

Entregue no
CRSS do Centro
Serv Sub-Regional

Ano de :

2022

Nome: OBRA EUGÉNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

Reservado aos serviços

Morada: Vila Casal Garcia

IPSS DIST CONC
Cód. | | | | | |

Nº. Andar: Localidade: Lagares da Beira

Freguesia: LAGARES DA BEIRA Concelho: OLIV. HOSPITAL C. Postal: 3405-195

Contas de 2022

A DIRECÇÃO:

APROVADO CONSELHO FISCAL

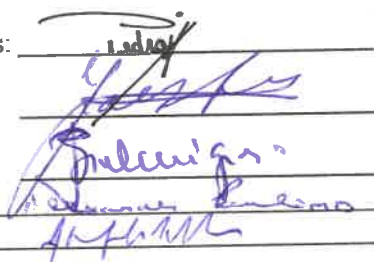
Local: Lagares da Beira

Lagares, 19/04/2023

Data: Lagares, 19/04/2023

Assinaturas:

ASSINATURA DO PRESIDENTE





Instituição:

OBRA EUGÉNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

Alcides Lourenço
2022
Alcides Lourenço

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infancia	Creche	ATL	
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	31 941,75	27 383,50	14 224,50	73 549,75
721	Matrículas e mensalidades	0,00	31 941,75	27 383,50	14 224,50	73 549,75
722/9	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4 165,13	4 165,13	3 745,13	12 075,39
787	Rendas	0,00	1 601,67	1 601,67	1 181,67	4 385,00
7883	Imput Subsídios Exploração	0,00	238,00	238,00	238,00	714,00
7841	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2 325,46	2 325,46	2 325,46	6 976,39
75	Comparticipações e subsídios à explora	0,00	69 553,62	168 172,87	18 357,87	256 084,36
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	59 331,49	157 950,74	8 135,74	225 417,97
7512/8	Outros I E F P	0,00	6 011,95	6 011,95	6 011,95	18 035,84
752/9	De outros sectores	0,00	4 210,18	4 210,18	4 210,18	12 630,55
79	Outros rendimentos e ganhos	0,00	136,64	136,64	136,64	409,93
791	Donativos, juros e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Donativos, juros e outros	0,00	136,64	136,64	136,64	409,93
	Subtotal (1)	0,00	105 797,14	199 858,14	36 464,15	342 119,43

Instituição: OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

2022

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
			Jardim Infancia	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	0,00	6 147,06	11 500,94	2 181,21	19 829,21
61611	Géneros alimentares	0,00	6 147,06	11 500,94	2 181,21	19 829,21
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	12 456,11	23 304,97	4 419,91	40 180,99
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	3 872,05	7 244,47	1 373,95	12 490,47
62217	Material de escritório	0,00	71,66	134,07	25,43	231,15
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros fornecimentos e serviços exteri	0,00	8 512,40	15 926,43	3 020,53	27 459,37
		0,00	93 225,22	174 421,34	33 079,93	300 726,49
63	Custos com o pessoal	0,00	72 448,21	135 548,25	25 707,43	233 703,89
6311	Remunerações certas	0,00	846,21	1 583,22	300,27	2 729,70
6312	Remunerações adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Formação profissional	0,00	16 040,43	30 011,12	5 691,77	51 743,32
635	Encargos sobre remunerações	0,00	569,24	1 065,03	201,99	1 836,26
636	Seguros	0,00	3 321,13	6 213,72	1 178,47	10 713,32
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	2 522,97	4 720,39	895,25	8 138,61
66	Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões	0,00	132,09	247,14	46,87	426,10
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	114 483,45	214 194,78	40 623,17	369 301,40
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3)	0,00	-8 686,31	-14 336,64	-4 159,02	-27 181,97

* 62-(6211+62211/4+62217+62237)

NOTA : tabela de imputação JARDIM: 31% CRECHE: 58% ATL: 11%

Adriaj
Alexandre Santos
Alvaro

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		73.549,75	64.003,55
Subsídios,doações e legados à exploração		256.084,36	249.292,48
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		19.829,21	15.252,37
Fornecimentos e serviços externos		40.180,99	31.333,91
Gastos com o pessoal		300.726,49	264.475,98
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		12.485,32	12.672,40
Outros gastos e perdas		426,10	314,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(19.043,36)	14.591,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.138,61	8.219,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(27.181,97)	6.371,76
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(27.181,97)	6.371,76
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(27.181,97)	6.371,76

Lagares da Beira, 19 de Abril de 2023

Contabilista Certificado

O Representante Legal




Balanço IPSS (ESNL)

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		342.819,38	350.957,99
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		675,05	482,85
Créditos a receber		4.677,61	5.412,74
Estado e outros entes públicos		2,19	
Outros ativos correntes		7.978,21	7.978,21
Caixa e depósitos bancários		196.295,38	199.252,41
Total do activo ...		552.447,82	564.084,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		772.309,03	772.309,03
Resultados transitados		(258.498,48)	(264.870,24)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		7.956,26	8.670,26
Resultado líquido do período		(27.181,97)	6.371,76
Total dos fundos patrimoniais...		494.584,84	522.480,81
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		7.945,63	4.118,56
Estado e outros entes públicos		7.915,56	5.843,65
Outros passivos correntes		42.001,79	31.641,18
Total do passivo corrente ...		57.862,98	41.603,39
Total do passivo...		57.862,98	41.603,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		552.447,82	564.084,20

Lagares da Beira, 19 de Abril de 2023

Contabilista Certificado

Handwritten signature of the Certified Accountant.

O Representante Legal

Balancete Razão

Dezembro

Contas : 11 a 89

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	846,92	2.789,22	27.687,57	27.361,86	325,71 D
12	Depósitos à ordem	61.342,42	46.874,25	436.333,09	411.785,58	24.547,51 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
21	Clientes	6.065,50	5.903,50	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
22	Fornecedores	5.994,48	6.634,81	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
23	Pessoal	12.887,63	13.587,53	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
24	Estado e outros entes públicos	11.637,69	6.653,24	86.976,70	94.890,07	7.913,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	31.128,70	33.793,99	31.128,70	64.922,69	33.793,99 C
28	Diferimentos	783,69	0,00	783,69	0,00	783,69 D
31	Compras	2.120,35	0,00	20.152,38	130,97	20.021,41 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	482,85	0,00	482,85 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	8.138,61	953.177,01	610.357,63	342.819,38 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	264.870,24	6.371,76	258.498,48 D
59	Outras variações no capital próprio	714,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
62	Fornecimentos e serviços externos	5.157,59	0,00	40.222,49	41,50	40.180,99 D
63	Gastos com o pessoal	55.654,37	32.235,70	346.289,75	45.563,26	300.726,49 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.138,61	0,00	8.138,61	0,00	8.138,61 D
68	Outros gastos e perdas	66,00	0,00	556,49	130,39	426,10 D
72	Prestações de serviços	0,00	6.010,50	0,00	73.549,75	73.549,75 C
75	Subsídios à exploração	0,00	37.155,95	13.746,20	269.830,56	256.084,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.751,81	0,00	12.075,39	12.075,39 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	8,84	0,00	409,93	409,93 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	6.371,76	6.371,76	0,00
Totais Balancete		202.537,95	202.537,95	2.723.481,31	2.723.481,31	0,00

Balancete Razão

Regularização

Contas : 11 a 89

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	27.687,57	27.361,86	325,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	436.333,09	411.785,58	24.547,51 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
21	Clientes	0,00	0,00	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
23	Pessoal	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.976,70	94.890,07	7.913,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	31.128,70	64.922,69	33.793,99 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69 D
31	Compras	130,97	20.152,38	20.283,35	20.283,35	0,00
32	Mercadorias	675,05	482,85	1.157,90	482,85	675,05 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	953.177,01	610.357,63	342.819,38 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	264.870,24	6.371,76	258.498,48 D
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	20.504,26	675,05	20.504,26	675,05	19.829,21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	40.222,49	41,50	40.180,99 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	346.289,75	45.563,26	300.726,49 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	8.138,61	0,00	8.138,61 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	556,49	130,39	426,10 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	73.549,75	73.549,75 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	13.746,20	269.830,56	256.084,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	12.075,39	12.075,39 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	409,93	409,93 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	6.371,76	6.371,76	0,00
Totais Balancete		21.310,28	21.310,28	2.744.791,59	2.744.791,59	0,00

Balancete Razão

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	27.687,57	27.361,86	325,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	436.333,09	411.785,58	24.547,51 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
21	Clientes	0,00	0,00	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
23	Pessoal	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.976,70	94.890,07	7.913,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	31.128,70	64.922,69	33.793,99 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69 D
31	Compras	0,00	0,00	20.283,35	20.283,35	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	1.157,90	482,85	675,05 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	953.177,01	610.357,63	342.819,38 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	264.870,24	6.371,76	258.498,48 D
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	19.829,21	20.504,26	20.504,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	40.180,99	40.222,49	40.222,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	300.726,49	346.289,75	346.289,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.138,61	8.138,61	8.138,61	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	426,10	556,49	556,49	0,00
72	Prestações de serviços	73.549,75	0,00	73.549,75	73.549,75	0,00
75	Subsídios à exploração	256.084,36	0,00	269.830,56	269.830,56	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.075,39	0,00	12.075,39	12.075,39	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	409,93	0,00	409,93	409,93	0,00
81	Resultado líquido do período	396.483,37	369.301,40	402.855,13	375.673,16	27.181,97 D
Totais Balancete		738.602,80	738.602,80	3.483.394,39	3.483.394,39	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	27.687,57	27.361,86	325,71 D
111	Caixa	0,00	0,00	27.687,57	27.361,86	325,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	436.333,09	411.785,58	24.547,51 D
121	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	3.612,28	3.612,28	0,00
122	Caixa Credito Agr.Mutuo	0,00	0,00	356.329,53	354.061,08	2.268,45 D
126	Santader	0,00	0,00	21.556,41	5.502,19	16.054,22 D
127	CREDITO AGRICOLA 3117	0,00	0,00	54.834,87	48.610,03	6.224,84 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
1311	Santander Totta	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
13112	Deposito Estruturado Eurolar	0,00	0,00	171.422,16	0,00	171.422,16 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
143	Outros activos e passivos financeiros (j	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
1432	Outros passivos financeiros	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
14322	Caixa Agricola	0,00	0,00	7.978,21	0,00	7.978,21 D
Total da Classe		0,00	0,00	643.421,03	439.147,44	204.273,59 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	79.017,49	75.140,74	3.876,75 D
21111	Creche	0,00	0,00	31.440,09	29.935,34	1.504,75 D
21112	Pre-Escolar	0,00	0,00	33.045,75	31.110,75	1.935,00 D
21113	A T L	0,00	0,00	14.531,65	14.094,65	437,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	41.419,43	49.347,89	7.928,46 C
22117	Padilag	0,00	0,00	71,72	71,72	0,00
221121	Extintel	0,00	0,00	598,15	598,15	0,00
221122	VAB-Veiculos Autom.Beiras SA	0,00	0,00	633,90	921,45	287,55 C
221124	Higimarto Lda	0,00	0,00	459,76	595,92	136,16 C
221130	Telmo F. Oliveira	0,00	0,00	172,69	172,69	0,00
221134	Coop.Agro-Pecuaria Beira Central CRL	0,00	0,00	5.024,36	5.237,93	213,57 C
221140	Amadeu Goncalves Cura Lda	0,00	0,00	1.358,58	2.041,66	683,08 C
221144	Jose Francisco Jesus Abrantes	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00
221147	Olisei-Antonio Maria Veloso SA	0,00	0,00	406,96	509,72	102,76 C
221155	PentiJump	0,00	0,00	171,12	535,10	363,98 C
221160	Irmaos Combustiveis Lda	0,00	0,00	5.371,82	6.156,01	784,19 C
221177	Desibeira Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221180	Armaz. Merv. A. Monteiro SA	0,00	0,00	184,65	558,66	374,01 C
221183	Extintel	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
221186	ALMONT-Projectos Construcao Civil Lda	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
221198	OLISEI- ANT. MARIA VELOS,SA	0,00	0,00	86,56	86,56	0,00
2211100	Petala Jubilante Unipessoal Lda	0,00	0,00	5.315,65	5.787,36	471,71 C
2211101	Deltagel Produtos Alimentares S A	0,00	0,00	758,02	835,17	77,15 C
2211102	Paulo Amaral Unipessoal Lda	0,00	0,00	3.474,22	3.598,41	124,19 C
2211103	Panificacao Pambeira Lda	0,00	0,00	676,15	898,67	222,52 C
2211116	BRASEIRO PASTELARIA	0,00	0,00	257,32	317,32	60,00 C
2211122	SEILIMP	0,00	0,00	781,60	862,78	81,18 C
2211125	MULTIESCOLHAS,LDA	0,00	0,00	220,54	220,54	0,00
2211129	FLAUSINO COELHO UNIPESSOAL,LDA	0,00	0,00	309,54	309,54	0,00
2211135	NOGUEI,CLIMA,LDA	0,00	0,00	1.876,77	1.859,60	17,17 D
2211136	GELCENTRO	0,00	0,00	1.526,11	1.762,40	236,29 C
2211139	CABOVISÃO	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00
2211141	TSR-SISTEMAS INFORMACÃO,LDA	0,00	0,00	812,21	812,21	0,00
2211142	MARZENARIA MODELO	0,00	0,00	0,00	2.847,66	2.847,66 C
2211154	TELMO F. OLIVEIRA	0,00	0,00	172,69	172,69	0,00
2211157	Sequeira & Sequeira Lda	0,00	0,00	2.099,45	2.414,63	315,18 C
2211160	JAFPLUS LDA	0,00	0,00	0,00	44,44	44,44 C
2211162	AZETTES DO COBRAL,LDA	0,00	0,00	294,08	294,08	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211164	RICARDO JORGE GARCIA DIREITO	0,00	0,00	542,43	542,43	0,00
2211165	PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
2211169	MARCIO SIMÕES DA SILVA	0,00	0,00	828,00	880,00	52,00 C
2211170	SEBASTIÃO JOSE CASTRO PINA M ANTUNES	0,00	0,00	166,60	166,60	0,00
2211172	ADIVINHA DESEJOS UNIP,LA	0,00	0,00	123,05	123,05	0,00
2211175	fernando henriques lopes lobo	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211176	JOSE ABRANTES COHD	0,00	0,00	1.221,16	1.221,17	0,01 C
2211177	SANDRA CRISTINA PINTO SILVESTRE	0,00	0,00	916,50	916,50	0,00
2211179	CRÍADIDATICO,LDA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211180	MANUEL RUI NABEIRO	0,00	0,00	81,07	81,07	0,00
2211181	KIKÁ TOYS,LDA	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00
2211182	AGATHA RNT,LDA	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
2211183	ANA RITA BRITO FERREIRA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211184	MARTA ALEXANDRA RESENDE	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00 C
23	Pessoal	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
23121	Vencimentos	0,00	0,00	186.012,49	194.220,29	8.207,80 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.976,70	94.890,07	7.913,37 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19 D
2412	Pos Reten?ao na Fonte	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	11.940,50	13.024,39	1.083,89 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	11.898,00	12.797,00	899,00 C
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	42,50	227,39	184,89 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C
24381	I.V.A. Reembolso Pedido	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	74.526,11	81.338,80	6.812,69 C
2451	T.S.U. normal	0,00	0,00	74.526,11	81.338,80	6.812,69 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	507,90	507,90	0,00
2481	F.C.T.	0,00	0,00	253,95	253,95	0,00
2482	FCT/FGCT	0,00	0,00	253,95	253,95	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	31.912,39	64.922,69	33.010,30 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	31.912,39	64.747,69	32.835,30 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69 D
27219	Out.Acresc.de Proveitos	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69 D
272195	Valores a Receber AT em 2023	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	31.128,70	64.747,69	33.618,99 C
27222	Remunera?oes a Liquidar	0,00	0,00	31.128,70	64.747,69	33.618,99 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
2784	DEVED.E CRED.DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
278493	Carlos M Amaral	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	425.338,50	478.521,68	53.183,18 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	130,97	20.152,38	20.283,35	20.283,35	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	20.152,38	20.152,38	20.152,38	0,00
3121	Mat?rias Primas	0,00	20.152,38	20.152,38	20.152,38	0,00
31211	Produtos alimentares	0,00	20.152,38	20.152,38	20.152,38	0,00
317	Devoluções de compras	130,97	0,00	130,97	130,97	0,00
3171	DEVOLUÇÃO COMPRAS	130,97	0,00	130,97	130,97	0,00
32	Mercadorias	675,05	482,85	1.157,90	482,85	675,05 D
321	Mercadorias em Armazem	675,05	482,85	1.157,90	482,85	675,05 D
3211	Mercadorias	675,05	482,85	1.157,90	482,85	675,05 D
Total da Classe		806,02	20.635,23	21.441,25	20.766,20	675,05 D
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	953.177,01	610.357,63	342.819,38 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	206.548,27	0,00	206.548,27 D
4311	Terrenos p/Construcao	0,00	0,00	199.519,16	0,00	199.519,16 D
4312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	3.341,95	0,00	3.341,95 D

Balancete Analítico
Regularização

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercício de **2022**

Conta : 11 a 89

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4313	Propriedades Rusticas (Pinhais)	0,00	0,00	3.687,16	0,00	3.687,16 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	396.547,84	6.044,36	390.503,48 D
4321	Edifícios	0,00	0,00	28.498,23	0,00	28.498,23 D
4322	Edifício (da actividade)	0,00	0,00	309.927,31	0,00	309.927,31 D
4323	Reparações electricas e esgotos	0,00	0,00	1.580,43	0,00	1.580,43 D
4325	Aumento da Creche e Jardim	0,00	0,00	3.146,38	0,00	3.146,38 D
4326	Estradas e arruamentos	0,00	0,00	45.235,53	0,00	45.235,53 D
4329	Construcoes(estava em curso)	0,00	0,00	6.044,36	6.044,36	0,00
43210	PORTAO DE CORRER	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00 D
43211	ACUMULADOR 300LINOX	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	47.070,92	0,00	47.070,92 D
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	13.888,79	0,00	13.888,79 D
43311	Equipamentos	0,00	0,00	12.418,03	0,00	12.418,03 D
43312	Bancada banhos de bebe	0,00	0,00	1.470,76	0,00	1.470,76 D
43312	Equipamento Didatico	0,00	0,00	10.028,60	0,00	10.028,60 D
4333	Equipamento didatico	0,00	0,00	10.028,60	0,00	10.028,60 D
43331	Equipam.Cozinha Refeitório	0,00	0,00	2.727,18	0,00	2.727,18 D
4334	Equipam.Cozinha Refeitório	0,00	0,00	2.727,18	0,00	2.727,18 D
4335	Outros	0,00	0,00	1.816,86	0,00	1.816,86 D
4338	AUTOMATTICA	0,00	0,00	12.598,54	0,00	12.598,54 D
43381	Equipamentos	0,00	0,00	10.817,24	0,00	10.817,24 D
43382	Parque Infantil Movei	0,00	0,00	1.781,30	0,00	1.781,30 D
4339	Equip.Cozinha/Electrodomestic	0,00	0,00	6.010,95	0,00	6.010,95 D
43391	Equipamentos	0,00	0,00	4.305,62	0,00	4.305,62 D
43394	Equipamento Cozinha/refeitório	0,00	0,00	760,94	0,00	760,94 D
43394	Equipamento Cozinha/refeitório	0,00	0,00	760,94	0,00	760,94 D
43395	Outros	0,00	0,00	944,39	0,00	944,39 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	216.226,48	0,00	216.226,48 D
4341	Veiculo Misto	0,00	0,00	11.971,15	0,00	11.971,15 D
4342	Veiculo Misto	0,00	0,00	13.716,94	0,00	13.716,94 D
4343	Peugeot-Veic.Transp.Infantil	0,00	0,00	31.888,15	0,00	31.888,15 D
4344	Citroen Jumper 34-DR-81	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
4345	MINI AUTOCARRO	0,00	0,00	105.404,44	0,00	105.404,44 D
4346	cadeiras auto	0,00	0,00	815,80	0,00	815,80 D
4347	VIATURA 14-LF-18	0,00	0,00	30.430,00	0,00	30.430,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	48.362,55	0,00	48.362,55 D
4351	Mob.Utensilios Administrativos	0,00	0,00	15.296,31	0,00	15.296,31 D
43511	Mob.Utens.Admin.	0,00	0,00	15.296,31	0,00	15.296,31 D
4352	Maquinas Escritorio	0,00	0,00	13.835,59	0,00	13.835,59 D
43521	Maquinas escritorio	0,00	0,00	13.835,59	0,00	13.835,59 D
4353	Mobil. Equip. Social	0,00	0,00	4.083,90	0,00	4.083,90 D
43531	Mobil.Equip. Social	0,00	0,00	3.407,88	0,00	3.407,88 D
43532	10 Catres Empilhavel	0,00	0,00	480,72	0,00	480,72 D
43533	10 Cobertores Polar Antifogo	0,00	0,00	195,30	0,00	195,30 D
4354	Material informatico	0,00	0,00	15.146,75	0,00	15.146,75 D
43542	Impressora HP 1510	0,00	0,00	102,49	0,00	102,49 D
43543	Computador AMD Sempron 2.8	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43544	Fotocopiadora MITA KM 1530	0,00	0,00	698,04	0,00	698,04 D
43546	PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	13.546,22	0,00	13.546,22 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	38.420,95	0,00	38.420,95 D
4371	OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS	0,00	0,00	29.128,89	0,00	29.128,89 D
43713	Sistemas de Aquecimento	0,00	0,00	12.493,93	0,00	12.493,93 D
437131	Sistemas aquecimento	0,00	0,00	10.225,36	0,00	10.225,36 D
437132	Instalações de aquecimento	0,00	0,00	2.268,57	0,00	2.268,57 D
43714	Bomba de agua	0,00	0,00	825,51	0,00	825,51 D
43715	CALHA MOTORIZDA C/MOTOR	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
43716	Fotovoltaica	0,00	0,00	14.609,45	0,00	14.609,45 D
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIO	0,00	0,00	9.292,06	0,00	9.292,06 D
43723	Ferram.Utens.Tran.Intra.	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88 D
437231	P/ Trabalhos Agric.Silvicolas	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88 D
43724	P/ Equipamento Cozinha	0,00	0,00	8.088,75	0,00	8.088,75 D
437241	P/ Equip.Cozinha	0,00	0,00	8.088,75	0,00	8.088,75 D
43725	Para Louças e Talheres	0,00	0,00	518,93	0,00	518,93 D
437251	para Louças e Talheres	0,00	0,00	518,93	0,00	518,93 D
43728	Objectos e Decoracao	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50 D
437282	Maquina Pressao Einhel 130 F	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	604.313,27	604.313,27 C

Balancete Analítico
Regularização

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4381	TERRENOS RECUR.NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.660,75	1.660,75 C
4382	EDIFIC.OUT.CONSTRUPOES	0,00	0,00	0,00	267.181,07	267.181,07 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	45.628,41	45.628,41 C
4384	EQUIPAM.DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	214.041,58	214.041,58 C
4385	FERRAMENT.E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	9.292,06	9.292,06 C
4386	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	43.496,95	43.496,95 C
4389	OUT.IMOBILZ.CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	23.012,45	23.012,45 C
Total da Classe		0,00	0,00	953.177,01	610.357,63	342.819,38 D
Fundos patrimoniais						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	264.870,24	6.371,76	258.498,48 D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	264.870,24	6.371,76	258.498,48 D
5611	Resultados	0,00	0,00	261.860,88	6.371,76	255.489,12 D
5612	Desreconhecimentos Incorporeo	0,00	0,00	3.009,36	0,00	3.009,36 D
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
593	Subsidios	0,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
5932	Subs.para Investimentos	0,00	0,00	714,00	8.670,26	7.956,26 C
Total da Classe		0,00	0,00	265.584,24	787.351,05	521.766,81 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	20.504,26	675,05	20.504,26	675,05	19.829,21 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	20.504,26	675,05	20.504,26	675,05	19.829,21 D
6121	Materias-Primas	20.504,26	675,05	20.504,26	675,05	19.829,21 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	40.222,49	41,50	40.180,99 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	15.642,63	0,00	15.642,63 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.525,68	0,00	5.525,68 D
62211	trabalhos especializados	0,00	0,00	5.525,68	0,00	5.525,68 D
6224	Honorários	0,00	0,00	5.006,60	0,00	5.006,60 D
62241	honorarios	0,00	0,00	5.006,60	0,00	5.006,60 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	5.110,35	0,00	5.110,35 D
62261	Conservação edificios	0,00	0,00	2.490,74	0,00	2.490,74 D
62262	conservação Automovel	0,00	0,00	2.104,24	0,00	2.104,24 D
62263	outras reparações	0,00	0,00	515,37	0,00	515,37 D
623	Materiais	0,00	0,00	3.991,25	13,46	3.977,79 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	3.723,45	13,46	3.709,99 D
62311	material desgaste rapido	0,00	0,00	3.723,45	13,46	3.709,99 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65 D
62321	livros doc tecnica	0,00	0,00	36,65	0,00	36,65 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	231,15	0,00	231,15 D
62331	material escritorio	0,00	0,00	231,15	0,00	231,15 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	12.490,47	0,00	12.490,47 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.163,41	0,00	5.163,41 D
62411	electricidade	0,00	0,00	5.163,41	0,00	5.163,41 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	7.327,06	0,00	7.327,06 D
62422	gasoleo	0,00	0,00	5.485,06	0,00	5.485,06 D
62423	gaz	0,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	51,14	0,00	51,14 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25 D
62511	REFEIÇÕES	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89 D
62521	PORTAGENS	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	8.041,45	28,04	8.013,41 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	905,90	0,00	905,90 D
62621	Comunicação	0,00	0,00	905,90	0,00	905,90 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.150,46	0,00	2.150,46 D
62631	Seguros auto-ocupantes	0,00	0,00	1.375,20	0,00	1.375,20 D
62632	multi-riscos	0,00	0,00	476,94	0,00	476,94 D
62638	seguro AP escolar	0,00	0,00	298,32	0,00	298,32 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.955,74	28,04	4.927,70 D

Balancete Analítico
Regularização

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercício de 2022

Conta: 11 a 89

Alcides Brito
[Assinatura]

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62671	Limpeza higiene e conforto	0,00	0,00	4.955,74	28,04	4.927,70 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35 D
62682	Outros	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35 D
628	OUTROS	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55 D
6281	encargos c/ saúde	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	346.289,75	45.563,26	300.726,49 D
631	Remunerações	0,00	0,00	234.397,38	0,00	234.397,38 D
6311	Remunerações certas	0,00	0,00	204.346,37	0,00	204.346,37 D
63114	Profissionais indiferenciados	0,00	0,00	177.161,96	0,00	177.161,96 D
63115	Apoio a família	0,00	0,00	15.467,14	0,00	15.467,14 D
63116	Bolsas Estagio	0,00	0,00	11.717,27	0,00	11.717,27 D
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	2.729,70	0,00	2.729,70 D
63123	Compl.Direc.Pedagogica	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
63124	Verbas para representação	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17 D
63126	Abono para falhas	0,00	0,00	328,53	0,00	328,53 D
6313	Subsidio de Natal	0,00	0,00	15.774,41	0,00	15.774,41 D
6314	Diuturnidades	0,00	0,00	11.546,90	0,00	11.546,90 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	27.488,95	25.452,74	2.036,21 D
6328	Provisao Subsidios	0,00	0,00	27.488,95	25.452,74	2.036,21 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	57.419,28	5.675,96	51.743,32 D
6352	Encargos s/ Remuneracoes	0,00	0,00	51.289,24	0,00	51.289,24 D
63521	Encargos s/remuneracoes	0,00	0,00	51.289,24	0,00	51.289,24 D
6358	Encargos Prov.Subsidios	0,00	0,00	6.130,04	5.675,96	454,08 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.836,26	0,00	1.836,26 D
6361	Seg.Acid.trabalho	0,00	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24 D
6362	Acid.Trab.Trab.Eventual	0,00	0,00	90,02	0,00	90,02 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	25.147,88	14.434,56	10.713,32 D
6382	POC's	0,00	0,00	7.843,76	0,00	7.843,76 D
6383	Estagios Profissionais	0,00	0,00	699,90	0,00	699,90 D
6384	Apoio medico medicamentoso	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00 D
6385	Subs.Alimentação	0,00	0,00	14.244,00	14.244,00	0,00
6386	C.E.I. Proj. 071/CEI/09	0,00	0,00	159,96	0,00	159,96 D
6388	Outros	0,00	0,00	1.685,26	190,56	1.494,70 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	8.138,61	0,00	8.138,61 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.138,61	0,00	8.138,61 D
6422	Edif.e Out.Construções	0,00	0,00	4.292,29	0,00	4.292,29 D
6423	Equipamento Býsico	0,00	0,00	205,62	0,00	205,62 D
6424	Equip.de Transporte	0,00	0,00	2.172,70	0,00	2.172,70 D
6426	Equip.Administrativo	0,00	0,00	624,10	0,00	624,10 D
6429	Outras Imobilizações	0,00	0,00	843,90	0,00	843,90 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	556,49	130,39	426,10 D
681	Impostos	0,00	0,00	423,49	130,39	293,10 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	278,10	0,00	278,10 D
68125	IMI	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10 D
68128	Out.Impostos Indirectos	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	145,39	130,39	15,00 D
688	Outros	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00 D
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00 D
Total da Classe		20.504,26	675,05	415.711,60	46.410,20	369.301,40 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	73.549,75	73.549,75 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	73.549,75	73.549,75 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	73.549,75	73.549,75 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	27.383,50	27.383,50 C
72112	Jardim de Infancia	0,00	0,00	0,00	31.941,75	31.941,75 C
72113	A T L Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	14.224,50	14.224,50 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	13.746,20	269.830,56	256.084,36 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	7.642,55	254.208,86	246.566,31 C
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	0,00	0,00	6.579,60	231.997,57	225.417,97 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	6.579,60	231.997,57	225.417,97 C

Balancete Analítico
Regularização

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751111	Creches	0,00	0,00	6.516,29	164.467,03	157.950,74 C
751112	Jardim de Infancia	0,00	0,00	63,31	59.394,80	59.331,49 C
751114	Centro Activ.Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	8.135,74	8.135,74 C
7512	INSTITUTO EMP.FORMAC.PROFIS.	0,00	0,00	1.062,95	19.098,79	18.035,84 C
75121	Forma?ao Profissional	0,00	0,00	1.062,95	19.098,79	18.035,84 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50 C
75151	Cam.Municipal-Apoio socio-Econ	0,00	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	6.103,65	12.774,55	6.670,90 C
7522	Apoios a contratacao	0,00	0,00	6.103,65	12.774,55	6.670,90 C
75221	LAY-Off	0,00	0,00	6.103,65	11.094,55	4.990,90 C
75227	IAPMEI RMMG	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
753	Doacoes e donativos	0,00	0,00	0,00	2.847,15	2.847,15 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.847,15	2.847,15 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	12.075,39	12.075,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C
78161	N?o Esp.Iner.Val.Acresc	0,00	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C
781613	Recuperacao Custos de Pessoal	0,00	0,00	0,00	708,72	708,72 C
781614	QUOTIZAC?ES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00 C
78732	Rendas de casa	0,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	6.261,67	6.261,67 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	1.457,81	1.457,81 C
7887	Produção Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	4.089,86	4.089,86 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	409,93	409,93 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53 C
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	387,40	387,40 C
7988	Out.Prov.Ganh.Financ.	0,00	0,00	0,00	387,40	387,40 C
Total da Classe		0,00	0,00	13.746,20	355.865,63	342.119,43 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	6.371,76	6.371,76	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	6.371,76	6.371,76	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	6.371,76	6.371,76	0,00
Totais Balancete		21.310,28	21.310,28	2.744.791,59	2.744.791,59	0,00

ATAS

Folha 11

ATA Nº 271

Ao décimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram, na sede da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, pelas vinte horas e trinta minutos, os membros do Conselho de Administração, Pe. Pedro Jorge Silva Simões, António Miranda Pinto e João Ascenso de Sousa com o Técnico Oficial de Contas, Carlos Amaral, para apreciação e discussão do exercício de contas findo a 31 de dezembro de 2023.

Tomou a palavra Carlos Amaral, explicando em pormenor o documento apresentado: apesar das rubricas “vendas e serviços prestados” e “Subsídios, doações e legados à exploração” apresentarem um ligeiro aumento, o mesmo não é suficiente para cobrir o aumento também verificado nas rubricas das despesas. O resultado apurado é negativo em €27.181,97 (vinte sete mil, cento e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos). Este resultado negativo vem confirmar as preocupações que já tinham ficado registadas na apresentação de contas de 2021, uma vez que tinham terminado os apoios estatais da altura da pandemia. Lamentou-se a falta de apoios suficientes da segurança social face ao aumento de custos em geral, mas sobretudo o aumento dos combustíveis e energia e o aumento do Salário Mínimo Nacional, particularmente para instituições de pequena dimensão sem outras fontes de receita. Mais uma vez, reconheceu-se o enorme esforço que os colaboradores da instituição têm feito para desempenharem um bom trabalho tornando-a numa instituição de referência e assim se conseguir a lotação das salas das três respostas sociais, imprescindível para a sustentabilidade financeira da mesma, embora não suficiente, assim como a sua postura perante as dificuldades económicas da instituição.

Este relatório e contas do exercício de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes, sendo decidido que o resultado líquido apurado seja transferido para a conta de resultados transitados. Será apresentado e submetido à apreciação do Conselho Fiscal, para que o mesmo possa emitir o seu parecer.

Esta reunião terminou pelas vinte uma horas, seguindo-se uma reunião dos elementos do Conselho de Administração, com o Técnico Oficial de Contas e com os elementos do Conselho Fiscal. Depois da troca de impressões e esclarecimento de dúvidas, o Conselho Fiscal reunirá para emitir o seu parecer.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte e duas horas. Será elaborada a ata da mesma que será assinada pelos elementos do Conselho de Administração presentes.

Albino

ATAS

Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Vila Casal Garcia

3405-195 Lagares OHP | CAE: 88910 | NIF: 500877246

ATAS DO CONSELHO FISCAL

Folha 3

Ata n.º 2

Ao décimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se, na sede da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, pelas vinte e duas horas, os três elementos do Conselho Fiscal da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, a saber António Raul Dinis Costa, Alexandre Campos Pinto e Jacinta Mariana Madeira Rolo, com a seguinte ordem de trabalhos:.....

. Apresentação de parecer sobre as contas de gerência apresentadas e referentes ao exercício do ano de dois mil e vinte e dois.....

Aberta a sessão, o Senhor Presidente bem como todos os Membros presentes puderam verificar e apreciar as contas do exercício que apresentam um Resultado Líquido negativo no valor de 27.181,97€ (vinte e sete mil, cento e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos).

As contas foram apresentadas pelo contabilista da instituição e após análise e verificação das mesmas, assim como do esclarecimento de algumas dúvidas, entenderam os presentes unanimemente, votar o parecer favorável dos documentos apresentados. Foi ainda deliberado um voto de louvor ao Conselho de Administração e a todos os funcionários pelo esforço e dedicação na gestão e controle que tem sido feita na instituição.....

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta minutos e lavrada a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes como sinal de plena aceitação e concordância.....

António Raul Dinis Costa
Alexandre Campos Pinto
Jacinta Mariana Madeira Rolo

ATAS

Folha 12

ATA Nº 272

Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram, na sede da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, pelas quinze horas, os membros do Conselho de Administração, Pe. Pedro Jorge Silva Simões, António Miranda Pinto, João Ascenso de Sousa, António Garcia Rodrigues e Alexandre João Ferreira Paulino, em reunião extraordinária do Conselho de Administração, para receção e leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do exercício de 2022. Transcreve-se de seguida o Parecer apresentado pelo Conselho Fiscal:

“Ao décimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se, na sede da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, pelas vinte e duas horas, os três elementos do Conselho Fiscal da Obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, a saber António Raul Dinis Costa, Alexandre Campos Pinto e Jacinta Mariana Madeira Rolo, com a seguinte ordem de trabalhos:.....

. Apresentação de parecer sobre as contas de gerência apresentadas e referentes ao exercício do ano de dois mil e vinte e dois.....

Aberta a sessão, o Senhor Presidente bem como todos os Membros presentes puderam verificar e apreciar as contas do exercício que apresentam um Resultado Líquido negativo no valor de 27.181,97€ (vinte e sete mil, cento e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos).

As contas foram apresentadas pelo contabilista da instituição e após análise e verificação das mesmas, assim como do esclarecimento de algumas dúvidas, entenderam os presentes unanimemente, votar o parecer favorável dos documentos apresentados. Foi ainda deliberado um voto de louvor ao Conselho de Administração e a todos os funcionários pelo esforço e dedicação na gestão e controle que tem sido feita na instituição.....

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta minutos e lavrada a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes como sinal de plena aceitação e concordância”.....

Sem outro assunto, deu-se por encerrada a reunião pelas quinze horas e trinta minutos, da qual se elaborou a presente ata que será assinada pelos elementos presentes.