



Relatório de Contas e Atividades 2020

APS - Castanheira do Ribatejo



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Índice

Parte I

1. Introdução	2
2. Análise económica e financeira	2
2.1. Análise económica	2
2.2. Análise financeira	5

Parte II

Relatório de Atividades de 2020	6
1. Introdução	6
2. Objetivo	6
3. Desenvolvimento	6
3.1. Prestação do Serviço:	6
3.2. Área da Infância e Juventude:	8
3.3. Atividades de Enriquecimento Curricular	8
4. Refeições e Apoio aos refeitórios escolares	9
5. Parcerias	9
6. Recursos Humanos	10
7. Conclusão	11



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Parte I

Relatório e Contas de 2020

1. Introdução

Em conformidade com o disposto na alínea a) do art.º 27º dos Estatutos vem a Direção da Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo submeter à Assembleia-geral o relatório e contas do ano de 2020.

O sistema de normalização contabilística aplicado é o estipulado para as entidades do sector não lucrativo (SNC-ESNL).

Os gastos de estrutura, atingiram no corrente ano de 2020 o valor de €2.022.429,40 enquanto, que os rendimentos atingiram no mesmo período o valor de €2.018.325,29. Em consequência de os gastos serem superiores aos rendimentos, o resultado apresentado é de €4.104,11 negativo.

2. Análise económica e financeira

2.1 Análise económica

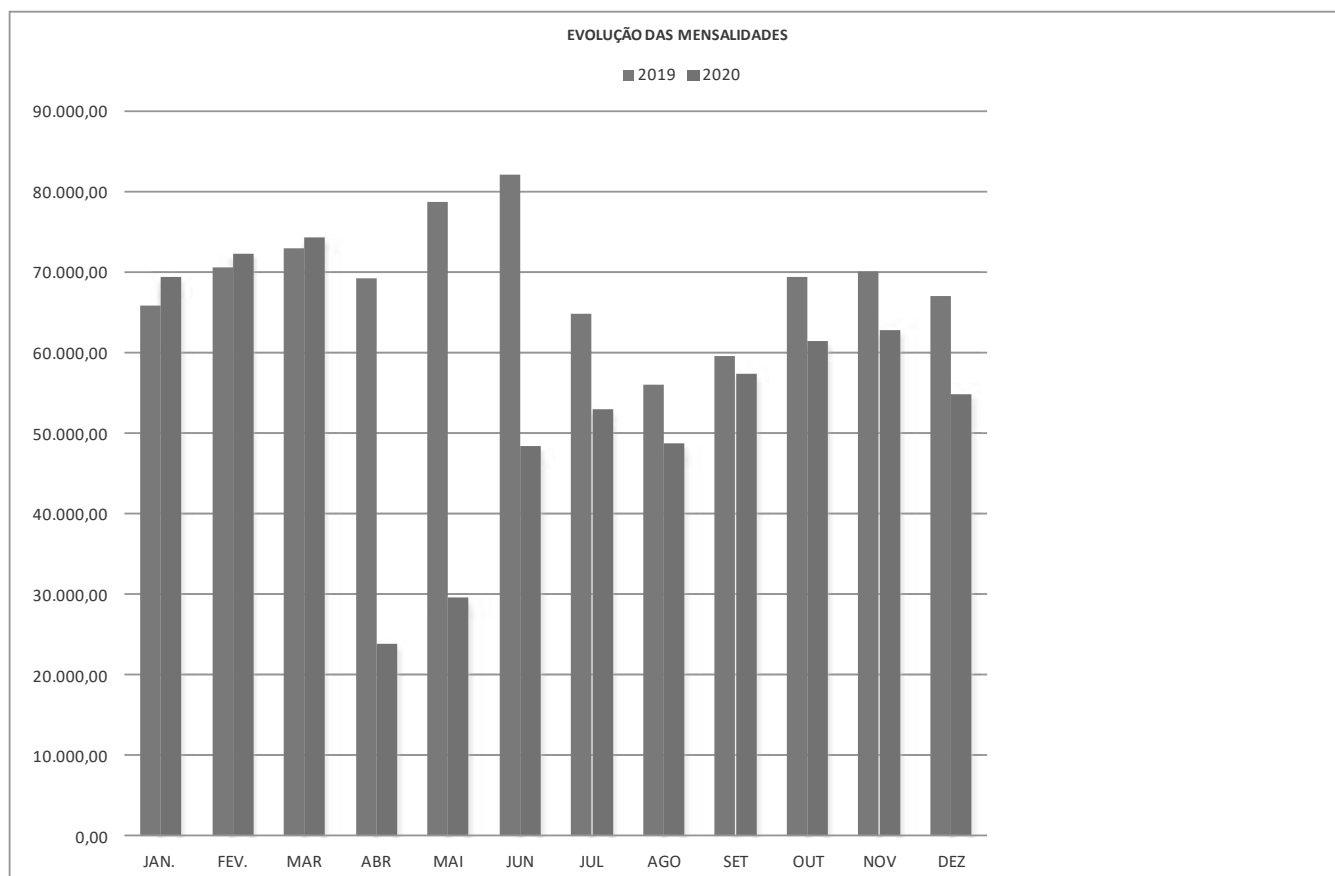
Pela análise da Demonstração de Resultados (DR), constata-se que os rendimentos tiveram a seguinte origem:

RENDIMENTOS	dez-20		dez-19	
	Valor (Euros)	%	Valor (Euros)	%
Venda de Serviços Prestados	657.570,84	32,58%	826.887,35	38,31%
Subsídios, doações e legados à exploração				
ISS, IP — Centros Distritais	1.090.645,45	54,04%	1.035.836,52	47,99%
Outros	127.380,44	6,31%	97.504,22	4,52%
Outros rendimentos e ganhos	140.248,15	6,95%	192.053,05	8,90%
Juros e rendimentos similares obtidos	2.480,41	0,12%	5.967,21	0,28%
Total	2.018.325,29	100,0%	2.158.248,35	100,0%

Devido à situação de pandemia COVID-19 AS MENSALIDADES de 2020 decresceram 169.316,51€ relativamente ao ano anterior, correspondendo em percentagem amenos 20,5%. O gráfico abaixo representa a comparação mensal entre os dois anos.



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020



Nas rubricas dos rendimentos verificam-se as seguintes variações: Venda de Serviços Prestados com menos 169316,51, ISS IP — Centros Distritais com mais € 54808,93; Outros subsídios com um aumento de €29.876,22; Outros rendimentos e ganhos com menos €51.804,9 e Juros e rendimentos similares obtidos com uma diminuição de €3.486,8. No conjunto houve uma diminuição nos rendimentos de € 139.923,06.

No que concerne aos gastos estes decompõem-se do seguinte modo:

GASTOS	dez-20		dez-19	
	Valor (Euros)	%	Valor (Euros)	%
CMVMC*	143.140,19	7,08%	224.163,06	10,06%
Fornecimentos e Serv. Externos	301.349,59	14,90%	412.760,31	18,52%
Gastos com o Pessoal	1.474.036,04	72,88%	1.496.287,44	67,15%
Provisões (aumentos/reduções)	513,98	0,03%		0,00%
Outros Gastos e Perdas	19.092,43	0,94%	7.777,44	0,35%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	82.466,31	4,08%	85.403,21	3,83%
Juros e gastos similares suportados	1.830,86	0,09%	1.865,60	0,08%
Total	2.022.429,40	100,0%	2.228.257,06	100,0%

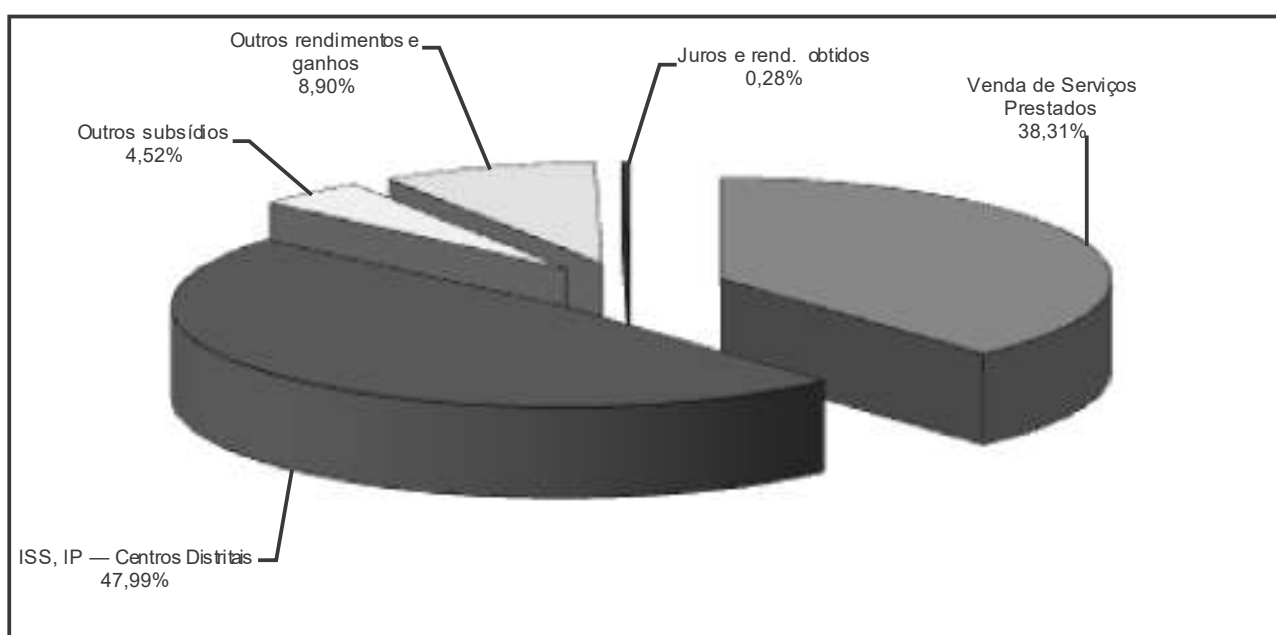
* Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas



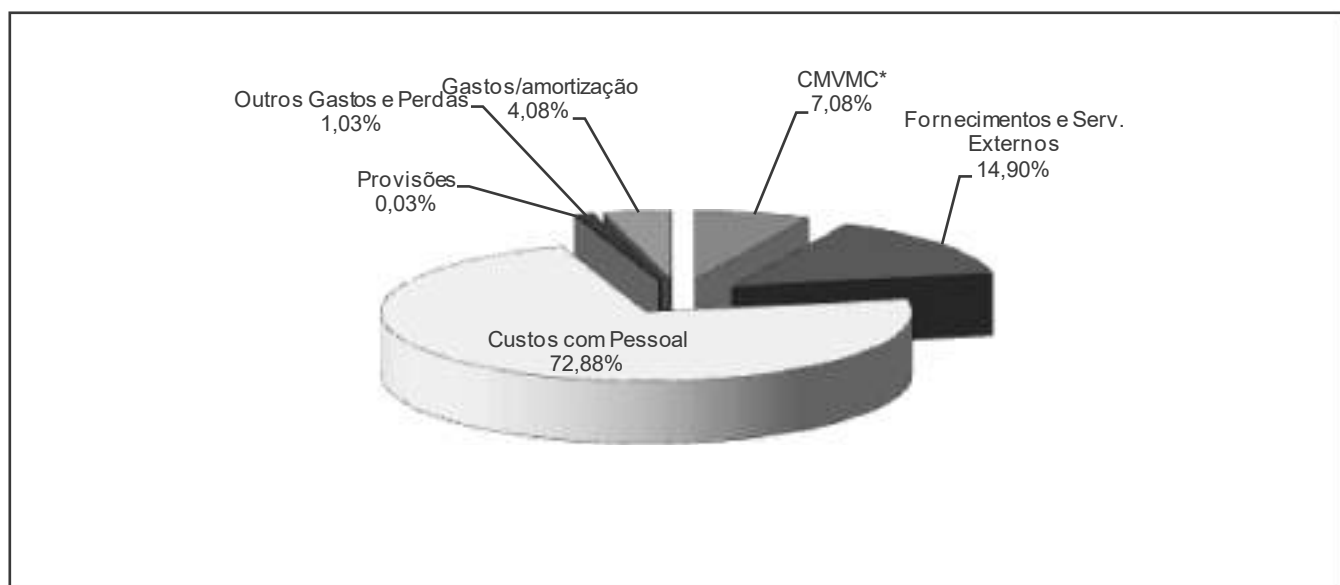
RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Nas rubricas dos gastos verificam-se as seguintes variações: Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas com uma diminuição de €81.022,87; Fornecimentos e Serv. Externos com uma diminuição de €111.410,72. Os Gastos com o Pessoal diminuíram €22.251,40., Os Outros Gastos e Perdas aumentaram €13.145,85, os Gastos/reversões de depreciação e de amortizações diminuíram €2.936,9 e os Juros e gastos similares suportados diminuíram € 1865,6.

ESTRUTURA DE RENDIMENTOS



ESTRUTURA DE GASTOS





RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

2.2 Análise financeira

Analizados os rácios de autonomia financeira verifica-se que este apresenta o valor de 92,3 e o rácio de liquidez geral 4,0. Em relação aos Prazos Médios de Recebimentos e de Pagamentos estes situaram-se em 11.5 e 3.7 dias respetivamente. Os rácios de endividamento e solvabilidade apresentam nos dois anos em análise resultados muito satisfatórios, sendo de 11,0 e 11,9 respetivamente. O rácio do Prazo Médio de Pagamentos teve uma variação positiva significativa passando de pagamentos médios de 16.8 dias para os 5.3 dias.

RÁCIOS DE GESTÃO		31.12.2020	31.12.2019
RÁCIOS FINANCEIROS			
Liquidez Geral	Activo Corrente / Passivo Corrente	4,0	4,2
Autonomia Financeira	Fundos Patrimoniais / Activo total x 100	92,3	92,2
Endividamento	Passivo total / Activo total	0,1	0,1
Solvabilidade	Fundos Patrimoniais / Passivo total	11,0	11,9
RÁCIOS DE FUNCIONAMENTO			
Prazo Médio de Recebimento (PMR)	Créditos a receber / Vendas x 365 dias	11,5	6,9
Prazo Médio de Pagamento (PMP)	Fornecedores / (Compras+FSE) x 365 dias	5,3	16,8

O Contabilista Certificado

João José Proença Milheiro
(CC n.º 28 408)



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Parte II

Relatório de Atividades de 2020

3. Introdução

Considerando a grave crise sanitária e económica que o país atravessa resultando numa grave crise social sem precedentes, as Instituições Particulares de Solidariedade Social desempenham ainda um papel mais importante junto das comunidades locais. Importa criar formas alternativas de sustentabilidade social e salientar o papel pró-ativo das IPSS nesta matéria.

O ano de 2020 foi para a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo um ano atípico resultante do início da pandemia no nosso país o que levou a que determinadas actividades que estavam previstas não fossem concretizadas pois as actividades lectivas estiveram suspensas desde o dia 13 de Março de 2020 até ao dia 17 de Maio e as actividades complementares tais como colónias de férias, visitas, passeios e comemorações de dias festivos não se realizaram pelos motivos referidos.

As Instituições Particulares de Solidariedade Social encontram-se cada vez mais na “linha da frente” enquanto entidades de apoio quer aos mais desfavorecidos e atingidos pela grave crise sanitária, social e económica quer à população em geral. A Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo não ficou indiferente às necessidades sentidas pelos seus utentes e teve particular atenção a todos os que procuraram os seus serviços.

4. Objetivo

O objetivo deste relatório é o de avaliar se as atividades previstas no plano foram concretizadas monitorizando a concretização dos objetivos do plano estratégico. É ainda feito um balanço da prestação dos serviços pelas diversas respostas sociais da A.P.S.

3. Desenvolvimento

3.1. Prestação do Serviço:

Na área da prestação dos serviços a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo é uma Instituição Certificada Nível A pelos Referenciais da Segurança Social desde Dezembro de 2013 e pela Norma ISO 9001 (desde 2010). É a única no concelho com esta certificação e a 3ª a nível nacional o que reflete bem o trabalho desenvolvido quer pela Direção no incremento de novas atividades e na procura de novas soluções para os seus utentes, quer pela pronta resposta dada pelos seus colaboradores projetando a Associação como uma entidade de prestígio e respeitada pela comunidade.



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

No ano de 2020 e apesar da pandemia a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo apoiou 587 crianças abrangidas pelas diversas respostas sociais, conforme o quadro seguinte:

Resposta Social	Nº Utentes
<i>Creche - edifício sede</i>	106 crianças
<i>Creche - edifício José Nunes dos Santos</i>	66 crianças
<i>Pré-Escolar do edifício sede</i>	150 crianças
<i>Pré Escolar – Pré II</i>	40 crianças
<i>Pré Escolar – Edifício José Nunes dos Santos</i>	25 crianças
<i>CATL – edifício sede</i>	200 crianças

A Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo tem solicitado ao Instituto da Solidariedade e Segurança Social quer a revisão do acordo das salas de pré-escolar do Edifício sede e do edifício Pré II (apenas 20 crianças com acordo), quer a inclusão da sala existente no edifício José Nunes dos Santos no âmbito dos acordos do pré-escolar.

No CATL o acordo clássico de A.T.L. abrange 140 utentes, sendo que 100 crianças estão na modalidade de Extensão de horário e Interrupção Letiva de 1º ciclo com almoço e 40 crianças afetas ao 2º ciclo em Centro de Atividades de Tempos Livres com almoço.

Para a concretização das suas atividades a A.P.S., no conjunto dos seus edifícios dispõe de:

Resposta Social	Espaços	Nº de salas
Creche	Berçários	4
	Salas de 1 Ano	6
	Salas de 2 anos	5
Pré-Escolar	Salas de 3 anos	3
	Salas de 4 anos	3
	Salas de 5 anos	3
CATL	Salas de Atividades	6
	Sala de Informática	1
	Ginásio	1
	Biblioteca	1



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

3.2. Área da Infância e Juventude:

Relativamente aos objetivos da área de Infância e Juventude não foi possível cumprir em rigor o que estava previsto, como foi dito anteriormente, a pandemia veio suspender as actividades. As actividades previstas foram sendo desenvolvidas sem a participação física das famílias e houve um aumento da comunicação que passou a ser feita on-line.

A tendência que se tem verificado desde 2015 de um aumento no número de inscrições manteve-se no ano de 2020, por consequência houve um aumento de admissões em Setembro de 2020. Os berçários do edifício sede ficaram preenchidos em Setembro e os do edifício José Nunes dos Santos ficariam preenchidos em Fevereiro de 2021. Mas como tivemos as actividades suspensas desde o dia 22 de Janeiro até ao dia 12 de Março este berçário só ficou preenchido em Março de 2021.

Mantivemos o apoio prestado às famílias, nomeadamente na revisão das comparticipações face a situações de desemprego na família causadas maioritariamente pela pandemia que levou ao encerramento de muitos postos de trabalho. Apesar da diminuição global do valor gerado pelas comparticipações familiares e apesar de todos os constrangimentos causados pela pandemia a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo implementou um plano de contingência onde contemplava várias medidas de combate à pandemia de acordo com as directrizes emanadas pela Direcção Geral de Saúde para os estabelecimentos escolares procurando manter dentro do contexto actual de pandemia o nível de qualidade na prestação dos seus serviços.

Durante o ano de 2020 a Instituição manteve contacto regular com as famílias e as suas crianças, durante o tempo em que durou o confinamento e em que as actividades estiveram interrompidas por ordem governamental, quer através de contacto telefónico, quer através do envio de actividades para as crianças de modo a que o elo de ligação entre as famílias, as crianças e a Instituição se mantivesse.

3.3. Actividades de Enriquecimento Curricular

Considerando as necessidades das crianças e suas famílias a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo manteve no ano de 2020 as Actividades de Enriquecimento Curricular conforme protocolo estabelecido quer com o Município de Vila Franca de Xira quer com o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde.

Foram ainda desenvolvidas Actividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e ainda se desenvolveram Actividades de Tempos Livres de acordo com protocolos estabelecidos entre o Município de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde e ainda a Escola a Tempo Inteiro implementada no início de Setembro de 2020.



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Todas estas atividades consubstanciaram-se numa resposta integrada face às necessidades dos alunos e suas famílias para além do horário escolar.

4. Refeições e Apoio aos refeitórios escolares

Em 2020 a Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo cumpriu com o protocolado entre o Município de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde em Castanheira do Ribatejo e ainda o Agrupamento de Escolas Alves Redol em Vila Franca de Xira no que refere ao fornecimento de refeições escolares. Durante o ano de 2020, em Junho de 2020, findou o protocolo de serviço de refeições com o Agrupamento de Escolas Alves Redol e iniciámos o serviço de refeições na escola sede do Agrupamento D. António Ataíde com a utilização da respectiva cozinha e funcionários da APS Castanheira que confeccionam as refeições. Relativamente ao serviço de refeições a APS Castanheira tem recebido por parte das entidades competentes um excelente feed-back. Ainda durante o ano de 2020 a APS nunca cessou o fornecimento das refeições às crianças das famílias carenciadas e de escalão A.

5. Parcerias

A Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo manteve as parcerias já existentes e prevê a continuidade destas bem como o incremento de novas para o ano 2021. No ano de 2020 demos continuidade à parceria iniciada em 2019 no âmbito do POAPMC (Programa Operacional de Apoio à Pessoas Mais Carenciadas). Ainda no ano de 2019 deu-se início ao processo de constituição de um novo consórcio desta vez com a Cruz Vermelha Portuguesa como entidade coordenadora e com várias instituições do concelho. Este programa que inicialmente previa abranger 150 indivíduos, devido aos problemas de exclusão e pobreza neste quadro que a pandemia veio agravar, foi sendo aumentado mensalmente e terminou o ano de 2020 com o apoio a 320 indivíduos, ou seja, ocorreu um aumento de mais de 100% relativamente ao ano de 2019. Este programa para além de fazer a distribuição de vários tipos de alimentos também se compromete com o desenvolvimento de medidas de acompanhamento e acções de sensibilização com vista à boa gestão dos alimentos bem como de inclusão social.

A APS desenvolveu também um grupo de Benchmarking com outras instituições, a nível nacional e local. O *Benchmarking* é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas institucionais, e é um importante instrumento de gestão das Instituições. É realizado através da comparação de resultados



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

e boas práticas de cada Organização, e assim pretende melhorar as funções e processos existentes em cada uma das organizações.

6. Recursos Humanos

Em 2020, o quadro de colaboradores é o seguinte:

Designação	N.º
Coordenadora Geral	1
Educadoras de Infância	19
Educador de Infância/Professor 1º ciclo	1
Animadores/Monitores	2
Ecónoma	1
Guarda-Livros	1
Administrativas	2
Ajudantes de Ação Educativa	41
Motoristas de transporte coletivo de crianças	3
Rececionistas	2
Psicóloga	1
Cozinheiras	2
Auxiliares de Serviços Gerais	30
Técnico HST	1
Voluntários	6
Avençados (Médicos, Advogado, TOC e Professores)	30
Total	143



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2019

7. Conclusão

De um modo geral todos os objetivos propostos pela Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo foram atingidos. Apesar da pandemia mantivemos o nível de qualidade na prestação dos nossos serviços sendo a instituição uma entidade de referência na União de freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, bem como no concelho de Vila Franca de Xira.

Por fim apresentamos em quadro os indicadores de realização do Plano Estratégico da Instituição para o triénio de 2017-2020.

Na análise efetuada aos resultados obtidos, verifica-se que os objetivos estratégicos estão a ser cumpridos na sua generalidade. Em 2020 duas metas não foram cumpridas e encontram-se destacadas a vermelho nos quadros abaixo. Alguns dos indicadores não foram avaliados em 2020, por não existirem dados disponíveis que permitissem a avaliação.

Perspetiva Clientes / Utentes e Parceiros / Comunidade		
Objetivos	Indicadores	Resultados em 2020
Afirmar a melhoria da Qualidade dos serviços a prestar aos clientes/utentes	• Grau de satisfação dos clientes/Utentes; • Número de desistências por insatisfação com o serviço prestado; • Nº de reclamações e/ou sugestões de melhoria dos serviços (capacidade de resposta); • 90 % de renovações efetuadas;	• 90% • 0 • 100% • 95%
Inovar nas respostas Sociais	• Nº de novas atividades desenvolvidas • Novos procedimentos e técnicas	• 1 • 1
Promover novas parcerias	• Novas parcerias	• 6
Reforçar reputação e divulgar a imagem da Instituição	• Participação nas atividades da comunidade • Participação da comunidade nos projetos/atividades da APS	• 2 • 3



Associação de Promoção Social
Castanheira do Ribatejo

Relatório



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Perspetiva dos Processos Internos		
Objetivos	Indicadores	Resultados em 2020
Melhorar a qualidade do serviço	• Certificação da Qualidade em todas as respostas sociais; • Nº de não conformidades detetadas anualmente;	• 1 • 28
Desenvolver campanhas de promoção	• Nº de atividades/desafios lançados à comunidade	• 4
Incrementar os canais de divulgação e informação	• Nº de publicações nas redes sociais • Nº de notícias e novos conteúdos colocados no site; • Nº de notícias colocadas na imprensa regional;	• Não avaliado • Não avaliado • Não avaliado



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Perspetiva da Aprendizagem e Inovação		
Objetivos	Indicadores	Resultados em 2020
Fomentar o bom clima e a motivação dos colaboradores	% de avaliações de desempenho positivas; - Nº de iniciativas para os colaboradores; - Nº de protocolos e benefícios para os colaboradores	100% 2 10
Desenvolvimento de um plano de formação	- Nº de horas de formação (% superior ao mínimo legal); % de colaboradores que tiveram formação;	1% 73%
Implementar um sistema de controlo de atividades	- Nº de reuniões realizadas pela coordenação; - Nº de avaliações de projetos/iniciativas; - Nº de relatórios sobre atividades;	1 reunião semanal - Não avaliado - Todos os relatórios realizados
Melhoria do Sistema de Informação e Tecnológico	Desenvolvimento/aquisição/renovação de sistemas que promovam o desenvolvimento tecnológico;	4
Diversificar as Respostas Sociais da instituição	Criação de Resposta Social Terceira idade	Não realizado



Associação de Promoção Social
Castanheira do Ribatejo

Relatório



RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES DO ANO 2020

Castanheira do Ribatejo, 15 de Março de 2020

A Direção

(José Nunes dos Santos)

(Alfredo Jorge de Jesus Pereira)

(Jorge Manuel Neves Ferreira)

(Ana Filipa Pirralho Martins)

(José Carlos Moura dos Santos)

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CASTANHEIRA DO RIBATEJO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte : 500999171

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		657.570,84	826.887,35
Subsídios, doações e legados à exploração		1.218.025,89	1.133.340,74
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		143.140,19	224.163,06
Fornecimentos e serviços externos		301.349,59	412.760,31
Gastos com o pessoal		1.474.036,04	1.496.287,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		513,98	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		140.248,15	192.053,05
Outros gastos		20.923,29	9.643,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75.881,79	9.427,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		82.466,31	85.403,21
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.584,52	-75.975,92
Juros e rendimentos similares obtidos		2.480,41	5.967,21
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-4.104,11	-70.008,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.104,11	-70.008,71

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CASTANHEIRA DO RIBATEJO		Contribuinte: 500999171	
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2020		Moeda: (Valores em Euros)	
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2020	31 REG 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.476.704,95	2.552.715,79
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5.982,40	3.813,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.482.687,35	2.556.529,05
Activo corrente			
Inventários		7.158,87	5.527,74
Créditos a receber		20.763,46	15.724,28
Estado e outros entes públicos		1.540,53	6.315,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.359,68	6.512,91
Outros ativos correntes		52.208,15	32.632,76
Caixa e depósitos bancários		1.194.209,82	1.180.708,11
		1.281.240,51	1.247.420,97
Total do ativo		3.763.927,86	3.803.950,02
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		3.781,88	3.781,88
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		2.227.504,28	2.297.512,99
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		1.245.277,09	1.277.159,50
		3.476.563,25	3.578.454,37
Resultado líquido do período		-4.104,11	-70.008,71
Total dos fundos patrimoniais		3.472.459,14	3.508.445,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		6.477,92	29.365,49
Estado e outros entes públicos		73.654,61	66.901,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		211.336,19	199.237,12
		291.468,72	295.504,36
Total do passivo		291.468,72	295.504,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.763.927,86	3.803.950,02

A Direcção

O responsável

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CASTANHEIRA DO RIBAT

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 16-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	672.597,45	670.597,33	2.000,12	0,00
111	Caixa - Sede	649.587,37	648.160,94	1.426,43	0,00
117	Vales e Ticket Infancia	13.080,48	12.506,79	573,69	0,00
118	Caixa Pequena	9.929,60	9.929,60	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2.366.098,00	2.228.888,30	137.209,70	0,00
122	Novo Banco	1.199.335,75	1.145.442,85	53.892,90	0,00
123	Caixa Crédito Agrícola	366.210,68	293.158,73	73.051,95	0,00
124	Caixa Credito Agricola - Programa Pares 3	500,00	0,00	500,00	0,00
125	Montepio Geral	673.278,33	670.866,48	2.411,85	0,00
127	Montepio Geral Conta Dupla	126.773,24	119.420,24	7.353,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.205.000,00	150.000,00	1.055.000,00	0,00
132	Novo Banco	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
133	Caixa Crédito agricola	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
135	Montepio Geral	1.005.000,00	150.000,00	855.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	689.843,41	669.323,25	20.763,46	243,30
211	Clientes e utentes c/c	686.886,71	666.123,25	20.763,46	0,00
2111	Clientes gerais	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00
211101	Município de Vila Franca Xira	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00
2117	Utentes	685.329,11	664.565,65	20.763,46	0,00
211711	Creche	216.223,70	207.966,99	8.256,71	0,00
211712	Jardim Infancia	258.640,72	249.790,20	8.850,52	0,00
211714	Actividades de tempos livres	209.101,60	205.715,65	3.385,95	0,00
211717	Activ. de Animação e Apoio à Família	1.363,09	1.092,81	270,28	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2.956,70	3.200,00	0,00	243,30
21801	Inês Aguiar	2.956,70	3.200,00	0,00	243,30
22	Fornecedores	418.616,53	422.594,45	2.500,00	6.477,92
221	Fornecedores c/c	416.116,53	422.594,45	0,00	6.477,92
2211	Fornecedores gerais	416.116,53	422.594,45	0,00	6.477,92
22110001	Leroy Merlin	905,27	905,27	0,00	0,00
22110002	Carbus	26,57	26,57	0,00	0,00
22110003	Understand Ocean	3.310,38	3.310,38	0,00	0,00
22110004	Panificadora	7.459,77	7.527,24	0,00	67,47
22110005	Casa Costa	3.794,53	3.794,53	0,00	0,00
22110006	Tovisuma	1.321,57	1.321,57	0,00	0,00
22110007	Aviludo	1.805,02	1.805,02	0,00	0,00
22110008	União Coop. Agrícolas Rib. e Oeste UCRL	1.294,90	1.294,90	0,00	0,00
22110009	Recheio	19.085,44	19.472,11	0,00	386,67
22110010	Milupa	494,71	494,71	0,00	0,00
22110011	Manutan	56,58	56,58	0,00	0,00
22110012	EDP	40.821,64	40.821,64	0,00	0,00
22110013	SMAS	5.577,20	5.577,20	0,00	0,00
22110014	Portugal Telecom	5.327,36	5.327,36	0,00	0,00
22110015	Antonio Afonso Gonçalves e Gonçalves Lda.	5.578,17	5.578,17	0,00	0,00
22110016	Longa Vida	5.596,23	5.596,23	0,00	0,00
22110017	CTT	186,21	186,21	0,00	0,00
22110018	Imart	23,15	23,15	0,00	0,00
22110019	Abel Correia Caria	2.241,60	2.241,60	0,00	0,00
22110021	Pedearseguir	13.792,23	13.792,23	0,00	0,00
22110022	Entrepasto	1.367,52	1.367,52	0,00	0,00
22110023	Centro Formação Profissional Sector Alimentar	458,54	458,54	0,00	0,00
22110025	Pinto da Cruz	1.795,75	1.795,75	0,00	0,00
22110027	Hortículas dos Moinhos	28.932,56	29.205,18	0,00	272,62
22110028	Camara Municipal V.F.Xira	172,03	172,03	0,00	0,00
22110030	Juncauto	2.876,42	2.876,42	0,00	0,00
22110032	ACM	2.523,26	2.760,04	0,00	236,78

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110033	djv	2.518,84	2.518,84	0,00	0,00
22110034	Fix n go	38,06	38,06	0,00	0,00
22110036	HYDRAPLAN	2.223,99	2.223,99	0,00	0,00
22110037	Sulmaré	1.221,51	1.221,51	0,00	0,00
22110038	Xira Brindes	1.960,01	1.960,01	0,00	0,00
22110040	Modelo Conrinebte Hipermercados SA	4.231,41	4.392,72	0,00	161,31
22110041	Alhandra Sporting Club.	8.060,70	8.060,70	0,00	0,00
22110042	Artur e Guerreiro	2.521,87	2.612,30	0,00	90,43
22110043	Duarte e Ribeiro	799,56	799,56	0,00	0,00
22110045	Zurick	31,92	31,92	0,00	0,00
22110046	Centroquimica	1.712,08	1.712,08	0,00	0,00
22110047	Caravela	22.227,48	22.227,48	0,00	0,00
22110048	Orona	1.102,57	1.102,57	0,00	0,00
22110049	Kingman, Manutenção Global	10.170,86	10.170,86	0,00	0,00
22110051	Casa Artilheiro	343,66	343,66	0,00	0,00
22110052	Leziriaclima	387,45	387,45	0,00	0,00
22110053	Reta	4.565,49	4.565,49	0,00	0,00
22110054	Apcer	7.589,86	7.589,86	0,00	0,00
22110060	Centro Medicina Laboratorial Germano e Sousa S.A.	672,48	984,77	0,00	312,29
22110061	Papelarias 2000	2.487,50	2.799,87	0,00	312,37
22110062	Custódio C. Cabido e Filhos	1.329,06	1.329,06	0,00	0,00
22110063	Abran congelados	9.287,55	9.541,69	0,00	254,14
22110067	Staples	244,16	244,16	0,00	0,00
22110068	Rosa e Dâmaso	1.862,71	1.862,71	0,00	0,00
22110069	Unifhorm	2.835,77	2.835,77	0,00	0,00
22110070	Friquental	2.331,53	2.331,53	0,00	0,00
22110072	F3M	4.414,47	4.414,47	0,00	0,00
22110073	Lidl	1.358,83	1.358,83	0,00	0,00
22110074	Batcarnes	33.576,55	34.995,84	0,00	1.419,29
22110075	Sonia Gomes	42,00	42,00	0,00	0,00
22110076	Lisboa gás	819,09	1.028,95	0,00	209,86
22110079	Elis	15.670,20	16.879,76	0,00	1.209,56
22110081	Tecnisalsa	332,07	332,07	0,00	0,00
22110082	Florista do Campo	100,00	100,00	0,00	0,00
22110083	Frina	8.953,49	9.145,21	0,00	191,72
22110085	Rocol	7.319,89	7.319,89	0,00	0,00
22110087	Belsaco	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00
22110088	Xeconxira	3.271,63	4.218,40	0,00	946,77
22110093	Farmácia Tejo	504,33	581,36	0,00	77,03
22110099	Rentokil	1.819,11	1.819,11	0,00	0,00
22110103	Aposta nas Pessoas	624,00	624,00	0,00	0,00
22110104	Lactogal	1.232,06	1.232,06	0,00	0,00
22110106	Bruno Miguel dos Santos Castanheira	2.355,45	2.355,45	0,00	0,00
22110107	Município de V.F.Xira	1.089,77	1.089,77	0,00	0,00
22110110	Galp power, SA	11.526,43	11.588,74	0,00	62,31
22110116	Electro Esxtra	170,36	170,36	0,00	0,00
22110118	Kaizeler, Lourenço e Santos - Auditores Roc	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
22110119	Brisa	757,80	757,80	0,00	0,00
22110120	IMTT	387,00	387,00	0,00	0,00
22110124	IN2IT - Tecnologias de Informações	4.363,43	4.363,43	0,00	0,00
22110125	Finegluv	3.514,15	3.514,15	0,00	0,00
22110126	Evend	918,02	918,02	0,00	0,00
22110127	Nos	933,22	933,22	0,00	0,00
22110128	ACRV, SA Comércio e veiculos pesados	1.642,38	1.642,38	0,00	0,00
22110131	Batermac	130,00	130,00	0,00	0,00
22110133	UIPSS	495,00	495,00	0,00	0,00
22110137	Zeca Diabo	99,80	99,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110138	Maria Gabriela de Amorim Pereira Marques	939,09	939,09	0,00	0,00
22110140	Prio	10.371,32	10.371,32	0,00	0,00
22110141	Projetiva	445,14	445,14	0,00	0,00
22110143	Auto mecânica Torrões Lda.	434,58	434,58	0,00	0,00
22110145	Frijobel	2.590,25	2.669,05	0,00	78,80
22110146	Mercado da Carne	6.422,21	6.610,71	0,00	188,50
22110147	Frincor	1.198,26	1.198,26	0,00	0,00
22119999	Diversos	29.007,48	29.007,48	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
22801	Prio Energy SA/ Caução	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23	Pessoal	945.081,43	945.184,45	0,00	103,02
231	Remunerações a pagar	944.147,25	944.147,25	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	944.147,25	944.147,25	0,00	0,00
238	Outras operações	934,18	1.037,20	0,00	103,02
2382	Com o pessoal	934,18	1.037,20	0,00	103,02
23821	Sindicato F.Pública	889,18	978,70	0,00	89,52
23823	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	45,00	58,50	0,00	13,50
24	Estado e outros entes públicos	530.598,37	602.712,45	1.540,53	73.654,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	103.392,98	118.775,60	0,00	15.382,62
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	98.746,00	113.610,00	0,00	14.864,00
2422	Sobre Rendimentos Empresariais	4.646,98	5.165,60	0,00	518,62
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	38.062,05	40.843,21	1.540,53	4.321,69
2432	Bens e serviços dedutível/confeção refeições	12.313,04	12.313,04	0,00	0,00
24321	IVA Gen. Alimentares 50%	4.335,51	4.335,51	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	514,90	514,90	0,00	0,00
24323	bens e serviços dedutível/confeção refeições	7.462,63	7.462,63	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	7.528,33	7.528,33	0,00	0,00
24331	IVA - taxa 6%	1.103,84	1.103,84	0,00	0,00
24332	IVA - taxa 13% - Refeições Municipio e outros	6.321,83	6.321,83	0,00	0,00
24333	IVA- taxa 23%	102,66	102,66	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	5.529,22	5.529,22	0,00	0,00
24353	IVA - Apuramento	5.529,22	5.529,22	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	800,00	5.121,69	0,00	4.321,69
24361	IVA a Pagar	800,00	5.121,69	0,00	4.321,69
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11.891,46	10.350,93	1.540,53	0,00
24381	IVA gen. alimentares 50%	7.204,65	5.923,78	1.280,87	0,00
24382	Construção /consevação de imoveis	4.249,19	4.249,18	0,01	0,00
24383	Outros elementos ativo tangível	437,62	177,97	259,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	383.737,86	437.225,08	0,00	53.487,22
248	Outras tributações	2.636,76	2.884,37	0,00	247,61
2491	Fundo de Compensação do Trabalho	2.577,81	2.776,83	0,00	199,02
2492	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	190,91	207,36	0,00	16,45
27	Outras contas a receber e a pagar	286.839,95	448.121,67	49.708,15	210.989,87
271	Fornecedores de investimentos	4.356,25	4.356,25	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4.356,25	4.356,25	0,00	0,00
271130	IN2IT	1.896,25	1.896,25	0,00	0,00
271133	Manuel Ferreira Nunes	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	281.408,70	440.988,25	49.708,15	209.287,70
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	79.180,81	29.472,66	49.708,15	0,00
27211	Instituto de Gestão Financeira da Educação	76.769,28	27.923,64	48.845,64	0,00
27214	juros deposito a prazo	2.411,53	1.549,02	862,51	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	202.227,89	411.515,59	0,00	209.287,70
27221001	EDP	1.920,31	6.888,17	0,00	4.967,86
27221002	Gás	1.697,09	3.042,86	0,00	1.345,77
27221003	SMAS	647,23	1.862,20	0,00	1.214,97
27221004	Comunicações	491,89	1.178,71	0,00	686,82
27222	Remuneracoes a Liquidar	197.471,37	398.543,65	0,00	201.072,28

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	1.075,00	2.777,17	0,00	1.702,17
278002	Pessoal	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
278008	Ariepe	0,00	1.702,17	0,00	1.702,17
28	Diferimentos	11.872,59	6.512,91	5.359,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	11.872,59	6.512,91	5.359,68	0,00
2811	seguros	11.872,59	6.512,91	5.359,68	0,00
31	Compras	144.771,32	144.771,32	0,00	0,00
311	Mercadorias	2.835,77	2.835,77	0,00	0,00
3111	Diversas	2.835,77	2.835,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141.935,55	141.935,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	141.935,55	141.935,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	141.935,55	141.935,55	0,00	0,00
3121101	IVA à Taxa Normal 23%	16.397,57	16.397,57	0,00	0,00
3121102	IVA à Taxa Intermédia 13%	1.606,89	1.606,89	0,00	0,00
3121103	IVA à Taxa Reduzida 6%	123.931,09	123.931,09	0,00	0,00
32	Mercadorias	5.031,32	2.011,32	3.020,00	0,00
323	Outras Mercadorias	5.031,32	2.011,32	3.020,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	145.267,74	141.128,87	4.138,87	0,00
331	Matérias-primas	145.267,74	141.128,87	4.138,87	0,00
3311	Generos Alimentares	145.267,74	141.128,87	4.138,87	0,00
41	Investimentos financeiros	5.982,40	0,00	5.982,40	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5.982,40	0,00	5.982,40	0,00
4158	Outros	5.982,40	0,00	5.982,40	0,00
415801	Fundos Compensação Trabalho	5.982,40	0,00	5.982,40	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.798.195,41	2.449.577,21	4.798.195,41	2.449.577,21
433	Outros activos fixos tangíveis	4.798.195,41	2.449.577,21	4.798.195,41	2.449.577,21
4332	Edifícios e outras construções	3.607.084,77	0,00	3.607.084,77	0,00
43321	Edifícios e outras const./sede	2.334.170,26	0,00	2.334.170,26	0,00
43322	Edifícios e outras const./José Nunes	966.212,73	0,00	966.212,73	0,00
43323	Edifícios e outras const./Palha Blanco	302.799,19	0,00	302.799,19	0,00
43329	Edifícios e outras const./outros	3.902,59	0,00	3.902,59	0,00
4333	Equipamento básico	340.071,54	0,00	340.071,54	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	75.931,68	0,00	75.931,68	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	28.371,57	0,00	28.371,57	0,00
43333	Equipamento Didático	187.327,89	0,00	187.327,89	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	245,63	0,00	245,63	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	259,07	0,00	259,07	0,00
43337	Equipamento de Serralharia	4.494,01	0,00	4.494,01	0,00
43339	Outro	43.441,69	0,00	43.441,69	0,00
4334	Equipamento de transporte	401.623,89	0,00	401.623,89	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	17.961,00	0,00	17.961,00	0,00
4334101	Hyundai 25-HH-75	17.961,00	0,00	17.961,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	64.521,01	0,00	64.521,01	0,00
4334201	Ford Fiesta Courier 41-60-IG	10.953,60	0,00	10.953,60	0,00
4334202	Renault 69-64-ZX	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4334203	Opel Vivaro Lombi - 9 lugares 48-GS-23	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
4334204	Renault 42-QJ-03	20.317,41	0,00	20.317,41	0,00
43343	Veiculos Pesados	319.141,88	0,00	319.141,88	0,00
4335	Equipamento administrativo	388.183,31	0,00	388.183,31	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	44.795,63	0,00	44.795,63	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	556,24	0,00	556,24	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	571,53	0,00	571,53	0,00
43354	Equipamento Informatico	89.927,32	0,00	89.927,32	0,00
43355	Equipamento Diverso	30.872,49	0,00	30.872,49	0,00
43356	Equipamento refeitório/cozinha	209.538,44	0,00	209.538,44	0,00
43357	Equipamento Lavandaria	3.242,19	0,00	3.242,19	0,00
43359	Outros	8.679,47	0,00	8.679,47	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros ativos fixos tangíveis	61.231,90	0,00	61.231,90	0,00
43379	Outros ativos fixos tangíveis	61.231,90	0,00	61.231,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.449.577,21	0,00	2.449.577,21
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.295.233,36	0,00	1.295.233,36
433821	Edifícios e outras const./sede	0,00	786.071,35	0,00	786.071,35
433822	Edifícios e outras const./José Nunes	0,00	251.215,25	0,00	251.215,25
433823	Edifícios e outras const./Palha Planco	0,00	256.190,69	0,00	256.190,69
433829	Edifícios e outras const./ outros	0,00	1.756,07	0,00	1.756,07
43383	Equipamento Básico	0,00	319.373,89	0,00	319.373,89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	74.973,94	0,00	74.973,94
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	14.180,19	0,00	14.180,19
433833	Equipamento Didático	0,00	184.530,31	0,00	184.530,31
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	245,63	0,00	245,63
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	259,07	0,00	259,07
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	4.494,01	0,00	4.494,01
433839	Outro	0,00	40.690,74	0,00	40.690,74
43384	Equipamento de Transporte	0,00	401.623,89	0,00	401.623,89
433841	Veículos Ligeiros	0,00	17.961,00	0,00	17.961,00
433842	Veículos Mistos	0,00	64.521,01	0,00	64.521,01
43384201	Ford Courier	0,00	10.953,60	0,00	10.953,60
43384202	Renault 69-64-ZX	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
43384203	Opel Vivaro 48-GS-23	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
43384204	Renault 42-QJ-03	0,00	20.317,41	0,00	20.317,41
433843	Veículos Pesados	0,00	319.141,88	0,00	319.141,88
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	7.198,61	0,00	7.198,61
433854	Cozinha	0,00	6.122,95	0,00	6.122,95
433855	Jardinagem	0,00	452,79	0,00	452,79
433859	Outras	0,00	622,87	0,00	622,87
43386	Equipamento Administrativo	0,00	364.850,85	0,00	364.850,85
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	43.929,45	0,00	43.929,45
433862	Maquinas de Escritório	0,00	556,24	0,00	556,24
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	497,95	0,00	497,95
433864	Equipamento Informático	0,00	78.615,45	0,00	78.615,45
433865	Equipamento Diverso	0,00	25.671,32	0,00	25.671,32
433866	Equipamento refeitório/cozinha	0,00	204.918,38	0,00	204.918,38
433867	Eq. Lavandaria	0,00	3.242,19	0,00	3.242,19
433869	Outros	0,00	7.419,87	0,00	7.419,87
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	61.231,90	0,00	61.231,90
433879	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	61.231,90	0,00	61.231,90
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	64,71	0,00	64,71
433899	Painéis Solares	0,00	64,71	0,00	64,71
44	Activos Intangíveis	16.748,40	16.748,40	16.748,40	16.748,40
442	Outros Activos Intangíveis	16.748,40	16.748,40	16.748,40	16.748,40
4426	Outros Activos Intangíveis	16.748,40	0,00	16.748,40	0,00
4428	Amortizações Acumuladas	0,00	16.748,40	0,00	16.748,40
45	Investimentos em curso	128.086,75	0,00	128.086,75	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	128.086,75	0,00	128.086,75	0,00
4531	Terceira Idade	128.086,75	0,00	128.086,75	0,00
51	Fundos	0,00	3.781,88	0,00	3.781,88
56	Resultados transitados	70.008,71	2.297.512,99	0,00	2.227.504,28
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	38.244,76	1.283.521,85	0,00	1.245.277,09
593	Subsídios	36.849,06	1.203.519,29	0,00	1.166.670,23
5935	Subsídios para investimento	36.849,06	1.203.519,29	0,00	1.166.670,23
59351	PIDDAC	20.368,64	751.990,10	0,00	731.621,46
5935101	PIDDAC Feder /Edifício sede	8.412,50	294.436,70	0,00	286.024,20
5935102	Piddac/Feder/Edifício Creche José Nunes	10.329,60	392.513,40	0,00	382.183,80
5935104	Edifício Palha Blanco/Pré-escolar/Drel	1.626,54	65.040,00	0,00	63.413,46

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59352	Outros	16.480,42	451.529,19	0,00	435.048,77
5935201	Edifício sede CMVFX	11.575,57	405.145,06	0,00	393.569,49
5935202	CMVFXira/obras refeitório	848,12	5.088,73	0,00	4.240,61
5935203	CMVFXira/ Edifício Creche José Nunes	737,31	28.017,70	0,00	27.280,39
5935205	Fundação Amélia Silva Mello	3.319,42	13.277,70	0,00	9.958,28
594	Doações	0,00	75.035,97	0,00	75.035,97
599	Outras	1.395,70	4.966,59	0,00	3.570,89
5999	Outros	1.395,70	4.966,59	0,00	3.570,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	143.140,19	0,00	143.140,19	0,00
611	Mercadorias	2.011,32	0,00	2.011,32	0,00
6111	Mercadorias diversas	2.011,32	0,00	2.011,32	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141.128,87	0,00	141.128,87	0,00
6121	Materias Primas	141.128,87	0,00	141.128,87	0,00
61211	Generos Alimentares	141.128,87	0,00	141.128,87	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	301.349,59	0,00	301.349,59	0,00
622	Serviços especializados	152.844,90	0,00	152.844,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	34.412,95	0,00	34.412,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	9.072,97	0,00	9.072,97	0,00
6224	Honorários	73.133,53	0,00	73.133,53	0,00
6226	Conservação e reparação	36.225,45	0,00	36.225,45	0,00
623	Materiais	19.235,41	0,00	19.235,41	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.220,26	0,00	4.220,26	0,00
6232	Livros e documentação técnica	575,38	0,00	575,38	0,00
6233	Material de escritório	2.128,87	0,00	2.128,87	0,00
6234	Artigos para oferta	4.292,07	0,00	4.292,07	0,00
62341	Utentes	4.292,07	0,00	4.292,07	0,00
6235	Material Didatico	8.018,83	0,00	8.018,83	0,00
624	Energia e fluidos	67.943,97	0,00	67.943,97	0,00
6241	Electricidade	38.539,76	0,00	38.539,76	0,00
624101	Rua Padre António Bianchi nº 2 / Sede	18.333,12	0,00	18.333,12	0,00
624102	Rua Padre António Bianchi nº / Creche	15.877,89	0,00	15.877,89	0,00
624103	Rua Palha Blanco	2.655,73	0,00	2.655,73	0,00
624104	R. Solidariedade lojas	1.673,02	0,00	1.673,02	0,00
6242	Combustíveis	20.970,20	0,00	20.970,20	0,00
624201	Gasoleo	10.371,32	0,00	10.371,32	0,00
624203	Gás	10.598,88	0,00	10.598,88	0,00
6243	Água	8.217,59	0,00	8.217,59	0,00
624301	sede	6.694,54	0,00	6.694,54	0,00
624302	Creche	1.185,02	0,00	1.185,02	0,00
624303	Pré-escolar	108,67	0,00	108,67	0,00
624305	Lojas	229,36	0,00	229,36	0,00
6248	Outros	216,42	0,00	216,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00
62511	Pessoal	2.067,55	0,00	2.067,55	0,00
62512	Utentes	298,95	0,00	298,95	0,00
626	Serviços diversos	58.169,54	0,00	58.169,54	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.897,21	0,00	9.897,21	0,00
6262	Comunicação	7.196,12	0,00	7.196,12	0,00
6263	Seguros	10.903,11	0,00	10.903,11	0,00
6266	Despesas de representação	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	29.897,49	0,00	29.897,49	0,00
6268	Outros serviços	225,61	0,00	225,61	0,00
626801	Árvores de fruto e Plantas e alimento para peixes	225,61	0,00	225,61	0,00
6272	Encargos de saude	618,46	0,00	618,46	0,00
6278	Encargos de Saude com Utentes	170,81	0,00	170,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.474.036,12	0,08	1.474.036,04	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	1.183.264,78	0,00	1.183.264,78	0,00
63211	Remuneração	1.116.901,14	0,00	1.116.901,14	0,00
63212	Diuturnidade	37.300,43	0,00	37.300,43	0,00
63213	Isenção horário	8.469,10	0,00	8.469,10	0,00
63214	Horas Extraordinarias	13.543,71	0,00	13.543,71	0,00
63216	Ajudas de Custo	6.415,15	0,00	6.415,15	0,00
63217	Abono para Falhas	635,25	0,00	635,25	0,00
634	Indemnizações	12.913,24	0,00	12.913,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	260.300,54	0,08	260.300,46	0,00
6351	ISSS Taxa Normal	260.110,61	0,08	260.110,53	0,00
6355	Fundo de Garantia	189,93	0,00	189,93	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.052,97	0,00	14.052,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.504,59	0,00	3.504,59	0,00
6381	Apoio Medico Medicamentoso	1.048,95	0,00	1.048,95	0,00
6382	Vestuario e Calçado	1.081,42	0,00	1.081,42	0,00
6389	Outros	1.374,22	0,00	1.374,22	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82.466,31	0,00	82.466,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	82.466,31	0,00	82.466,31	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	69.228,38	0,00	69.228,38	0,00
64221	Edifícios e outras const./sede	47.606,63	0,00	47.606,63	0,00
64222	Edifícios e outras const. /José Nunes	19.324,25	0,00	19.324,25	0,00
64223	Edifícios e outras const./Palha Blanco	2.219,45	0,00	2.219,45	0,00
64229	Outros	78,05	0,00	78,05	0,00
6423	Equipamento Basico	7.527,74	0,00	7.527,74	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	724,36	0,00	724,36	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	4.726,73	0,00	4.726,73	0,00
64233	Equipamento Didatico	790,12	0,00	790,12	0,00
64239	Outro	1.286,53	0,00	1.286,53	0,00
6426	Equipamento Administrativo	5.710,19	0,00	5.710,19	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	180,95	0,00	180,95	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	36,79	0,00	36,79	0,00
64264	Equipamento Informatico	3.176,32	0,00	3.176,32	0,00
64265	Equipamento Diverso	715,64	0,00	715,64	0,00
64266	Eq.refeitório	1.233,19	0,00	1.233,19	0,00
64269	Outros	367,30	0,00	367,30	0,00
67	Provisões do período	513,98	0,00	513,98	0,00
671	Impostos	513,98	0,00	513,98	0,00
68	Outros gastos	19.092,43	0,00	19.092,43	0,00
681	Impostos	917,74	0,00	917,74	0,00
6811	Impostos directos	917,74	0,00	917,74	0,00
683	Dívidas incobráveis	10.640,19	0,00	10.640,19	0,00
6831	Creche	10.640,19	0,00	10.640,19	0,00
688	Outros	7.534,50	0,00	7.534,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.965,79	0,00	4.965,79	0,00
6883	Quotizações	615,00	0,00	615,00	0,00
6888	Outros não especificados	748,11	0,00	748,11	0,00
6889	Livros escolares	1.205,60	0,00	1.205,60	0,00
69	Gastos de financiamento	1.830,86	0,00	1.830,86	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1.830,86	0,00	1.830,86	0,00
6983	Bibese T-shirts	1.830,86	0,00	1.830,86	0,00
72	Prestações de serviços	64.636,95	722.207,79	56.446,98	714.017,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	7.764,71	668.742,36	0,00	660.977,65
7211	Infancia e Juventude	7.764,71	668.742,36	0,00	660.977,65
72111	Creches	226,79	212.541,34	0,00	212.314,55
72112	Jardins de Infancia/Pré-escolar	162,50	208.176,20	0,00	208.013,70
72114	Actividades de Tempos Livres	7.375,42	211.777,58	0,00	204.402,16
72119	Outros	0,00	36.247,24	0,00	36.247,24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211901	Colonia Férias	0,00	7.070,25	0,00	7.070,25
7211902	Natação	0,00	13.944,80	0,00	13.944,80
7211903	Activ. de Animação e Apoio à Família	0,00	2.733,00	0,00	2.733,00
7211904	Transporte	0,00	4.593,19	0,00	4.593,19
7211905	Desporto / Danças	0,00	7.906,00	0,00	7.906,00
722	Quotizações e jóias	32,17	53.072,34	0,00	53.040,17
7221	Quotas	32,17	53.072,34	0,00	53.040,17
728	Descontos e abatimentos	56.840,07	393,09	56.446,98	0,00
728111	Creches	12.498,77	0,00	12.498,77	0,00
728112	Prre-escolar	19.081,36	390,59	18.690,77	0,00
728114	ATL	25.259,94	2,50	25.257,44	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.218.025,89	0,00	1.218.025,89
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1.212.018,16	0,00	1.212.018,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1.090.645,45	0,00	1.090.645,45
75111	Infância e Juventude	0,00	1.026.328,52	0,00	1.026.328,52
7511111	Creches	0,00	585.903,44	0,00	585.903,44
7511113	Jardins de Infancia	0,00	304.900,20	0,00	304.900,20
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	135.524,88	0,00	135.524,88
75112	Familia e Comunidade	0,00	9.957,41	0,00	9.957,41
7511231	Subsidios Eventuais	0,00	9.957,41	0,00	9.957,41
75114	Terceira Idade	0,00	54.359,52	0,00	54.359,52
7511431	Subsidios Eventuais	0,00	54.359,52	0,00	54.359,52
7515	Autarquias	0,00	121.372,71	0,00	121.372,71
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6.007,73	0,00	6.007,73
7521	IEFP	0,00	1.227,71	0,00	1.227,71
752113	POAPM - Ajuda Alimentar	0,00	1.227,71	0,00	1.227,71
7522	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	597,98	0,00	597,98
7523	CEBEI	0,00	4.182,04	0,00	4.182,04
78	Outros rendimentos	0,00	140.248,15	0,00	140.248,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	93.221,89	0,00	93.221,89
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	89.410,46	0,00	89.410,46
78161	Bibes e tishirts	0,00	4.982,50	0,00	4.982,50
78162	Refeições/CMVFXira/Escolas	0,00	75.755,76	0,00	75.755,76
78163	Refeições de Escolas/Adultos	0,00	7.220,70	0,00	7.220,70
78168	Maquina do Café e outros	0,00	450,50	0,00	450,50
78169	Livros escolares	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
7817	Venda de Energia	0,00	3.811,43	0,00	3.811,43
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	17,99	0,00	17,99
7858	Outros rendimentos	0,00	17,99	0,00	17,99
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	1.607,89	0,00	1.607,89
7868	Outros rendimentos	0,00	1.607,89	0,00	1.607,89
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.358,02	0,00	1.358,02
7872	Sinistros	0,00	1.358,02	0,00	1.358,02
788	Outros	0,00	44.042,36	0,00	44.042,36
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4,95	0,00	4,95
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	36.848,20	0,00	36.848,20
78831	PIDDAC/Feder	0,00	18.741,78	0,00	18.741,78
78832	Outros	0,00	13.161,00	0,00	13.161,00
78832002	CMVFXira/Edificios	0,00	12.312,88	0,00	12.312,88
78832003	CMVFXira/Obras refeitório 2016	0,00	848,12	0,00	848,12
78833	DREL-Sub. Alargamento Rede Pré Escolar	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
78834	Subsidio Fundação Amélia Silva	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
7888	Outros não especificados	0,00	7.189,21	0,00	7.189,21
78883	Outros nao Especificados	0,00	6.429,21	0,00	6.429,21
78886	Donativos	0,00	760,00	0,00	760,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.480,41	0,00	2.480,41
791	Juros obtidos	0,00	2.480,41	0,00	2.480,41

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7911	De depósitos	0,00	2.480,41	0,00	2.480,41
81	Resultado líquido do período	70.008,71	70.008,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	70.008,71	70.008,71	0,00	0,00
Totais		14.635.959,68	14.635.959,68	8.309.129,85	8.309.129,85
SaldoGeral					