

REENCONTRO – ASSOCIAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA E CULTURAL

ENTIDADES DO SETOR NÃO LUCRATIVO

2022

Demonstração dos Resultados Global

Demonstração dos Resultados por Valência

Balanço

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo às Demonstrações

Demonstração dos Resultados

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e Serviços Prestados	4	62 791,00	22 597,02
Subsídios, doações e legados à exploração	5	142 424,96	110 885,46
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6		-6 080,81
Fornecimentos e Serviços externos	7	-101 326,33	-33 400,65
Gastos com o pessoal	8	-94 184,92	-105 275,00
Outros rendimentos	9	16 158,61	476,36
Outros gastos	10	-3 154,24	-3 323,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22 709,08	-14 121,51
Gastos /reversões de depreciação e de amortização	14	-16 456,16	-15 690,17
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 252,92	-29 811,68
Juros e rendimentos similares obtidos	11	7,12	1,55
Juros e gastos similares suportados	12	-751,32	-721,03
Resultado antes de impostos		5 508,72	-30 531,16
Resultado Líquido do período		5 508,72	-30 531,16

Balanco

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	13	332 571,82	180 088,29
Ativos intangíveis	14	10 713,69	22 397,52
Outros créditos e ativos não correntes	15	699,38	779,75
Ativo corrente			
Créditos a receber	16	404,05	3 066,25
Fundadores/beneméritos/doadores/associados	16	710,00	700,00
Outros ativos correntes	17	500,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	18	85 696,45	16 300,47
Total do Ativo		431 295,39	223 832,28
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados	19	24 551,34	55 082,50
Outras variações nos fundos patrimoniais	19	145 506,89	145 506,89
Resultado líquido do período		5 508,72	-30 531,16
Total do Fundo de Capital		175 566,95	170 058,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	21	200 000,00	6 746,71
Passivo corrente			
Fornecedores	16	13 829,77	1 481,14
Estado e outros entes públicos	20	1 538,03	4 278,16
Financiamentos obtidos	21	26 999,24	35 246,71
Outras passivos correntes	16	13 361,40	9 768,04
Total do Passivo		255 728,44	57 520,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		431 295,39	227 578,99

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

		Resultados Transitados	Outras Variações no Capital Próprio	Resultados Líquido do Período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1	35 661,51	0,00	19 420,99	55 082,50
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		19 420,99	145 506,89	(19 420,99)	
	2	19 420,99	145 506,89	(19 420,99)	145 506,89
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3			(30 531,16)	(30 531,16)
RESULTADO	4=2+3			(49 952,15)	114 975,73
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO					
	5	-	-	-	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	1+2+3+5	55 082,50	145 506,89	(30 531,16)	170 058,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO 2022					
		Resultados Transitados	Outras Variações no Capital Próprio	Resultados Líquido do Período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6	55 082,50	145 506,89	(30 531,16)	170 058,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		(30 531,16)		30 531,16	
	7	(30 531,16)	0,00	30 531,16	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8			5 508,72	5 508,72
RESULTADO	9=7+8			36 039,88	5 508,72
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO					
	10	-	-	-	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6+7+8+10	24 551,34	145 506,89	5 508,72	175 566,95

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIOS	
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de Clientes e Utentes	91 693,43	84 128,69
Pagamentos a Fornecedores	-93 736,65	-50 576,10
Pagamentos ao Pessoal	-85 973,07	-96 998,17
Fluxos Gerados pelas Operações	(88 016,29)	(63 445,58)
Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à Atividade Operacional	122 679,66	39 589,54
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	34 663,37	(23 856,04)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos de Investimentos	-	-
Investimentos Financeiros	542,72	63,17
	542,72	63,17
Pagamentos de Investimentos		
Ativos intangíveis	153 150,55	20 724,08
	153 150,55	20 724,08
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	(152 607,83)	(20 660,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos de empréstimos bancários	200 000,00	11 500,00
Recebimentos de financiamento de outras origens		28 500,00
Recebimentos de financiamento de juros e similares	0,54	8,81
	200 000,54	40 008,81
Pagamentos respeitante a:		
Pagamentos de empréstimos bancários	3 408,78	1 753,59
Pagamentos de financiamento de juros e similares	751,32	721,03
Pagamentos de financiamento de outras origens	8 500,00	
	12 660,10	2 474,62
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	187 340,44	37 534,19
Variação de Caixa e seus Equivalentes (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	69 395,98	(6 982,76)
Caixa e seus Equivalentes no Início do Exercício	16 300,47	23 282,93
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Exercício	85 696,45	16 300,47

Anexo às Demonstrações

1. Identificação da Entidade

Designação da entidade: REENCONTRO – ASSOCIAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA E CULTURAL

Sede social: Rua das Escolas n° 4 e n° 6 Vila Nova de Tazem

NIPC: 509444466 **NISS:** 25094444669

Endereço eletrónico: reencontro.asec@gmail.com

Atividade Principal: Associações Culturais e Recreativas CAE 94991

Atividades Secundárias: Atividades de cuidados para crianças CAE 88910/CAE 87901;

Atividades de Saúde Humana CA 86906

2. - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2021.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro.

- Ativos fixos tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta.

A Associação está a reabilitar o edifício “sede” e a obra mantém-se em curso.

- Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis referem-se ao projeto de Inovação Social – Capacitação Social e iniciaram a sua depreciação em dezembro de 2020, com vida útil definida de 3 anos.

- Imposto sobre o rendimento

A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nas atividades para fins estatutários.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa e depósitos à ordem.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, são registadas pelo seu valor nominal.

- Financiamentos

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito corresponde ao valor das quotas dos sócios, de atividades realizadas para captação de recursos e atividade de restauração. A Associação está isenta de IVA nas atividades realizadas para fins estatutários, e sujeita a IVA na atividade de restauração.

- Subsídios, doações e legados à exploração

a) Os subsídios à exploração subdividem-se da seguinte forma:

Os subsídios do IEFP destinam-se à cobertura de gastos com contratos CEI e com estágios profissionais.

O apoio Erasmus destina-se à cobertura de gastos com receção de pessoas oriundas de países terceiros.

Os apoios da Segurança Social são relativos ao apoio aos projetos Portugal Inovação Social Parcerias para o Impacto.

O apoio Gulbenkian destina-se ao projeto Skills4Genius.

b) As doações correspondem a donativos realizados por entidades particulares e empresas para os fins estatutários.

4. Vendas e Serviços Prestados

Nesta rubrica são registados os valores das quotas dos sócios, a comparticipação que a Associação recebe do Município de Gouveia para promover as atividades de enriquecimento curricular e valor das diversas atividades realizadas para captação de recursos.

Designação	2022	2021
Quotas dos sócios	340,00	320,00
Enriquecimento escolar/ATL	11 160,00	13 650,00
Promoção para captação de recursos - Atividades	51 291,00	1 098,50
Serviços de restauração - Frango de Vila		7 528,52
Total de serviços prestados	62 791,00	22 597,02

5. Subsídios, doações e legados à exploração

Os subsídios recebidos do IEFP, Segurança Social, Gulbenkian e Erasmus são a principal fonte para assegurar os gastos com os CEI/estágios profissionais, família de acolhimento e pessoas oriundas de países terceiros ao abrigo do protocolo Erasmus.

A Associação recebeu donativos de diversas entidades para os fins estatutários.

Designação	2022	2021
Segurança Social - Inovação social	58 342,14	25 064,94
Segurança Social - apoio COVID		525,80
IEFP	12 867,01	16 194,43
Erasmus	58 404,80	21 087,80
Prémio - BPI		30 422,00
Apoio Gulbenkian	1 500,00	13 500,00
IAPMEI - aumento SMN	336,00	84,50
ACM - Protocolos	8 000,00	
Donativos	2 975,01	4 006,31
Total de Subsídios, doações e legados à exploração	142 424,96	110 885,78

6. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Descrição	Mat. Primas e Subsidiárias 2022	Mat. Primas e Subsidiárias 2021
Inventários iniciais		0,00
Compras		7 838,79
Reclassificação e regularização de inventários		-1 757,98
Inventários finais		0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	6 080,81

7. Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	2022	2021
Subcontratos	12 682,35	2 654,02
Serviços especializados	9 621,53	5 553,48
Trabalhos especializados	2 977,89	2 913,87
Publicidade e Propaganda	114,39	436,98
Honorários	1 180,80	1 149,07
Conservação e reparação	4 993,40	762,49
Serviços bancários	355,05	291,07
Materiais	8 747,42	880,51
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 670,62	799,09
Material de escritório	76,80	81,42
Energia e fluidos	4 153,39	3 005,04
Eletricidade	108,07	369,82
Combustíveis	3 443,74	2 151,64
Água	269,61	
Outros fluidos	331,97	483,58
Deslocações, estadas e transportes	289,25	381,75
Deslocações e estadas	289,25	381,75
Serviços diversos	65 832,39	20 925,85
Rendas e alugueres	3 750,00	1 994,63
Comunicação	1 479,61	906,18
Seguros	2 775,96	1 589,01
Contencioso e notariado	518,38	1 380,97
Limpeza, higiene e conforto	581,60	438,71
Outros serviços	56 726,84	14 616,35
Total	101 326,33	33 400,65

8. Gastos com pessoal

Designação	2022	2021
Remunerações do pessoal	70 507,68	77 592,22
Indemnizações	890,15	
Encargos sobre as remunerações	14 719,26	16 448,90
Encargos com Segurança Social	14 681,67	16 405,40
Encargos com Fundo de Compensação	37,59	43,50
Seguros de acidentes no trabalho e	632,31	269,14
Outros gastos com o pessoal	7 435,52	10 964,74
CEI (POC'S)	5 635,52	8 978,22
Refeições em espécie		1 986,52
Formação do pessoal	1 800,00	
Total de Gastos com Pessoal	94 184,92	105 275,00

9. Outros Rendimentos

Designação	2022	2021
Reembolso de 0,5% IRS	894,42	362,25
Correções de exercícios anteriores	349,51	0,55
Excesso da estimativa para impostos	174,60	
Restituição de IVA	13 650,42	
Outros não especificados	1 089,66	113,56
Total de Outros Rendimentos	16 158,61	476,36

10. Outros Gastos

Designação	2022	2021
IMI		523,83
Taxas	130,41	50,00
Correções de exercícios anteriores	2 167,15	2 174,34
Donativos	50,00	
Outros gastos não especificados	806,68	575,72
Total de Outros Gastos	3 154,24	3 323,89

11. Juros e Rendimentos Similares Obtidos

Designação	2022	2021
Juros de aplicações	0,54	1,31
Descontos obtidos	6,58	0,24
Total de juros e rendimentos similares obtidos	7,12	1,55

12. Juros e Gastos similares suportados

Designação	2022	2021
Juros de financiamentos obtidos	661,31	281,85
Outros gastos de financiamento	90,01	439,18
Total de juros e gastos similares suportados	751,32	721,03

13. Imposto sobre o rendimento do período

A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nas atividades para fins estatutários.

Descrição	2022	2021
Resultado antes de impostos do período	5 508,72	-30 531,16
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00

14. Ativos fixos tangíveis

Ano de 2022

Descrição	Edifícios e outras construções	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Ativos em curso	TOTAL
Valor bruto no início	17 006,70	24 492,08	269,99	855,65	150 057,89	192 682,31
Depreciações acumuladas	8 503,35	3 655,51	7,50	427,66	0,00	12 594,02
Saldo no início do período	8 503,35	20 836,57	262,49	427,99	150 057,89	180 088,29
Variações do período	-1 710,67	-2 874,01	-44,99	-142,66	157 255,86	-4 772,33
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	157 255,86	157 255,86
Aquisições					157 255,86	157 255,86
Total diminuições	1 710,67	2 874,01	44,99	142,66	0,00	4 772,33
Depreciações do período	1 710,67	2 874,01	44,99	142,66		4 772,33
Saldo no fim do período	6 792,68	17 962,56	217,50	285,33	307 313,75	332 571,82
Valor bruto no fim do período	17 006,70	24 492,08	269,99	855,65	307 313,75	349 938,17
Depreciações acumuladas no fim do período	10 214,02	6 529,52	52,49	570,32	0,00	17 366,35

Ano de 2021

Descrição	Edifícios e outras construções	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Ativos em curso	TOTAL
Valor bruto no início	17 006,70	1 500,00		855,65		19 362,35
Depreciações acumuladas	6 802,68	1 500,00		285,00		8 587,68
Saldo no início do período	10 204,02	0,00	0,00	570,65	0,00	10 774,67
Variações do período	-1 700,67	20 836,57	262,49	-142,66	150 057,89	19 255,73
Total de aumentos	0,00	22 992,08	269,99	0,00	150 057,89	173 319,96
Aquisições		22 992,08	269,99			23 262,07
Outros aumentos					150 057,89	150 057,89
Total diminuições	1 700,67	2 155,51	7,50	142,66	0,00	4 006,34
Depreciações do período	1 700,67	2 155,51	7,50	142,66		4 006,34
Transferências						0,00
Saldo no fim do período	8 503,35	20 836,57	262,49	427,99	150 057,89	180 088,29
Valor bruto no fim do período	17 006,70	24 492,08	269,99	855,65	150 057,89	192 682,31
Depreciações acumuladas no fim do período	8 503,35	3 655,51	7,50	427,66	0,00	12 594,02

15. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis referem-se ao projeto de Inovação Social – Capacitação Social e iniciaram a sua depreciação em dezembro de 2020, com vida útil definida de 3 anos.

Ano de 2022

Ativos Intangíveis	Projetos - Capacitação
Valor bruto no início	35 055,00
Depreciações acumuladas	12 657,48
Saldo no início do período	22 397,52
Variações do período	-11 683,83
Total de aumentos	0,00
Aquisições	
Total diminuições	11 683,83
Depreciações do período	11 683,83
Transferências	
Saldo no fim do período	10 713,69
Valor bruto no fim do período	35 055,00
Depreciações acumuladas no fim do período	24 341,31

Ano de 2021

Ativos Intangíveis	Projetos - Capacitação
Valor bruto no início	35 055,00
Depreciações acumuladas	973,65
Saldo no início do período	34 081,35
Variações do período	-11 683,83
Total de aumentos	0,00
Aquisições	
Total diminuições	11 683,83
Depreciações do período	11 683,83
Transferências	
Saldo no fim do período	22 397,52
Valor bruto no fim do período	35 055,00
Depreciações acumuladas no fim do período	12 657,48

16. Outros Créditos e ativos não correntes

Nesta rubrica estão registados os montantes de Fundo de Compensação de Trabalho destinados a assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento efetivo de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, para os trabalhadores foram admitidos a partir de 01 de Outubro de 2013.

17. Ativos e Passivos Financeiros

Descrição	2022	2021
Créditos a receber	404,05	3 066,25
Clientes	404,05	404,05
Saldo devedor de fornecedores		2 662,20
Associados	710,00	700,00
Fornecedores	13 829,77	1 481,14
Outros passivos correntes	13 361,40	9 768,04
Pessoal	5 837,39	1 619,78
Especialização de FSE		1 936,00
Encargos com férias	7 524,01	6 212,26

18. Outros ativos financeiros

Nesta rubrica estão registados os títulos adquiridos na CA no valor de 500,00€ .

19. Caixa e Depósitos Bancários

Ano de 2022

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	585,40	5 147,42		5 732,82
Depósitos à ordem	15 715,07	64 248,56		79 963,63
Total	16 300,47	69 395,98	0,00	85 696,45

Ano de 2021

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	136,85	448,55		585,40
Depósitos à ordem	23 146,08		7 431,01	15 715,07
Total	23 282,93	448,55	7 431,01	16 300,47

20. Fundos Patrimoniais

Nesta rubrica estão registados os valores de resultados transitados, que a 31/12/2022 apresentavam um total de 24.551,34€.

O valor registado na rubrica ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais, com um total de 145.506,89€, são relativos à doação recebida de dois edifícios em 2021.

21. Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2022		2021	
	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor	Saldo Credor
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		110,00		528,33
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				146,99
Contribuições para a Segurança Social		1 381,77		3 024,54
IMI				523,83
Fundo de Compensação		46,26		54,47
Total	0,00	1 538,03	0,00	4 278,16

22. Financiamentos

Designação	2022	2021
Não corrente		
Financiamentos bancários	200 000,00	6 746,71
	200 000,00	6 746,71
Corrente		
Financiamentos bancários	6 999,24	3 000,00
Financiamento de sócios	20 000,00	28 500,00
	26 999,24	31 500,00
Total de Financiamentos Obtidos	226 999,24	38 246,71

23. Divulgação por atividade

Ano de 2022

Descrição	Atividades fins estatutários	Inovação Social	Total
Vendas e Prestações de serviços	62 791,00		62 791,00
Subsídios, doações e legados à exploração	84 082,82	58 342,14	142 424,96
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			,00
Fornecimentos e serviços externos	87 636,21	13 690,12	101 326,33
Gastos com o pessoal	57 137,79	37 047,15	94 184,94
Outros rendimentos	16 158,61		16 158,61
Outros Gastos	3 114,13	40,11	3 154,24
Gastos com depreciações/amortizações	4 772,33	11 683,83	16 456,16
Ativos fixos tangíveis - valor líquido	332 571,82		332 571,82
Ativos Intangíveis - valor líquido		10 713,59	10 713,59

Ano de 2021

Descrição	Atividades fins estatutários	Inovação Social	Restauração	Total
Vendas e Prestações de serviços	15 068,50		7 528,52	22 597,02
Subsídios, doações e legados à exploração	85 820,52	25 064,94		110 885,46
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			6 080,81	6 080,81
Fornecimentos e serviços externos	18 210,45	10 190,53	4 999,67	33 400,65
Gastos com o pessoal	49 946,72	49 859,61	5 468,67	105 275,00
Outros rendimentos	476,36			476,36
Outros Gastos	2 755,67	314,00	254,22	3 323,89
Gastos com depreciações/amortizações	15 690,17			15 690,17
Ativos fixos tangíveis - valor líquido	180 088,29			180 088,29
Ativos Intangíveis - valor líquido		22 397,52		22 397,52

24. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

Segurança Social

Nos termos do n.º 1 do Artigo 210º da Lei nº 110/2009, de 16 de setembro, informamos não ser a Empresa devedora de quaisquer contribuições, vencidas, à Segurança Social.

Autoridade Tributária

Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 534/80, de 7 Novembro, informamos que a Empresa tem a situação contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária.

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa	297.61	2,034.32	10,120.02	4,387.20	5,732.82
111	Caixa	297.61	2,034.32	10,120.02	4,387.20	5,732.82
12	Depósitos À Ordem	3,541.98	30,693.70	442,056.66	362,093.03	79,963.63
120010	BPI	2,097.78	17,328.95	314,845.24	302,573.67	12,271.57
12001001	BPI 4-4556314-000-001	2,097.78	17,328.95	314,845.24	302,573.67	12,271.57
120045	Crédito Agrícola	1,444.20	13,364.75	127,211.42	59,519.36	67,692.06
12004501	CA - 40265771787	1,334.20	13,364.75	76,132.30	58,846.86	17,285.44
12004502	CA - Reencontro Solidário 40308359304	110.00		51,079.12	672.50	50,406.62
14	Instrumentos financeiros			500.00		500.00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação			500.00		500.00
1421	Activos financeiros			500.00		500.00
14210045	CCAM			500.00		500.00
1421004501	CCAM			500.00		500.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	37,571.55	56,661.96	561,965.82	816,580.21	-254,614.39
21	Clientes	2,487.53	2,487.53	202,762.97	202,358.92	404.05
211	Clientes c/c	2,487.53	2,487.53	202,762.97	202,358.92	404.05
2111	Clientes gerais	2,487.53	2,487.53	202,762.97	202,358.92	404.05
21111	Clientes C/C - Nacionais	2,487.53	2,487.53	202,762.97	202,358.92	404.05
2111100002	FREGUESIA DE VILA NOVA DE TAZEM	69.50	69.50	124.86	124.86	
2111100028	MARIA JOSE DE SA MORGADO			180.00	180.00	
2111100029	MARIA FERNANDA BRITO OLIVEIRA SANTOS			49.05		49.05
2111100076	LIGA DE PROMOÇÃO HUMANITARIA E CULTURAL DE SÃO PAIO			150.00		150.00
2111100079	MUNICÍPIO DE GOUVEIA	1,944.88	1,944.88	22,829.28	22,829.28	
2111100101	Mafalda Alexandra Branco Teixeira			52.00	52.00	
2111100103	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL IP			12,867.01	12,867.01	
2111100107	AGENCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ JUVENTUDE EM AÇÃO			56,244.80	56,244.80	
2111100133	MANUELA MARIA PINTO DE ALBUQUERQUE VARÃO			25.00		25.00
2111100174	CONSCIOUS SKILLS - UNIPESSOAL LDA			180.00		180.00
2111100177	ALVES BANDEIRA & CA S.A.			81.86	81.86	
2111100178	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL			46,672.86	46,672.86	
2111100179	QUINTACONTA GESTÃO E CONTABILIDADE LDA	110.00	110.00	110.00	110.00	
2111100182	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN			1,500.00	1,500.00	
2111100184	MARTA ALVES RODRIGUES			81.00	81.00	
2111100185	BENEDITA DE OLIVEIRA SOUSA			45.00	45.00	
2111100186	CARMO DOS SANTOS BREIA			86.00	86.00	
2111100187	BEATRIZ DOS SANTOS BREIA			86.00	86.00	
2111100192	DAVI ALBERTO CABRAL FERREIRA			67.00	67.00	
2111100193	NATHAN MANUEL CABRAL FERREIRA			67.00	67.00	
2111100197	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S A	258.15	258.15	1,872.25	1,872.25	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2111100201	CARLOS PRATA RAMOS			525.00	525.00	
2111100202	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.			8,000.00	8,000.00	
2111100203	JOSE PEDRO FIGUEIREDO LOPES			72.00	72.00	
2111100204	EDUARDA CAMILA BRANCO TEIXEIRA			52.00	52.00	
2111100205	LUIS MIGUEL BORGES MARVÃO			90.00	90.00	
2111100206	GUSTAVO SILVA FONSECA			91.00	91.00	
2111100207	CAROLINA SOFIA NUNES SOUSA DA COSTA			41.00	41.00	
2111100208	MARIANA SOFIA NUNES SOUSA DA COSTA			41.00	41.00	
2111100209	YARA SOFIA NUNES CRUZ FERNANDES			40.50	40.50	
2111100210	DINIS SEARA PIRES DE ANDRADE			50.00	50.00	
2111100211	BEATRIZ DUARTE NUNES			67.50	67.50	
2111100212	TIAGO ALVES GOMES			45.00	45.00	
2111100213	FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA			50,000.00	50,000.00	
21111100004	DUARTE FIGUEIREDO FERREIRA	25.00	25.00	97.00	97.00	
2111199999	Clientes eventuais	80.00	80.00	180.00	180.00	
22	Fornecedores	24,414.95	45,416.74	98,980.66	112,810.43	-13,829.77
221	Fornecedores c/c	24,414.95	45,416.74	98,980.66	112,810.43	-13,829.77
2211	Fornecedores gerais	24,414.95	45,416.74	98,980.66	112,810.43	-13,829.77
22111	Fornecedores C/C - Nacionais	24,414.95	43,987.05	96,759.44	110,589.21	-13,829.77
2211100001	JORGE L VICENTE CARDOSO & FILHOS LDA		8.00	187.27	394.69	-207.42
2211100004	Silva Viana & Irmão, Lda	68.33	79.65	356.52	356.52	
2211100005	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	25.20	3.65	273.14	273.14	
2211100008	SUPERGOUVEIA SUPERMERCADOS LDA	144.05	103.96	541.81	541.81	
2211100012	José António Santos Cunha			2,720.00	2,720.00	
2211100014	MUITO MENOS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA			127.06	127.06	
2211100019	QUINTACONTA GESTÃO E CONTABILIDADE LDA	3,799.51	4,273.68	9,941.57	10,182.04	-240.47
2211100026	LUSO PARQUES - CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÃO, LDA			246.60	246.60	
2211100029	PAO MILHO SUPERMERCADO VILA NOVA LDA	1,372.83	1,805.87	2,741.25	2,867.56	-126.31
2211100030	IOSBRINDE BRINDES E REPRESENTAÇÕES PUBLICITARIAS LDA			393.97	393.97	
2211100032	VISIPAPEL, LDA	131.86	131.86	131.86	131.86	
2211100041	GOUVEIA AUTO LDA			162.92	162.92	
2211100042	ASSOC DE BENEFICENCIA POPULAR DE GOUVEIA			48.00	48.00	
2211100046	ANTONIO PESSOA LOPES LDA			136.23	136.23	
2211100047	ANTONIO FERREIRA HENRIQUES	9.72	289.98	289.98	382.70	-92.72
2211100049	MUNICIPIO DE GOUVEIA	145.61	30.40	295.84	295.84	
2211100054	LIDL & COMPANHIA	24.99	190.37	376.08	376.08	
2211100056	JMB FERREIRA UNIPessoal LDA		86.39	86.39	150.35	-63.96
2211100057	ROFINOR TEXTEIS LDA			89.32	78.29	11.03

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2211100063	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA			150.45	150.45	
2211100065	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	34.87	205.75	3,566.31	3,443.97	122.34
2211100066	PINTO & REBELO LDA			150.00	150.00	
2211100070	ZELIA MARIA FIGUEIREDO TRINDADE CARDOSO		553.50	798.50	1,107.00	-308.50
2211100078	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	361.57	1,728.07	2,203.45	2,077.78	125.67
2211100100	GOUVILAR MATERIAIS CONSTRUCAO BEIRAS LDA			46.35	46.35	
2211100111	JOÃO PAULO BORGES DOS SANTOS	45.60	45.60	132.10	132.10	
2211100116	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	131.74	415.08	1,095.11	1,188.09	-92.98
2211100117	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA		259.99	259.99	259.99	
2211100127	MATCONSTORE, LDA	50.00	50.00	50.00	50.00	
2211100131	PETROL CHAIN - GESTÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO UNIPESSOAL LDA			12.00	12.00	
2211100133	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A			44.77	44.77	
2211100136	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			56.98	56.98	
2211100137	FARMACIA FELIZ & FELIZ LDA			15.13	15.13	
2211100138	Deccathlon	23.00		2,053.00	2,053.00	
2211100140	Fidelidade	2,123.45	2,640.24	4,430.56	4,430.56	
2211100147	CHEN GUANGRONG	29.15	25.95	34.20	34.20	
2211100150	ALVES BANDEIRA & CA S.A.	686.40	683.15	4,177.20	4,350.30	-173.10
2211100151	LUIS FILIPE COUTINHO TERRA UNIPESSOAL LDA			4.70	4.70	
2211100160	ELECTRO ESTACADA COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO UNIPESSOAL LDA			746.97	746.97	
2211100169	J CARLOS & MARCIO AUTO LDA				67.56	-67.56
2211100176	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			422.41	422.41	
2211100179	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A		82.34	25.73	108.07	-82.34
2211100184	MINDSET - SOCIAL CONSULTING, LDA		4,612.50	615.00	5,227.50	-4,612.50
2211100188	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA S.A.	93.00	62.90	267.65	293.25	-25.60
2211100189	BRICOVOUGA-SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE LDA			152.93	152.93	
2211100193	AJQN UNIPESSOAL LDA	1,736.76	1,736.76	1,736.76	1,736.76	
2211100195	CARLOS ALBERTO DE SOUSA VARÃO			15.00	15.00	
2211100197	EDGAR BABO RODRIGUES	1,937.50	1,436.13	7,688.63	7,688.63	
2211100198	RNE REDE NACIONAL DE EXPRESSOS LDA	23.30	73.30	73.30	73.30	
2211100200	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES			160.00	160.00	
2211100209	MARTINSAUDE LDA	9.75		118.61	118.61	
2211100210	MIMOSO OLARIA DE JUNCAIS UNIPESSOAL, LDA			86.10	86.10	
2211100211	BEIRADRINKS COMERCIO DE BEBIDAS LDA	742.06	742.06	742.06	742.06	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2211100220	TFGEST GESTÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LDA			99.65	99.65	
2211100223	GARAGEM LOPES, UNIPessoal, LIMITADA			210.73	210.73	
2211100230	JOAQUIM MARTINS FONSECA LDA			132.50	957.50	-825.00
2211100233	RAFAEL ALEXANDRE GUERREIRO DE ABREU	96.00		96.00	96.00	
2211100234	ASSOCIAÇÃO ACÇÃO LIBERDADE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INVESTIGAÇÃO AMBIENTE ALDEIA			50.00	50.00	
2211100249	OFICINA DIDACTICA EDUCAÇÃO E SAUDE LDA			249.30	249.30	
2211100255	PUBLICAT E SONS PUBLICIDADE E MARKETING LDA	40.53		40.53	114.88	-74.35
2211100257	YOURPLACE PT UNIPessoal LDA			233.05	122.35	110.70
2211100259	QUINTA DA TAPADA DO BARRO LDA	35.39		35.39	35.39	
2211100261	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	45.00	45.00	45.00	45.00	
2211100266	DARKCODE-LDA	23.37	59.66	83.03	161.75	-78.72
2211100275	TREVO PERDIDO - UNIPessoal LDA	138.00		138.00	138.00	
2211100279	PAULO LOUREIRO - CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, LDA			800.00	800.00	
2211100282	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	286.85	295.35	295.35	295.35	
2211100285	ARQUITECTO FRITZ WESSLING UNIPessoal LDA			369.00	369.00	
2211100289	J S SARAIVA LDA	34.50	34.50	34.50	34.50	
2211100290	CRITIMAG UNIPessoal LDA			115.55		115.55
2211100302	HELDER CLEMENTE LOPES	43.05		43.05	43.05	
2211100303	ANA CRISTINA RIBEIRO CRUZ GOMES	33.59	506.97	506.97	506.97	
2211100307	VISAMEAL - RESTAURANTES RAPIDOS UNIPessoal LDA			39.45	39.45	
2211100308	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S A	14.99	1,869.34	1,994.33	1,944.33	50.00
2211100316	ANTONIO CARLOS SOUSA GOMES DA SILVA PEIXOTO			73.80	73.80	
2211100318	HEMAVI COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LDA			190.00	190.00	
2211100319	LUIA ALEXANDRA VAZEIRA MOTA OLIVEIRA			840.00	840.00	
2211100320	DULCE OLIVEIRA - PEDIATRA, LDA		40.00	40.00	40.00	
2211100322	ANA ISABEL DOS SANTOS MARQUES FIGUEIREDO	79.80	36.40	129.80	129.80	
2211100323	ANDRE FILIPE MOURA GUEDES			732.00	732.00	
2211100324	CASA SAUDE SAO MATEUS SA			160.00	160.00	
2211100325	COLORADD SOCIAL - ASSOCIAÇÃO			338.80	338.80	
2211100326	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS MONTEBELO SA			58.00	58.00	
2211100327	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			38.53	38.53	
2211100328	ANA CATARINA NUNES DOS SANTOS		1,570.00	4,860.00	6,430.00	-1,570.00
2211100329	MARIA DA GUIA MOURA PINA			449.10	449.10	
2211100330	XADREZPAGINA LDA			90.00	90.00	
2211100331	C A CONSTRUTORA ALVA SARL			40.00	40.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2211100333	E 4 S LDA			3,075.00	3,075.00	
2211100334	AGROESTRELA COMERCIO DE PLANTAS E ARTEFACTOS LDA	30.50		30.50	30.50	
2211100335	PIN - PARTNERS IN NEUROSCIENCE, LDA.			110.00	560.00	-450.00
2211100336	ANA CLAUDIA VICENTE MARQUES ROSA	173.55		280.55	280.55	
2211100337	PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA			30.17	30.17	
2211100338	BASICARRE LDA			121.90	121.90	
2211100339	ASSOC EXPLORATORIO INFANTE D HENRIQUE			154.00	154.00	
2211100340	MARMISA GESTÃO DE UNIDADES HOTELEIRAS LDA			144.85	144.85	
2211100341	MERLIN ENTERTAINMENTS (SEA LIFE PORTO), S.A.			10.50	10.50	
2211100342	RENATO JOSE CORREIA FIGUEIREDO			437.20	437.20	
2211100343	ESTRELA D OVO - PRODUÇÃO E COMERCIO DE OVOS LDA	88.09		88.09	88.09	
2211100344	MARCO ANTONIO DE ALMEIDA SIMÕES FERNANDES			114.39	114.39	
2211100345	ANA LUCIA FRUTUOSO UNIPessoal LDA		3,415.65	7,511.86	10,828.49	-3,316.63
2211100346	DSTORE RETAIL, S.A.			79.75	79.75	
2211100347	ME GROUP PORTUGAL LDA	228.00		228.00	228.00	
2211100348	CONTINENTE HIPERMERCADOS S A		41.76	968.74	968.74	
2211100349	JOSE MANUEL FERRÃO LOPES			160.00	160.00	
2211100350	BCM BRICOLAGE S A (Leroy)			234.61	234.61	
2211100351	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			430.50	430.50	
2211100352	CLINICA DENTÁRIA UNIVERSITÁRIA UCP, UNIPessoal LDA	1,684.50	1,684.50	3,629.50	3,629.50	
2211100353	MARCELINO GONÇALVES DE LIMA			18.45	18.45	
2211100354	ESE-CONSULTOR UNIPessoal LDA				283.61	-283.61
2211100355	OS GALITOS CHURRASQUEIRA E PIZZARIA LDA			185.00	185.00	
2211100356	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO NOGUEIRA	30.00		30.00	30.00	
2211100357	FEIRAMEDICA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LDA			148.09	148.09	
2211100358	AUTO MARTINAUTO S A			333.31	333.31	
2211100359	COOP ENSINO SUPERIOR SERVICO SOCIAL INSTITUTO SUPERIOR SERVICO SOCIAL PORTO CRL			1,800.00	1,800.00	
2211100360	EPIKOS CREATIVE LAB UNIPessoal LDA				231.24	-231.24
2211100361	JYSK UNIPessoal LDA			4.50	4.50	
2211100362	TRILHOS & LAGOAS LDA			6.90	6.90	
2211100363	SUMMER ANYWHERE - UNIPessoal LDA			3.59	3.59	
2211100364	NEVIOPTICA DE SEIA LDA			55.00	55.00	
2211100365	SOARES MOREIRA & COELHO LDA	107.70		107.70	107.70	
2211100366	S D L SOC DISTRIBUIDORA DE LUFRICANTES LDA			83.00	83.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2211100367	AGUAS PUBLICAS DA SERRA DA ESTRELA EIM S A		13.56	66.70	80.26	-13.56
2211100368	BRICOSEIA - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE LDA	33.96	33.96	33.96	33.96	
2211100369	FERNANDO CARVALHO ABRANTES		456.50	456.50	456.50	-456.50
2211100370	MARIANA BOFFA-MOLINAR RODRIGUES FAISCA		476.25	476.25	476.25	-476.25
2211100371	ANALICIA DA GAMA PESANTEZ	64.50	64.50	64.50	64.50	
2211100372	SARAIVA E IRMAO LDA	30.00	30.00	30.00	30.00	
2211100373	MUNICIPIO DE SEIA	27.96	27.96	27.96	27.96	
2211100374	DESLUMBRESTRELA - LDA	14.00	14.00	14.00	14.00	
2211100375	DISBEDO, LDA	378.73	378.73	378.73	378.73	
2211100380	JOSE MANUEL HENRIQUES EUSEBIO UNIPESSOAL LDA		520.74	520.74	520.74	-520.74
2211100381	ROSALIA EVARISTO RUELA E CUNHA SEABRA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	350.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
2211100382	JOSE FRANCISCO MARQUES SEABRA	500.00	2,000.00	2,025.00	2,000.00	25.00
2211100383	LUIS MIGUEL PINTO SIMÕES	1,201.10	1,201.10	1,201.10	1,201.10	
2211199999	Fornecedores ocasionais	4,851.04	5,063.49	5,622.67	5,622.67	
22112	Fornecedores C/C - C.E.E.		1,429.69	2,221.22	2,221.22	
221120002	Wizzair			572.56	572.56	
221120003	Ryanair		576.69	795.66	795.66	
221120010	KIWI		853.00	853.00	853.00	
23	Pessoal	7,071.67	4,724.02	64,929.31	70,766.70	-5,837.39
231	Remunerações a pagar	7,071.67	4,724.02	64,929.31	70,766.70	-5,837.39
2312	Ao pessoal	7,071.67	4,724.02	64,929.31	70,766.70	-5,837.39
23122010	INES PINTO DA COSTA			6,162.52	6,162.52	
23122011	IRINA PATROCINIO LAMEIRAS	1,309.92	679.85	8,722.77	9,402.62	-679.85
23122014	CATIA SOFIA PINTO DA COSTA	628.19		9,655.49	11,074.39	-1,418.90
23122019	EDGAR BABO RODRIGUES			0.99		0.99
23122021	RAFAEL ALEXANDRE GUERREIRO DE ABREU				339.99	-339.99
23122022	NUNO MIGUEL LOUREIRO MOURA	1,309.92	679.85	8,082.35	8,966.20	-883.85
23122023	DIEGO MARTA CARDOSO	1,079.81	70.60	8,175.12	8,277.90	-102.78
23122027	CATARINA ISABEL DA SILVA HENRIQUES			3,586.23	3,642.53	-56.30
23122028	SANDRA CRISTINA GOMES DUARTE FERREIRA	994.15	839.18	7,174.00	7,997.67	-823.67
23122029	ANA CAROLINA MACHADO ARTIAGA	0.10	921.50	7,654.09	7,654.09	
23122030	MARIA DA GUIA MOURA PINA			250.48	250.48	
23122031	MARIA INES DOS SANTOS MOTA VIEIRA	857.96	853.19	3,219.19	4,072.38	-853.19
23122032	JACINTA FERNANDES FIGUEIREDO	891.62	679.85	2,246.08	2,925.93	-679.85
24	Estado E Outros Entes Públicos	2,921.26	1,670.61	28,036.64	29,574.67	-1,538.03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	350.33	296.00	3,665.83	3,775.83	-110.00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente	110.00	296.00	3,363.00	3,473.00	-110.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente	240.00		302.50	302.50	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2425	Retenção sobretaxa	0.33		0.33	0.33	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	146.99		146.99	146.99	
2436	IVA - A pagar	146.99		146.99	146.99	
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Normal	146.99		146.99	146.99	
245	Contribuições para a Segurança Social	2,203.08	1,328.11	23,190.71	24,572.48	-1,381.77
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	2,203.08	1,328.11	23,190.71	24,572.48	-1,381.77
246	Tributos das autarquias locais	174.60		523.83	523.83	
2461	IMI	174.60		523.83	523.83	
248	Outras tributações	46.26	46.50	509.28	555.54	-46.26
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	46.26	46.50	509.28	555.54	-46.26
25	Financiamentos obtidos	286.14	661.31	11,908.78	238,908.02	-226,999.24
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	286.14	661.31	3,408.78	210,408.02	-206,999.24
2511	Empréstimos bancários	286.14	661.31	3,408.78	210,408.02	-206,999.24
25111	Empréstimos Bancários - Corrente	286.14	661.31	3,408.78	10,408.02	-6,999.24
251110045	Empréstimos Bancários - Corrente - CA	286.14	661.31	3,408.78	10,408.02	-6,999.24
25111004501	EB - Corrente - CA 56071236188	286.14	661.31	3,408.78	10,408.02	-6,999.24
25112	Empréstimos Bancários - Não corrente				200,000.00	-200,000.00
251120010	Empréstimos Não corrente BPI				200,000.00	-200,000.00
25112001001	BPI 004556314830001				200,000.00	-200,000.00
258	Outros financiadores			8,500.00	28,500.00	-20,000.00
2581	Out. Empréstimos Obtidos - Curto Prazo			8,500.00	28,500.00	-20,000.00
25810001	MARIA JOSE DE SA MORGADO			5,000.00	21,500.00	-16,500.00
25810002	Laura da Costa			3,500.00	7,000.00	-3,500.00
26	Accionistas/sócios	90.00	90.00	1,030.00	320.00	710.00
261	Accionistas(sócios) - Estado e Out. Entes Públicos	90.00	90.00	1,030.00	320.00	710.00
261210004	DUARTE FIGUEIREDO FERREIRA			10.00	10.00	
261210021	JOÃO CARLOS PINTO MARQUES			10.00	10.00	
261210023	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS MELO DE CAMPOS			20.00	20.00	
261210027	LAURA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA PINTO DA COSTA	20.00	20.00	30.00	30.00	
261210028	MARIA JOSÉ DE SÁ MORGADO OLIVEIRA MARTINS	30.00	30.00	30.00	30.00	
261210029	MARIA FERNANDA BRITO OLIVEIRA SANTOS			10.00	10.00	
261210031	LUIS FILIPE DIAS MENDES			40.00	30.00	10.00
261210032	FERNANDO MANUEL PINTO DOS SANTOS			10.00		10.00
261210033	MARIA EMILIA LIMA TOSCANO PESSOA			10.00		10.00
261210034	MARIA CRISTINA MARQUES MAIA			10.00		10.00
261210035	DIOGO ALVES RODRIGUES			30.00	10.00	20.00
261210036	MARGARIDA ISABEL PESSOA ALVES RODRIGUES			20.00	10.00	10.00
261210038	MARIA DE LURDES ABRANTES VICENTE MARQUES			20.00	10.00	10.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
261210039	HUGO MIGUEL DA CRUZ LINDO			30.00	20.00	10.00
261210040	MARIA DAS DORES DE ALMEIDA GONÇALVES PERFEITO			10.00		10.00
261210041	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CARDOSO RIBEIRO			10.00		10.00
261210042	MARIA NATERCIA LOURENÇO AMARAL			10.00		10.00
261210043	ALINA DO CARMO MOTA CARDOSO			10.00		10.00
261210044	LUCIA MARIA DE FREITAS MOTA FIGUEIREDO			10.00		10.00
261210048	FATIMA SUSANA FERNANDES LOPES MATOS			10.00		10.00
261210049	FÁTIMA MARIA AIRES MARQUES			10.00		10.00
261210050	ISABEL MARIA SEABRA DA COSTA MARQUES			10.00		10.00
261210052	MARIA HELENA MARTINS JORGE			10.00	10.00	
261210056	MARIA JOÃO CARDOSO BAPTISTA			10.00		10.00
261210064	DALILA MARIA COSTA PAIS FERRÃO BRITO			10.00	10.00	
261210065	JOAQUIM DOS SANTOS SARAIVA			10.00		10.00
261210069	SÓNIA ISABEL SOARES CABRAL			10.00		10.00
261210070	MIGUEL DOS SANTOS COSTA			10.00		10.00
261210073	RAQUEL CARDOSO DOS REIS SEABRA			10.00		10.00
261210074	Natália Jseus Albuquerque			10.00		10.00
261210075	Maria de Fátima Ferreira pais			10.00		10.00
261210080	JORGE VIRIATO QUINTELA DE OLIVEIRA			10.00		10.00
261210086	ZULMIRA DA CONCEIÇÃO BATISTA LOPES FERREIRA			10.00		10.00
261210087	CARLOS ALBERTO MENDES PERREIRA			10.00		10.00
261210088	MARIA JOSÉ CARDOSO BAPTISTA			10.00		10.00
261210090	PAULA ALEXANDRA OLIVEIRA FERNANDES DA ENCARNAÇÃO			10.00		10.00
261210091	TERESA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA FERRÃO			10.00		10.00
261210092	MARIA DA ASSUNÇÃO MARTINS CRAVEIRO			10.00		10.00
261210095	ANA MARIA CARDOSO LOPES OLIVEIRA			10.00		10.00
261210102	ANA ALEXANDRA NUNES FERREIRA DA SILVA			10.00		10.00
261210103	ANA LUISA MELO BAPTISRA DA CRUZ			10.00		10.00
261210104	ANA MARIA DUARTE PEREIRA			10.00		10.00
261210105	ANA MARIA VIDEIRA QUINTELA			10.00		10.00
261210106	ANA RITA FERREIRA CESAR			10.00		10.00
261210107	ANABELA ALVES VICENTE			10.00	10.00	
261210108	ANABELA OLIVEIRA CARDOSO COSTA			10.00		10.00
261210109	ANTÓNIO JOSÉ COELHO ROQUE			10.00		10.00
261210110	CARLA MANUELA SARAIVA MENDES FIGUEIREDO			10.00		10.00
261210112	CARLOS ALBERTO PINTO OLIVEIRA			10.00		10.00
261210114	CLAUDIA SOFIA FERREIRA DA COSTA			10.00		10.00
261210115	CONCEIÇÃO VIDEIRA MARQUES			10.00		10.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
261210116	DIANA PINTO PAIS			10.00		10.00
261210117	ELISABETE ALBUQUERQUE FERREIRA			10.00		10.00
261210118	ELISABETE MARIA RAMOS VIANA			10.00		10.00
261210119	EVA MARIA TAVARES LOURO			10.00		10.00
261210121	GONÇALO LUÍS CHOUZAL DO NASCIMENTO			10.00		10.00
261210122	ISABEL FELIX NOUTEL			10.00		10.00
261210123	JOÃO LUIS LARANJO BRAQUINHO			10.00		10.00
261210124	JOSE JOAQUIM PINTO OLIVEIRA			10.00		10.00
261210125	LÚCIA CRISTINA LOPES VIANA			10.00		10.00
261210126	MARIA CÂNDIDA VIDEIRA MARQUES			10.00		10.00
261210127	MARIA DE FATIMA ALVES LOUREIRO			10.00		10.00
261210128	MARIA DE FÁTIMA GOUVEIA MORAIS SEABRA			10.00		10.00
261210129	MARIA DE LURDES PARAÍSO FERREIRA			10.00		10.00
261210130	MARIA EUGÉNIA NUNES AMARAL VICENTE			10.00		10.00
261210132	MARIA MANUELA RAMOS CAMACHO OLIVEIRA			10.00		10.00
261210133	MARIA ODETE DIAS M. SANTOS			10.00		10.00
261210134	MARIA TERESA MOTA DA ENCARNAÇÃO CARDOSO			10.00		10.00
261210136	MÁRIO RUI VITORINO LOPES FELIX			10.00		10.00
261210137	MARTA SOFIA PEREIRA LAMEIRAS DA SILVA			10.00		10.00
261210138	NATALIA DA CONCEIÇÃO CORREIA BORGES MARVÃO			20.00	10.00	10.00
261210139	NATASHA GUGLIELMI MENDONÇA			10.00		10.00
261210140	PAULA CRISTINA MENDES DOS SANTOS			10.00		10.00
261210141	SANDRA SOFIA RAMOS VIANA MOLA			10.00		10.00
261210142	SARA MARIA ALMEIDA CARVALHO RODRIGUES			10.00		10.00
261210143	MARIA DO CARMO SOUSA FERREIRA			10.00		10.00
261210144	OLIVIA MARIA FRECHES DOS SANTOS			10.00		10.00
261210145	ISABEL CRISTINA CURADO FIGUEIREDO			10.00		10.00
261210146	MATILDE PEREIRA AMARO			10.00		10.00
261210150	ISABEL MARIA BRITO ALVES FIGUEIREDO			10.00	10.00	
261210151	LUIS FILIPE FERRÃO BRITO	20.00	20.00	20.00	20.00	
261210210	DINIS SEARA PIRES DE ANDRADE			10.00	10.00	
261210211	BEATRIZ DUARTE NUNES			10.00	10.00	
261210212	TIAGO ALVES GOMES			10.00	10.00	
261210213	JOÃO PAULO DE PINHO RIBEIRO			10.00	10.00	
261210214	MARIA TERESA CORREIA COUTO MARTINS	20.00	20.00	20.00	20.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	300.00	1,611.75	154,317.46	161,841.47	-7,524.01
271	Fornecedores de investimentos			147,672.80	147,672.80	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			147,672.80	147,672.80	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2711100002	AJQN UNIPessoal LDA			147,672.80	147,672.80	
272	Devedores e credores por acréscimos		1,311.75	1,936.00	9,460.01	-7,524.01
2722	Credores por acréscimos de gastos		1,311.75	1,936.00	9,460.01	-7,524.01
27222	Acrésc. de Custos - Remuneração A Liquidar		1,311.75		7,524.01	-7,524.01
27229	Outros acréscimos de gastos			1,936.00	1,936.00	
272291	Cedência de espaço			1,936.00	1,936.00	
278	Outros devedores e credores	300.00	300.00	4,708.66	4,708.66	
2782	Outros Devedores e Credores	300.00	300.00	4,708.66	4,708.66	
278288888	PAR	300.00	300.00	600.00	600.00	
278299999	ERASMOS			4,108.66	4,108.66	
4	INVESTIMENTOS	6,181.84	1,370.55	386,235.27	42,250.38	343,984.89
41	Investimentos Financeiros	42.78		1,242.10	542.72	699.38
415	Outros investimentos financeiros	42.78		1,242.10	542.72	699.38
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	42.78		1,242.10	542.72	699.38
415700010	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Inês Pinto da Costa			164.44	164.44	
415700011	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Irina Patrocinio Lameiras	6.52		187.47	148.66	38.81
415700014	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cátia Sofia Pinto da Costa	10.18		397.02		397.02
415700018	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Vanessa Alexandra Ramos Costa			60.18	60.18	
415700021	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rafael Alexandre Guerreiro de Abreu			30.03	30.03	
415700022	Outros Investimentos Financeiros - FCT - NUNO MIGUEL LOUREIRO MOURA	6.52		125.57	32.60	92.97
415700023	Outros Investimentos Financeiros - FCT - DIEGO MARTA CARDOSO	6.52		178.83	83.70	95.13
415700024	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Luisa Alexandra Vazeira Mota Oliveira			19.64	19.64	
415700026	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Carolina			3.47	3.47	
415700027	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Catarina Isabel da Silva Henriques			42.85		42.85
415700028	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Cristina Gomes Duarte Ferreira	6.52		6.52		6.52
415700032	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jacinta Fernandes Figueiredo	6.52		26.08		26.08
43	Activos fixos tangíveis		396.87	42,624.42	17,366.35	25,258.07
433	Ativoa fixos tangíveis		396.87	42,624.42	17,366.35	25,258.07
4332	Edifícios e outras construções			17,006.70		17,006.70
43324	Edifícios e Outras Construções- c/ IVA Não Dedutível			17,006.70		17,006.70
4334	Equipamentos de transporte			24,492.08		24,492.08
4334125	Eq. Transporte- MN- Aq. Outros- c/ IVA Não Dedutível			24,492.08		24,492.08
4335	Equipamento administrativo			269.99		269.99
4335191	Equipamento administrativo			269.99		269.99
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentos			855.65		855.65
433714	Outros AFT- MN- c/ IVA Não Dedutível			570.65		570.65

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
4337191	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentos			285.00		285.00
4338	Depreciações		396.87		17,366.35	-17,366.35
43382	Edifícios e Outras Construções		141.75		10,214.02	-10,214.02
43384	Equipamento de transporte		239.51		6,529.52	-6,529.52
43385	Equipamento administrativo		3.74		52.49	-52.49
43387	Outras ativos fixos tangíveis		11.87		570.32	-570.32
44	Activos intangíveis		973.68	35,055.00	24,341.31	10,713.69
442	Projectos de desenvolvimento			35,055.00		35,055.00
4421	Projecto Capacitação			35,055.00		35,055.00
442191	Projecto Capacitação			35,055.00		35,055.00
448	Amortizações acumuladas		973.68		24,341.31	-24,341.31
4483	Amortizações acumuladas		973.68		24,341.31	-24,341.31
44832	Despesas de investigação e de desenvolvimento		973.68		24,341.31	-24,341.31
45	Investimentos em curso	6,139.06		307,313.75		307,313.75
453	Activos fixos tangíveis em curso	6,139.06		307,313.75		307,313.75
4531	Obras em curso - sede	6,139.06		301,786.86		301,786.86
4532	Obras em curso - Casa Pedra			5,526.89		5,526.89
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			30,531.16	200,589.39	-170,058.23
56	Resultados transitados			30,531.16	55,082.50	-24,551.34
561	Resultados Transitados			30,531.16	55,082.50	-24,551.34
5619	Resultados transitados			30,531.16	55,082.50	-24,551.34
59	Outras Variações no Capital Próprio				145,506.89	-145,506.89
594	Doações				145,506.89	-145,506.89
5941	Doações - edifícios				145,506.89	-145,506.89
5941001	Doações - edifícios - Casa paçinhos				4,296.89	-4,296.89
5941002	Doações - Edifícios - Escolas				141,210.00	-141,210.00
6	GASTOS	54,864.00	7,873.56	229,947.43	14,074.46	215,872.97
62	Fornecimentos E Serviços Externos	41,444.90		101,326.33		101,326.33
621	Subcontratos	2,046.25		12,682.35		12,682.35
6211	Subcontratos - Professores	2,046.25		12,682.35		12,682.35
62111	Subcontratos - Professores - Isento	476.25		1,368.25		1,368.25
62115	Subcontratos - Terapia da Fala	1,570.00		6,550.00		6,550.00
62116	Psicólogos - AECs			449.10		449.10
62118	Subcontratos - Erasmós			4,315.00		4,315.00
622	Serviços Especializados	3,902.03		9,621.53		9,621.53
6221	Trabalhos Especializados	240.47		2,977.89		2,977.89
62211	Contabilidade	240.47		2,977.89		2,977.89
622114	Contabilidade - MN - c/ IVA Não Dedutível	240.47		2,977.89		2,977.89
6222	Publicidade e Propaganda			114.39		114.39
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições no Mercado Nacional			114.39		114.39
622214	Publicidade e Propaganda - MN - c/ IVA Não Dedutível			114.39		114.39

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6224	Honorários	553.50		1,180.80		1,180.80
62241	Honorários - Mercado Nacional	553.50		1,180.80		1,180.80
6224191	Honorários	553.50		1,180.80		1,180.80
6226	Conservação e Reparação	3,031.61		4,993.40		4,993.40
62261	Conservação e Reparação - Aquisições no Mercado Nacional	3,031.61		4,993.40		4,993.40
622610	Conserv. e Reparação- MN- Isento IVA	1,245.89		1,827.88		1,827.88
6226195	Conserv. e Reparação- MN- SDD	1,785.72		3,165.52		3,165.52
6228	Serviços Bancários	76.45		355.05		355.05
62280	Serviços Bancários - Isentos de IVA	76.45		355.05		355.05
623	Materiais	3,782.23		8,747.42		8,747.42
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3,760.43		8,670.62		8,670.62
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Aquisições no Mercado Nacional	3,760.43		8,670.62		8,670.62
623114	Ferramentas e Utensílios - MN - c/ IVA Não Dedutível	3,760.43		8,670.62		8,670.62
6233	Material de Escritório	21.80		76.80		76.80
62331	Material de Escritório - Aquisições no Mercado Nacional	21.80		76.80		76.80
623314	Material de Escritório - MN - c/ IVA Não Dedutível	21.80		76.80		76.80
624	Energia e Fluidos	392.90		4,153.39		4,153.39
6241	Electricidade	82.34		108.07		108.07
62414	Electricidade - MN - c/ Iva Não Dedutível	82.34		108.07		108.07
6242	Combustíveis	173.10		3,443.74		3,443.74
62421	Combustíveis- Aquisições no Mercado Nacional	173.10		3,443.74		3,443.74
6242114	Combustíveis- SDD	173.10		3,443.74		3,443.74
6243	Água	43.96		269.61		269.61
62434	Água - MN - c/ IVA Não Dedutível	43.96		269.61		269.61
6248	Outros Fluidos	93.50		331.97		331.97
62481	Outros Fluidos - Aquisições no Território Nacional	93.50		331.97		331.97
624814	GAS	93.50		331.97		331.97
625	Deslocações, Estadas e Transportes	62.90		289.25		289.25
6251	Deslocações e Estadas	62.90		289.25		289.25
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Mercado Nacional	62.90		289.25		289.25
625114	Deslocações e Estadas- MN- c/ IVA Não Dedutível	62.90		289.25		289.25
626	Serviços diversos	31,258.59		65,832.39		65,832.39
6261	Rendas e alugueres	3,750.00		3,750.00		3,750.00
62613	Renda de imóveis	3,750.00		3,750.00		3,750.00
626131	Renda de Imóveis sem Retenção	3,750.00		3,750.00		3,750.00
6262	Comunicação	404.21		1,479.61		1,479.61
62624	Comunicação- MN- c/ IVA Não Dedutível	404.21		1,479.61		1,479.61
6263	Seguros	1,464.92		2,775.96		2,775.96

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
62632	Seguros - Acidentes Pessoais	876.69		876.69		876.69
62636	Seguros - Viaturas	82.22		1,318.44		1,318.44
626362	Seguros - Viaturas	82.22		1,318.44		1,318.44
62638	Seguros - Outros Seguros	506.01		580.83		580.83
6265	Contencioso e Notariado	518.38		518.38		518.38
62651	Contencioso e Notariado MNacional	518.38		518.38		518.38
6265191	Contencioso e Notariado Isento	250.00		250.00		250.00
6265195	Contencioso e Notariado SDD	268.38		268.38		268.38
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	84.31		581.60		581.60
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Aquisições em Mercado Nacional	84.31		581.60		581.60
626714	Limpeza, Higiene e Conforto- MN- c/ IVA Não Dedutível	84.31		581.60		581.60
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	25,036.77		56,726.84		56,726.84
62681	Materiais para actividades	818.74		7,164.58		7,164.58
626811	Materiais para actividades SDD	818.74		7,164.58		7,164.58
62682	Alimentos para actividades	2,688.70		9,694.65		9,694.65
626821	Alimentos para actividades	2,688.70		9,694.65		9,694.65
62685	Consultoria e apoio técnico	4,612.50		5,658.00		5,658.00
626851	Consultoria e apoio técnico	4,612.50		5,658.00		5,658.00
62686	Vestuário e bens de higiene/saúde	1,903.84		2,603.40		2,603.40
626861	Vestuário e bens de higiene/saúde	1,903.84		2,603.40		2,603.40
62687	Alojamento			2,520.00		2,520.00
626871	Alojamento			2,520.00		2,520.00
62688	Viagens	6,546.49		8,642.20		8,642.20
626881	Viagens	6,546.49		8,642.20		8,642.20
62689	Outros gastos para actividades	8,466.50		20,444.01		20,444.01
626891	Outros gastos para actividades	820.42		2,624.27		2,624.27
626892	Bolsa Erasmus	5,661.58		11,930.24		11,930.24
626893	Consultas médicas	1,684.50		4,989.50		4,989.50
626894	Mensalidades PAR	300.00		900.00		900.00
63	Gastos com o pessoal	8,458.26	1,734.50	99,863.13	5,678.21	94,184.92
632	Remunerações do pessoal	7,095.74	1,734.50	76,185.89	5,678.21	70,507.68
63211	Remunerações Pessoal - Salários	6,660.04		62,814.26		62,814.26
63214	Subsídio de Refeição	312.86		4,738.52		4,738.52
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL OUTROS SECTORES	122.84	1,734.50	8,633.11	5,678.21	2,954.90
63221	Salários		1,734.50	402.49	5,678.21	-5,275.72
63222	Subsídio de Férias	64.09		4,373.75		4,373.75
63223	Subsídio de Natal	58.75		3,856.87		3,856.87
634	Indemnizações			890.15		890.15
635	Encargos sobre remunerações	1,144.62		14,719.26		14,719.26
6351	Encargos e Remunerações	1,141.14		14,681.67		14,681.67
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	3.48		37.59		37.59
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	217.90		632.31		632.31

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pessoal			7,435.52		7,435.52
6381	POCs			5,635.52		5,635.52
63811	POCs - Vencimento			4,845.65		4,845.65
63812	POCs - Subs transporte			789.87		789.87
6386	Formação			1,800.00		1,800.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1,370.55		16,456.16		16,456.16
642	Activos fixos tangíveis	396.87		4,772.33		4,772.33
6422	Edifícios e outras construções.	141.75		1,710.67		1,710.67
6424	Equipamento de transporte.	239.51		2,874.01		2,874.01
6425	Equipamento administrativo.	3.74		44.99		44.99
6427	Outros Activos fixos tangíveis	11.87		142.66		142.66
6432	Ativos intangíveis - Projetos	973.68		11,683.83		11,683.83
68	Outros gastos e perdas	2,467.31		3,171.43	17.19	3,154.24
681	Impostos			147.60	17.19	130.41
6811	Impostos directos			17.19	17.19	
68112	Impostos Directos - AIMI			17.19	17.19	
6813	Taxas			130.41		130.41
688	Outros	2,467.31		3,023.83		3,023.83
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,733.03		2,167.15		2,167.15
688121	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores - Com Iva Não Dedutível	625.63		951.13		951.13
688198	Correcções relativas a períodos anteriores	1,107.40		1,216.02		1,216.02
6882	Donativos			50.00		50.00
6888	Outros não especificados	734.28		806.68		806.68
68881	Multas fiscais.	23.24		82.60		82.60
68882	Multas não fiscais.			0.01		0.01
68884	Outros não especificados	711.04		724.07		724.07
69	Gastos e perdas de financiamento	1,122.98	6,139.06	9,130.38	8,379.06	751.32
691	Juros suportados	1,102.98	4,048.63	4,709.94	4,048.63	661.31
6911	Juros de financiamentos obtidos	1,102.98	4,048.63	4,709.94	4,048.63	661.31
698	Outros gastos e perdas de financiamento	20.00	2,090.43	4,420.44	4,330.43	90.01
6981	Relativos a financiamentos obtidos	20.00	2,090.43	4,420.44	4,330.43	90.01
7	RENDIMENTOS		3,822.89		221,381.69	-221,381.69
72	Prestações de serviços		195.00		62,791.00	-62,791.00
721	Prestações de serviços		195.00		12,741.00	-12,741.00
7211	Quotas		90.00		340.00	-340.00
721114	Quotas		90.00		340.00	-340.00
7212	Actividades		105.00		12,401.00	-12,401.00
72121	Enriquecimento curricular				11,160.00	-11,160.00
72122	Férias em movimento		105.00		1,241.00	-1,241.00
723	Promoções para Captação de recursos				50,050.00	-50,050.00
7231	Actividades Diversas				50,000.00	-50,000.00
7232	Rifas				50.00	-50.00
75	Subsídios à exploração		2,382.53		142,424.96	-142,424.96

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de: 11

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		1,944.88		71,209.15	-71,209.15
7511	IEFP				12,867.01	-12,867.01
7512	Segurança social		1,944.88		58,342.14	-58,342.14
75123	Segurança social - apoio inovação social		1,944.88		58,342.14	-58,342.14
752	Subsídios de outras entidades				68,240.80	-68,240.80
7522	Subsídios - Erasmos				58,404.80	-58,404.80
7524	Subsídios diversos				1,500.00	-1,500.00
75241	Apoio Gulbenkian				1,500.00	-1,500.00
7525	IAPMEI				336.00	-336.00
75251	IAPMEI - aumento SMN				336.00	-336.00
7526	ACM - protocolos				8,000.00	-8,000.00
753	Doações		437.65		2,975.01	-2,975.01
75331	Donativos em dinheiro		179.50		1,102.76	-1,102.76
75332	Donativos		258.15		1,872.25	-1,872.25
78	Outros rendimentos e ganhos		1,245.36		16,165.19	-16,165.19
781	Rendimentos suplementares				894.42	-894.42
7816	Outros rendimentos suplementares				894.42	-894.42
78169	Outros rendimentos suplementares				894.42	-894.42
781691	Consiganção 0,5% IRS				894.42	-894.42
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0.73		6.58	-6.58
7822	Desc.de Pronto Pag.Obt. - sem Regularização de IVA		0.73		6.58	-6.58
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		1,244.63		15,264.19	-15,264.19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				349.51	-349.51
78813	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores				349.51	-349.51
7882	Excesso da estimativa para impostos		174.60		174.60	-174.60
7885	Restituição de impostos				13,650.42	-13,650.42
78851	Restituição de impostos - IVA				13,650.42	-13,650.42
7888	Outros não especificados		1,070.03		1,089.66	-1,089.66
78885	Outros não especificados				18.99	-18.99
78889	Outros não especificados		1,070.03		1,070.67	-1,070.67
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				0.54	-0.54
791	Juros obtidos				0.54	-0.54
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				0.54	-0.54
8	RESULTADOS			30,531.16	30,531.16	
81	Resultado líquido do Período			30,531.16	30,531.16	
818	Resultado líquido			30,531.16	30,531.16	
	Totais:	102,456.98	102,456.98	1,691,887.52	1,691,887.52	0.00

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da REENCONTRO – ASSOCIAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA E CULTURAL ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.reencontro.pt em _____.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:
