

OBRA SOCIAL PAULO VI

Demonstrações Financeiras e Anexo

31 de dezembro de 2024

Índice

Demonstrações Financeiras	
Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais	6
Demonstração Fluxos Caixa	8
Anexo	
1. Identificação da Entidade	9
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	9
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	9
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	10
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	12
5. Ativos Fixos Tangíveis	13
6. Inventários	13
7. Rendimentos	14
8. Subsídios, doações e legados à exploração	14
9. Benefícios dos empregados	14
10. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
11. Outras Informações	
11.1. Investimentos Financeiros	15
11.2. Créditos a receber	15
11.3. Outros ativos correntes	15
11.4. Diferimentos	16
11.5. Caixa e depósitos bancários	16
11.6. Fundos Patrimoniais	16
11.7. Fornecedores	16
11.8. Estado e Outros Entes Públicos	17
11.9. Outros passivos correntes	17
11.10. Fornecimentos e serviços externos	17
11.11. Outros rendimentos	18

OBRA SOCIAL PAULO VI

BALANÇO
dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	512 584,32	533 133,35
Investimentos financeiros.....	11.1	4 793,40	5 019,40
		517 377,72	538 152,75
Activo corrente:			
Inventários.....	6	5 408,00	0,00
Créditos a receber.....	11.2	13 874,24	20 679,66
Estado e outros entes públicos.....	11.8	1 870,01	1 905,59
Diferimentos.....	11.4	5 254,05	3 435,26
Outros activos correntes.....	11.3	100 619,90	323 015,78
Caixa e depósitos bancários.....	11.5	1 043 776,49	836 092,75
		1 170 802,69	1 185 129,04
Total do activo		1 688 180,41	1 723 281,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		38,58	38,58
Resultados transitados.....		1 432 811,34	1 362 111,95
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		108 780,38	114 219,60
Subsídios ao investimento		108 780,38	114 219,60
Resultado líquido do período.....		1 541 630,30	1 476 370,13
		-33 771,97	70 699,39
Total dos fundos patrimoniais	11.6	1 507 858,33	1 547 069,52
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	11.7	4 360,39	11 509,32
Estado e outros entes públicos.....	11.8	26 423,70	28 121,96
Outros passivos correntes.....	11.9	149 537,99	136 580,99
		180 322,08	176 212,27
Total do passivo		180 322,08	176 212,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 688 180,41	1 723 281,79

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Isabel Costa
OBRA SOCIAL PAULO VI
 Av. Marechal Craveiro Lopes, 3
 1700-284 LISBOA
A DIRECÇÃO

20
18

11.12. Outros gastos	18
11.13. Informações genéricas	18
11.14. Acontecimentos após a data do Balanço	19
Aprovação	19

OBRA SOCIAL PAULO VI
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euro			
		PERÍODOS		2024	
		2024	2023	Creche	Jardim Infancia
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	7	1 165 000,78	1 129 553,17	364 370,61	800 630,17
Serviços Prestados		1 165 000,78	1 129 553,17	364 370,61	800 630,17
Serviços prestados - Particulares		464 730,56	472 319,33	58 460,29	406 270,27
Serviços prestados - Entidades Públicas		666 548,72	628 514,84	305 310,32	361 238,40
ISS, IP		666 548,72	628 514,84	305 310,32	361 238,40
Serviços prestados - Outros		33 721,50	28 719,00	600,00	33 121,50
Subsídios, doações e legados à exploração.....	8	87 541,21	66 199,04	8 769,70	78 771,51
ISS, IP - Centros Distritais		53 811,60	53 811,60	0,00	53 811,60
Doações e heranças		33 729,61	12 387,44	8 769,70	24 959,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	6	-64 052,56	-60 610,41	-15 990,52	-48 062,04
Fornecimentos e serviços externos.....	11.10	-187 991,41	-152 071,40	-45 645,30	-142 346,11
Gastos com o pessoal.....	9	-993 306,74	-910 249,21	-439 968,00	-553 338,75
Aumentos/reduções de justo valor.....	7	0,00	9 502,57	0,00	0,00
Outros rendimentos.....	11.11	13 030,26	32 306,99	3 512,36	9 517,90
Correções relativas a anos anteriores		2 510,13	11 925,51	777,13	1 733,00
Outras correções de anos anteriores		2 510,13	11 925,51	777,13	1 733,00
Imputação de subsídios ao investimento		5 439,22	5 439,22	1 414,20	4 025,02
Outros rendimentos		5 080,91	14 942,26	1 321,04	3 759,87
Outros gastos.....	11.12	-27 541,58	-17 632,09	-6 885,40	-20 656,19
Correções relativas a anos anteriores		-11 869,46	-6 832,09	-2 967,37	-8 902,10
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-2,40	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-11 869,46	-6 829,69	-2 967,37	-8 902,10
Outros gastos		-15 672,12	-10 800,00	-3 918,03	-11 754,09
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7 320,04	96 998,66	-131 836,54	124 516,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-27 464,43	-26 299,27	-6 866,11	-20 598,32
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34 784,47	70 699,39	-138 702,65	103 918,18
Juros e rendimentos similares obtidos.....		1 012,50	0,00	263,25	749,25
Resultado antes de impostos		-33 771,97	70 699,39	-138 439,40	104 667,43
Imposto sobre o rendimento do período.....		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-33 771,97	70 699,39	-138 439,40	104 667,43

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Isabel Pereira
Isabel Pereira
OBRA SOCIAL PAULO VI
Av. Marechal Craveiro Lopes, 3
1700-284 LISBOA
A DIRECÇÃO

OBRA SOCIAL PAULO VI

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2023

Descrição	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Primeira adoção de novo referencial contabilístico Alterações de políticas contabilísticas Diferenças de conversão de demonstrações financeiras Realização do excedente de revalorização Excedentes de revalorização Ajustamentos por impostos diferidos Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	38,58	0,00	0,00	1 309 160,62	0,00	119 658,82	52 951,33	1 481 809,35	0,00	1 481 809,35
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
2	0,00	0,00	0,00	52 951,33		(5 439,22)	(52 951,33)	(5 439,22)	0,00	(5 439,22)
3										
4=2+3	0,00	0,00	0,00		0,00		70 699,39	70 699,39		70 699,39
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos Subsídios, doações e legados Distribuições Outras operações							17 748,06			
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6=1+2+3+5	38,58	0,00	0,00	1 362 111,95	0,00	114 219,60	70 699,39	1 547 069,52	0,00	1 547 069,52
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023										

O Contabilista Certificado 12501

A Direcção

Ana F. Castro
OBRA SOCIAL PAULO VI
António Reis
1700-284 LISBOA
A DIRECÇÃO

OBRA SOCIAL PAULO VI

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2024

Descrição	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Montantes expressos em EURO	
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
6	38,58	0,00	0,00	1 362 111,95	0,00	114 219,60	70 699,39	1 547 069,52	0,00	1 547 069,52
7 8 9=7+8								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
7	0,00	0,00	0,00	70 699,39		(5 439,22)	(70 699,39)	(5 439,22)		0,00
8				70 699,39	0,00	(5 439,22)	(70 699,39)	(5 439,22)	0,00	(5 439,22)
9=7+8							(33 771,97)	(33 771,97)		(33 771,97)
							(104 471,36)			
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
11=6+7+8+10	38,58	0,00	0,00	1 432 811,34	0,00	108 780,38	(33 771,97)	1 507 858,33	0,00	1 507 858,33

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

A Direcção

Ana Paula Pereira
Isabel OBRA SOCIAL PAULO VI
Hany Tay Marechal Craieiro Lopes
1700-284 LISBOA
A DIRECÇÃO

OBRA SOCIAL PAULO VI

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		503 384,80	498 846,66
Pagamentos a fornecedores		273 700,13	219 609,95
Pagamentos ao pessoal		964 105,58	891 815,09
Caixa gerada pelas operações		-734 420,91	-612 578,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		706 442,83	686 274,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-27 978,08	73 695,81
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		8 172,76	9 169,81
Activos fixos tangíveis		7 628,64	8 902,33
Investimentos financeiros		0,00	267,48
Outros activos		544,12	0,00
Recebimentos provenientes de:		234 641,67	640,46
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	640,46
Outros activos		233 629,17	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1 012,50	0,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		226 468,91	-8 529,35
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		9 192,91	0,00
Doações		9 192,91	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	10 273,75
Financiamentos obtidos		0,00	10 273,75
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		9 192,91	-10 273,75
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		207 683,74	54 892,71
Efeito das diferenças de câmbio		836 092,75	781 200,04
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		1 043 776,49	836 092,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)			

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direção

Maria Paula
OBRA SOCIAL PAULO VI
 Av. Marechal Craveiro Lopes, 3
 1700-204 LISBOA
A DIRECÇÃO

4
220
158

ANEXO

1. Identificação da Entidade

A **Obra Social Paulo VI**, contribuinte n.º 500 846 642, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, e registada sob o n.º 7/85, do livro nº 2 das Fundações de Solidariedade Social em 30 de janeiro de 1985, com sede na Av. Marechal Craveiro Lopes, 1 em Lisboa. Tem como atividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2024 as Demonstrações Financeiras 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 Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.

4

ID.
KC

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo. Procedeu-se a alterações das políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros diretamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Na falta de melhor estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os "Créditos a receber" e os "Outros ativos correntes", encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

3.2.4. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos».

3.2.5. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

8

320
118

3.2.6. Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outros passivos correntes" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7. Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.8. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC):

"1 - Estão isentas de IRC:

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social, defesa do meio ambiente e interprofissionalismo agroalimentar.

2 - A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respetiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as atividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Autoridade Tributária e Aduaneira e outras julgadas necessárias.

3 - A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50 % do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao da Autoridade Tributária e Aduaneira, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.

4 - O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 - Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afeta aos respetivos fins."

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.9. Rédito

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.10. Subsídios à exploração e outros

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

3.2.11. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acordo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

3.2.12. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos

4 8

após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.13. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

- Férias e Subsídio de Férias
- Subsídios à exploração

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Atendendo à nova diretiva da Comissão Normalização Contabilística, transcrita abaixo, foram efetuadas alterações à contabilização das participações do ISS.

"Relativamente ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais, considera a CNC que:

a) Se o pagamento da participação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuída como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos), está-se perante uma prestação de serviços (Conta 72), devendo a entidade proceder à apropriada divulgação no Anexo da decomposição da origem do valor correspondente a esta prestação de serviços, informação a ter em conta, designadamente para os efeitos previstos na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares, bem como do n.º 2 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos;

b) Se o pagamento da participação mensal por parte do Estado para determinada resposta social ocorrer independentemente da variação de frequências dos utentes, sendo atribuída tendo em vista suportar os custos de funcionamento (acordos atípicos), está-se perante um subsídio à exploração (Conta 75)." CNC, Faq.39

Atendendo também à alteração de formato na plataforma OCIP, os valores de 2023 nas contas, 71, 72 e 75, na Demonstração de resultados Líquidos e nos quadros 10 e 12, serão apresentados no formato de 2024.

	Posição 31-12-2023 Comparativo 2023	Reexpressão	Posição 31-12-2023 Comparativo 2024
Vendas e serviços prestados	501 038,33	628 514,84	1 129 553,17
Serviços Prestados	501 038,33	628 514,84	1 129 553,17
Serviços prestados - Particulares	472 319,33	0,00	472 319,33
Serviços prestados - Entidades Públicas	0,00	628 514,84	628 514,84
ISS, IP	0,00	628 514,84	628 514,84
Serviços prestados - Outros	28 719,00	0,00	28 719,00
Subsídios, doações e legados à exploração	694 713,88	-628 514,84	66 199,04
ISS, IP - Centros Distritais	682 326,44	-628 514,84	53 811,60
Doações e heranças	12 387,44	0,00	12 387,44
	1 195 752,21	0,00	1 195 752,21

5. Ativos Fixos Tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2024
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1 165 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 854,80
Equipamento Básico	191 293,08	1 608,00	0,00	0,00	0,00	192 901,08
Equipamento Transporte	2 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,79
Equipamento administrativo	102 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102 910,39
Outros Ativos Fixos Tangíveis	7 032,62	5 307,40	0,00	0,00	0,00	12 340,02
Ativos Fixos Tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 470 083,68	6 915,40	0,00	0,00	0,00	1 476 999,08
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	639 719,60	24 604,24	0,00	0,00	0,00	664 323,84
Equipamento Básico	184 152,16	1 215,99	0,00	0,00	0,00	185 368,15
Equipamento Transporte	2 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,79
Equipamento administrativo	104 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104 404,83
Outros Ativos Fixos Tangíveis	5 680,95	1 644,20	0,00	0,00	0,00	7 325,15
Total	936 950,33	27 464,43	0,00	0,00	0,00	964 414,76
Valor Líquido	533 133,35					512 584,32

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2023
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1 161 911,44	3 943,36	0,00	0,00	0,00	1 165 854,80
Equipamento Básico	187 460,89	3 832,19	0,00	0,00	0,00	191 293,08
Equipamento Transporte	2 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,79
Equipamento administrativo	102 725,47	184,92	0,00	0,00	0,00	102 910,39
Outros Ativos Fixos Tangíveis	6 905,72	126,90	0,00	0,00	0,00	7 032,62
Ativos Fixos Tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 461 996,31	8 087,37	0,00	0,00	0,00	1 470 083,68
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	615 115,36	24 604,24	0,00	0,00	0,00	639 719,60
Equipamento Básico	183 086,31	1 065,85	0,00	0,00	0,00	184 152,16
Equipamento Transporte	2 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,79
Equipamento administrativo	104 219,91	184,92	0,00	0,00	0,00	104 404,83
Outros Ativos Fixos Tangíveis	5 236,69	444,26	0,00	0,00	0,00	5 680,95
Total	910 651,06	26 299,27	0,00	0,00	0,00	936 950,33
Valor Líquido	551 345,25					533 133,35

6. Inventários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores.

Designação	Matérias-Primas	
	2024	2023
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	50 331,86	48 222,97
Regularização de existências	19 128,70	12 387,44
Existência Final	5 408,00	0,00
CMVMC	64 052,56	60 610,41

JD
HS

7. Rendimentos

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2024	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	1 165 000,78	1 129 553,17
Prestação de serviços	1 165 000,78	1 129 553,17
Serviços prestados - Particulares	498 452,06	501 038,33
Serviços prestados - Entidades Públicas- ISS	666 548,72	628 514,84
Subsídios, doações e outros	87 541,21	66 199,04
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	53 811,60	53 811,60
ISS	53 811,60	53 811,60
Doações e heranças	33 729,61	12 387,44
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	9 502,57
Outros rendimentos e ganhos	13 030,26	32 306,99
Juros, dividendos e outros	1 012,50	0,00
Total	1 266 584,75	1 237 561,77

Os rendimentos tiveram um aumento de 29.022,98€, correspondendo a 2,35% aproximadamente, as prestações de serviços aumentaram cerca de 3,14%, os Subsídios e doações aumentaram cerca 32,24% e a rubrica de outros rendimentos e ganhos tiveram um decréscimo de 59,67%.

8. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2023 e 2024, a Entidade tinha nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à exploração” registado os seguintes montantes:

Designação	2024	2023
Subsídios do Estado	53 811,60	53 811,60
Instituto da Segurança Social	53 811,60	53 811,60
Jardim Infância / Pré-Escolar		
Comparticipação Salarial Educadoras (base 2022/23)	53 811,60	53 811,60
Doações e heranças	33 729,61	12 387,44
Total	87 541,21	66 199,04

9. Benefícios dos empregados

Nenhum membro dos órgãos sociais usufrui de qualquer remuneração.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Designação	2024	2023
Remunerações	799 006,21	734 345,52
Pessoal	799 006,21	734 345,52
Indemnizações	1 882,04	950,00
Encargos sobre Remunerações	178 178,27	163 540,26
Pessoal	178 178,27	163 540,26
Seguro de A. de Trabalho	7 322,68	7 645,20
Outros Gastos com o Pessoal	6 917,54	3 768,23
Total	993 306,74	910 249,21

Os gastos com o pessoal aumentaram 83.057,53€, correspondendo a 9,12%. Sendo 8,81% relativo a aumento de ordenados e respetivos encargos e 83,58% a outros gastos com pessoal.

B

10. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

11. Outras Informações**11.1. Investimentos Financeiros**

A 31 de dezembro de 2023 e 2024, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2024
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	5 019,40	0,00	0,00	-226,00	4 793,40
Fundo Reestruturação Setor Solidário	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
Fundo Compensação do Trabalho	4 638,36	0,00	0,00	-226,00	4 412,36
Total	5 019,40	0,00	0,00	-226,00	4 793,40

11.2. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2023 e 2024, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Clientes e Utentes		
Utentes c/c	13 874,24	20 679,66
Total	13 874,24	20 679,66

11.3. Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes", tinha em 31 de dezembro de 2023 e 2024, a seguinte decomposição:

Designação	2024	2023
Outros Instrumentos financeiros detidos p/a negociação	0,00	233 629,17
Cx Gest	0,00	233 629,17
Fornecedores	44,06	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	44,06	0,00
Pessoal	2 060,09	2 058,86
Remunerações a pagar	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	2 060,09	2 058,86
Outros devedores	98 515,75	87 327,75
Entidades do Estado	95 868,83	84 290,41
ISS *1	95 868,83	84 290,41
Outros	2 646,92	3 037,34
Total	100 619,90	323 015,78

ISS *1	Débito	Crédito	Saldo
CR A receber do ISS Comp. Deficiência 10+11 2022	875,04		
JI A receber do ISS Comp. Deficiência 10+11 2022	875,04		
CR A devolver ao ISS 2023		4,95	
JI A receber do ISS 2023	19,28		
JI A receber do ISS Comp. salarial 4m 2023 (base na candidatura	17 937,20		
CR A receber do ISS Comparticipação familiar 11+12 2024	21 242,92		

CR recebido a mais do ISS 2024		0,06	
JI A receber do ISS Comp. Deficiência nov+dez 2024	1 093,80		
JI recebido a menos ISS 2024	18,96		
JI A receber do ISS Comp. salarial 2024 (base na candidatura 2022/2023)	53 811,60		53 811,60

11.4. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2024, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Seguros	3 415,16	2 751,51
Outros	1 838,89	683,75
Total	5 254,05	3 435,26
Rendimentos a reconhecer		
Subsídios à exploração ISS	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

11.5. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2024 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Caixa	671,15	3 699,70
Depósitos à ordem	78 105,34	832 393,05
Outros depósitos bancários	965 000,00	0,00
Total	1 043 776,49	836 092,75

11.6. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-24	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-24
Fundos	38,58	0,00	0,00	38,58
Resultados Transitados	1 362 111,95	70 699,39	0,00	1 432 811,34
Outras variações nos fundos patrimoniais	114 219,60	0,00	-5 439,22	108 780,38
Subsídios Investimento	114 219,60	0,00	-5 439,22	108 780,38
Valor de 2023	114 219,60			114 219,60
Imputação de subsídios		0,00	-5 439,22	-5 439,22
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	70 699,39	-33 771,97	-70 699,39	-33 771,97
Total	1 547 069,52	36 927,42	-76 138,61	1 507 858,33

11.7. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” é discriminado da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Fornecedores c/c	4 360,39	11 509,32
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Total	4 360,39	11 509,32

320
18**11.8. Estado e Outros Entes Públicos**

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	1 870,01	1 905,59
*Ao abrigo Lei 84/2017 referente a obras	805,86	1 648,72
*Ao abrigo Lei 84/2017 referente equipamento	199,07	112,52
*Ao abrigo Lei 84/2017 referente alimentação e bebidas	865,08	144,35
Total	1 870,01	1 905,59
Passivo		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	6 112,00	9 265,00
Contribuições para a Segurança Social	20 311,70	18 290,26
Outros Impostos e Tributações	0,00	566,70
Total	26 423,70	28 121,96

11.9. Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes", desdobra-se da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Clientes e Utentes	6 816,93	5 782,70
Adiantamento de utentes	6 816,93	5 782,70
Pessoal	257,68	257,68
Remunerações a pagar	257,68	257,68
Credores por acréscimos de gastos	141 583,44	130 470,61
Remunerações a liquidar	140 078,75	128 770,16
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar	114 537,00	105 290,40
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar	25 541,75	23 479,76
Outros Acréscimos	1 504,69	1 700,45
Outros credores	879,94	70,00
Total	149 537,99	136 580,99

11.10. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos de 2023 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Trabalhos especializados	43 714,12	36 560,87
Vigilância e segurança	18 134,70	17 356,22
Honorários	4 879,24	5 228,59
Conservação e Reparação	35 887,58	25 539,14
Serviços bancários	772,61	641,43
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2 941,17	2 032,74
Livros e documentação técnica	0,00	14,50
Material de escritório	101,73	153,22
Artigos para oferta	0,00	92,25
Material didático	1 757,47	1 730,85
Rouparia	1,95	207,45
Artigos saúde utentes	128,35	141,24
Jornais e revistas	43,00	43,00
Eletricidade	7 776,00	7 323,94

★

Combustíveis	613,47	515,36
Água	6 302,80	9 021,18
Gás	11 307,76	7 764,59
Deslocações e Estadas	16 097,49	11 052,69
Transportes de mercadorias	0,00	215,25
Rendas e alugueres	26 000,00	16 000,00
Comunicação	2 168,51	2 184,60
Seguros	1 244,70	1 202,62
Limpeza, higiene e conforto	7 602,35	6 819,44
Outros Serviços	516,41	230,23
Total	187 991,41	152 071,40

Os FSE tiveram um aumento de 35.920,01€, correspondente a 23,6%.

As rubricas que mais contribuíram para esse aumento foram: Trabalhos especializados, 19,57%, Conservação e Reparação, 40,52%, Gás, 45,63%, Deslocações e Estadas, 45,64% e Rendas, 62,5%.

11.11. Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Rendimentos Suplementares	4 984,00	14 822,97
Descontos de pronto pagamento obtidos	96,91	104,87
Rendi/os nos restantes ativos financeiros	0,00	14,42
Outros Rendimentos	7 949,35	17 364,73
Correções períodos anteriores	2 510,13	11 925,51
Imputação de Subsídios para Investimento	5 439,22	5 439,22
Total	13 030,26	32 306,99

11.12. Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Outros gastos	27 541,58	17 632,09
Correções relativas a períodos anteriores	11 869,46	6 832,09
Donativos	9 225,00	10 510,00
Quotizações	495,00	290,00
Ofertas e Amostras de Inventários	5 408,00	0,00
Perdas com Instrumentos Financeiros	544,12	0,00
Gastos de Financiamento	0,00	0,00
Outros Juros	0,00	0,00
Total	27 541,58	17 632,09

11.13. Informações genéricas

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2023 e 2024, o seguinte:

Designação	2024		2023	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Creche	59	22	60	21
Jardim Infância	170	22	172	23
Total	229	44	232	44

Continuamos no ano em análise, tal como os anteriores, num contexto de incerteza, com os conflitos na Ucrânia, e no médio oriente, com um enorme impacto na estabilidade social e economia mundial.

O setor social tem vindo a beneficiar de apoios, da parte do governo, para fazer face às necessidades das diversas respostas sociais e ao apoio à comunidade.

11.14. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2024

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

Queluz de Baixo, 15 de abril de 2025

O Contabilista Certificado, 12501

Ana F. Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

LISBOA, 29 de ABRIL de 2025

Amélia Pereira
OBRA SOCIAL PAULO VI
Isabel Duarte
Av. Marechal Craveiro Lopes, 3
1700-284 LISBOA
A DIRECÇÃO
Mary Katherine R. H. Silva

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	48 304,67	47 633,52	671,15	0,00
111	CAIXA SEDE	26 004,74	25 336,18	668,56	0,00
112	Caixa 2 AC	2,59	0,00	2,59	0,00
119	Transferências de Caixa	22 297,34	22 297,34	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 389 179,74	2 311 074,40	78 105,34	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	1 890 159,12	1 830 629,59	59 529,53	0,00
120101	CGD nº 1089030	1 890 159,12	1 830 629,59	59 529,53	0,00
1202	Banco Português de Investimento	499 020,62	480 444,81	18 575,81	0,00
120201	BPI nº 3-6206081-000-001	499 020,62	480 444,81	18 575,81	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 055 000,00	90 000,00	965 000,00	0,00
1301	Caixa Geral Depósitos	575 000,00	90 000,00	485 000,00	0,00
130112	DP Online	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00
130118	Cx direta online nº21	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
130201	BPI nº 6206081-448-001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
130202	BPI nº 6206081-448-002	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
130203	BPI nº 6206081-448-003	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros *	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
14219	Outros Titulos	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
1421906	CaixaGest	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
21	Clientes e utentes	541 024,22	533 966,91	7 057,31	0,00
211	Clientes e utentes c/c	519 933,16	506 058,92	13 874,24	0,00
2117	Utentes	519 933,16	506 058,92	13 874,24	0,00
211701	Creche	62 270,27	60 270,43	1 999,84	0,00
211703	J. Infancia	453 977,96	442 103,56	11 874,40	0,00
211718	Diferença entre entradas e doc emitidos	3 495,92	3 495,92	0,00	0,00
211720	Movimento banco versus documentos 2022	189,01	189,01	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	21 091,06	27 907,99	0,00	6 816,93
2181	Cofre Utentes	20 647,83	27 128,23	0,00	6 480,40
21811	Infancia	20 647,83	27 128,23	0,00	6 480,40
2181101259	Madalena Antunes Raminhos	0,00	535,81	0,00	535,81
2181101314	António Manuel dos Santos Mil-Homens	0,00	1,86	0,00	1,86
2181101319	Duarte Silva Nunes Estrela Soares	0,00	88,16	0,00	88,16
2181101321	Manuel Vicente Q Dias Saraiva	0,00	0,45	0,00	0,45
2181101348	Gabriel Nascimento Moura	0,00	9,99	0,00	9,99
2181101373	Amélia Timóteo Sá da Costa	0,00	44,60	0,00	44,60
2181101380	Bruno Miguel M C N Agonso	0,00	1,03	0,00	1,03
2181101426	Frederico Aniceto Pinto	0,00	183,45	0,00	183,45
2181101450	Margarida Urbano Duarte Filipe Martins Gonçal	0,00	4,14	0,00	4,14
2181101468	Rodrigo Lúcio Vilaça	0,24	0,36	0,00	0,12
2181101473	Luiza Cabral Ivo	0,00	10,00	0,00	10,00
2181101486	Maria Monteiro de Sousa e Silva	0,00	0,54	0,00	0,54
2181101491	Lourenço Ottone Ramos da Mota Alves	0,00	152,59	0,00	152,59
2181101495	Francisca Graça Rodrigues Nunes Correia	0,00	74,48	0,00	74,48
2181101507	Ines Sofia Jesus Esteves	0,00	4,00	0,00	4,00
2181101515	António Mª GS Duarte dos Santos	7,55	7,55	0,00	0,00
2181101525	Joana Alves Kumar	10,00	10,00	0,00	0,00
2181101526	Mafalda dos Santos Durães	0,20	0,30	0,00	0,10
2181101531	Octávio Cabral Ivo	0,00	2,97	0,00	2,97
2181101533	Carminho Borges Safara	749,52	749,52	0,00	0,00
2181101534	Miguel Rodrigues V.S. Abreu	340,13	698,76	0,00	358,63
2181101552	Beatriz Maria Vieira Carrapiço	193,92	193,92	0,00	0,00
2181101555	Leonor Magalhães Cruz Correia Machado	200,00	200,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181101556	Lourenço Magalhães Cruz Correia Machado	200,00	200,00	0,00	0,00
2181101558	Amélia Pereira Gonçalves Lopes	875,08	955,72	0,00	80,64
2181101559	Manuel Maria Remédio Mendonça	1 653,12	1 812,72	0,00	159,60
2181101560	Miguel Domingos Dias	14,59	14,59	0,00	0,00
2181101561	Benedita Sequeiro Bento	99,79	99,79	0,00	0,00
2181101563	Francisco Manuel Vieira Carrapiço	213,55	213,55	0,00	0,00
2181101566	Rita Vaz Pereira Leite	0,58	0,58	0,00	0,00
2181101567	Diogo Afonso Fronteira	1 337,35	1 337,35	0,00	0,00
2181101574	Leonor Varela dos Santos Gomes	257,60	257,77	0,00	0,17
2181101575	Alice Dias Villanova	0,00	311,96	0,00	311,96
2181101577	Francisca Rebelo Quintans da Costa	272,80	304,30	0,00	31,50
2181101582	Joaquim Pereira Moitinho de Almeida	1 283,45	1 310,45	0,00	27,00
2181101583	Mariana Silveira Rocha	1 153,02	1 731,96	0,00	578,94
2181101587	Mariana Cachamela NS Brito	0,00	27,00	0,00	27,00
2181101599	José Pinto Teixeira	0,00	0,50	0,00	0,50
2181101603	Beatriz de Almeida Cecílio	6,57	6,57	0,00	0,00
2181101604	Elisa Manuela Delgado Varela	37,50	37,50	0,00	0,00
2181101610	Francisco Xavier de Sousa de Macedo Ferreira Soure	288,22	288,22	0,00	0,00
2181101612	José Maria de Sousa de Macedo Ferreira de Soure	308,88	308,88	0,00	0,00
2181101617	Maria Valentina Pena Vessi	6,58	6,58	0,00	0,00
2181101618	Francisco de Matos Branco de Sousa Antunes	0,92	1,26	0,00	0,34
2181101625	Maria Luisa Mendonça dos Santos das Neves Carneiro	379,14	2 035,14	0,00	1 656,00
2181101637	Pedro Martins Loureiro	43,48	43,51	0,00	0,03
2181101640	Francisca Antero Oliveira	803,48	803,48	0,00	0,00
2181101641	Francisco Norton de Sampaio Ferreira Moreno	41,96	41,96	0,00	0,00
2181101644	Carolina Ottone Ramos da Mota Alves	9,80	23,13	0,00	13,33
2181101654	Gaspar Galhardas de Moura Graça	281,50	281,50	0,00	0,00
2181101658	Lygia dos Santos Dias Pinto	1,00	1,00	0,00	0,00
2181101663	Margarida Gonçalves Duarte Moreira	0,00	0,01	0,00	0,01
2181101673	Gil Gonçalves Urbano de Matos	547,71	547,71	0,00	0,00
2181101675	Joaquim Gonçalves Garcia	0,00	0,10	0,00	0,10
2181101690	Maria Ferro Silva	5,00	81,50	0,00	76,50
2181101695	Matias Pereira Moitinho Almeida	782,56	796,06	0,00	13,50
2181101696	Afonso Rebelo Ladeira	1,20	1,20	0,00	0,00
2181101697	Sebastião Madeira Q.F. da Silva	0,50	0,50	0,00	0,00
2181101707	Frederico Esteves L G Pereira	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101718	Maria do Carmo Chorrinca FB da Costa	30,00	30,06	0,00	0,06
2181101720	Afonso Mota Marques	389,53	402,53	0,00	13,00
2181101721	Maria Dias Arouca	2 041,58	2 331,47	0,00	289,89
2181101722	Uriel Essanju Ferreira da Costa	7,20	7,20	0,00	0,00
2181101725	Margarida Correia Nunes Silva	0,00	14,00	0,00	14,00
2181101727	João Miguel Morais Viegas	6,39	6,39	0,00	0,00
2181101729	Mia Juma Pereira	251,54	251,54	0,00	0,00
2181101730	Matilde Alcobia Costa	0,00	0,05	0,00	0,05
2181101741	Sebastião Mª PSP Ferreira	133,66	133,66	0,00	0,00
2181101747	Tiago Marques Ferreira	2 674,40	3 184,45	0,00	510,05
2181101748	Bryan Miguel Cruz Lopes	0,10	0,10	0,00	0,00
2181101752	Olivia Mª RG Toscano Veiga	469,42	1 104,72	0,00	635,30
2181101778	Antonio Lopes R. Malcato Narciso	477,41	486,41	0,00	9,00
2181101779	João CDV Ribeiro	629,25	629,25	0,00	0,00
2181101780	Matilde Maria Branco Pinto	12,82	12,96	0,00	0,14
2181101785	Ana Gaspar C.F. Roberto	5,00	5,00	0,00	0,00
2181101786	Ayan Rael José Chaile	123,37	123,37	0,00	0,00
2181101801	Mª Graça S.D. Santos	0,00	7,55	0,00	7,55
2181101805	Maria Inês Faustino Martins	246,94	246,94	0,00	0,00
2181101815	Kyle Arsénio Gouveia Calundo	69,90	69,90	0,00	0,00
2181101816	Matilde Pereira Ribeiro	14,00	14,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181101818	Tomás Maria Carvalho Sousa	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101846	Carolina Vicente Castanheira Horta	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101873	Contança Fernandes Neves	37,92	75,84	0,00	37,92
2181101875	Rafael Vieira Marques da Silva	0,00	28,37	0,00	28,37
2181101877	Mª Assunção P S Pedreno Ferreira	0,00	5,00	0,00	5,00
2181101890	Vasco Louro F V Andrade	384,53	782,56	0,00	398,03
2181101893	Julia Silva F C Completo	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101894	Francisco Miguel Alves Pedrosa	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101895	Luis Vilela Redondo Marques	234,38	247,88	0,00	13,50
2181101905	Salvador Reis Carvalho Fernandes	0,00	1,00	0,00	1,00
2187	Utentes	443,23	779,76	0,00	336,53
218701	Creche	356,36	356,36	0,00	0,00
218703	J. Infancia	86,87	423,40	0,00	336,53
22	Fornecedores *	224 647,06	228 963,39	0,00	4 316,33
221	Fornecedores c/c	223 748,00	228 108,39	0,00	4 360,39
2211	Fornecedores gerais	223 748,00	228 108,39	0,00	4 360,39
22110001	NOS 502604751	1 079,39	1 165,97	0,00	86,58
22110005	Deltagel 505477882	8 381,26	8 380,85	0,41	0,00
22110006	Senha Consult. 507217942	2 440,00	3 660,00	0,00	1 220,00
22110007	Securitas 500243719	15 180,83	15 180,83	0,00	0,00
22110012	Azinhão da Serra 509374930	0,00	86,29	0,00	86,29
22110014	Fidelidade Mundial 500918880	9 760,65	9 760,65	0,00	0,00
22110016	Epal 500906840	6 673,67	7 079,33	0,00	405,66
22110019	Continente 501591109	554,31	568,63	0,00	14,32
22110020	Pingo Doce 500829993	91,11	91,11	0,00	0,00
22110021	Lidl 503340855	173,00	173,00	0,00	0,00
22110022	Lactogal 503183997	5 123,45	5 573,73	0,00	450,28
22110024	Jose Armando Inst Electricas 503079944	0,00	1 055,04	0,00	1 055,04
22110027	Lisboagás 508156661	73,13	75,06	0,00	1,93
22110042	Makro 502030712	7 255,81	7 255,81	0,00	0,00
22110054	Panificadora de Carnide 500210950	7 221,94	7 277,95	0,00	56,01
22110057	Reilis 502275626	7 330,90	7 330,90	0,00	0,00
22110063	Tridigito 502363517	9 543,54	9 543,54	0,00	0,00
22110068	Preveris 507528212 / Sagies 502768118	3 907,94	3 907,94	0,00	0,00
22110071	Termibérica 502159162	1 821,12	1 821,12	0,00	0,00
22110072	Armindo Costa e Assoc SROC 502154870	5 196,75	5 504,25	0,00	307,50
22110073	Rentokil 501351167	1 323,97	1 323,97	0,00	0,00
22110074	MEO 504615947	892,98	892,98	0,00	0,00
22110079	Caixa Geral de Depósitos 500960046	353,47	307,09	46,38	0,00
22110082	Radio Electro Progresso 500225842	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110083	Vesateq 509062121	927,42	927,42	0,00	0,00
22110086	Modelo Continente 502011475	71,74	71,74	0,00	0,00
22110087	F3M 501854371	418,99	418,99	0,00	0,00
22110088	João P.A. Placido 514703695	709,89	709,89	0,00	0,00
22110090	SAMSIC Facility Services 504839748	19 164,08	19 183,52	0,00	19,44
22110093	Ricardo Martins 224932748	3 599,57	3 599,57	0,00	0,00
22110095	M. Vieira - Unipessoal 506793729	4 624,80	4 624,80	0,00	0,00
22110098	Sinracópia 503648159	711,88	711,88	0,00	0,00
22110102	Interpares 500140715	4 883,71	4 883,71	0,00	0,00
22110111	Divireis 505150700	13 869,49	13 869,49	0,00	0,00
22110112	Frutaliana 502866586	585,27	585,27	0,00	0,00
22110113	Hiperfrutas 509236219	2 955,68	2 955,68	0,00	0,00
22110122	Carnes Maxisantos	9 852,40	9 888,88	0,00	36,48
22110123	Petrogal SA 500697370	19 392,08	19 392,08	0,00	0,00
22110124	Eduardo Santos 136228267	324,25	324,25	0,00	0,00
22110126	Peça de fruta	10 058,96	10 059,06	0,00	0,10
22110127	Green Secrets	3 414,48	3 414,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110128	Wilson José Paiva Martins	550,14	550,14	0,00	0,00
22110129	Frutaria Ding Shuyan	40,75	40,75	0,00	0,00
22110130	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	24 062,00	24 502,00	0,00	440,00
22110131	CCD Judo Clube Lisboa	2 824,88	2 824,88	0,00	0,00
22110132	Banco BPI, SA	446,33	446,33	0,00	0,00
22110999	Outros	4 649,99	4 877,54	0,00	227,55
228	Adiantamentos a fornecedores *	899,06	855,00	44,06	0,00
2281	Fornecedores gerais	899,06	855,00	44,06	0,00
22810998	Outros Sem doc. Valido/Legal	899,06	855,00	44,06	0,00
23	Pessoal	641 121,71	639 319,30	1 802,41	0,00
231	Remunerações a pagar *	639 022,13	639 279,81	0,00	257,68
2312	Ao pessoal	639 022,13	639 279,81	0,00	257,68
232	Adiantamentos	2 099,58	39,49	2 060,09	0,00
2322	Ao pessoal	2 099,58	39,49	2 060,09	0,00
23220004	ANA MARIA ALMEIDA COSTA GONÇALVES	74,93	0,00	74,93	0,00
23220009	ANA MARIA FIDALGO MATOS T.CASTIM	131,30	0,00	131,30	0,00
23220011	ANA SOFIA FERREIRA TRAVASSOS PINA	226,96	17,49	209,47	0,00
23220013	MARGARIDA MARIA NEVES COUTINHO REAL	168,21	0,00	168,21	0,00
23220040	CLAUDIA MIRANDA RAMOS	282,06	0,00	282,06	0,00
23220045	MARY KATHERINE RIBEIRO M.SILVA	217,52	0,00	217,52	0,00
23220048	NIDIA MANUELA DUARTE FERREIRA	34,99	0,00	34,99	0,00
23220052	SANDRA FELICIA MARQUES DUARTE	14,00	0,00	14,00	0,00
23220064	MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES	22,00	22,00	0,00	0,00
23220097	ANA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS	459,10	0,00	459,10	0,00
23220099	JAIME FILIPE PINTO BACHAREL	22,96	0,00	22,96	0,00
23220123	RICARDO CESAR VELOSO FERNANDES	56,36	0,00	56,36	0,00
23220998	< 2021	389,19	0,00	389,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	341 893,23	366 446,92	0,00	24 553,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	74 376,00	80 488,00	0,00	6 112,00
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	64 566,00	69 928,00	0,00	5 362,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	9 810,00	10 560,00	0,00	750,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	6 383,45	4 513,44	1 870,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 383,45	4 513,44	1 870,01	0,00
24381	Obras	3 518,86	2 713,00	805,86	0,00
24382	Aq./Rep Imobilizado	895,56	696,49	199,07	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	1 969,03	1 103,95	865,08	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	260 567,08	280 878,78	0,00	20 311,70
248	Outras tributações	566,70	566,70	0,00	0,00
2481	FGCT / FCT	566,70	566,70	0,00	0,00
24811	FGCT 0.075%	42,47	42,47	0,00	0,00
24812	FCT 0.925%	524,23	524,23	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	956 494,62	1 000 442,25	0,00	43 947,63
271	Fornecedores de investimentos *	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
27110002	Construções Divireis 505150700	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	130 470,61	272 054,05	0,00	141 583,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	130 470,61	272 054,05	0,00	141 583,44
272201	Remunerações a liquidar	105 290,40	219 827,40	0,00	114 537,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	23 479,76	49 021,51	0,00	25 541,75
272299	Outros	1 700,45	3 205,14	0,00	1 504,69
277	Entidades do Estado	804 650,73	708 781,90	95 868,83	0,00
2771	ISS	804 650,73	708 781,90	95 868,83	0,00
278	Outros devedores e credores	8 431,68	6 664,70	1 766,98	0,00
2781	Outros devedores e credores	3 103,92	457,00	2 646,92	0,00
278101	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	3 103,92	457,00	2 646,92	0,00
2785	Outros Credores	5 327,76	6 207,70	0,00	879,94
278501	Consult. Assess. E Intermediários	4 949,24	4 949,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278501005	Paulo Jorge C.Eduardo 228759218	70,00	70,00	0,00	0,00
278501011	Rita dos Ramos N Guerreiro 194725022	2 752,99	2 752,99	0,00	0,00
278501016	Lourenço Rosario Deque 258644052	526,50	526,50	0,00	0,00
278501021	SUSANA DE PAULA POEJO VASCONCELOS NUNES	1 194,75	1 194,75	0,00	0,00
278501022	Catarina Martinho Correia	405,00	405,00	0,00	0,00
278503	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	378,52	1 258,46	0,00	879,94
28	Diferimentos *	8 689,31	3 435,26	5 254,05	0,00
281	Gastos a reconhecer	8 689,31	3 435,26	5 254,05	0,00
2812	Seguros	6 166,67	2 751,51	3 415,16	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	2 522,64	683,75	1 838,89	0,00
31	Compras	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	69 460,56	64 052,56	5 408,00	0,00
331	Matérias-primas	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
3311	Generos alimentares	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	7 951,23	2 543,23	5 408,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	360,70	360,70	0,00	0,00
3329	Outros	7 590,53	2 182,53	5 408,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	11 177,47	11 177,47	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	11 177,47	11 177,47	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	13 359,23	13 359,23	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	360,70	360,70	0,00	0,00
38329	Outros	12 998,53	12 998,53	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5 019,40	226,00	4 793,40	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	5 019,40	226,00	4 793,40	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	381,04	0,00	381,04	0,00
4157	FCT	4 638,36	226,00	4 412,36	0,00
4157106	Eunice Lopes.S.Garcia 12027549051	364,97	0,00	364,97	0,00
4157112	Maria do Carmo Silva 11336431938	732,88	0,00	732,88	0,00
4157113	Ines Filipa Silva 12018895918	445,86	0,00	445,86	0,00
4157114	Anabela Pereira 11321886596	1 266,45	0,00	1 266,45	0,00
4157115	Joana Patrocinio 12041904143	93,25	0,00	93,25	0,00
4157116	Maria da Luz Ramos 11195386255	101,55	0,00	101,55	0,00
4157117	Sara Rita Sampaio 11915642856	111,99	0,00	111,99	0,00
4157119	João Manuel Reis 11332197070	230,68	0,00	230,68	0,00
4157120	Eunice Jeronimo Gomes 12038159896	425,94	0,00	425,94	0,00
4157121	Joana Alexandre Silva 12045543948	138,62	0,00	138,62	0,00
4157122	Luisa Catarina Varela 12052392617	262,48	0,00	262,48	0,00
4157123	Ricardo Fernandes 11331436328	104,74	0,00	104,74	0,00
4157125	Sandra Isabel Pinto 1338946977	132,95	0,00	132,95	0,00
4157128	YARA NATERCIA DE MATOS C.CASSUECA	72,23	72,23	0,00	0,00
4157130	MARCIA FILIPA CAETANO FERREIRA	11,10	11,10	0,00	0,00
4157131	MARIA INES DE OLIVEIRA SALGUEIRO	59,31	59,31	0,00	0,00
4157132	INES RODRIGUES CAMPOS	43,26	43,26	0,00	0,00
4157133	ANA MARIA DOS SANTOS P.P.AFONSO	15,73	15,73	0,00	0,00
4157135	CECILIA MARIA VEIGA MENDES	14,06	14,06	0,00	0,00
4157136	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	10,31	10,31	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 476 999,08	964 414,76	512 584,32	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 476 999,08	964 414,76	512 584,32	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 165 854,80	0,00	1 165 854,80	0,00
433201	Sede	1 165 854,80	0,00	1 165 854,80	0,00
4333	Equipamento básico	191 406,64	0,00	191 406,64	0,00
4334	Equipamento de transporte	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	104 404,83	0,00	104 404,83	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	12 340,02	0,00	12 340,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	964 414,76	0,00	964 414,76
43382	De edifícios e outras construções	0,00	664 323,84	0,00	664 323,84
43383	De equipamento básico	0,00	185 368,15	0,00	185 368,15
43384	De equipamento de transporte	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
43385	De equipamento administrativo	0,00	104 404,83	0,00	104 404,83
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	7 325,15	0,00	7 325,15
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	2 705,69	2 705,69	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	2 705,69	2 705,69	0,00	0,00
4423	Programas de computador	2 705,69	0,00	2 705,69	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 705,69	0,00	2 705,69
44283	Programas de computador	0,00	2 705,69	0,00	2 705,69
51	FUNDOS	0,00	38,58	0,00	38,58
511	Fundo Social	0,00	38,58	0,00	38,58
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 432 811,34	0,00	1 432 811,34
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 432 811,34	0,00	1 432 811,34
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
593	Subsídios	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
5931	Subsídios atribuídos	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
593111	Para/Edifício/Construção 1	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	1 496,39	31 424,35	0,00	29 927,96
5931118	Da Comunidade/Donativos	3 942,83	82 795,25	0,00	78 852,42
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	64 052,56	0,00	64 052,56	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	64 052,56	0,00	64 052,56	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	61 509,33	0,00	61 509,33	0,00
61211	Generos alimentares	61 509,33	0,00	61 509,33	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	2 543,23	0,00	2 543,23	0,00
61221	Artigos de Higiene	360,70	0,00	360,70	0,00
61229	Outros	2 182,53	0,00	2 182,53	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	189 299,50	1 308,09	187 991,41	0,00
622	Serviços Especializados	103 388,25	0,00	103 388,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	43 714,12	0,00	43 714,12	0,00
6223	Vigilancia e segurança	18 134,70	0,00	18 134,70	0,00
6224	Honorarios	4 879,24	0,00	4 879,24	0,00
6226	Conservação e Reparação	35 887,58	0,00	35 887,58	0,00
62261	Em equipamentos próprios	35 887,58	0,00	35 887,58	0,00
622611	IVA 351	33 145,87	0,00	33 145,87	0,00
622612	IVA 353	923,78	0,00	923,78	0,00
622619	Iva ã Recembolsavel	1 817,93	0,00	1 817,93	0,00
6227	Servicos bancarios	772,61	0,00	772,61	0,00
623	Materiais	4 993,74	20,07	4 973,67	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	2 941,17	0,00	2 941,17	0,00
6233	Material de escritorio	101,73	0,00	101,73	0,00
6235	Material Didáctico	1 777,54	20,07	1 757,47	0,00
6236	Rouparia	1,95	0,00	1,95	0,00
6238	Outros	171,35	0,00	171,35	0,00
62381	Saude utentes	128,35	0,00	128,35	0,00
62382	Jornais e revistas	43,00	0,00	43,00	0,00
624	Energia e Fluidos	27 288,05	1 288,02	26 000,03	0,00
6241	Electricidade	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00
6242	Combustiveis	613,47	0,00	613,47	0,00
6243	Agua	6 302,80	0,00	6 302,80	0,00
6244	Gás	12 595,78	1 288,02	11 307,76	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	16 097,49	0,00	16 097,49	0,00
6251	Deslocações e Estadas	16 097,49	0,00	16 097,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Pessoal	600,17	0,00	600,17	0,00
62512	Utentes	15 497,32	0,00	15 497,32	0,00
626	Serviços Diversos	37 531,97	0,00	37 531,97	0,00
6261	Rendas e alugueres	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
6262	Comunicacao	2 168,51	0,00	2 168,51	0,00
6263	Seguros	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 602,35	0,00	7 602,35	0,00
6268	Outros Serviços	516,41	0,00	516,41	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 056 651,97	63 345,23	993 306,74	0,00
632	Remunerações do Pessoal	850 800,97	51 794,76	799 006,21	0,00
63201	Vencimento	841 840,57	51 794,76	790 045,81	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	841 840,57	51 794,76	790 045,81	0,00
63208	Subs. Direcção/Coordenação	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6320801	Taxa Geral IPSS	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
63214	Complemento de Função	2 960,40	0,00	2 960,40	0,00
6321401	Taxa Geral IPSS	2 960,40	0,00	2 960,40	0,00
634	Indemnizações	1 882,04	0,00	1 882,04	0,00
6342	Pessoal	1 882,04	0,00	1 882,04	0,00
634215	Isentos	1 882,04	0,00	1 882,04	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	189 728,74	11 550,47	178 178,27	0,00
6351	Taxa Social Única	189 728,74	11 550,47	178 178,27	0,00
63512	Do pessoal	189 728,74	11 550,47	178 178,27	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	189 728,74	11 550,47	178 178,27	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	7 322,68	0,00	7 322,68	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	6 917,54	0,00	6 917,54	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	3 400,56	0,00	3 400,56	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2 045,80	0,00	2 045,80	0,00
6383	Formação	1 471,18	0,00	1 471,18	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27 464,43	0,00	27 464,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27 464,43	0,00	27 464,43	0,00
6422	De edificios e outras construções	24 604,24	0,00	24 604,24	0,00
6423	De equipamento básico	1 215,99	0,00	1 215,99	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 644,20	0,00	1 644,20	0,00
68	Outros gastos	27 541,58	0,00	27 541,58	0,00
688	Outros	27 541,58	0,00	27 541,58	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	11 869,46	0,00	11 869,46	0,00
68812	Outros	11 869,46	0,00	11 869,46	0,00
6882	Donativos	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00
6883	Quotizacoes	495,00	0,00	495,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	5 408,00	0,00	5 408,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	544,12	0,00	544,12	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	1 165 000,78	0,00	1 165 000,78
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1 165 000,78	0,00	1 165 000,78
7211	Matrículas e mensalidades	0,00	464 730,56	0,00	464 730,56
721101	Creche	0,00	58 460,29	0,00	58 460,29
721103	J. Infancia	0,00	406 270,27	0,00	406 270,27
7212	Outras receitas de utentes	0,00	33 721,50	0,00	33 721,50
721201	Seguros	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
721205	Passeios,visitas estudo,almoços	0,00	4 383,50	0,00	4 383,50
721206	Praia, Colónia Férias, Acampamento	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
721208	Inglês	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00
721220	Ginástica	0,00	4 147,50	0,00	4 147,50
721221	Ballet	0,00	9 348,00	0,00	9 348,00
721223	Judo	0,00	3 917,50	0,00	3 917,50
721226	Yoga	0,00	674,00	0,00	674,00
721252	Expressão dramática	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00
7215	ISS,IP	0,00	666 548,72	0,00	666 548,72

JP
HS

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721501	Creche	0,00	305 310,32	0,00	305 310,32
721503	J. Infancia	0,00	361 238,40	0,00	361 238,40
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	0,00	87 541,21	0,00	87 541,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	53 811,60	0,00	53 811,60
7511	ISS,IP	0,00	53 811,60	0,00	53 811,60
751103	J. Infancia	0,00	53 811,60	0,00	53 811,60
753	Doações e heranças	0,00	33 729,61	0,00	33 729,61
7531	Doações em meios monetários	0,00	9 192,91	0,00	9 192,91
75312	Não Identificados	0,00	9 192,91	0,00	9 192,91
7532	Doações em géneros	0,00	24 536,70	0,00	24 536,70
75321	Identificados	0,00	24 536,70	0,00	24 536,70
78	Outros rendimentos	0,00	13 030,26	0,00	13 030,26
781	Rendimentos Suplementares	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
78169	Outras angariações de fundos	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0,00	96,91	0,00	96,91
788	Outros	0,00	7 949,35	0,00	7 949,35
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	2 510,13	0,00	2 510,13
78812	Outros	0,00	2 510,13	0,00	2 510,13
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	0,00	5 439,22	0,00	5 439,22
78832	OSS Outros	0,00	1 496,39	0,00	1 496,39
78833	Outros	0,00	3 942,83	0,00	3 942,83
79	JUROS, DIVID. E OUTROS REND. SIMIL.	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50
791	Juros Obtidos	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50
7911	De depósitos	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50
791101	Caixa Geral Depósitos	0,00	1 012,50	0,00	1 012,50
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	70 699,39	70 699,39	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	70 699,39	70 699,39	0,00	0,00
Totais		9 510 185,67	9 510 185,67	3 955 704,37	3 955 704,37
SaldoGeral					

8

20.78

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	48 304,67	47 633,52	671,15	0,00
111	CAIXA SEDE	26 004,74	25 336,18	668,56	0,00
112	Caixa 2 AC	2,59	0,00	2,59	0,00
119	Transferências de Caixa	22 297,34	22 297,34	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 389 179,74	2 311 074,40	78 105,34	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	1 890 159,12	1 830 629,59	59 529,53	0,00
120101	CGD nº 1089030	1 890 159,12	1 830 629,59	59 529,53	0,00
1202	Banco Português de Investimento	499 020,62	480 444,81	18 575,81	0,00
120201	BPI nº 3-6206081-000-001	499 020,62	480 444,81	18 575,81	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 055 000,00	90 000,00	965 000,00	0,00
1301	Caixa Geral Depósitos	575 000,00	90 000,00	485 000,00	0,00
130112	DP Online	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00
130118	Cx direta online nº21	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
130201	BPI nº 6206081-448-001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
130202	BPI nº 6206081-448-002	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
130203	BPI nº 6206081-448-003	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros *	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
14219	Outros Títulos	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
1421906	CaixaGest	233 629,17	233 629,17	0,00	0,00
21	Clientes e utentes	541 024,22	533 966,91	7 057,31	0,00
211	Clientes e utentes c/c	519 933,16	506 058,92	13 874,24	0,00
2117	Utentes	519 933,16	506 058,92	13 874,24	0,00
211701	Creche	62 270,27	60 270,43	1 999,84	0,00
211703	J. Infancia	453 977,96	442 103,56	11 874,40	0,00
211718	Diferença entre entradas e doc emitidos	3 495,92	3 495,92	0,00	0,00
211720	Movimento banco versus documentos 2022	189,01	189,01	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	21 091,06	27 907,99	0,00	6 816,93
2181	Cofre Utentes	20 647,83	27 128,23	0,00	6 480,40
21811	Infancia	20 647,83	27 128,23	0,00	6 480,40
2181101259	Madalena Antunes Raminhos	0,00	535,81	0,00	535,81
2181101314	António Manuel dos Santos Mil-Homens	0,00	1,86	0,00	1,86
2181101319	Duarte Silva Nunes Estrela Soares	0,00	88,16	0,00	88,16
2181101321	Manuel Vicente Q Dias Saraiva	0,00	0,45	0,00	0,45
2181101348	Gabriel Nascimento Moura	0,00	9,99	0,00	9,99
2181101373	Amélia Timóteo Sá da Costa	0,00	44,60	0,00	44,60
2181101380	Bruno Miguel M C N Agonso	0,00	1,03	0,00	1,03
2181101426	Frederico Aniceto Pinto	0,00	183,45	0,00	183,45
2181101450	Margarida Urbano Duarte Filipe Martins Gonçal	0,00	4,14	0,00	4,14
2181101468	Rodrigo Lúcio Vilaça	0,24	0,36	0,00	0,12
2181101473	Luiza Cabral Ivo	0,00	10,00	0,00	10,00
2181101486	Maria Monteiro de Sousa e Silva	0,00	0,54	0,00	0,54
2181101491	Lourenço Ottone Ramos da Mota Alves	0,00	152,59	0,00	152,59
2181101495	Francisca Graça Rodrigues Nunes Correia	0,00	74,48	0,00	74,48
2181101507	Ines Sofia Jesus Esteves	0,00	4,00	0,00	4,00
2181101515	António Mª GS Duarte dos Santos	7,55	7,55	0,00	0,00
2181101525	Joana Alves Kumar	10,00	10,00	0,00	0,00
2181101526	Mafalda dos Santos Durães	0,20	0,30	0,00	0,10
2181101531	Octávio Cabral Ivo	0,00	2,97	0,00	2,97
2181101533	Carminho Borges Safara	749,52	749,52	0,00	0,00
2181101534	Miguel Rodrigues V.S. Abreu	340,13	698,76	0,00	358,63
2181101552	Beatriz Maria Vieira Carrapiço	193,92	193,92	0,00	0,00
2181101555	Leonor Magalhães Cruz Correia Machado	200,00	200,00	0,00	0,00

58

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181101556	Lourenço Magalhães Cruz Correia Machado	200,00	200,00	0,00	0,00
2181101558	Amélia Pereira Gonçalves Lopes	875,08	955,72	0,00	80,64
2181101559	Manuel Maria Remédio Mendonça	1 653,12	1 812,72	0,00	159,60
2181101560	Miguel Domingos Dias	14,59	14,59	0,00	0,00
2181101561	Benedita Sequeiro Bento	99,79	99,79	0,00	0,00
2181101563	Francisco Manuel Vieira Carrapiço	213,55	213,55	0,00	0,00
2181101566	Rita Vaz Pereira Leite	0,58	0,58	0,00	0,00
2181101567	Diogo Afonso Fronteira	1 337,35	1 337,35	0,00	0,00
2181101574	Leonor Varela dos Santos Gomes	257,60	257,77	0,00	0,17
2181101575	Alice Dias Villanova	0,00	311,96	0,00	311,96
2181101577	Francisca Rebelo Quintans da Costa	272,80	304,30	0,00	31,50
2181101582	Joaquim Pereira Moitinho de Almeida	1 283,45	1 310,45	0,00	27,00
2181101583	Mariana Silveira Rocha	1 153,02	1 731,96	0,00	578,94
2181101587	Mariana Cachamela NS Brito	0,00	27,00	0,00	27,00
2181101599	José Pinto Teixeira	0,00	0,50	0,00	0,50
2181101603	Beatriz de Almeida Cecílio	6,57	6,57	0,00	0,00
2181101604	Elisa Manuela Delgado Varela	37,50	37,50	0,00	0,00
2181101610	Francisco Xavier de Sousa de Macedo Ferreira Soure	288,22	288,22	0,00	0,00
2181101612	José Maria de Sousa de Macedo Ferreira de Soure	308,88	308,88	0,00	0,00
2181101617	Maria Valentina Pena Vessi	6,58	6,58	0,00	0,00
2181101618	Francisco de Matos Branco de Sousa Antunes	0,92	1,26	0,00	0,34
2181101625	Maria Luisa Mendonça dos Santos das Neves Carneiro	379,14	2 035,14	0,00	1 656,00
2181101637	Pedro Martins Loureiro	43,48	43,51	0,00	0,03
2181101640	Francisca Antero Oliveira	803,48	803,48	0,00	0,00
2181101641	Francisco Norton de Sampaio Ferreira Moreno	41,96	41,96	0,00	0,00
2181101644	Carolina Ottone Ramos da Mota Alves	9,80	23,13	0,00	13,33
2181101654	Gaspar Galhardas de Moura Graça	281,50	281,50	0,00	0,00
2181101658	Lygia dos Santos Dias Pinto	1,00	1,00	0,00	0,00
2181101663	Margarida Gonçalves Duarte Moreira	0,00	0,01	0,00	0,01
2181101673	Gil Gonçalves Urbano de Matos	547,71	547,71	0,00	0,00
2181101675	Joaquim Gonçalves Garcia	0,00	0,10	0,00	0,10
2181101690	Maria Ferro Silva	5,00	81,50	0,00	76,50
2181101695	Matias Pereira Moitinho Almeida	782,56	796,06	0,00	13,50
2181101696	Afonso Rebelo Ladeira	1,20	1,20	0,00	0,00
2181101697	Sebastião Madeira Q.F. da Silva	0,50	0,50	0,00	0,00
2181101707	Frederico Esteves L G Pereira	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101718	Maria do Carmo Chorinca FB da Costa	30,00	30,06	0,00	0,06
2181101720	Afonso Mota Marques	389,53	402,53	0,00	13,00
2181101721	Maria Dias Arouca	2 041,58	2 331,47	0,00	289,89
2181101722	Uriel Essanju Ferreira da Costa	7,20	7,20	0,00	0,00
2181101725	Margarida Correia Nunes Silva	0,00	14,00	0,00	14,00
2181101727	João Miguel Morais Viegas	6,39	6,39	0,00	0,00
2181101729	Mia Juma Pereira	251,54	251,54	0,00	0,00
2181101730	Matilde Alcobia Costa	0,00	0,05	0,00	0,05
2181101741	Sebastião M ^a PSP Ferreira	133,66	133,66	0,00	0,00
2181101747	Tiago Marques Ferreira	2 674,40	3 184,45	0,00	510,05
2181101748	Bryan Miguel Cruz Lopes	0,10	0,10	0,00	0,00
2181101752	Olívia M ^a RG Toscano Veiga	469,42	1 104,72	0,00	635,30
2181101778	Antonio Lopes R. Malcato Narciso	477,41	486,41	0,00	9,00
2181101779	João CDV Ribeiro	629,25	629,25	0,00	0,00
2181101780	Matilde Maria Branco Pinto	12,82	12,96	0,00	0,14
2181101785	Ana Gaspar C.F. Roberto	5,00	5,00	0,00	0,00
2181101786	Ayan Rael José Chaile	123,37	123,37	0,00	0,00
2181101801	M ^a Graça S.D. Santos	0,00	7,55	0,00	7,55
2181101805	Maria Inês Faustino Martins	246,94	246,94	0,00	0,00
2181101815	Kyle Arsénio Gouveia Calundo	69,90	69,90	0,00	0,00
2181101816	Matilde Pereira Ribeiro	14,00	14,00	0,00	0,00

JP
78

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181101818	Tomás Maria Carvalho Sousa	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101846	Carolina Vicente Castanheira Horta	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101873	Contança Fernandes Neves	37,92	75,84	0,00	37,92
2181101875	Rafael Vieira Marques da Silva	0,00	28,37	0,00	28,37
2181101877	Mª Assunção P S Pedreno Ferreira	0,00	5,00	0,00	5,00
2181101890	Vasco Louro F V Andrade	384,53	782,56	0,00	398,03
2181101893	Julia Silva F C Completo	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101894	Francisco Miguel Alves Pedrosa	0,00	13,50	0,00	13,50
2181101895	Luis Vilela Redondo Marques	234,38	247,88	0,00	13,50
2181101905	Salvador Reis Carvalho Fernandes	0,00	1,00	0,00	1,00
2187	Utentes	443,23	779,76	0,00	336,53
218701	Creche	356,36	356,36	0,00	0,00
218703	J. Infancia	86,87	423,40	0,00	336,53
22	Fornecedores *	224 647,06	228 963,39	0,00	4 316,33
221	Fornecedores c/c	223 748,00	228 108,39	0,00	4 360,39
2211	Fornecedores gerais	223 748,00	228 108,39	0,00	4 360,39
22110001	NOS 502604751	1 079,39	1 165,97	0,00	86,58
22110005	Deltagel 505477882	8 381,26	8 380,85	0,41	0,00
22110006	Senha Consult. 507217942	2 440,00	3 660,00	0,00	1 220,00
22110007	Securitas 500243719	15 180,83	15 180,83	0,00	0,00
22110012	Azinho da Serra 509374930	0,00	86,29	0,00	86,29
22110014	Fidelidade Mundial 500918880	9 760,65	9 760,65	0,00	0,00
22110016	Epal 500906840	6 673,67	7 079,33	0,00	405,66
22110019	Continente 501591109	554,31	568,63	0,00	14,32
22110020	Pingo Doce 500829993	91,11	91,11	0,00	0,00
22110021	Lidl 503340855	173,00	173,00	0,00	0,00
22110022	Lactogal 503183997	5 123,45	5 573,73	0,00	450,28
22110024	Jose Armando Inst Electricas 503079944	0,00	1 055,04	0,00	1 055,04
22110027	Lisboagás 508156661	73,13	75,06	0,00	1,93
22110042	Makro 502030712	7 255,81	7 255,81	0,00	0,00
22110054	Panificadora de Carnide 500210950	7 221,94	7 277,95	0,00	56,01
22110057	Reilis 502275626	7 330,90	7 330,90	0,00	0,00
22110063	Tridigito 502363517	9 543,54	9 543,54	0,00	0,00
22110068	Preveris 507528212 / Sagies 502768118	3 907,94	3 907,94	0,00	0,00
22110071	Termibérica 502159162	1 821,12	1 821,12	0,00	0,00
22110072	Armindo Costa e Assoc SROC 502154870	5 196,75	5 504,25	0,00	307,50
22110073	Rentokil 501351167	1 323,97	1 323,97	0,00	0,00
22110074	MEO 504615947	892,98	892,98	0,00	0,00
22110079	Caixa Geral de Depósitos 500960046	353,47	307,09	46,38	0,00
22110082	Radio Electro Progreso 500225842	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110083	Vesateq 509062121	927,42	927,42	0,00	0,00
22110086	Modelo Continente 502011475	71,74	71,74	0,00	0,00
22110087	F3M 501854371	418,99	418,99	0,00	0,00
22110088	João P.A. Placido 514703695	709,89	709,89	0,00	0,00
22110090	SAMSIC Facility Services 504839748	19 164,08	19 183,52	0,00	19,44
22110093	Ricardo Martins 224932748	3 599,57	3 599,57	0,00	0,00
22110095	M. Vieira - Unipessoal 506793729	4 624,80	4 624,80	0,00	0,00
22110098	Sintracópia 503648159	711,88	711,88	0,00	0,00
22110102	Interpares 500140715	4 883,71	4 883,71	0,00	0,00
22110111	Divireis 505150700	13 869,49	13 869,49	0,00	0,00
22110112	Frutaliana 502866586	585,27	585,27	0,00	0,00
22110113	Hiperfrutas 509236219	2 955,68	2 955,68	0,00	0,00
22110122	Carnes Maxisantos	9 852,40	9 888,88	0,00	36,48
22110123	Petrogal SA 500697370	19 392,08	19 392,08	0,00	0,00
22110124	Eduardo Santos 136228267	324,25	324,25	0,00	0,00
22110126	Peça de fruta	10 058,96	10 059,06	0,00	0,10
22110127	Green Secrets	3 414,48	3 414,48	0,00	0,00

JP
78

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110128	Wilson José Paiva Martins	550,14	550,14	0,00	0,00
22110129	Frutaria Ding Shuyan	40,75	40,75	0,00	0,00
22110130	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	24 062,00	24 502,00	0,00	440,00
22110131	CCD Judo Clube Lisboa	2 824,88	2 824,88	0,00	0,00
22110132	Banco BPI, SA	446,33	446,33	0,00	0,00
22110999	Outros	4 649,99	4 877,54	0,00	227,55
228	Adiantamentos a fornecedores *	899,06	855,00	44,06	0,00
2281	Fornecedores gerais	899,06	855,00	44,06	0,00
22810998	Outros Sem doc. Valido/Legal	899,06	855,00	44,06	0,00
23	Pessoal	641 121,71	639 319,30	1 802,41	0,00
231	Remunerações a pagar *	639 022,13	639 279,81	0,00	257,68
2312	Ao pessoal	639 022,13	639 279,81	0,00	257,68
232	Adiantamentos	2 099,58	39,49	2 060,09	0,00
2322	Ao pessoal	2 099,58	39,49	2 060,09	0,00
23220004	ANA MARIA ALMEIDA COSTA GONÇALVES	74,93	0,00	74,93	0,00
23220009	ANA MARIA FIDALGO MATOS T.CASTIM	131,30	0,00	131,30	0,00
23220011	ANA SOFIA FERREIRA TRAVASSOS PINA	226,96	17,49	209,47	0,00
23220013	MARGARIDA MARIA NEVES COUTINHO REAL	168,21	0,00	168,21	0,00
23220040	CLAUDIA MIRANDA RAMOS	282,06	0,00	282,06	0,00
23220045	MARY KATHERINE RIBEIRO M.SILVA	217,52	0,00	217,52	0,00
23220048	NIDIA MANUELA DUARTE FERREIRA	34,99	0,00	34,99	0,00
23220052	SANDRA FELICIA MARQUES DUARTE	14,00	0,00	14,00	0,00
23220064	MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES	22,00	22,00	0,00	0,00
23220097	ANA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS	459,10	0,00	459,10	0,00
23220099	JAIME FILIPE PINTO BACHAREL	22,96	0,00	22,96	0,00
23220123	RICARDO CESAR VELOSO FERNANDES	56,36	0,00	56,36	0,00
23220998	< 2021	389,19	0,00	389,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	341 893,23	366 446,92	0,00	24 553,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	74 376,00	80 488,00	0,00	6 112,00
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	64 566,00	69 928,00	0,00	5 362,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	9 810,00	10 560,00	0,00	750,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	6 383,45	4 513,44	1 870,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 383,45	4 513,44	1 870,01	0,00
24381	Obras	3 518,86	2 713,00	805,86	0,00
24382	Aq./Rep Imobilizado	895,56	696,49	199,07	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	1 969,03	1 103,95	865,08	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	260 567,08	280 878,78	0,00	20 311,70
248	Outras tributações	566,70	566,70	0,00	0,00
2481	FGCT / FCT	566,70	566,70	0,00	0,00
24811	FGCT 0.075%	42,47	42,47	0,00	0,00
24812	FCT 0.925%	524,23	524,23	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	956 494,62	1 000 442,25	0,00	43 947,63
271	Fornecedores de investimentos *	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
27110002	Construções Divireis 505150700	12 941,60	12 941,60	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	130 470,61	272 054,05	0,00	141 583,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	130 470,61	272 054,05	0,00	141 583,44
272201	Remunerações a liquidar	105 290,40	219 827,40	0,00	114 537,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	23 479,76	49 021,51	0,00	25 541,75
272299	Outros	1 700,45	3 205,14	0,00	1 504,69
277	Entidades do Estado	804 650,73	708 781,90	95 868,83	0,00
2771	ISS	804 650,73	708 781,90	95 868,83	0,00
278	Outros devedores e credores	8 431,68	6 664,70	1 766,98	0,00
2781	Outros devedores e credores	3 103,92	457,00	2 646,92	0,00
278101	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	3 103,92	457,00	2 646,92	0,00
2785	Outros Credores	5 327,76	6 207,70	0,00	879,94
278501	Consult. Assess. E Intermediários	4 949,24	4 949,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278501005	Paulo Jorge C.Eduardo 228759218	70,00	70,00	0,00	0,00
278501011	Rita dos Ramos N Guerreiro 194725022	2 752,99	2 752,99	0,00	0,00
278501016	Lourenço Rosario Deque 258644052	526,50	526,50	0,00	0,00
278501021	SUSANA DE PAULA POEJO VASCONCELOS NUNES	1 194,75	1 194,75	0,00	0,00
278501022	Catarina Martinho Correia	405,00	405,00	0,00	0,00
278503	Provincia Portuguesa Instituto Irmãs Sta Doroteia	378,52	1 258,46	0,00	879,94
28	Diferimentos *	8 689,31	3 435,26	5 254,05	0,00
281	Gastos a reconhecer	8 689,31	3 435,26	5 254,05	0,00
2812	Seguros	6 166,67	2 751,51	3 415,16	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	2 522,64	683,75	1 838,89	0,00
31	Compras	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	50 331,86	50 331,86	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	69 460,56	64 052,56	5 408,00	0,00
331	Matérias-primas	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
3311	Generos alimentares	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	7 951,23	2 543,23	5 408,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	360,70	360,70	0,00	0,00
3329	Outros	7 590,53	2 182,53	5 408,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	11 177,47	11 177,47	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	11 177,47	11 177,47	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	13 359,23	13 359,23	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	360,70	360,70	0,00	0,00
38329	Outros	12 998,53	12 998,53	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5 019,40	226,00	4 793,40	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	5 019,40	226,00	4 793,40	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	381,04	0,00	381,04	0,00
4157	FCT	4 638,36	226,00	4 412,36	0,00
4157106	Eunice Lopes.S.Garcia 12027549051	364,97	0,00	364,97	0,00
4157112	Maria do Carmo Silva 11336431938	732,88	0,00	732,88	0,00
4157113	Ines Filipa Silva 12018895918	445,86	0,00	445,86	0,00
4157114	Anabela Pereira 11321886596	1 266,45	0,00	1 266,45	0,00
4157115	Joana Patrocinio 12041904143	93,25	0,00	93,25	0,00
4157116	Maria da Luz Ramos 11195386255	101,55	0,00	101,55	0,00
4157117	Sara Rita Sampaio 11915642856	111,99	0,00	111,99	0,00
4157119	João Manuel Reis 11332197070	230,68	0,00	230,68	0,00
4157120	Eunice Jeronimo Gomes 12038159896	425,94	0,00	425,94	0,00
4157121	Joana Alexandre Silva 12045543948	138,62	0,00	138,62	0,00
4157122	Luisa Catarina Varela 12052392617	262,48	0,00	262,48	0,00
4157123	Ricardo Fernandes 11331436328	104,74	0,00	104,74	0,00
4157125	Sandra Isabel Pinto 1338946977	132,95	0,00	132,95	0,00
4157128	YARA NATERCIA DE MATOS C.CASSUECA	72,23	72,23	0,00	0,00
4157130	MARCIA FILIPA CAETANO FERREIRA	11,10	11,10	0,00	0,00
4157131	MARIA INES DE OLIVEIRA SALGUEIRO	59,31	59,31	0,00	0,00
4157132	INES RODRIGUES CAMPOS	43,26	43,26	0,00	0,00
4157133	ANA MARIA DOS SANTOS P.P.AFONSO	15,73	15,73	0,00	0,00
4157135	CECILIA MARIA VEIGA MENDES	14,06	14,06	0,00	0,00
4157136	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	10,31	10,31	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 476 999,08	964 414,76	512 584,32	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 476 999,08	964 414,76	512 584,32	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 165 854,80	0,00	1 165 854,80	0,00
433201	Sede	1 165 854,80	0,00	1 165 854,80	0,00
4333	Equipamento básico	191 406,64	0,00	191 406,64	0,00
4334	Equipamento de transporte	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00

20.
18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	104 404,83	0,00	104 404,83	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	12 340,02	0,00	12 340,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	964 414,76	0,00	964 414,76
43382	De edificios e outras construções	0,00	664 323,84	0,00	664 323,84
43383	De equipamento básico	0,00	185 368,15	0,00	185 368,15
43384	De equipamento de transporte	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
43385	De equipamento administrativo	0,00	104 404,83	0,00	104 404,83
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	7 325,15	0,00	7 325,15
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	2 705,69	2 705,69	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	2 705,69	2 705,69	0,00	0,00
4423	Programas de computador	2 705,69	0,00	2 705,69	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 705,69	0,00	2 705,69
44283	Programas de computador	0,00	2 705,69	0,00	2 705,69
51	FUNDOS	0,00	38,58	0,00	38,58
511	Fundo Social	0,00	38,58	0,00	38,58
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 432 811,34	0,00	1 432 811,34
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 432 811,34	0,00	1 432 811,34
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
593	Subsídios	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
5931	Subsídios atribuídos	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
593111	Para/Edifício/Construção 1	5 439,22	114 219,60	0,00	108 780,38
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	1 496,39	31 424,35	0,00	29 927,96
5931118	Da Comunidade/Donativos	3 942,83	82 795,25	0,00	78 852,42
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	64 052,56	64 052,56	0,00	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	64 052,56	64 052,56	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	61 509,33	61 509,33	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	2 543,23	2 543,23	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	360,70	360,70	0,00	0,00
61229	Outros	2 182,53	2 182,53	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	189 299,50	189 299,50	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	103 388,25	103 388,25	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	43 714,12	43 714,12	0,00	0,00
6223	Vigilancia e seguranca	18 134,70	18 134,70	0,00	0,00
6224	Honorarios	4 879,24	4 879,24	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	35 887,58	35 887,58	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	35 887,58	35 887,58	0,00	0,00
622611	IVA 351	33 145,87	33 145,87	0,00	0,00
622612	IVA 353	923,78	923,78	0,00	0,00
622619	Iva ã Reembolsavel	1 817,93	1 817,93	0,00	0,00
6227	Servicos bancarios	772,61	772,61	0,00	0,00
623	Materiais	4 993,74	4 993,74	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	2 941,17	2 941,17	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	101,73	101,73	0,00	0,00
6235	Material Didáctico	1 777,54	1 777,54	0,00	0,00
6236	Rouparia	1,95	1,95	0,00	0,00
6238	Outros	171,35	171,35	0,00	0,00
62381	Saude utentes	128,35	128,35	0,00	0,00
62382	Jornais e revistas	43,00	43,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	27 288,05	27 288,05	0,00	0,00
6241	Electricidade	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00
6242	Combustiveis	613,47	613,47	0,00	0,00
6243	Agua	6 302,80	6 302,80	0,00	0,00
6244	Gás	12 595,78	12 595,78	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	16 097,49	16 097,49	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	16 097,49	16 097,49	0,00	0,00

18

J.P.
M.B.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Pessoal	600,17	600,17	0,00	0,00
62512	Utentes	15 497,32	15 497,32	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	37 531,97	37 531,97	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
6262	Comunicacao	2 168,51	2 168,51	0,00	0,00
6263	Seguros	1 244,70	1 244,70	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 602,35	7 602,35	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	516,41	516,41	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 056 651,97	1 056 651,97	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	850 800,97	850 800,97	0,00	0,00
63201	Vencimento	841 840,57	841 840,57	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	841 840,57	841 840,57	0,00	0,00
63208	Subs. Direcção/Coordenação	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6320801	Taxa Geral IPSS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
63214	Complemento de Função	2 960,40	2 960,40	0,00	0,00
6321401	Taxa Geral IPSS	2 960,40	2 960,40	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 882,04	1 882,04	0,00	0,00
6342	Pessoal	1 882,04	1 882,04	0,00	0,00
634215	Isentos	1 882,04	1 882,04	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	189 728,74	189 728,74	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	189 728,74	189 728,74	0,00	0,00
63512	Do pessoal	189 728,74	189 728,74	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	189 728,74	189 728,74	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	7 322,68	7 322,68	0,00	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	6 917,54	6 917,54	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	3 400,56	3 400,56	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2 045,80	2 045,80	0,00	0,00
6383	Formação	1 471,18	1 471,18	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27 464,43	27 464,43	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27 464,43	27 464,43	0,00	0,00
6422	De edificios e outras construções	24 604,24	24 604,24	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	1 215,99	1 215,99	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 644,20	1 644,20	0,00	0,00
68	Outros gastos	27 541,58	27 541,58	0,00	0,00
688	Outros	27 541,58	27 541,58	0,00	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	11 869,46	11 869,46	0,00	0,00
68812	Outros	11 869,46	11 869,46	0,00	0,00
6882	Donativos	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
6883	Quotizacoes	495,00	495,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	544,12	544,12	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1 165 000,78	1 165 000,78	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	1 165 000,78	1 165 000,78	0,00	0,00
7211	Matriculas e mensalidades	464 730,56	464 730,56	0,00	0,00
721101	Creche	58 460,29	58 460,29	0,00	0,00
721103	J. Infância	406 270,27	406 270,27	0,00	0,00
7212	Outras receitas de utentes	33 721,50	33 721,50	0,00	0,00
721201	Seguros	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
721205	Passeios,visitas estudo,almoços	4 383,50	4 383,50	0,00	0,00
721206	Praia, Colónia Férias, Acampamento	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00
721208	Inglês	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00
721220	Ginástica	4 147,50	4 147,50	0,00	0,00
721221	Ballet	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00
721223	Judo	3 917,50	3 917,50	0,00	0,00
721226	Yoga	674,00	674,00	0,00	0,00
721252	Expressão dramática	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00
7215	ISS,IP	666 548,72	666 548,72	0,00	0,00

J.P.
M.B.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721501	Creche	305 310,32	305 310,32	0,00	0,00
721503	J. Infancia	361 238,40	361 238,40	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	87 541,21	87 541,21	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	53 811,60	53 811,60	0,00	0,00
7511	ISS,IP	53 811,60	53 811,60	0,00	0,00
751103	J. Infancia	53 811,60	53 811,60	0,00	0,00
753	Doações e heranças	33 729,61	33 729,61	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	9 192,91	9 192,91	0,00	0,00
75312	Não Identificados	9 192,91	9 192,91	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
75321	Identificados	24 536,70	24 536,70	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	13 030,26	13 030,26	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	96,91	96,91	0,00	0,00
788	Outros	7 949,35	7 949,35	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	2 510,13	2 510,13	0,00	0,00
78812	Outros	2 510,13	2 510,13	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	5 439,22	5 439,22	0,00	0,00
78832	OSS Outros	1 496,39	1 496,39	0,00	0,00
78833	Outros	3 942,83	3 942,83	0,00	0,00
79	JUROS, DIVID. E OUTROS REND. SIMIL.	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00
791101	Caixa Geral Depósitos	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 404 828,08	1 371 056,11	33 771,97	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 300 356,72	1 300 356,72	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	104 471,36	70 699,39	33 771,97	0,00
Totais		12 110 899,11	12 110 899,11	2 689 119,62	2 689 119,62
SaldoGeral					

ATA NÚMERO CINGENTA E NOVE

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e vinte e cinco a OBRA SOCIAL PAUL VI, Sítio na Av. Marechal Craveiro Lopes número 68, mil e setecentos - duzentos e oitenta e quatro Lisboa reuniu o Conselho Fiscal para analisar o relatório de contas de dois mil e vinte e quatro.

Após a sua análise e tendo em conta que o relatório apresenta um saldo negativo de 33.771,97 Euros, o Conselho Fiscal alerta a Direcção para o facto, embora reconheça os motivos deste valor e confie na responsabilidade e rigor com que é feita a gestão ordinária desta obra.

Não havendo mais nada a tratar conclui-se a sessão e desta se lavrou a presente ata que é assinada seguindo a constituição do Conselho Fiscal.

Lisboa, vinte e nove de Abril de dois mil e vinte e cinco.

Presidente: Maria Manuel Campos Oliveira

1.º vogal: Vasco Conceição Rodrigues dos Santos

2.º vogal: Helder Gonçalves Rodrigues

Ata número duzentos e setenta e seis

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte cinco, pelas quinze horas, reuniu a Direção da Obra Social Paulo II, com sede na Avenida Marechal Craveiro Lopes, número três, mil setecentos - duzentos e setenta e sete, Lisboa, a fim de proceder à aprovação das contas de Exercência de dois mil e vinte e quatro; depois de lidas as contas de dois mil e vinte e quatro, tendo em conta o parecer do Conselho Fiscal, a Direção constatou que o resultado das contas em euros é de -33.771,97 (trinta e três mil setecentos e setenta e um euros e noventa e sete cêntimos negativos). Após análise do relatório de contas do exercício de dois mil e vinte e quatro, a Direção reconhece que o resultado líquido negativo, no montante de 33.771,97 euros, decorre de um conjunto de fatores extraordinários, nomeadamente: o aumento dos encargos com o pessoal, resultante da progressão na carreira de alguns colaboradores e do ajustamento salarial de acordo com a contratação coletiva; a contratação temporária de pessoal face ao aumento da atividade; e despesas não orçamentadas e que não podiam ser adiadas, sendo essenciais ao bom funcionamento da instituição. A Direção considera que a gestão da Obra foi realizada com responsabilidade, rigor e em conformidade com as exigências legais e operacionais. Assim, a Direção delibera parecer favorável à aprovação das contas de dois mil e vinte e quatro, confiando que, em dois mil e vinte cinco, se retomará a tendência de resultados positivos, salvo

ocorrência de eventos extraordinários. Termina
da a reunião, lavrou-se a presente Ata, que
após lida e aprovada vai ser assinada pelos
membros da Direção.

Lisboa, vinte e nove de abril de dois mil e
vinte e cinco.

Presidente: Amadeia Pereira

Secretária: Mary Katherine Pedreira

Tesoureira: Isabel Duarte