Prejuízos)	-173.392,84	-171.583,22
Transf.result.exerc.anterior	28.966,29	-1.809,62
	<b>-144.426,55</b>	<b>-173.392,84</b>
Subsídio F.S.Social	0,00	0,00
Outras Variações no exercício	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-144.426,55</b>	<b>-173.392,84</b>

### Nota 13 - Resultados do Exercício

Por decisão da Assembleia geral realizada em 22 de Março 2022, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, cujo resultado líquido foi positivo de 28.96,29 euros, foi transferido para "Resultados Transitados".



### Nota 14 - Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos da rubrica "Fornecedores", apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Fornecedores conta corrente	9.079,86	7.573,97
	<u>9.079,86</u>	<u>7.573,97</u>

### Nota 15 - Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos da rubrica "Diferimentos" do passivo, apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Diferimentos passivo		0,00
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Nota 16 - Outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos da rubrica "Outras contas a pagar" apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
<b>Outros Credores</b>				
Manuel Conceição Couto	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Remunerações a liquidar	86.490,49	0,00	93.981,56	0,00
CRSS - Independentes	0,00	0,00	770,39	0,00
Electricidade a pagar	383,08	0,00	137,35	0,00
Água a liquidar	54,75	0,00	33,78	0,00
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>86.928,32</u>	<u>0,00</u>	<u>94.923,08</u>	<u>110.000,00</u>



**Nota 17 -Vendas e prestação de serviços**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos da rubrica "Vendas e prestação de serviços" tinha a seguinte composição:

Valências	Creche	31-12-2022	31-12-2021
Comparticipações utentes		43.879,30	47.980,66
Quotizações (Sócios)		312,00	273,60
		<b>44.191,30</b>	<b>48.254,26</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>			
Comparticipações utentes		110.382,98	78.365,12
Quotizações (Sócios)		351,00	307,80
		<b>110.733,98</b>	<b>78.672,92</b>
<b>ATL-com extensão horário s/almoço</b>			
Comparticipações utentes		102.631,94	68.762,35
Quotizações (Sócios)		117,00	102,60
		<b>102.748,94</b>	<b>68.864,95</b>
		<b>257.674,22</b>	<b>195.792,13</b>
<b>TOTAIS</b>			

**Nota 18 -Subsídios, doações e legados à exploração**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os saldos da rubrica "Subsídios, doações e legad. à exploração" tinha a seguinte composição:

Valências	Creche	31-12-2022	31-12-2021
Comparticip. IPSS-acordos de corporação		290.277,77	239.708,04
Autarquias		53.043,55	3.446,75
Outros (Seg.Social Apoio Lay-Off)		2.506,50	6.003,31
Outros (Seg.Social Apoio Familiar Covid 19)		0,00	1.457,10
Subsídios Outras Entidades		2.958,84	33.510,14
Donativos em remuneração		5.138,20	530,86
donativos en géneros		6.078,91	5.740,46
		<b>360.003,77</b>	<b>290.396,66</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>			
Comparticip. IPSS-acordos de corporação		252.868,53	225.356,16
Autarquias		59.673,99	3.877,60
Outros (Seg.Social Apoio Lay-Off)		3.580,71	8.576,15
Outros (Seg.Social Apoio Familiar Covid 19)		0,00	2.081,58
Subsídios Outras Entidades		672,00	63,38
Subsídio Gaiaprende+		0,00	0,00
Donativos em remuneração		6.667,48	597,21
donativos en géneros		9.663,92	9.840,78
		<b>333.126,63</b>	<b>250.392,86</b>
<b>ATL-com extensão horário s/almoço</b>			
Comparticip. IPSS-acordos de corporação		38.965,39	32.719,07
Autarquias		19.891,33	1.292,53
Outros (Seg.Social Apoio Lay-Off)		1.074,21	2.572,84
Outros (Seg.Social Apoio Familiar Covid 19)		0,00	624,47
Subsídio SIIFSE		0,00	19.921,84
Subsídios Outras Entidades		134,40	12,67
Gai@prende+		77.823,05	63.345,37
Donativos em remuneração		1.926,82	199,09
donativos en géneros		1.166,66	820,06
		<b>140.981,86</b>	<b>121.507,94</b>
		<b>834.112,26</b>	<b>662.297,46</b>
<b>TOTAIS</b>			

**Nota 19 -Custo das mercadorias vendidas e consumidas**

As matérias primas consumidas (gêneros alimentícios) no exercício foram como se segue:

**Valências**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Creche</b>		
Existências iniciais	378,78	255,74
Compras	20.089,55	16.216,45
Existências finais	-274,86	-378,78
<b>Custo dos géneros alimentares consumidos</b>	<b>20.193,47</b>	<b>16.093,41</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>		
Existências iniciais	649,34	438,43
Compras	34.439,22	27.799,63
Existências finais	-471,19	-649,34
<b>Custo dos géneros alimentares consumidos</b>	<b>34.617,37</b>	<b>27.588,72</b>
<b>ATL</b>		
Existências iniciais	54,11	36,54
Compras	2.869,95	2.316,64
Existências finais	-39,27	-54,11
<b>Custo dos géneros alimentares consumidos</b>	<b>2.884,79</b>	<b>2.299,06</b>
<b>TOTAIS</b>		
Existências iniciais	1.082,23	730,71
Compras	43.701,03	29.931,41
Mercadorias em espécie	13.697,69	16.401,30
Existências finais	-785,32	-1.082,23
<b>Custo dos géneros alimentares consumidos</b>	<b>57.695,63</b>	<b>45.981,19</b>



**Nota 20 -Fornecimentos e serviços externos**

**Valências**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Creche</b>		
Trabalhos especializados	2.533,32	1.009,08
Publicidade e propaganda	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	649,44	108,24
Honorários independentes (recibos verdes)	1.117,60	576,00
Conservação e reparação	11.865,97	6.621,05
Serviços bancários	177,73	145,03
Materiais	7.551,68	3.410,53
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	123,62	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	1.583,05	229,23
Vestuário e calçado utentes	672,41	411,20
Encargos de saúde utentes	18,55	51,01
Materiais diversos	3.300,76	1.044,08
Materiais didático	1.853,29	1.675,01
Energia e fluidos	11.684,16	8.544,40
Electricidade	2.934,19	2.505,79
Combustíveis	5.036,77	3.236,61
Água	547,85	156,89
Gás	1.457,69	1.349,09
Lenha	1.634,50	1.141,75
Outros	73,16	154,27
Deslocações e estadas	234,00	90,00
Rendas e Alugueres	610,00	633,61
Comunicação	1.415,87	1.220,82
Seguros	782,39	1.153,53
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpesa higiene e conforto	2.779,56	2.168,26
Outros fornec. E serviços	3.152,87	714,52
	<u>44.554,59</u>	<u>26.395,07</u>





Jardim-pré-escolar

	31-12-2022	31-12-2021
Trabalhos especializados	2.849,99	1.135,23
Publicidade e propaganda	0,00	0,00
Honorários independentes (recibos verdes)	1.257,30	1.324,50
Vigilância e Segurança	730,68	121,78
Conservação e reparação	13.349,42	7.448,76
Serviços bancários	199,98	163,20
Materiais	8.495,74	3.771,14
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	139,07	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	1.780,93	257,89
Vestuário e calçado utentes	756,47	396,86
Encargos de saúde utentes	20,87	57,39
Materiais diversos	3.713,30	1.174,58
Materiais didático	2.085,10	1.884,42
Energia e fluidos	12.515,19	9.128,03
Electricidade	3.300,98	2.819,03
Combustíveis	5.036,77	3.236,61
Água	616,38	176,54
Gás	1.639,90	1.437,83
Lenha	1.838,85	1.284,47
Outros	82,31	173,55
Deslocações e estadas	245,63	101,25
Rendas e Alugueres	686,24	712,79
Comunicação	1.592,88	1.373,44
Seguros	880,21	1.297,73
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpesa higiene e conforto	3.127,07	2.414,59
Outros fornec. E serviços	6.155,53	1.733,91
	<u>52.085,86</u>	<u>30.726,35</u>



ATL-com extensão horário s/almoço

	31-12-2022	31-12-2021
Trabalhos especializados	3.163,99	2.592,39
Publicidade e propaganda	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	243,48	40,58
Honorários independentes (recibos verdes)	17.445,03	7.244,33
Conservação e reparação	4.449,53	2.482,73
Serviços bancários	66,58	54,31
Materiais	8.577,76	2.140,87
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	46,34	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	593,61	85,93
Vestuário e calçado utentes	252,16	132,29
Encargos de saúde utentes	6,96	19,13
Materiais diversos	5.392,16	691,94
Materiais didático	2.286,53	1.211,58
Energia e fluidos	9.208,34	6.569,74
Electricidade	1.100,29	939,65
Combustíveis	6.715,70	4.271,18
Água	205,38	58,80
Gás	546,63	814,12
Lenha	612,91	428,15
Outros	27,43	57,84
Deslocações e estadas	8.977,37	33,75
Rendas e Alugueres	228,76	237,61
Comunicação	530,92	457,77
Seguros	293,38	432,55
Limpeza higiene e conforto	1.553,77	1.630,16
Outros fornec. E serviços	8.155,46	6.479,59
	<u>62.894,37</u>	<u>30.396,38</u>
<b>TOTAIS</b>	<u><u>159.534,82</u></u>	<u><u>87.517,80</u></u>

Nota 21 -Gastos com o pessoal

Valências	31-12-2022	31-12-2021
<b>Creche</b>		
Remuneração do pessoal	224.895,97	216.106,85
Encargos sobre remunerações	48.642,15	46.110,18
Outras remunerações	1.580,36	1.588,96
Seguros	3.117,14	2.632,39
Outros gastos com pessoal	864,00	584,00
	<b>279.099,62</b>	<b>267.022,38</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>		
Remuneração do pessoal	201.611,44	196.443,83
Encargos sobre remunerações	44.503,18	41.760,46
Outras remunerações	571,49	558,08
Seguros	3.375,10	2.961,48
Outros gastos com pessoal	972,00	657,00
	<b>251.033,21</b>	<b>242.380,85</b>
<b>ATL-com extensão horário s/almoço</b>		
Remuneração do pessoal	136.096,66	120.433,35
Encargos sobre remunerações	30.006,71	24.626,71
Fundo Garantia Comp.Trabalho	56,35	70,96
Outras remunerações	887,98	744,15
Seguros	1.125,04	987,14
Outros gastos com pessoal	324,00	219,00
	<b>168.496,74</b>	<b>147.081,31</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>698.629,57</b>	<b>656.484,54</b>



**Nota 22 -Outros rendimentos e ganhos**

Valências	31-12-2022	31-12-2021
<b>Creche</b>		
Desconto pronto pagamento obtidos	18,01	6,00
Recuperação Dívidas a Receber	25,00	60,00
Ganhos em Sinistros	368,98	0,00
Correções relativas períodos anteriores	75,98	373,06
Imputação Subsídios para investimentos	0,00	0,00
Restituição impostos	330,14	154,28
Reembolso consignação IRS e IVA .0,05%	1.306,65	925,65
Outros não especificados	0,08	50,16
	<b>2.124,84</b>	<b>1.569,15</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>		
Desconto pronto pagamento obtidos	20,34	6,75
Ganhos Em Sinistros	415,10	0,00
Correções relativas períodos anteriores	85,47	340,96
Imputação Subsídios para investimentos	0,00	0,00
Restituição impostos	371,42	173,58
Reembolso consignação IRS e IVA.0,05%	1.469,98	1.041,37
Outros não especificados	0,09	56,44
	<b>2.362,40</b>	<b>1.619,10</b>
<b>ATL-com extensão horário s/almoço</b>		
Desconto pronto pagamento obtidos	6,72	2,25
Ganhos Em Sinistros	138,36	0,00
Correções relativas períodos anteriores	68,49	113,63
Imputação Subsídios para investimentos	0,00	0,00
Restituição impostos	123,80	57,85
Reembolso consignação IRS e IVA.0,05%	489,99	347,12
Comparticipação da Caf	0,00	0,00
Outros não especificados	7.108,71	6.272,98
	<b>7.936,07</b>	<b>6.793,83</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>12.423,31</b>	<b>9.982,08</b>

**Nota 23 -Outros gastos e perdas**

**Valências**

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Creche</b>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	0,00	0,00
Descontos pronto pagamento concedidos	0,16	0,01
Correções exercícios anteriores	69,02	41,89
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	328,80	0,00
Outros n/especificados	0,00	2,14
	<b>397,98</b>	<b>44,04</b>
<b>Jardim-pré-escolar</b>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	0,00	0,00
Descontos pronto pagamento concedidos	0,18	0,01
Correções exercícios anteriores	77,65	40.941,37
Donativos	887,00	0,00
Quotizações	369,90	0,00
Outros n/especificados	0,02	0,06
	<b>1.334,75</b>	<b>40.941,44</b>
<b>ATL-com extensão horário s/almoço</b>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	0,00	369,07
Descontos pronto pagamento concedidos	0,06	0,01
Correções exercícios anteriores	25,87	1,57
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	123,30	0,00
Outros n/especificados	0,00	0,00
	<b>149,23</b>	<b>370,65</b>
	<b>1.881,96</b>	<b>41.356,13</b>
<b>TOTAIS</b>		

Nota 24 -Gastos/reversões de depreciações/amortizações

Activos fixos tangíveis

Valências

Creche

Depreciação edifícios outras construções
Depreciação equipamento básico
Depreciação equipamento de transporte
Depreciação equip.administivo diverso
Depreciação outros ativos fixos tangíveis

31-12-2022

110,61


241,98

1.845,00

0,00

0,00

2.197,59

  
31-12-2021

110,61

116,16

1.845,00

0,00

0,00

2.071,77

Jardim-pré-escolar

Depreciação edifícios outras construções
Depreciação equipamento básico
Depreciação equipamento de transporte
Depreciação equip.administivo diverso
Depreciação outros ativos fixos tangíveis

147,48

322,64

2.460,00

0

0,00

2.930,12

147,48

154,89

2.460,00

0

0,00

2.762,37

ATL-com extensão horário s/almoço

Depreciação edifícios outras construções
Depreciação equipamento básico
Depreciação equipamento de transporte
Depreciação equip.administivo diverso
Depreciação outros ativos fixos tangíveis

110,61

241,98

1.845,00

0,00

0,00

2.197,59

7.325,30

110,61

116,16

1.845,00

0,00

0,00

2.071,77

6.905,91

TOTAIS

Nota 25 -Resultados financeiros

Juros e rendimentos similares obtidos

Valências

Creche

Juros obtidos de depósitos
----------------------------

31-12-2022

1,54

1,54

31-12-2021

0,72

0,72

Jardim-pré-escolar

Juros obtidos de depósitos
----------------------------

1,72

1,72

0,78

0,78

ATL-com extensão horário s/almoço

Juros obtidos de depósitos
----------------------------

0,56

0,56

3,82

0,25

0,25

1,75

TOTAIS

Juros e gastos similares suportados

Juros suportados

Creche

Jardim

ATL

TOTAIS

31-12-2022

0,00

0,00

0,00

0,00

31-12-2021

0,00

0,00

0,00

0,00



## Nota 26 -Informações Finais

Neste exercício o número médio de pessoal ao serviço foi de 43 funcionários

Os titulares dos Órgãos Directivos não auferem qualquer remuneração. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

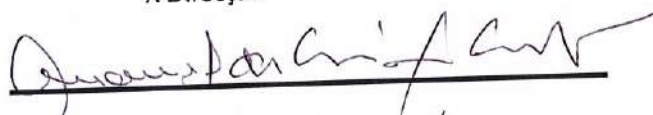
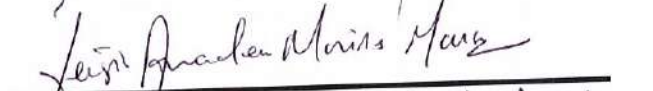
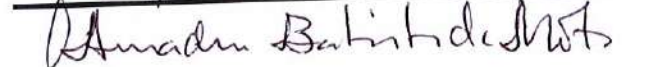
No exercício de 2022 houve lugar a provisões/imparidades utentes. (ver nota 8)

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2022

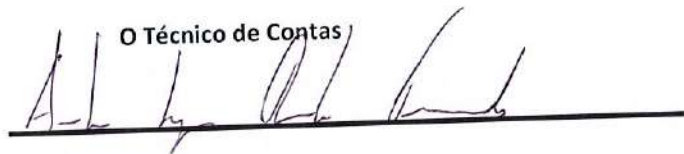
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

SANDIM-VILA NOVA DE GAIA, 2 de Março de 2023

A Direcção

O Técnico de Contas



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	269,282.00	268,253.20	1,028.80	0.00
111	Caixa - 1	16,381.49	15,377.17	1,004.32	0.00
113	Caixa - 3	37,942.94	37,918.46	24.48	0.00
118	Caixa - 2	214,957.57	214,957.57	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
123	Montepio Geral	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
13	Outros depósitos bancários	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
133	Montepio Geral	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	276,886.08	269,881.18	11,186.41	4,181.51
211	Clientes e utentes c/c	266,803.83	260,272.31	6,531.52	0.00
2111	Clientes gerais	141.75	141.75	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	141.75	141.75	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	266,662.08	260,130.56	6,531.52	0.00
211701	Utentes/Creche	46,592.00	46,153.72	438.28	0.00
211702	Utentes/Jardim	113,729.25	111,345.05	2,384.20	0.00
211703	Utentes/ATL	68,639.86	64,930.82	3,709.04	0.00
211705	Gai@prende+	37,700.97	37,700.97	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	4,694.64	39.75	4,654.89	0.00
217201	CRECHE	1,212.31	39.75	1,172.56	0.00
217202	JARDIM	2,110.03	0.00	2,110.03	0.00
217203	ATL	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5,367.73	6,134.44	0.00	766.71
219	Perdas por imparidade acumuladas	19.88	3,434.68	0.00	3,414.80
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	19.88	3,434.68	0.00	3,414.80
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	19.88	818.28	0.00	798.40
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	1,497.25	0.00	1,497.25
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	1,119.15	0.00	1,119.15
22	Fornecedores	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
221	Fornecedores c/c	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211	Fornecedores gerais	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	351.50	351.50	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	883.40	1,074.05	0.00	190.65
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	10,119.56	10,666.60	0.00	547.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	7,854.93	8,138.92	0.00	283.99
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	2,321.96	2,321.96	0.00	0.00
2211030	José Batista Batista, Lda	838.60	838.60	0.00	0.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	390.53	390.53	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	2,319.12	2,551.93	0.00	232.81
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	2,097.39	2,097.39	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	113.05	388.05	0.00	275.00
2211048	Be Smart - Olga Maria Barreira Gomes	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	2,581.99	2,581.99	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	546.21	546.21	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,338.85	1,486.88	0.00	148.03
2211055	Repsol Direto,Lda.	15,174.76	15,174.76	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	16.50	16.50	0.00	0.00
2211059	Altice Empresas-Meo Comunicações S.A.	2,888.38	2,888.38	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	4,605.72	4,605.72	0.00	0.00
2211062	Rodaflex	309.02	309.02	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	95.14	115.99	0.00	20.85
2211066	Zecafil	274.38	274.38	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	160.94	160.94	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	1,638.46	1,638.46	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1,447.51	1,544.20	0.00	96.69



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211073	AGEAS Portugal, S.A.	11,532.11	13,663.38	0.00	2,131.27
2211074	F3M Software	2,102.46	2,102.46	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,232.33	1,535.24	0.00	302.91
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	3,686.70	3,963.50	0.00	276.80
2211084	Sandão Vip, Lda.	508.21	508.21	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1,144.16	1,144.16	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	482.66	482.66	0.00	0.00
2211091	Nestlé Portugal, S.A.	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	639.70	639.70	0.00	0.00
2211095	WORTEN Equipamentos para o Lar, S.A.	95.84	95.84	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	168.26	168.26	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	109.84	109.84	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	748.00	748.00	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Conércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,684.68	1,881.37	0.00	196.69
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,246.37	4,246.37	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	2,566.25	2,566.25	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	1,821.08	3,654.92	0.00	1,833.84
2211114	Super Mart	90.15	90.15	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	2,553.90	2,553.90	0.00	0.00
2211118	Claudio Moisés Pinto Rodrigues	216.48	216.48	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	157.05	157.05	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,157.37	1,211.69	0.00	54.32
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,334.74	1,334.74	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	852.95	852.95	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	110.64	110.64	0.00	0.00
2211136	Silvino Fernando Sousa Cruz Oliveira	178.35	178.35	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	27.63	27.63	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	393.60	393.60	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2211144	Santos & Marques de Oliveira, Lda.	419.86	419.86	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	123.00	123.00	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,623.60	1,758.90	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	7,158.81	7,241.44	0.00	82.63
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	6,994.50	6,994.50	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2211155	Intermarchê	4.95	4.95	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,398.50	0.00	184.50
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	99.64	99.64	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	490.00	490.00	0.00	0.00
2211173	SIS 3 F S-Sonia Patricia Pim Santos-nif.199926689	4,788.39	4,788.39	0.00	0.00
2211174	Frutas Sieta-Horizonte Apelativo-Unip.Lda.	10,907.52	11,948.49	0.00	1,040.97
2211175	Natureza Mágica, Lda.	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00
2211182	F. Lino Gomes, Ldª	220.83	220.83	0.00	0.00
2211187	GURETRUCK	203.28	203.28	0.00	0.00
2211188	FERRAI-Ferramentas Industriais SA	716.68	716.68	0.00	0.00
2211192	EDP Comercial	7,051.15	7,785.24	0.00	734.09
2211193	Estilo Intemporal - Representações, Lda.	193.73	193.73	0.00	0.00
2211194	Consultório terapêutico - Telma Baptista, uni Lda	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
2211195	Maria Pereira Carvalho Unip., Lda	786.78	786.78	0.00	0.00
2211196	AG-Eletro Anderson Baptista unipessoal, lda	168.51	168.51	0.00	0.00
2211197	Games and Fun Lda.	190.20	190.20	0.00	0.00
2211198	IRG-Inspeções Técnicas,S.A.	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
2211199	TO AVENTURA, LDA	748.00	748.00	0.00	0.00
2211200	CAMPILEX, Lda	239.90	239.90	0.00	0.00
2211201	Diogo Manuel Almeida, Unipessoal,Lda	14,094.64	14,094.64	0.00	0.00
2211202	Valente Correias Terraplanagens, Lda	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211203	ADENE-Agência Para a Energia	922.50	922.50	0.00	0.00
2211204	Charterbus-Transportes Rodoviários Passageiros,Lda	470.00	470.00	0.00	0.00
2211205	Ruben E. S. Pereira (Praia Francemar)	450.00	450.00	0.00	0.00
2211206	Mercado da Igreja	61.70	61.70	0.00	0.00
2211207	Sigmastavel Lda	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00
2211208	Stocknet Lda	298.59	298.59	0.00	0.00
2211209	Talho do Bolhão de Moura & Costa, Lda	73.29	384.77	0.00	311.48
2211210	Publimagem-M.C.Ribeiro	390.82	390.82	0.00	0.00
2211211	JHP INFORMÁTICA	172.20	172.20	0.00	0.00
2211214	Dstore Retail, SA	3,211.80	3,211.80	0.00	0.00
23	Pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
231	Remunerações a pagar	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
2312	Ao pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
24	Estado e outros entes públicos	254,942.23	290,937.72	480.72	36,476.21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	67,239.50	76,939.50	0.00	9,700.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	66,327.00	75,907.00	0.00	9,580.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	912.50	1,032.50	0.00	120.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
2437	Iva a recuperar	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,283.45	988.89	294.56	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	44.48	38.06	6.42	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	865.34	685.60	179.74	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
2452	Seg. Social - Pessoal	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
248	Outras tributações	812.90	878.70	0.00	65.80
24801	Fundo Compensação Trabalho	812.90	878.70	0.00	65.80
27	Outras contas a receber e a pagar	268,510.49	344,656.37	19,793.41	95,939.29
271	Fornecedores de investimentos	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711005	Salvador Caetano-Ind.Metl.Veic.Transp.S.A.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2711023	Bricantel	11,286.97	0.00	11,286.97	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	41,728.45	136,174.36	0.00	94,445.91
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	41,557.32	41,583.84	0.00	26.52
27215	Diferencial Remuneratório	41,557.32	41,583.84	0.00	26.52
2722	Credores por acréscimos de gastos	171.13	94,590.52	0.00	94,419.39
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	93,981.56	0.00	93,981.56
27224	Electricidade a Liquidar	137.35	520.43	0.00	383.08
27225	Água a Liquidar	33.78	88.53	0.00	54.75
278	Outros devedores e credores	214,495.07	208,482.01	7,506.44	1,493.38
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	477.00	954.00	0.00	477.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	1,080.00	1,170.00	0.00	90.00
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	2,789.16	2,789.16	0.00	0.00
278251	Bruno José Barbosa Guedes -nif.220257817	2,688.04	2,859.42	0.00	171.38
278253	Anabela Moreira Pinho Nif. 252060210	904.09	904.09	0.00	0.00
278255	João Pedro Ferreira Santos Nif-242750583	4,215.55	4,215.55	0.00	0.00
278256	Ana Rita de Castro Sousa Nif-242717730	1,657.50	1,927.50	0.00	270.00
278257	Maria Margarida Ribeiro Gomes - Nif.142585602	996.93	996.93	0.00	0.00
278258	Nuno Filipe Mota Costa - Nif.272109258	950.38	950.38	0.00	0.00
278259	Xavier Augusto Silva Sacramento Nif.230386890	870.00	870.00	0.00	0.00
278260	Ana Catarina S,G,S.Sacramento Nif.218102151	0.00	485.00	0.00	485.00
2789	Outras Entidades	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
28	Diferimentos	11,363.17	7,856.47	3,506.70	0.00
281	Gastos a reconhecer	11,363.17	7,856.47	3,506.70	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	11,363.17	7,856.47	3,506.70	0.00
31	Compras	43,701.03	0.00	43,701.03	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43,701.03	0.00	43,701.03	0.00
3121	Materias Primas	43,701.03	0.00	43,701.03	0.00
31211	Generos Alimentares	43,701.03	0.00	43,701.03	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	35,861.47	0.00	35,861.47	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	646.98	0.00	646.98	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	7,192.58	0.00	7,192.58	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1,082.23	0.00	1,082.23	0.00
331	Matérias-primas	1,082.23	0.00	1,082.23	0.00
3311	Generos Alimentares	1,082.23	0.00	1,082.23	0.00
41	Investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415	Outros investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
4154	Fundos	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415401	Fundo de Compen.do Trabalho	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
43	Activos fixos tangíveis	763,375.15	753,761.46	763,375.15	753,761.46
433	Activos fixos tangíveis	763,375.15	753,761.46	763,375.15	753,761.46
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	97,881.11	0.00	97,881.11	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	11,390.07	0.00	11,390.07	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensilios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	753,761.46	0.00	753,761.46
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	416,113.89	0.00	416,113.89
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	416,113.89	0.00	416,113.89
43383	Equipamento Basico	0.00	95,155.71	0.00	95,155.71
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,831.67	0.00	8,831.67
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	8,459.62	0.00	8,459.62
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	69,113.50	0.00	69,113.50
43384	Equipamento de Transporte	0.00	163,291.46	0.00	163,291.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	47,291.46	0.00	47,291.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	45,696.21	0.00	45,696.21
433871	Ferramentas e Utensílios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,284.77	0.00	39,284.77
56	Resultados transitados	173,392.84	28,966.29	144,426.55	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	206,815.88	43,595.96	163,219.92	0.00
622	Serviços especializados	79,339.97	19,239.93	60,100.04	0.00
6221	Trabalhos especializados	10,761.30	2,214.00	8,547.30	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
62235	Vigilância e Segurança	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
6224	Honorários	36,845.86	17,025.93	19,819.93	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	30,695.86	14,670.93	16,024.93	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	6,150.00	2,355.00	3,795.00	0.00
6226	Conservação e reparação	29,664.92	0.00	29,664.92	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	20,818.10	0.00	20,818.10	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	996.95	0.00	996.95	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	4,329.12	0.00	4,329.12	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	1,235.74	0.00	1,235.74	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	842.57	0.00	842.57	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	1,442.44	0.00	1,442.44	0.00
62271	Serviços Bancários	444.29	0.00	444.29	0.00
623	Materiais	30,783.89	5,880.71	24,903.18	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	309.03	0.00	309.03	0.00
6233	Material de escritório	3,957.59	0.00	3,957.59	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	1,681.04	0.00	1,681.04	0.00
6236	Encargos de Saúde com Utentes	46.38	0.00	46.38	0.00
6237	Materiais Diversos	16,820.88	4,136.66	12,684.22	0.00
6238	Material Didático	7,968.97	1,744.05	6,224.92	0.00
624	Energia e fluidos	38,568.82	2,198.93	36,369.89	0.00
6241	Electricidade	7,407.26	71.80	7,335.46	0.00
6242	Combustíveis	17,481.89	0.00	17,481.89	0.00
6243	Água	3,496.74	2,127.13	1,369.61	0.00
6244	Gás	5,913.77	0.00	5,913.77	0.00
6245	Lenha	4,086.26	0.00	4,086.26	0.00
6248	Outros	182.90	0.00	182.90	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	17,371.50	7,914.50	9,457.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	17,371.50	7,914.50	9,457.00	0.00
62511	Pessoal	232.50	0.00	232.50	0.00
62512	Utentes	17,139.00	7,914.50	9,224.50	0.00
626	Serviços diversos	40,751.70	8,361.89	32,389.81	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
6262	Comunicação	3,539.67	0.00	3,539.67	0.00
6263	Seguros	2,711.87	755.89	1,955.98	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,119.84	334.52	1,785.32	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	570.68	421.37	149.31	0.00
62634	Seguro Escolar	21.35	0.00	21.35	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,504.89	599.59	7,905.30	0.00
6268	Outros serviços	24,470.27	7,006.41	17,463.86	0.00
62681	Piscinas	2,566.25	0.00	2,566.25	0.00
62685	Portagens	111.40	0.00	111.40	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,486.88	33.21	1,453.67	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	13,946.40	6,973.20	6,973.20	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	6,359.34	0.00	6,359.34	0.00
63	Gastos com o Pessoal	779,265.09	73,144.45	706,120.64	0.00
632	Remunerações do pessoal	626,326.96	58,810.89	567,516.07	0.00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Ordenados Pessoal	478,281.88	20,423.21	457,858.67	0.00
6325	Subsidio Férias Pessoal	43,390.61	3,618.95	39,771.66	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	41,986.77	3,434.88	38,551.89	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	62,667.70	31,333.85	31,333.85	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	4,270.01	1,230.18	3,039.83	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,213.16	0.00	1,213.16	0.00
635	Encargos sobre remunerações	137,592.79	13,018.49	124,574.30	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	137,536.44	13,018.49	124,517.95	0.00
6354	Fundo Garantia de Comp.Trabalho	56.35	0.00	56.35	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	7,702.17	84.89	7,617.28	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	7,585.09	84.89	7,500.20	0.00
6363	Formação Profissional	117.08	0.00	117.08	0.00
63631	Estagiario	117.08	0.00	117.08	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	840.00	0.00	840.00	0.00
68	Outros gastos	1,881.96	0.00	1,881.96	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.40	0.00	0.40	0.00
688	Outros	1,881.56	0.00	1,881.56	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	172.54	0.00	172.54	0.00
6882	Donativos	887.00	0.00	887.00	0.00
6883	Quotizações	822.00	0.00	822.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.02	0.00	0.02	0.00
72	Prestações de serviços	36,796.37	294,470.59	0.00	257,674.22
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	36,796.37	293,690.59	0.00	256,894.22
7215	Comparticipação Utentes	36,796.37	293,690.59	0.00	256,894.22
721501	Inscrições	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
721502	Mensalidade	840.76	155,573.63	0.00	154,732.87
721503	Matrícula	665.00	6,603.00	0.00	5,938.00
721504	Mensalidade/Adicionais	70.00	12,943.25	0.00	12,873.25
721505	Material de Apoio	21.00	2,700.25	0.00	2,679.25
721506	Transportes	193.64	28,150.67	0.00	27,957.03
721507	Música	0.00	970.00	0.00	970.00
721508	Piscina	25.00	4,583.75	0.00	4,558.75
721509	Dança	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
721510	Estimulação linguagem	15.00	4,302.35	0.00	4,287.35
721513	Mensalidades/Gai@prende	18,946.97	37,881.94	0.00	18,934.97
721514	Férias/Gai@prende	15,604.00	31,048.00	0.00	15,444.00
721515	Inglês	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
721516	Seguro Escolar Anual	415.00	1,663.75	0.00	1,248.75
722	Quotizações e jóias	0.00	780.00	0.00	780.00
7221	Quotizacoes	0.00	780.00	0.00	780.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9,519.39	788,350.12	0.00	778,830.73
751	Subsídios das Entidades Públicas	8,652.41	688,950.55	0.00	680,298.14
7511	ISS, IP - Centro Distrital	8,652.41	556,341.68	0.00	547,689.27
75111	Infancia e Juventude	0.00	540,527.85	0.00	540,527.85
751111	Creche	0.00	290,277.77	0.00	290,277.77
751112	Jardim de Infancia	0.00	211,284.69	0.00	211,284.69
751113	A.T.L.	0.00	38,965.39	0.00	38,965.39
75112	Outros Subs. Seg.Social	8,652.41	15,813.83	0.00	7,161.42
751121	Outros Subs. Seg. Social -Lay-Off	8,652.41	15,813.83	0.00	7,161.42
7515	Autarquias	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87
75152	Empresas Municipais	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87

## Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	2,421.24	0.00	2,421.24
75242	Instituto Apoio PME Inovação	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
753	Doações e heranças	866.98	95,634.33	0.00	94,767.35
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	866.98	78,690.03	0.00	77,823.05
7534	Donativos	0.00	13,732.50	0.00	13,732.50
7536	Donativos Materiais Diversos	0.00	3,211.80	0.00	3,211.80
76	Reversões	0.00	19.88	0.00	19.88
762	De perdas por imparidade	0.00	19.88	0.00	19.88
7621	Em dívidas a receber	0.00	19.88	0.00	19.88
76211	Clientes	0.00	19.88	0.00	19.88
78	Outros rendimentos	0.00	12,423.31	0.00	12,423.31
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	45.07	0.00	45.07
783	Recuperação de dívidas a receber	0.00	25.00	0.00	25.00
784	Ganhos em inventários	0.00	922.44	0.00	922.44
7841	Simistros	0.00	922.44	0.00	922.44
788	Outros	0.00	11,430.80	0.00	11,430.80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	229.94	0.00	229.94
7885	Restituição de impostos	0.00	825.36	0.00	825.36
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	3,019.05	0.00	3,019.05
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	247.57	0.00	247.57
7888	Outros não especificados	0.00	7,108.88	0.00	7,108.88
78889	Outros N/Especificados	0.00	7,108.88	0.00	7,108.88
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	3.82	0.00	3.82
791	Juros Obtidos	0.00	3.82	0.00	3.82
7911	Depositos Bancarios	0.00	3.82	0.00	3.82
81	Resultado líquido do período	28,966.29	28,966.29	0.00	0.00
818	Resultado líquido	28,966.29	28,966.29	0.00	0.00
	<b>Totais</b>	<b>5,052,172.23</b>	<b>5,052,172.23</b>	<b>1,948,405.89</b>	<b>1,948,405.89</b>
	<b>Saldo Geral</b>				





Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	269,282.00	268,253.20	1,028.80	0.00
111	Caixa - 1	16,381.49	15,377.17	1,004.32	0.00
113	Caixa - 3	37,942.94	37,918.46	24.48	0.00
118	Caixa - 2	214,957.57	214,957.57	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
123	Montepio Geral	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
13	Outros depósitos bancários	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
133	Montepio Geral	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	276,886.08	270,455.13	11,186.41	4,755.46
211	Clientes e utentes c/c	266,803.83	260,272.31	6,531.52	0.00
2111	Clientes gerais	141.75	141.75	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	141.75	141.75	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	266,662.08	260,130.56	6,531.52	0.00
211701	Utentes/Creche	46,592.00	46,153.72	438.28	0.00
211702	Utentes/Jardim	113,729.25	111,345.05	2,384.20	0.00
211703	Utentes/ATL	68,639.86	64,930.82	3,709.04	0.00
211705	Gai@prende+	37,700.97	37,700.97	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	4,694.64	39.75	4,654.89	0.00
217201	CRECHE	1,212.31	39.75	1,172.56	0.00
217202	JARDIM	2,110.03	0.00	2,110.03	0.00
217203	ATL	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5,367.73	6,134.44	0.00	766.71
219	Perdas por imparidade acumuladas	19.88	4,008.63	0.00	3,988.75
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	19.88	4,008.63	0.00	3,988.75
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	19.88	1,005.35	0.00	985.47
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	1,757.56	0.00	1,757.56
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	1,245.72	0.00	1,245.72
22	Fornecedores	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
221	Fornecedores c/c	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211	Fornecedores gerais	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	351.50	351.50	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	883.40	1,074.05	0.00	190.65
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	10,119.56	10,666.60	0.00	547.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	7,854.93	8,138.92	0.00	283.99
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	2,321.96	2,321.96	0.00	0.00
2211030	José Batista Batista, Lda	838.60	838.60	0.00	0.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	390.53	390.53	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	2,319.12	2,551.93	0.00	232.81
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	2,097.39	2,097.39	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	113.05	388.05	0.00	275.00
2211048	Be Smart - Olga Maria Barreira Gomes	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	2,581.99	2,581.99	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	546.21	546.21	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,338.85	1,486.88	0.00	148.03
2211055	Repsol Direto,Lda.	15,174.76	15,174.76	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	16.50	16.50	0.00	0.00
2211059	Altice Empresas-Meo Comunicações S.A.	2,888.38	2,888.38	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	4,605.72	4,605.72	0.00	0.00
2211062	Rodaflex	309.02	309.02	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	95.14	115.99	0.00	20.85
2211066	Zecafil	274.38	274.38	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	160.94	160.94	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	1,638.46	1,638.46	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1,447.51	1,544.20	0.00	96.69



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211073	AGEAS Portugal, S.A.	11,532.11	13,663.38	0.00	2,131.27
2211074	F3M Software	2,102.46	2,102.46	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,232.33	1,535.24	0.00	302.91
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	3,686.70	3,963.50	0.00	276.80
2211084	Sandão Vip, Lda.	508.21	508.21	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1,144.16	1,144.16	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	482.66	482.66	0.00	0.00
2211091	Nestlé Portugal, S.A.	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	639.70	639.70	0.00	0.00
2211095	WORTEN Equipamentos para o Lar, S.A.	95.84	95.84	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	168.26	168.26	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	109.84	109.84	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	748.00	748.00	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,684.68	1,881.37	0.00	196.69
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,246.37	4,246.37	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	2,566.25	2,566.25	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	1,821.08	3,654.92	0.00	1,833.84
2211114	Super Mart	90.15	90.15	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	2,553.90	2,553.90	0.00	0.00
2211118	Claudio Moisés Pinto Rodrigues	216.48	216.48	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	157.05	157.05	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,157.37	1,211.69	0.00	54.32
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,334.74	1,334.74	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	852.95	852.95	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	110.64	110.64	0.00	0.00
2211136	Silvino Fernando Sousa Cruz Oliveira	178.35	178.35	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	27.63	27.63	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	393.60	393.60	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2211144	Santos & Marques de Oliveira, Lda.	419.86	419.86	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	123.00	123.00	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,623.60	1,758.90	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	7,158.81	7,241.44	0.00	82.63
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	6,994.50	6,994.50	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2211155	Intermarchê	4.95	4.95	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,398.50	0.00	184.50
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	99.64	99.64	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	490.00	490.00	0.00	0.00
2211173	SIS 3 F S-Sonia Patricia Pim Santos-nif.199926689	4,788.39	4,788.39	0.00	0.00
2211174	Frutas Sieta-Horizonte Apelativo-Unip.Lda.	10,907.52	11,948.49	0.00	1,040.97
2211175	Natureza Mágica, Lda.	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00
2211182	F. Lino Gomes, Ldª	220.83	220.83	0.00	0.00
2211187	GURETRUCK	203.28	203.28	0.00	0.00
2211188	FERRAI-Ferramentas Industriais SA	716.68	716.68	0.00	0.00
2211192	EDP Comercial	7,051.15	7,785.24	0.00	734.09
2211193	Estilo Intemporal - Representações, Lda.	193.73	193.73	0.00	0.00
2211194	Consultório terapêutico - Telma Baptista, uni Lda	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
2211195	Maria Pereira Carvalho Unip., Lda	786.78	786.78	0.00	0.00
2211196	AG-Eleto Anderson Baptista unipessoal, lda	168.51	168.51	0.00	0.00
2211197	Games and Fun Lda.	190.20	190.20	0.00	0.00
2211198	IRG-Inspeções Técnicas,S.A.	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
2211199	TO AVENTURA, LDA	748.00	748.00	0.00	0.00
2211200	CAMPILEX, Lda	239.90	239.90	0.00	0.00
2211201	Diogo Manuel Almeida, Unipessoal,Lda	14,094.64	14,094.64	0.00	0.00
2211202	Valente Correias Terraplanagens, Lda	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211203	ADENE-Agência Para a Energia	922.50	922.50	0.00	0.00
2211204	Charterbus-Transportes Rodoviários Passageiros,Lda	470.00	470.00	0.00	0.00
2211205	Ruben E. S. Pereira (Praia Francemar)	450.00	450.00	0.00	0.00
2211206	Mercado da Igreja	61.70	61.70	0.00	0.00
2211207	Sigmastavel Lda	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00
2211208	Stocknet Lda	298.59	298.59	0.00	0.00
2211209	Talho do Bolhão de Moura & Costa, Lda	73.29	384.77	0.00	311.48
2211210	Publimagem-M.C.Ribeiro	390.82	390.82	0.00	0.00
2211211	JHP INFORMÁTICA	172.20	172.20	0.00	0.00
2211214	Dstore Retail, SA	3,211.80	3,211.80	0.00	0.00
23	Pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
231	Remunerações a pagar	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
2312	Ao pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
24	Estado e outros entes públicos	254,942.23	290,937.72	480.72	36,476.21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	67,239.50	76,939.50	0.00	9,700.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	66,327.00	75,907.00	0.00	9,580.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	912.50	1,032.50	0.00	120.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
2437	Iva a recuperar	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,283.45	988.89	294.56	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	44.48	38.06	6.42	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	865.34	685.60	179.74	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
2452	Seg. Social - Pessoal	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
248	Outras tributações	812.90	878.70	0.00	65.80
24801	Fundo Compensação Trabalho	812.90	878.70	0.00	65.80
27	Outras contas a receber e a pagar	317,585.40	344,656.37	61,350.73	88,421.70
271	Fornecedores de investimentos	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711005	Salvador Cactano-Ind.Metl.Veic.Transp.S.A.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2711023	Bricantel	11,286.97	0.00	11,286.97	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	90,803.36	136,174.36	41,557.32	86,928.32
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	83,141.16	41,583.84	41,557.32	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	83,141.16	41,583.84	41,557.32	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7,662.20	94,590.52	0.00	86,928.32
27222	Remunerações a Liquidar	7,491.07	93,981.56	0.00	86,490.49
27224	Electricidade a Liquidar	137.35	520.43	0.00	383.08
27225	Água a Liquidar	33.78	88.53	0.00	54.75
278	Outros devedores e credores	214,495.07	208,482.01	7,506.44	1,493.38
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	477.00	954.00	0.00	477.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	1,080.00	1,170.00	0.00	90.00
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	2,789.16	2,789.16	0.00	0.00
278251	Bruno José Barbosa Guedes -nif.220257817	2,688.04	2,859.42	0.00	171.38
278253	Anabela Moreira Pinho Nif. 252060210	904.09	904.09	0.00	0.00
278255	João Pedro Ferreira Santos Nif-242750583	4,215.55	4,215.55	0.00	0.00
278256	Ana Rita de Castro Sousa Nif-242717730	1,657.50	1,927.50	0.00	270.00
278257	Maria Margarida Ribeiro Gomes - Nif.142585602	996.93	996.93	0.00	0.00
278258	Nuno Filipe Mota Costa - Nif.272109258	950.38	950.38	0.00	0.00
278259	Xavier Augusto Silva Sacramento Nif.230386890	870.00	870.00	0.00	0.00
278260	Ana Catarina S,G.S.Sacramento Nif.218102151	0.00	485.00	0.00	485.00
2789	Outras Entidades	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
28	Diferimentos	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00
281	Gastos a reconhecer	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00
31	Compras	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
3121	Materias Primas	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	35,861.47	35,861.47	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	646.98	646.98	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	7,192.58	7,192.58	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
331	Matérias-primas	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
3311	Generos Alimentares	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
382	Mercadorias	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
3822	Mercadorias em Espécie	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415	Outros investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
4154	Fundos	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415401	Fundo de Compen.do Trabalho	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
43	Activos fixos tangíveis	763,375.15	761,086.76	763,375.15	761,086.76
433	Activos fixos tangíveis	763,375.15	761,086.76	763,375.15	761,086.76
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	97,881.11	0.00	97,881.11	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	11,390.07	0.00	11,390.07	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensilios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	761,086.76	0.00	761,086.76
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	416,482.59	0.00	416,482.59
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	416,482.59	0.00	416,482.59
43383	Equipamento Basico	0.00	95,962.31	0.00	95,962.31
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	9,471.27	0.00	9,471.27
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	8,626.62	0.00	8,626.62
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	69,113.50	0.00	69,113.50
43384	Equipamento de Transporte	0.00	169,441.46	0.00	169,441.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	47,291.46	0.00	47,291.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	108,250.00	0.00	108,250.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79



## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	45,696.21	0.00	45,696.21
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,284.77	0.00	39,284.77
56	Resultados transitados	173,392.84	28,966.29	144,426.55	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	57,695.63	0.00	57,695.63	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57,695.63	0.00	57,695.63	0.00
6121	Materias Primas	57,695.63	0.00	57,695.63	0.00
61211	Generos Alimentares	57,695.63	0.00	57,695.63	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	206,815.88	47,281.06	159,534.82	0.00
622	Serviços especializados	79,339.97	19,239.93	60,100.04	0.00
6221	Trabalhos especializados	10,761.30	2,214.00	8,547.30	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
6224	Honorários	36,845.86	17,025.93	19,819.93	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	30,695.86	14,670.93	16,024.93	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	6,150.00	2,355.00	3,795.00	0.00
6226	Conservação e reparação	29,664.92	0.00	29,664.92	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edificios	20,818.10	0.00	20,818.10	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	996.95	0.00	996.95	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	4,329.12	0.00	4,329.12	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	1,235.74	0.00	1,235.74	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	842.57	0.00	842.57	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	1,442.44	0.00	1,442.44	0.00
62271	Servicos Bancarios	444.29	0.00	444.29	0.00
623	Materiais	30,783.89	6,158.71	24,625.18	0.00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	309.03	0.00	309.03	0.00
6233	Material de escritório	3,957.59	0.00	3,957.59	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	1,681.04	0.00	1,681.04	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	46.38	0.00	46.38	0.00
6237	Materiais Diversos	16,820.88	4,414.66	12,406.22	0.00
6238	Material Didático	7,968.97	1,744.05	6,224.92	0.00
624	Energia e fluidos	38,568.82	5,161.13	33,407.69	0.00
6241	Electricidade	7,407.26	71.80	7,335.46	0.00
6242	Combustíveis	17,481.89	692.65	16,789.24	0.00
6243	Água	3,496.74	2,127.13	1,369.61	0.00
6244	Gás	5,913.77	2,269.55	3,644.22	0.00
6245	Lenha	4,086.26	0.00	4,086.26	0.00
6248	Outros	182.90	0.00	182.90	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	17,371.50	7,914.50	9,457.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	17,371.50	7,914.50	9,457.00	0.00
62511	Pessoal	232.50	0.00	232.50	0.00
62512	Utentes	17,139.00	7,914.50	9,224.50	0.00
626	Serviços diversos	40,751.70	8,806.79	31,944.91	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
6262	Comunicação	3,539.67	0.00	3,539.67	0.00
6263	Seguros	2,711.87	755.89	1,955.98	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,119.84	334.52	1,785.32	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	570.68	421.37	149.31	0.00
62634	Seguro Escolar	21.35	0.00	21.35	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,504.89	1,044.49	7,460.40	0.00
6268	Outros serviços	24,470.27	7,006.41	17,463.86	0.00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62681	Piscinas	2,566.25	0.00	2,566.25	0.00
62685	Portagens	111.40	0.00	111.40	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,486.88	33.21	1,453.67	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	13,946.40	6,973.20	6,973.20	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	6,359.34	0.00	6,359.34	0.00
63	Gastos com o Pessoal	779,265.09	80,635.52	698,629.57	0.00
632	Remunerações do pessoal	626,326.96	64,936.05	561,390.91	0.00
6321	Ordenados Pessoal	478,281.88	20,423.21	457,858.67	0.00
6325	Subsídio Férias Pessoal	43,390.61	9,744.11	33,646.50	0.00
6327	Subsídio Natal Pessoal	41,986.77	3,434.88	38,551.89	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	62,667.70	31,333.85	31,333.85	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,483.17	1,230.18	4,252.99	0.00
633311	Subsídio Alimentação-Pessoal-Isento	4,270.01	1,230.18	3,039.83	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,213.16	0.00	1,213.16	0.00
635	Encargos sobre remunerações	137,592.79	14,384.40	123,208.39	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	137,536.44	14,384.40	123,152.04	0.00
6354	Fundo Garantia de Comp.Trabalho	56.35	0.00	56.35	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	7,702.17	84.89	7,617.28	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doenças Profisso.	7,585.09	84.89	7,500.20	0.00
6363	Formação Profissional	117.08	0.00	117.08	0.00
63631	Estagiario	117.08	0.00	117.08	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	840.00	0.00	840.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7,325.30	0.00	7,325.30	0.00
642	Activos fixos tangíveis	7,325.30	0.00	7,325.30	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	368.70	0.00	368.70	0.00
6423	Equipamento Basico	806.60	0.00	806.60	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	639.60	0.00	639.60	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	167.00	0.00	167.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
65	Perdas por imparidade	573.95	0.00	573.95	0.00
651	Em dívidas a receber	573.95	0.00	573.95	0.00
6512	Utentes	573.95	0.00	573.95	0.00
68	Outros gastos	1,881.96	0.00	1,881.96	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.40	0.00	0.40	0.00
688	Outros	1,881.56	0.00	1,881.56	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	172.54	0.00	172.54	0.00
6882	Donativos	887.00	0.00	887.00	0.00
6883	Quotizações	822.00	0.00	822.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.02	0.00	0.02	0.00
72	Prestações de serviços	36,796.37	294,470.59	0.00	257,674.22
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	36,796.37	293,690.59	0.00	256,894.22
7215	Comparticipação Utentes	36,796.37	293,690.59	0.00	256,894.22
721501	Inscrições	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
721502	Mensalidade	840.76	155,573.63	0.00	154,732.87
721503	Matrícula	665.00	6,603.00	0.00	5,938.00
721504	Mensalidade/Adicionais	70.00	12,943.25	0.00	12,873.25
721505	Material de Apoio	21.00	2,700.25	0.00	2,679.25
721506	Transportes	193.64	28,150.67	0.00	27,957.03
721507	Música	0.00	970.00	0.00	970.00
721508	Piscina	25.00	4,583.75	0.00	4,558.75
721509	Dança	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
721510	Estimulação linguagem	15.00	4,302.35	0.00	4,287.35



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721513	Mensalidades/Gai@prende	18,946.97	37,881.94	0.00	18,934.97
721514	Férias/Gai@prende	15,604.00	31,048.00	0.00	15,444.00
721515	Inglês	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
721516	Seguro Escolar Anual	415.00	1,663.75	0.00	1,248.75
722	Quotizações e jóias	0.00	780.00	0.00	780.00
7221	Quotizacoes	0.00	780.00	0.00	780.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9,519.39	843,631.65	0.00	834,112.26
751	Subsídios das Entidades Públicas	8,652.41	730,534.39	0.00	721,881.98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	8,652.41	597,925.52	0.00	589,273.11
75111	Infancia e Juventude	0.00	582,111.69	0.00	582,111.69
751111	Creche	0.00	290,277.77	0.00	290,277.77
751112	Jardim de Infancia	0.00	252,868.53	0.00	252,868.53
751113	A.T.L.	0.00	38,965.39	0.00	38,965.39
75112	Outros Subs. Seg.Social	8,652.41	15,813.83	0.00	7,161.42
751121	Outros Subs. Seg. Social -Lay-Off	8,652.41	15,813.83	0.00	7,161.42
7515	Autarquias	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87
75152	Empresas Municipais	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	132,608.87	0.00	132,608.87
752	Subsídios de outras entidades	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	2,421.24	0.00	2,421.24
75242	Instituto Apoio PME Inovação	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
753	Doações e heranças	866.98	109,332.02	0.00	108,465.04
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	866.98	78,690.03	0.00	77,823.05
7534	Donativos	0.00	13,732.50	0.00	13,732.50
7535	Donativos em Géneros	0.00	13,697.69	0.00	13,697.69
7536	Donativos Materiais Diversos	0.00	3,211.80	0.00	3,211.80
76	Reversões	0.00	19.88	0.00	19.88
762	De perdas por imparidade	0.00	19.88	0.00	19.88
7621	Em dívidas a receber	0.00	19.88	0.00	19.88
76211	Clientes	0.00	19.88	0.00	19.88
78	Outros rendimentos	0.00	12,423.31	0.00	12,423.31
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	45.07	0.00	45.07
783	Recuperação de dívidas a receber	0.00	25.00	0.00	25.00
784	Ganhos em inventários	0.00	922.44	0.00	922.44
7841	Sinistros	0.00	922.44	0.00	922.44
788	Outros	0.00	11,430.80	0.00	11,430.80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	229.94	0.00	229.94
7885	Restituição de impostos	0.00	825.36	0.00	825.36
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	3,019.05	0.00	3,019.05
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	247.57	0.00	247.57
7888	Outros não especificados	0.00	7,108.88	0.00	7,108.88
78889	Outros N/Especificados	0.00	7,108.88	0.00	7,108.88
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	3.82	0.00	3.82
791	Juros Obtidos	0.00	3.82	0.00	3.82
7911	Depositos Bancarios	0.00	3.82	0.00	3.82
81	Resultado líquido do período	28,966.29	28,966.29	0.00	0.00
818	Resultado líquido	28,966.29	28,966.29	0.00	0.00
	<b>Totais</b>	<b>5,227,925.84</b>	<b>5,227,925.84</b>	<b>2,004,069.08</b>	<b>2,004,069.08</b>
	<b>Saldo Geral</b>				



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	269,282.00	268,253.20	1,028.80	0.00
111	Caixa - 1	16,381.49	15,377.17	1,004.32	0.00
113	Caixa - 3	37,942.94	37,918.46	24.48	0.00
118	Caixa - 2	214,957.57	214,957.57	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
123	Montepio Geral	1,151,028.41	1,149,691.34	1,337.07	0.00
13	Outros depósitos bancários	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
133	Montepio Geral	144,000.00	59,000.00	85,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	276,886.08	270,455.13	11,186.41	4,755.46
211	Clientes e utentes c/c	266,803.83	260,272.31	6,531.52	0.00
2111	Clientes gerais	141.75	141.75	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	141.75	141.75	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	266,662.08	260,130.56	6,531.52	0.00
211701	Utentes/Creche	46,592.00	46,153.72	438.28	0.00
211702	Utentes/Jardim	113,729.25	111,345.05	2,384.20	0.00
211703	Utentes/ATL	68,639.86	64,930.82	3,709.04	0.00
211705	Gai@prende+	37,700.97	37,700.97	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	4,694.64	39.75	4,654.89	0.00
217201	CRECHE	1,212.31	39.75	1,172.56	0.00
217202	JARDIM	2,110.03	0.00	2,110.03	0.00
217203	ATL	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5,367.73	6,134.44	0.00	766.71
219	Perdas por imparidade acumuladas	19.88	4,008.63	0.00	3,988.75
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	19.88	4,008.63	0.00	3,988.75
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	19.88	1,005.35	0.00	985.47
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	1,757.56	0.00	1,757.56
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	1,245.72	0.00	1,245.72
22	Fornecedores	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
221	Fornecedores c/c	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211	Fornecedores gerais	186,691.03	195,770.89	0.00	9,079.86
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	351.50	351.50	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	883.40	1,074.05	0.00	190.65
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	10,119.56	10,666.60	0.00	547.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	7,854.93	8,138.92	0.00	283.99
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	2,321.96	2,321.96	0.00	0.00
2211030	José Batista Batista, Lda	838.60	838.60	0.00	0.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	390.53	390.53	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	2,319.12	2,551.93	0.00	232.81
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	2,097.39	2,097.39	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	113.05	388.05	0.00	275.00
2211048	Be Smart - Olga Maria Barreira Gomes	1,142.40	1,142.40	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	2,581.99	2,581.99	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	546.21	546.21	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,338.85	1,486.88	0.00	148.03
2211055	Repsol Direto,Lda.	15,174.76	15,174.76	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	16.50	16.50	0.00	0.00
2211059	Alice Empresas-Meo Comunicações S.A.	2,888.38	2,888.38	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	4,605.72	4,605.72	0.00	0.00
2211062	Rodaflex	309.02	309.02	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	95.14	115.99	0.00	20.85
2211066	Zecafil	274.38	274.38	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	160.94	160.94	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	1,638.46	1,638.46	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1,447.51	1,544.20	0.00	96.69

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211073	AGEAS Portugal, S.A.	11,532.11	13,663.38	0.00	2,131.27
2211074	F3M Software	2,102.46	2,102.46	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,232.33	1,535.24	0.00	302.91
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	3,686.70	3,963.50	0.00	276.80
2211084	Sandão Vip, Lda.	508.21	508.21	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1,144.16	1,144.16	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	482.66	482.66	0.00	0.00
2211091	Nestlé Portugal, S.A.	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	639.70	639.70	0.00	0.00
2211095	WORTEN Equipamentos para o Lar, S.A.	95.84	95.84	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	168.26	168.26	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	109.84	109.84	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	748.00	748.00	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,684.68	1,881.37	0.00	196.69
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,246.37	4,246.37	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	2,566.25	2,566.25	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	1,821.08	3,654.92	0.00	1,833.84
2211114	Super Mart	90.15	90.15	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	2,553.90	2,553.90	0.00	0.00
2211118	Claudio Moisés Pinto Rodrigues	216.48	216.48	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	157.05	157.05	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,157.37	1,211.69	0.00	54.32
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,334.74	1,334.74	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petri.Unip.Lda.	852.95	852.95	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	110.64	110.64	0.00	0.00
2211136	Silvino Fernando Sousa Cruz Oliveira	178.35	178.35	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	27.63	27.63	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	393.60	393.60	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2211144	Santos & Marques de Oliveira, Lda.	419.86	419.86	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	123.00	123.00	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,623.60	1,758.90	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	7,158.81	7,241.44	0.00	82.63
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	6,994.50	6,994.50	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2211155	Intermarchê	4.95	4.95	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,398.50	0.00	184.50
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	99.64	99.64	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	490.00	490.00	0.00	0.00
2211173	SIS 3 F S-Sonia Patricia Pim Santos-nif.199926689	4,788.39	4,788.39	0.00	0.00
2211174	Frutas Sieta-Horizonte Apelativo-Unip.Lda.	10,907.52	11,948.49	0.00	1,040.97
2211175	Natureza Mágica, Lda.	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00
2211182	F. Lino Gomes, Ldª	220.83	220.83	0.00	0.00
2211187	GURETRUCK	203.28	203.28	0.00	0.00
2211188	FERRAI-Ferramentas Industriais SA	716.68	716.68	0.00	0.00
2211192	EDP Comercial	7,051.15	7,785.24	0.00	734.09
2211193	Estilo Intemporal - Representações, Lda.	193.73	193.73	0.00	0.00
2211194	Consultório terapêutico - Telma Baptista, uni Lda	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
2211195	Maria Pereira Carvalho Unip., Lda	786.78	786.78	0.00	0.00
2211196	AG-Eleto Anderson Baptista unipessoal, Ida	168.51	168.51	0.00	0.00
2211197	Games and Fun Lda.	190.20	190.20	0.00	0.00
2211198	IRG-Inspeções Técnicas,S.A.	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
2211199	TO AVENTURA, LDA	748.00	748.00	0.00	0.00
2211200	CAMPILEX, Lda	239.90	239.90	0.00	0.00
2211201	Diogo Manuel Almeida, Unipessoal,Lda	14,094.64	14,094.64	0.00	0.00
2211202	Valente Correias Terraplanagens, Lda	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00



## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211203	ADENE-Agência Para a Energia	922.50	922.50	0.00	0.00
2211204	Charterbus-Transportes Rodoviários Passageiros,Lda	470.00	470.00	0.00	0.00
2211205	Ruben E. S. Pereira (Praia Francemar)	450.00	450.00	0.00	0.00
2211206	Mercado da Igreja	61.70	61.70	0.00	0.00
2211207	Sigmastavel Lda	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00
2211208	Stocknet Lda	298.59	298.59	0.00	0.00
2211209	Talho do Bolhão de Moura & Costa, Lda	73.29	384.77	0.00	311.48
2211210	Publimagem-M.C.Ribeiro	390.82	390.82	0.00	0.00
2211211	JHP INFORMÁTICA	172.20	172.20	0.00	0.00
2211214	Dstore Retail, SA	3,211.80	3,211.80	0.00	0.00
23	Pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
231	Remunerações a pagar	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
2312	Ao pessoal	442,374.15	442,389.75	0.00	15.60
24	Estado e outros entes públicos	254,942.23	290,937.72	480.72	36,476.21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	67,239.50	76,939.50	0.00	9,700.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	66,327.00	75,907.00	0.00	9,580.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	912.50	1,032.50	0.00	120.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
2437	Iva a recuperar	2,193.27	1,712.55	480.72	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,283.45	988.89	294.56	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	44.48	38.06	6.42	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	865.34	685.60	179.74	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
2452	Seg. Social - Pessoal	184,696.56	211,406.97	0.00	26,710.41
248	Outras tributações	812.90	878.70	0.00	65.80
24801	Fundo Compensação Trabalho	812.90	878.70	0.00	65.80
27	Outras contas a receber e a pagar	317,585.40	344,656.37	61,350.73	88,421.70
271	Fornecedores de investimentos	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12,286.97	0.00	12,286.97	0.00
2711005	Salvador Caetano-Ind.Metl.Veic.Transp.S.A.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2711023	Bricantel	11,286.97	0.00	11,286.97	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	90,803.36	136,174.36	41,557.32	86,928.32
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	83,141.16	41,583.84	41,557.32	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	83,141.16	41,583.84	41,557.32	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7,662.20	94,590.52	0.00	86,928.32
27222	Remunerações a Liquidar	7,491.07	93,981.56	0.00	86,490.49
27224	Eletricidade a Liquidar	137.35	520.43	0.00	383.08
27225	Água a Liquidar	33.78	88.53	0.00	54.75
278	Outros devedores e credores	214,495.07	208,482.01	7,506.44	1,493.38
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	477.00	954.00	0.00	477.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	1,080.00	1,170.00	0.00	90.00
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	2,789.16	2,789.16	0.00	0.00
278251	Bruno José Barbosa Guedes -nif.220257817	2,688.04	2,859.42	0.00	171.38
278253	Anabela Moreira Pinho Nif. 252060210	904.09	904.09	0.00	0.00
278255	João Pedro Ferreira Santos Nif-242750583	4,215.55	4,215.55	0.00	0.00
278256	Ana Rita de Castro Sousa Nif-242717730	1,657.50	1,927.50	0.00	270.00
278257	Maria Margarida Ribeiro Gomes - Nif.142585602	996.93	996.93	0.00	0.00
278258	Nuno Filipe Mota Costa - Nif.272109258	950.38	950.38	0.00	0.00
278259	Xavier Augusto Silva Sacramento Nif.230386890	870.00	870.00	0.00	0.00
278260	Ana Catarina S,G.S.Sacramento Nif.218102151	0.00	485.00	0.00	485.00
2789	Outras Entidades	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	84,846.88	78,840.44	6,006.44	0.00
28	Diferimentos	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00
281	Gastos a reconhecer	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00



## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	15,048.27	7,856.47	7,191.80	0.00
31	Compras	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
3121	Materias Primas	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	43,701.03	43,701.03	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	35,861.47	35,861.47	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	646.98	646.98	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	7,192.58	7,192.58	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
331	Matérias-primas	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
3311	Generos Alimentares	44,783.26	43,997.94	785.32	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
382	Mercadorias	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
3822	Mercadorias em Espécie	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415	Outros investimentos financeiros	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
4154	Fundos	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
415401	Fundo de Compen.do Trabalho	2,298.44	33.14	2,265.30	0.00
43	Activos fixos tangíveis	763,375.15	761,086.76	763,375.15	761,086.76
433	Activos fixos tangíveis	763,375.15	761,086.76	763,375.15	761,086.76
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	97,881.11	0.00	97,881.11	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	11,390.07	0.00	11,390.07	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	761,086.76	0.00	761,086.76
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	416,482.59	0.00	416,482.59
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	416,482.59	0.00	416,482.59
43383	Equipamento Basico	0.00	95,962.31	0.00	95,962.31
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	9,471.27	0.00	9,471.27
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	8,626.62	0.00	8,626.62
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	69,113.50	0.00	69,113.50
43384	Equipamento de Transporte	0.00	169,441.46	0.00	169,441.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	47,291.46	0.00	47,291.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	108,250.00	0.00	108,250.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79

## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	45,696.21	0.00	45,696.21
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,284.77	0.00	39,284.77
56	Resultados transitados	173,392.84	28,966.29	144,426.55	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	57,695.63	57,695.63	0.00	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57,695.63	57,695.63	0.00	0.00
6121	Materias Primas	57,695.63	57,695.63	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	57,695.63	57,695.63	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	206,815.88	206,815.88	0.00	0.00
622	Serviços especializados	79,339.97	79,339.97	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	10,761.30	10,761.30	0.00	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00
6224	Honorários	36,845.86	36,845.86	0.00	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	30,695.86	30,695.86	0.00	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	29,664.92	29,664.92	0.00	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edificios	20,818.10	20,818.10	0.00	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	996.95	996.95	0.00	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	4,329.12	4,329.12	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	1,235.74	1,235.74	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	842.57	842.57	0.00	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	1,442.44	1,442.44	0.00	0.00
62271	Servicos Bancarios	444.29	444.29	0.00	0.00
623	Materiais	30,783.89	30,783.89	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	309.03	309.03	0.00	0.00
6233	Material de escritório	3,957.59	3,957.59	0.00	0.00
6235	Vestuario e Calçado de Utentes	1,681.04	1,681.04	0.00	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	46.38	46.38	0.00	0.00
6237	Materiais Diversos	16,820.88	16,820.88	0.00	0.00
6238	Material Didático	7,968.97	7,968.97	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	38,568.82	38,568.82	0.00	0.00
6241	Electricidade	7,407.26	7,407.26	0.00	0.00
6242	Combustíveis	17,481.89	17,481.89	0.00	0.00
6243	Água	3,496.74	3,496.74	0.00	0.00
6244	Gás	5,913.77	5,913.77	0.00	0.00
6245	Lenha	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00
6248	Outros	182.90	182.90	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	17,371.50	17,371.50	0.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	17,371.50	17,371.50	0.00	0.00
62511	Pessoal	232.50	232.50	0.00	0.00
62512	Utentes	17,139.00	17,139.00	0.00	0.00
626	Serviços diversos	40,751.70	40,751.70	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
6262	Comunicação	3,539.67	3,539.67	0.00	0.00
6263	Seguros	2,711.87	2,711.87	0.00	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,119.84	2,119.84	0.00	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	570.68	570.68	0.00	0.00
62634	Seguro Escolar	21.35	21.35	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,504.89	8,504.89	0.00	0.00
6268	Outros serviços	24,470.27	24,470.27	0.00	0.00



## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62681	Piscinas	2,566.25	2,566.25	0.00	0.00
62685	Portagens	111.40	111.40	0.00	0.00
62686	Outros Form.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,486.88	1,486.88	0.00	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	13,946.40	13,946.40	0.00	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	6,359.34	6,359.34	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	779,265.09	779,265.09	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	626,326.96	626,326.96	0.00	0.00
6321	Ordenados Pessoal	478,281.88	478,281.88	0.00	0.00
6325	Subsidio Ferias Pessoal	43,390.61	43,390.61	0.00	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	41,986.77	41,986.77	0.00	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	62,667.70	62,667.70	0.00	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,483.17	5,483.17	0.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,483.17	5,483.17	0.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,483.17	5,483.17	0.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	4,270.01	4,270.01	0.00	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,213.16	1,213.16	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	137,592.79	137,592.79	0.00	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	137,536.44	137,536.44	0.00	0.00
6354	Fundo Garantia de Comp.Trabalho	56.35	56.35	0.00	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	7,702.17	7,702.17	0.00	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	7,585.09	7,585.09	0.00	0.00
6363	Formação Profissional	117.08	117.08	0.00	0.00
63631	Estagiario	117.08	117.08	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	840.00	840.00	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7,325.30	7,325.30	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	7,325.30	7,325.30	0.00	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	368.70	368.70	0.00	0.00
6423	Equipamento Basico	806.60	806.60	0.00	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	639.60	639.60	0.00	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	167.00	167.00	0.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
65	Perdas por imparidade	573.95	573.95	0.00	0.00
651	Em dívidas a receber	573.95	573.95	0.00	0.00
6512	Utentes	573.95	573.95	0.00	0.00
68	Outros gastos	1,881.96	1,881.96	0.00	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.40	0.40	0.00	0.00
688	Outros	1,881.56	1,881.56	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	172.54	172.54	0.00	0.00
6882	Donativos	887.00	887.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	822.00	822.00	0.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.02	0.02	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	294,470.59	294,470.59	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	293,690.59	293,690.59	0.00	0.00
7215	Comparticipação Utentes	293,690.59	293,690.59	0.00	0.00
721501	Inscrições	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
721502	Mensalidade	155,573.63	155,573.63	0.00	0.00
721503	Matrícula	6,603.00	6,603.00	0.00	0.00
721504	Mensalidade/Adicionais	12,943.25	12,943.25	0.00	0.00
721505	Material de Apoio	2,700.25	2,700.25	0.00	0.00
721506	Transportes	28,150.67	28,150.67	0.00	0.00
721507	Música	970.00	970.00	0.00	0.00
721508	Piscina	4,583.75	4,583.75	0.00	0.00
721509	Dança	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
721510	Estimulação linguagem	4,302.35	4,302.35	0.00	0.00



## Balancete Geral

## Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721513	Mensalidades/Gai@prende	37,881.94	37,881.94	0.00	0.00
721514	Férias/Gai@prende	31,048.00	31,048.00	0.00	0.00
721515	Inglês	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
721516	Seguro Escolar Anual	1,663.75	1,663.75	0.00	0.00
722	Quotizações e jóias	780.00	780.00	0.00	0.00
7221	Quotizacoes	780.00	780.00	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	843,631.65	843,631.65	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	730,534.39	730,534.39	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	597,925.52	597,925.52	0.00	0.00
75111	Infancia e Juventude	582,111.69	582,111.69	0.00	0.00
751111	Creche	290,277.77	290,277.77	0.00	0.00
751112	Jardim de Infancia	252,868.53	252,868.53	0.00	0.00
751113	A.T.L.	38,965.39	38,965.39	0.00	0.00
75112	Outros Subs. Seg.Social	15,813.83	15,813.83	0.00	0.00
751121	Outros Subs. Seg. Social -Lay-Off	15,813.83	15,813.83	0.00	0.00
7515	Autarquias	132,608.87	132,608.87	0.00	0.00
75152	Empresas Municipais	132,608.87	132,608.87	0.00	0.00
751521	Camara Municipal de Gaia	132,608.87	132,608.87	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	3,765.24	3,765.24	0.00	0.00
7524	Subsídio Outras Entidades	3,765.24	3,765.24	0.00	0.00
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	2,421.24	2,421.24	0.00	0.00
75242	Instituto Apoio PME Inovação	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
753	Doações e heranças	109,332.02	109,332.02	0.00	0.00
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	78,690.03	78,690.03	0.00	0.00
7534	Donativos	13,732.50	13,732.50	0.00	0.00
7535	Donativos em Géneros	13,697.69	13,697.69	0.00	0.00
7536	Donativos Materiais Diversos	3,211.80	3,211.80	0.00	0.00
76	Reversões	19.88	19.88	0.00	0.00
762	De perdas por imparidade	19.88	19.88	0.00	0.00
7621	Em dívidas a receber	19.88	19.88	0.00	0.00
76211	Clientes	12,423.31	12,423.31	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	45.07	45.07	0.00	0.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	25.00	25.00	0.00	0.00
783	Recuperação de dívidas a receber	922.44	922.44	0.00	0.00
784	Ganhos em inventários	922.44	922.44	0.00	0.00
7841	Sinistros	922.44	922.44	0.00	0.00
788	Outros	11,430.80	11,430.80	0.00	0.00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	229.94	229.94	0.00	0.00
7885	Restituição de impostos	825.36	825.36	0.00	0.00
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	3,019.05	3,019.05	0.00	0.00
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	247.57	247.57	0.00	0.00
7888	Outros não especificados	7,108.88	7,108.88	0.00	0.00
78889	Outros N/Especificados	7,108.88	7,108.88	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	3.82	3.82	0.00	0.00
791	Juros Obtidos	3.82	3.82	0.00	0.00
7911	Depositos Bancarios	3.82	3.82	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	1,133,199.78	1,311,792.04	0.00	178,592.26
811	Resultado antes de impostos	1,104,233.49	1,104,233.49	0.00	0.00
818	Resultado líquido	28,966.29	207,558.55	0.00	178,592.26
	Totais	7,436,392.82	7,436,392.82	1,078,427.85	1,078,427.85
	<b>SaldoGeral</b>				