

JARDIM INFANTIL DE SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Jardim Infantil de São Gonçalo, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício de 2020, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício*.

*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excecional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de ano do exercício a entidade:

- ☐ Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita a à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Angra do Heroísmo, , **30 Setembro 2021.**

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO
Natália Ferreira-Fernando Cardoso
TEL. 295 216 905 (Assinaturas) 295 216 905
9700-160 ANGRA DO HEROÍSMO
AÇORES

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem	48 341,91	21 139,53	530 320,19	506 739,85	23 580,34	
13	Outros Depósitos Bancários			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal	18 154,19	18 154,19	249 275,80	249 275,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos		9 331,26	141 451,43	155 892,06		14 440,63
26	Acionistas/Socios		128,80	1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			184 861,49	106 725,99	173 594,91	95 459,41
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi	1 441,80		15 543,88		15 543,88	
62	Fornecimento e Serviços Externos	1 543,54		26 453,32		26 453,32	
63	Custos com Pessoal	28 227,92	613,67	399 686,51	6 593,15	393 093,36	
68	Outros Gastos e Perdas			187,50		187,50	
72	Prestação de Serviços		9 444,07		82 311,34		82 311,34
73	Variações Inv e Produção		17 300,00		17 300,00		17 300,00
75	Subsídios à Exploração		21 597,84		326 834,70		326 834,70
78	Outros Rend. e Ganhos				187,90		187,90
79	Jurois Div e Out Rendimentos				297,51		297,51
81	Resultado Líquido do Período			17 125,04	17 125,04		
	Totais:	97 709,36	97 709,36	1 723 862,87	1 723 862,87	789 591,32	789 591,32

TC 39866

[Handwritten signature]

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
11.01	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem	48 341,91	21 139,53	530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1	Bancos	48 341,91	21 139,53	530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1.07	Cescmah	38 897,84	2 985,34	354 979,72	337 167,97	17 811,75	
12.1.08	Caixa Geral Pedositos	9 444,07	18 154,19	175 340,47	169 571,88	5 768,59	
13	Outros Depositos Bancários			140 266,32		140 266,32	
13.1	Depósitos a Prazo			140 266,32		140 266,32	
13.1.01	Curto Prazo			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal	18 154,19	18 154,19	249 275,80	249 275,80		
23.1	Remunerações a Pagar	18 154,19	18 154,19	248 874,07	248 874,07		
23.1.02	Pessoal	18 154,19	18 154,19	248 874,07	248 874,07		
23.6	Sindicatos			401,73	401,73		
23.6.01	Quotas Mensais			401,73	401,73		
24	Estado e Outros Entes Públicos		9 331,26	141 451,43	155 892,06		14 440,63
24.2	Retenção Imp. S/Rendimento		2 281,00	32 271,00	36 552,00		4 281,00
24.2.01	Trabalho Dependente		2 281,00	32 259,00	34 540,00		2 281,00
24.2.02	Trabalho Independente			12,00	2 012,00		2 000,00
24.5	Cont. Seg Social		7 045,43	74 007,21	84 162,01		10 154,80
24.5.2	Passoal		5 202,48	74 007,21	79 209,69		5 202,48
24.5.9	Caixa Geral Aposentações		1 842,95		4 952,32		4 952,32
24.5.9.1	Contribuições		1 842,95		4 952,32		4 952,32
24.6	Contr.Caixa Geral Aposentações		4,83	35 173,22	35 178,05		4,83
24.6.01	Caixa Geral Aposentações			35 110,08	35 110,08		
24.6.02	Fundo Compensação		4,83	63,14	67,97		4,83
26	Acionistas/Socios		128,80	1 094,55	1 297,86		203,31
26.3	Sindicatos		128,80	1 094,55	1 297,86		203,31
26.3.01	Quotizações		128,80	1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
27.8	Outros Dev. e Credores			725,15	725,15		
27.8.8	Dev e Cred Diversos			725,15	725,15		
27.8.8.07	Cemah			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer			16 800,00		16 800,00	
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			184 861,49	106 725,99	173 594,91	95 459,41
43.2	Edifícios e Outras Const			76 590,47		76 590,47	
43.3	Equipamento Básico			7 157,58		7 157,58	
43.4	Equipamento Transporte			17 956,72		17 956,72	
43.5	Equipamento Administrativo			71 890,14		71 890,14	
43.8	Depreciações acumuladas			11 266,58	106 725,99		95 459,41
43.8.02	Edifícios e Outras Const				18 222,80		18 222,80
43.8.03	Equipamento Básico				7 157,58		7 157,58
43.8.04	Equipamento Transporte			11 266,58	29 223,30		17 956,72
43.8.05	Equipamento Administrativo				52 122,31		52 122,31
51	Capital				87 159,90		87 159,90
51.1	Fundo Social				87 159,90		87 159,90
51.1.1	Inicial				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
59.9	Outras				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi	1 441,80		15 543,88		15 543,88	
61.2	Custo Merc. Consumidas	1 441,80		15 543,88		15 543,88	
62	Fornecimento e Serviços Externos	1 543,54		26 453,32		26 453,32	
62.2	Serviços Especializados	354,05		4 248,60		4 248,60	
62.2.1	Trabalhos Especializados	354,05		4 248,60		4 248,60	
62.2.1.01	C/Iva dedutível	354,05		4 248,60		4 248,60	
62.2.1.01.00	Iva n/Dedutível	354,05		4 248,60		4 248,60	
	<i>A transportar:</i>	<i>68 291,95</i>	<i>48 753,76</i>	<i>1 284 659,10</i>	<i>1 273 213,25</i>	<i>374 105,74</i>	<i>362 659,87</i>

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>68 291,95</i>	<i>48 753,76</i>	<i>1 284 659,10</i>	<i>1 273 213,23</i>	<i>374 105,74</i>	<i>362 659,87</i>
62.3	Materiais	547,08		10 897,08		10 897,08	
62.3.1	Ferramentas e Utensílios Desg.Rápido	547,08		1 812,08		1 812,08	
62.3.1.02	IVA N/Dedutível	547,08		1 812,08		1 812,08	
62.3.3	Material de Escritório			9 085,00		9 085,00	
62.3.3.02	IVA N/Dedutível			9 085,00		9 085,00	
62.4	Energia e Fluidos	557,06		4 712,09		4 712,09	
62.4.1	Electricidade	425,91		3 420,04		3 420,04	
62.4.1.00	IVA N/Dedutível	425,91		3 420,04		3 420,04	
62.4.3	Água	131,15		1 292,05		1 292,05	
62.4.3.02	IVA N/Dedutível	131,15		1 292,05		1 292,05	
62.6	Serviços Diversos	85,35		6 595,55		6 595,55	
62.6.2	Comunicações	85,35		971,09		971,09	
62.6.2.02	IVA N/Dedutível	85,35		971,09		971,09	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			5 624,46		5 624,46	
62.6.7.02	IVA N/Dedutível			5 624,46		5 624,46	
63	Custos com Pessoal	28 227,92	613,67	399 686,51	6 593,15	393 093,36	
63.2	Remuneração Pessoal	23 472,23	613,67	329 691,11	6 593,15	323 097,96	
63.2.01	Vencimento	21 668,25	613,67	270 877,52	6 593,15	264 284,37	
63.2.02	Sub. Férias			21 364,99		21 364,99	
63.2.03	Sub. Natal			20 859,15		20 859,15	
63.2.04	Sub. Alimentação	1 803,98		16 229,45		16 229,45	
63.2.07	Abono de Caixa			360,00		360,00	
63.5	Encargos s/Remunerações	4 750,86		68 213,45		68 213,45	
63.5.01	Org. Gerentes	3 660,13		3 660,13		3 660,13	
63.5.02	Pessoal	1 090,73		49 495,45		49 495,45	
63.5.03	Enc. Caixa Geral Apos.			15 057,87		15 057,87	
63.6	Seguros Acid. Trabalho			1 713,98		1 713,98	
63.8	Outros Gastos c/Pessoal	4,83		67,97		67,97	
63.8.03	Fundo Comp.	4,83		67,97		67,97	
68	Outros Gastos e Perdas			187,50		187,50	
68.8	Outros			187,50		187,50	
68.8.3	Quotizações			187,50		187,50	
72	Prestação de Serviços		9 444,07		82 311,34		82 311,34
72.2	Mensalidades		9 444,07		82 311,34		82 311,34
72.2.00	Pais		9 444,07		82 311,34		82 311,34
73	Variações Inv e Produção		17 300,00		17 300,00		17 300,00
73.4	Activos Biologicos		17 300,00		17 300,00		17 300,00
75	Subsídios á Exploração		21 597,84		326 834,70		326 834,70
75.01	Sub do estado e outos ent. publicos		21 597,84		282 834,70		282 834,70
75.02	Subsídios de out. entidade				44 000,00		44 000,00
78	Outros Rend. e Ganhos				187,90		187,90
78.8	Outras				187,90		187,90
78.8.8	Outros N/Especificados				187,90		187,90
79	Jurois Div e Out Rendimentos				297,51		297,51
79.1	Juros Obtidos				297,51		297,51
79.1.01	Juros Dep. Prazo				297,51		297,51
81	Resultado Liquido do Periodo			17 125,04	17 125,04		
81.8	Resultado liquido			17 125,04	17 125,04		
81.8.1	Resultado liq. Exercício			17 125,04	17 125,04		
	Totais:	97 709,36	97 709,36	1 723 862,87	1 723 862,87	789 591,32	789 591,32

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
13	Outros Depósitos Bancários			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal			249 275,80	249 275,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			141 451,43	155 892,06		14 440,63
26	Acionistas/Socios			1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis		3 078,88	184 861,49	109 804,87	173 594,91	98 538,29
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi			15 543,88		15 543,88	
62	Fornecimento e Serviços Externos			26 453,32		26 453,32	
63	Custos com Pessoal			399 686,51	6 593,15	393 093,36	
64	Gastos de Depreciação e Amortização	3 078,88		3 078,88		3 078,88	
68	Outros Gastos e Perdas			187,50		187,50	
72	Prestação de Serviços				82 311,34		82 311,34
73	Variações Inv e Produção				17 300,00		17 300,00
75	Subsídios à Exploração				326 834,70		326 834,70
78	Outros Rend. e Ganhos				187,90		187,90
79	Juros Div e Out Rendimentos				297,51		297,51
81	Resultado Líquido do Período			17 125,04	17 125,04		
	Totais:	3 078,88	3 078,88	1 726 941,75	1 726 941,75	792 670,20	792 670,20

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
13	Outros Depósitos Bancários			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal			249 275,80	249 275,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			141 451,43	155 892,06		14 440,63
26	Acionistas/Sócios			1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			184 861,49	109 804,87	173 594,91	98 538,29
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		15 543,88	15 543,88	15 543,88		
62	Fornecimento e Serviços Externos		26 453,32	26 453,32	26 453,32		
63	Custos com Pessoal		393 093,36	399 686,51	399 686,51		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		3 078,88	3 078,88	3 078,88		
68	Outros Gastos e Perdas		187,50	187,50	187,50		
72	Prestação de Serviços	82 311,34		82 311,34	82 311,34		
73	Variações Inv e Produção	17 300,00		17 300,00	17 300,00		
75	Subsídios à Exploração	326 834,70		326 834,70	326 834,70		
78	Outros Rend. e Ganhos	187,90		187,90	187,90		
79	Juros Div e Out Rendimentos	297,51		297,51	297,51		
81	Resultado Líquido do Período	449 782,43	438 356,94	466 907,47	455 481,98	11 425,49	
	Totais:	876 713,88	876 713,88	2 603 655,63	2 603 655,63	365 738,75	365 738,75

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
11.01	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1	Bancos			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1.07	Cescmah			354 979,72	337 167,97	17 811,75	
12.1.08	Caixa Geral Pedositos			175 340,47	169 571,88	5 768,59	
13	Outros Depositos Bancários			140 266,32		140 266,32	
13.1	Depósitos a Prazo			140 266,32		140 266,32	
13.1.01	Curto Prazo			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal			249 275,80	249 275,80		
23.1	Remunerações a Pagar			248 874,07	248 874,07		
23.1.02	Pessoal			248 874,07	248 874,07		
23.6	Sindicatos			401,73	401,73		
23.6.01	Quotas Mensais			401,73	401,73		
24	Estado e Outros Entes Públicos			141 451,43	155 892,06		14 440,63
24.2	Retenção Imp. S/Rendimento			32 271,00	36 552,00		4 281,00
24.2.01	Trabalho Dependente			32 259,00	34 540,00		2 281,00
24.2.02	Trabalho Independente			12,00	2 012,00		2 000,00
24.5	Cont. Seg Social			74 007,21	84 162,01		10 154,80
24.5.2	Passoal			74 007,21	79 209,69		5 202,48
24.5.9	Caixa Geral Aposentações				4 952,32		4 952,32
24.5.9.1	Contribuições				4 952,32		4 952,32
24.6	Contr.Caixageralaposentações			35 173,22	35 178,05		4,83
24.6.01	Caixa Geral Aposentações			35 110,08	35 110,08		
24.6.02	Fundo Compensação			63,14	67,97		4,83
26	Acionistas/Socios			1 094,55	1 297,86		203,31
26.3	Sindicatos			1 094,55	1 297,86		203,31
26.3.01	Quotizações			1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
27.8	Outros Dev. e Credores			725,15	725,15		
27.8.8	Dev e Cred Diversos			725,15	725,15		
27.8.8.07	Cemah			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer			16 800,00		16 800,00	
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			184 861,49	109 804,87	173 594,91	98 538,29
43.2	Edifícios e Outras Const			76 590,47		76 590,47	
43.3	Equipamento Básico			7 157,58		7 157,58	
43.4	Equipamento Transporte			17 956,72		17 956,72	
43.5	Equipamento Administrativo			71 890,14		71 890,14	
43.8	Depreciações acumuladas			11 266,58	109 804,87		98 538,29
43.8.02	Edidícios e Outras Const				18 830,83		18 830,83
43.8.03	Equipamento Básico				7 157,58		7 157,58
43.8.04	Equipamento Transporte			11 266,58	29 223,30		17 956,72
43.8.05	Equipamento Administrativo				54 593,16		54 593,16
51	Capital				87 159,90		87 159,90
51.1	Furdo Social				87 159,90		87 159,90
51.1.1	Inicial				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
59.9	Outras				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		15 543,88	15 543,88	15 543,88		
61.2	Custo Merc. Consumidas		15 543,88	15 543,88	15 543,88		
62	Fornecimento e Serviços Externos		26 453,32	26 453,32	26 453,32		
62.2	Serviços Especializados		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1	Trabalhos Especializados		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1.01	C/Iva dedutível		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1.01.00	Iva n/Dedutível		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
	<i>A transportar:</i>		<i>19 792,46</i>	<i>1 284 659,16</i>	<i>1 296 084,55</i>	<i>354 313,26</i>	<i>365 738,75</i>

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		19 792,46	1 284 659,10	1 296 084,55	354 313,26	365 738,75
62.3	Materiais		10 897,08	10 897,08	10 897,08		
62.3.1	Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido		1 812,08	1 812,08	1 812,08		
62.3.1.02	IVA N/Dedutível		1 812,08	1 812,08	1 812,08		
62.3.3	Material de Escritório		9 085,00	9 085,00	9 085,00		
62.3.3.02	IVA N/Dedutível		9 085,00	9 085,00	9 085,00		
62.4	Energia e Fluidos		4 712,09	4 712,09	4 712,09		
62.4.1	Electricidade		3 420,04	3 420,04	3 420,04		
62.4.1.00	IVA N/Dedutível		3 420,04	3 420,04	3 420,04		
62.4.3	Água		1 292,05	1 292,05	1 292,05		
62.4.3.02	IVA N/Dedutível		1 292,05	1 292,05	1 292,05		
62.6	Serviços Diversos		6 595,55	6 595,55	6 595,55		
62.6.2	Comunicações		971,09	971,09	971,09		
62.6.2.02	IVA N/Dedutível		971,09	971,09	971,09		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		5 624,46	5 624,46	5 624,46		
62.6.7.02	IVA N/Dedutível		5 624,46	5 624,46	5 624,46		
63	Custos com Pessoal		393 093,36	399 686,51	399 686,51		
63.2	Remuneração Pessoal		323 097,96	329 691,11	329 691,11		
63.2.01	Vencimento		264 284,37	270 877,52	270 877,52		
63.2.02	Sub. Férias		21 364,99	21 364,99	21 364,99		
63.2.03	Sub. Natal		20 859,15	20 859,15	20 859,15		
63.2.04	Sub. Alimentação		16 229,45	16 229,45	16 229,45		
63.2.07	Abono de Caixa		360,00	360,00	360,00		
63.5	Encargos s/Remunerações		68 213,45	68 213,45	68 213,45		
63.5.01	Org. Gerentes		3 660,13	3 660,13	3 660,13		
63.5.02	Pessoal		49 495,45	49 495,45	49 495,45		
63.5.03	Enc. Caixa Geral Apos.		15 057,87	15 057,87	15 057,87		
63.6	Seguros Acid. Trabalho		1 713,98	1 713,98	1 713,98		
63.8	Outros Gastos c/Pessoal		67,97	67,97	67,97		
63.8.03	Fundo Comp.		67,97	67,97	67,97		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		3 078,88	3 078,88	3 078,88		
64.2	Activos Fixos Tangíveis		3 078,88	3 078,88	3 078,88		
64.2.02	Edifícios e Out. Construções		608,03	608,03	608,03		
64.2.06	Equipamento Qdministrativo		2 470,85	2 470,85	2 470,85		
68	Outros Gastos e Perdas		187,50	187,50	187,50		
68.8	Outros		187,50	187,50	187,50		
68.8.3	Quotizações		187,50	187,50	187,50		
72	Prestação de Serviços	82 311,34		82 311,34	82 311,34		
72.2	Mensalidades	82 311,34		82 311,34	82 311,34		
72.2.00	Pais	82 311,34		82 311,34	82 311,34		
73	Variações Inv e Produção	17 300,00		17 300,00	17 300,00		
73.4	Activos Biologicos	17 300,00		17 300,00	17 300,00		
75	Subsídios á Exploração	326 834,70		326 834,70	326 834,70		
75.01	Sub do estado e outos ent. publicos	282 834,70		282 834,70	282 834,70		
75.02	Subsídios de out. entidade	44 000,00		44 000,00	44 000,00		
78	Outros Rend. e Ganhos	187,90		187,90	187,90		
78.8	Outras	187,90		187,90	187,90		
78.8.8	Outros N/Especificados	187,90		187,90	187,90		
79	Juros Div e Out Rendimentos	297,51		297,51	297,51		
79.1	Juros Obtidos	297,51		297,51	297,51		
79.1.01	Juros Dep. Prazo	297,51		297,51	297,51		
81	Resultado Liquido do Periodo	449 782,43	438 356,94	466 907,47	455 481,98	11 425,49	
81.1	Resultado antes impostos	438 356,94	438 356,94	438 356,94	438 356,94		
81.1.1	Resultado antes impstos	438 356,94	438 356,94	438 356,94	438 356,94		
81.8	Resultado liquido	11 425,49		28 550,53	17 125,04	11 425,49	
81.8.1	Resultado liq. Exercício	11 425,49		28 550,53	17 125,04	11 425,49	
	Totais:	876 713,88	876 713,88	2 603 655,63	2 603 655,63	365 738,75	365 738,75

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			71,69		71,69	
11.01	Caixa			71,69		71,69	
12	Depósitos à Ordem			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1	Bancos			530 320,19	506 739,85	23 580,34	
12.1.07	Cescmah			354 979,72	337 167,97	17 811,75	
12.1.08	Caixa Geral Pedositos			175 340,47	169 571,88	5 768,59	
13	Outros Depositos Bancários			140 266,32		140 266,32	
13.1	Depósitos a Prazo			140 266,32		140 266,32	
13.1.01	Curto Prazo			140 266,32		140 266,32	
23	Pessoal			249 275,80	249 275,80		
23.1	Remunerações a Pagar			248 874,07	248 874,07		
23.1.02	Pessoal			248 874,07	248 874,07		
23.6	Sindicatos			401,73	401,73		
23.6.01	Quotas Mensais			401,73	401,73		
24	Estado e Outros Entes Públicos			141 451,43	155 892,06		14 440,63
24.2	Retenção Imp. S/Rendimento			32 271,00	36 552,00		4 281,00
24.2.01	Trabalho Dependente			32 259,00	34 540,00		2 281,00
24.2.02	Trabalho Independente			12,00	2 012,00		2 000,00
24.5	Cont. Seg Social			74 007,21	84 162,01		10 154,80
24.5.2	Passoal			74 007,21	79 209,69		5 202,48
24.5.9	Caixa Geral Aposentações				4 952,32		4 952,32
24.5.9.1	Contribuições				4 952,32		4 952,32
24.6	Contr.Caixageralaposentações			35 173,22	35 178,05		4,83
24.6.01	Caixa Geral Aposentações			35 110,08	35 110,08		
24.6.02	Fundo Compensação			63,14	67,97		4,83
26	Acionistas/Socios			1 094,55	1 297,86		203,31
26.3	Sindicatos			1 094,55	1 297,86		203,31
26.3.01	Quotizações			1 094,55	1 297,86		203,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			725,15	725,15		
27.8	Outros Dev. e Credores			725,15	725,15		
27.8.8	Dev e Cred Diversos			725,15	725,15		
27.8.8.07	Cemah			725,15	725,15		
28	Deferimentos			16 800,00		16 800,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer			16 800,00		16 800,00	
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos			16 800,00		16 800,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			184 861,49	109 804,87	173 594,91	98 538,29
43.2	Edifícios e Outras Const			76 590,47		76 590,47	
43.3	Equipamento Básico			7 157,58		7 157,58	
43.4	Equipamento Transporte			17 956,72		17 956,72	
43.5	Equipamento Administrativo			71 890,14		71 890,14	
43.8	Depreciações acumuladas			11 266,58	109 804,87		98 538,29
43.8.02	Edidcios e Outras Const				18 830,83		18 830,83
43.8.03	Equipamento Básico				7 157,58		7 157,58
43.8.04	Equipamento Transporte			11 266,58	29 223,30		17 956,72
43.8.05	Equipamento Administrativo				54 593,16		54 593,16
51	Capital				87 159,90		87 159,90
51.1	Fundo Social				87 159,90		87 159,90
51.1.1	Inicial				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				165 396,62		165 396,62
59.9	Outras				165 396,62		165 396,62
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		15 543,88	15 543,88	15 543,88		
61.2	Custo Merc. Consumidas		15 543,88	15 543,88	15 543,88		
62	Fornecimento e Serviços Externos		26 453,32	26 453,32	26 453,32		
62.2	Serviços Especializados		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1	Trabalhos Especializados		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1.01	C/Iva dedutível		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
62.2.1.01.00	Iva n/Dedutível		4 248,60	4 248,60	4 248,60		
	<i>A transportar:</i>		<i>19 792,46</i>	<i>1 284 659,16</i>	<i>1 296 084,55</i>	<i>354 313,26</i>	<i>365 738,75</i>

Demonstração de resultados: COLÉGIO S. GONÇALO

31 DE DEZEMBRO
2020

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS			TOTAL ANO
		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
		VALENC-01	VALENCIA-02	VALENCIA-03	
Vendas e Serviços prestados, Subs, Prov Sup.		246 209,41 €	162 936,63 €	- €	409 146,04 €
Custos das vendas e dos serviços pretados		27 823,14 €	14 174,06 €	- €	41 997,20 €
Resultado Bruto		218 386,27 €	148 762,57 €		367 148,84 €
Outros rendimentos		242,71 €	242,70 €	17 300,00 €	17 785,41 €
Gastos de Pessoal		198 440,56 €	192 839,42 €	1 813,38 €	393 093,36 €
Gastos administrativos		- €	- €	- €	- €
Gastos de investimento e desenvolvimento		- €	- €	3 266,38 €	3 266,38 €
Outros gastos		- €	- €	- €	- €
Resultado operacional (antes de gastos finan.e imp.)		20 188,42 €	43 834,15 €	12 220,24 €	11 425,49 €
Gastos financeiros líquidos		- €	- €		- €
Resultados antes dos impostos		20 188,42 €	43 834,15 €	12 220,24 €	11 425,49 €
Imposto s/rendimento		- €	- €	- €	- €
Resultado líquido do período		20 188,42 €	43 834,15 €	12 220,24 €	11 425,49 €

O T. O. C.

A: GERÊNCIA

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVOS			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis		75 056,62 €	78 075,50 €
Propriedades de Investimentos			
Activos Intangíveis			
Activos Biológicos			
Accionistas/Sócios			
Activos por impostos deferidos			
		75 056,62 €	78 075,50 €
Activo Corrente			
Inventários		- €	- €
Cientes		- €	- €
Estado e outros entes públicos		- €	48,72 €
Accionistas/Sócios		- €	- €
Outras contas a Receber		- €	- €
Deferimentos		16 800,00 €	- €
Outros activos Financeiros		- €	- €
Caixa e depósitos à Bancários		163 918,60 €	193 539,87 €
		180 718,60 €	193 588,59 €
Total do Activo		255 775,22 €	271 664,09 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundo Maneio		87 159,90 €	87 159,90 €
Acções (quotas) próprias			
Reservas Legais		- €	- €
Outras reservas			
Resultados Exercícios Anteriores		165 396,62 €	148 271,58 €
Resultado liquido do Exercício	-	11 425,49 €	17 125,04 €
			- €
Total do Capital Próprio		241 131,03 €	252 556,52 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar			
		- €	- €
Passivo corrente			
Fornecedores		- €	- €
Adiantamento de clientes			- €
Estado e outros entes públicos		14 440,63 €	18 253,62 €
Accionistas/Sócios			- €
Finaciamentos obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar		203,61 €	853,95 €
Diferimentos		- €	- €
Outros passivos financeiros		- €	- €
Total do Passivo		14 644,24 €	19 107,57 €
Total do Capital Próprio e Passivo		255 775,27 €	271 664,09 €

O T. O. C.



A: GERÊNCIA

JARDIN INFANTIL DE S. GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**** CUSTOS E PERDAS ****

31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS	NOME	ANO 2020		ANO 2019	
61	Custo merc.vend.met.primas cons.	15 543,88 €		19 176,96 €	
62	Fornecimentos e serviços externos	26 453,32 €	41 997,20 €	28 305,89 €	47 482,85 €
641 + 642	Custos com o pessoal				
	Remuneração	323 097,96 €		302 042,39 €	
	Enc. Sociais				
645 a 649	Outros	69 995,40 €	393 093,36 €	68 881,78 €	370 924,17 €
66	Amortiz do imob corp e incorp	3 078,88 €		18 924,73 €	
67	Provisões	- €	3 078,88 €	- €	18 924,73 €
63	Impostos	- €		- €	
65	Outros custos operacionais	187,50 €	187,50 €	- €	- €
	(A)		438 356,94 €		437 331,75 €
681 a 688	Juros e custos assimilares				
	Outros		- €		- €
	(C)		438 356,94 €		437 331,75 €
69	Custos e perdas extraordinárias		- €		- €
	(E)		438 356,94 €		437 331,75 €
86	Imposto sobre o rendimento exerc.		- €		- €
	(G)		438 356,94 €		437 331,75 €
88	Resultado líquido do exercício		- 11 425,49 €		17 125,04 €
			426 931,45 €		454 456,79 €

O TECNICO OFICIAL DE CONTAS



A DIRECÇÃO

JARDIN INFANTIL DE S. GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**** PROVEITOS E GANHOS ****

31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS	NOME	ANO 2020		ANO 2019	
71 + 72	Vendas e serviços prestados		82 311,34 €		102 214,61 €
74	Subsidios à exploração		326 834,70 €		313 400,35 €
73+76	Proveitos suplementares e outros		17 300,00 €		38 181,56 €
	(B)		426 446,04 €		453 796,52 €
78	Outros juros e proveiros assimilados		297,51 €		660,27 €
	(D)		426 743,55 €		454 456,79 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários		187,90 €		- €
	(F)		426 931,45 €		454 456,79 €

RESUMO

RESUMO	ANO 2020	ANO 2019
Resultados operacionais B - A	- 11 910,90 €	16 464,77 €
Resultados Financeiros(D-B) - (C-A)	297,51 €	660,27 €
Resultados correntes D - C	- 11 613,39 €	17 125,04 €
Resultados antes de impostos .. F - E	- 11 425,49 €	17 125,04 €
Resultado Líquido do exercício .. F - G	- 11 425,49 €	17 125,04 €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A DIRECÇÃO

As receitas no corrente ano foram inferiores em cerca de 27,000.00 €
 As despesas aumentaram em custos com pessoal cerca de 21,000,00 €
 As despesas correntes deminuiram cerca de 6,000,00€