

JARDIM INFANTIL E COLÉGIO SÃO GONÇALO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JARDIM INFANTIL E COLÉGIO DE SÃO GONÇALO

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 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/o Colégio e 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 2022, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, 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 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, 02 de Junho de 2023.

Jardim Infantil de S. Gonçalo

das Missionárias Reparadoras S.C. Jesus

Rua Recreio dos Artistas

tel: 295 216 904 fax: 295 216 905

9700-160 Angra do Heroísmo

Carri Teresa *Teresa Cardoso*

(Assinaturas)

JARDIM INFANTIL DE SÃO GONÇALO
RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL
DA
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2022

--- Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de 2023 reuniu-se o Conselho Fiscal do Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, pelas 14,30 horas, na sua Sede sita à Rua Recreio dos Artistas da Freguesia da Sé da Cidade e Concelho de Angra do Heroísmo, a fim de verificar, analisar, apreciar e dar o seu parecer sobre a Conta de Gerência do ano de 2022, estando presentes todos os seus Membros.

--- Depois de se ter consultado todos os Mapas e Documentos apresentados pela Direcção e elaborados pelo Contabilista e TOC, Senhor José Toste, verificou-se que tudo estava bem e na devida ordem e que o **Resultado Líquido do Exercício** era positivo no valor de 4.659,46 € (quatro mil seiscientos cinquenta e nove euros e quarente e seis cêntimos), valor bem abaixo do verificado em 2021 que foi cerca de 60.000,00 € o qual pelos mapas se constata que os Subsídios do GRA foram menores e as Despesas com Pessoal aumentaram cerca de 20.000,00 €.

--- Constatou-se que o **Activo Líquido** é do montante de 328.673,91 € (trezentos vinte e oito mil seiscientos setenta e três euros e noventa e um cêntimos), mantendo-se portanto em bom nível.

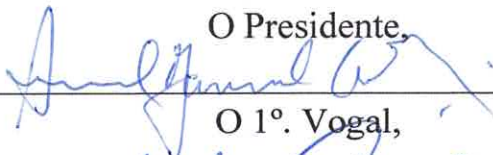
--- É de salientar que o saldo de **“Caixa e Depósitos Bancários”** apresentava o valor de 233.355,93 €, o que representa ter o Jardim Infantil de São Gonçalo meios financeiros para a Direcção fazer um bom exercício no ano de 2023.

--- Verificou-se também que as Despesas Correntes - Conta 6 (**Gastos**) apresentava o valor de 481.503,87 € e as Receitas Correntes-Conta 7 (Ganhos) tinham o valor de 486.163,33 €, o que indica que a Instituição, no ano de 2022, obteve Receitas superiores, originando assim o Saldo positivo acima indicado.

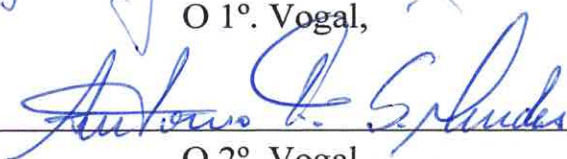
--- Pelo exposto, este **Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade**, na sua Reunião realizada na presente data, a Conta de Gerência do ano de 2022 do Jardim Infantil de São Gonçalo, **alertando a Direcção para que seja mais contida nas despesas a fazer em 2023.**

--- E não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta reunião, da qual de lavrou o presente Relatório (que foi feito na sequência da Acta inscrita no respectivo Livro de Actas), que será assinado pelos Membros do Conselho Fiscal do Jardim Infantil de São Gonçalo presentes.


O Presidente,



O 1.º Vogal,



O 2.º Vogal,



JARDIM INFANTIL DE SÃO GONÇALO

CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS REPARADORAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

TELEFONE 295 216 904 FAX 295 216 905 jardimsaogoncalo@hotmail.com

Rua Recreio dos Artistas 9700-160 Angra do Heroísmo

CONTRIBUINTE FISCAL 512 012 456 DOAÇÕES IBAN: PT50 0035 0099 0002 8527 730 06

CONVOCATÓRIA N.º ATA N.º

DATA:

REUNIÃO DA DIREÇÃO: Ordinária Extraordinária

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO 1: Relativamente a Ata n.º 103 por lapso as contas foram apresentadas e aprovadas, mas este facto não ficou registado, bem como o parecer do Conselho Fiscal que só foi apresentado e aprovado pela Ata n.º 104. Pelo que foi deliberado a sua aprovação.

Aprovado: Unanimidade Maioria, por

PONTO 2: Preparação da visita dos deputados do PSD para conhecer os problemas do Jardim de Infância, e concretamente os portões nascente e poente, o telheiro, e a Creche. Entrega de cópia desses projetos, incluindo os orçamentos.

Aprovado: Unanimidade Maioria, por

PONTO 3: -----

Aprovado: Unanimidade Maioria, por

PONTO 4: -----

Aprovado: Unanimidade Maioria, por

A presente ata está feita em folha/s, com verso em branco, sem rasuras e sem emendas, foi lida e depois aprovada por unanimidade e por todos assinada, carimbada e arquivada conforme o Regulamento de Atas aprovado em 26 de abril de 2023.

Assinaturas:

Maria Teresa Furtado Cardeira
Isaura da Conceição Rio
Luísa Aníla Santos G. Silva
Paulo José Pinheiro de Jesus
Arnaldo da Costa


Jardim Infantil de S. Gonçalo
das Missionárias Reparadoras S.C. Jesus
Rua Recreio dos Artistas
telef.295 216 904 fax.295 216 905
9700-160 Angra do Heroísmo

A Convocatória foi feita, mas a reunião não foi realizada porque:


Anotações: Inscreve-se a Convocatória quando é o momento apenas da convocatória. Depois, na sessão, é que se marca o número da Ata. Pode acontecer que haja Convocatória sem que tenha havido reunião. A reunião é ordinária quando se refere à reunião mensal; havendo necessidade de fazer outra esta será extraordinária. O reconhecimento das assinaturas quanto ao respetivo nome completo está na Ata da Tomada de Posse.

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVOS			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis		76 517,98 €	81 170,12 €
Propriedades de Investimentos			
Activos Intangíveis			
Activos Biológicos			
Accionistas/Sócios			
Activos por impostos deferidos			
		76 517,98 €	81 170,12 €
Activo Corrente			
Inventários		- €	- €
Clientes		- €	- €
Estado e outros entes públicos		- €	- €
Accionistas/Sócios		- €	- €
Outras contas a Receber		18 800,00 €	- €
Deferimentos		- €	- €
Outros activos Financeiros		- €	- €
Caixa e depósitos à Bancários		233 355,93 €	229 866,60 €
		252 155,93 €	229 866,60 €
Total do Activo		328 673,91 €	311 036,72 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundo Maneio		87 159,90 €	87 159,90 €
Acções (quotas) próprias			
Reservas Legais		- €	- €
Outras reservas			
Resultados Exercícios Anteriores		214 324,14 €	154 226,84 €
Resultado liquido do Exercício		4 659,46 €	59 915,96 €
			- €
Total do Capital Próprio		306 143,50 €	301 302,70 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar			
		- €	- €
Passivo corrente			
Fornecedores		- €	- €
Adiantamento de clientes			
Estado e outros entes públicos		10 323,03 €	9 593,21 €
Accionistas/Sócios			- €
Financiamentos obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar		152,23 €	140,81 €
Diferimentos		12 055,15 €	- €
Outros passivos financeiros		- €	- €
Total do Passivo		22 530,41 €	9 734,02 €
Total do Capital Próprio e Passivo		328 673,91 €	311 036,72 €

O T. O. C.



A: GERÊNCIA



JARDIN INFANTIL DE S. GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**** CUSTOS E PERDAS ****


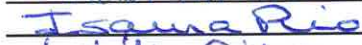

31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	NOME	ANO 2022		ANO 2021	
61	Custo merc.vend.met.primas cons.	21 750,51 €		19 881,63 €	
62	Fornecimentos e serviços externos	25 198,03 €	46 948,54 €	26 595,62 €	46 477,25 €
631 + 632	Custos com o pessoal				
	Remuneração	343 455,96 €		330 544,74 €	
	Enc. Sociais				
635 a 639	Outros	79 710,54 €	423 166,50 €	72 697,72 €	403 242,46 €
64	Amortiz do imob corp e incorp	11 187,31 €		11 187,31 €	
66	Provisões	- €	11 187,31 €	- €	11 187,31 €
68	Impostos	- €		- €	
67	Outros custos operacionais	188,00 €	188,00 €	187,05 €	187,05 €
	(A)		481 490,35 €		461 094,07 €
691 a 699	Juros e custos assimilares				
	Outros		13,52 €		13,52 €
	(C)		481 503,87 €		461 107,59 €
65	Custos e perdas extraordinárias		- €		- €
	(E)		481 503,87 €		461 107,59 €
86	Imposto sobre o rendimento exerc.		- €		- €
	(G)		481 503,87 €		461 107,59 €
88	Resultado líquido do exercício		4 659,46 €		59 915,96 €
			486 163,33 €		521 023,55 €

O TECNICO OFICIAL DE CONTAS



A DIRECÇÃO

JARDIN INFANTIL DE S. GONÇALO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**** PROVEITOS E GANHOS ****

31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	NOME	ANO 2022		ANO 2021	
71 + 72	Vendas e serviços prestados		112 882,24 €		113 118,12 €
75	Subsidios à exploração		347 282,33 €		399 538,13 €
73+76	Proveitos suplementares e outros		- €		- €
	(B)		460 164,57 €		512 656,25 €
79	Outros juros e proveiros assimilados		60,00 €		102,57 €
	(D)		460 224,57 €		512 758,82 €
78	Proveitos e ganhos extraordinários		25 938,76 €		8 264,73 €
	(F)		486 163,33 €		521 023,55 €

RESUMO

RESUMO	ANO 2022	ANO 2021
Resultados operacionais B - A	- 21 325,78 €	51 562,18 €
Resultados Financeiros(D-B) - (C-A)	46,48 €	89,05 €
Resultados correntes D - C	- 21 279,30 €	51 651,23 €
Resultados antes de impostos .. F - E	4 659,46 €	59 915,96 €
Resultado Líquido do exercício .. F - G	4 659,46 €	59 915,96 €

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A DIRECÇÃO

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2022

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			1 047 572,01	944 460,76	103 111,25	
13	Outros Depositos Bancários			140 266,32	10 093,33	130 172,99	
23	Pessoal			272 537,69	272 689,92		152,23
24	Estado e Outros Entes Públicos			150 618,55	160 941,58		10 323,03
26	Acionistas/Socios			1 082,68	1 082,68		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			18 800,00		18 800,00	
28	Deferimentos				12 055,15		12 055,15
43	Activos Fixos Tangíveis			197 430,89	120 912,91	197 430,89	120 912,91
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				214 324,14		214 324,14
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi			21 750,51		21 750,51	
62	Fornecimento e Serviços Externos			25 198,03		25 198,03	
63	Custos com Pessoal			423 906,75	740,25	423 166,50	
64	Gastos de Depreciação e Amortização			11 187,31		11 187,31	
68	Outros Gastos e Perdas			188,00		188,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			13,52		13,52	
72	Prestação de Serviços				112 882,24		112 882,24
75	Subsídios à Exploração				347 282,33		347 282,33
78	Outros Rend. e Ganhos				25 938,76		25 938,76
79	Juoris Div e Out Rendimentos				60,00		60,00
	Totais:			2 310 623,95	2 310 623,95	931 090,69	931 090,69

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2022

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			1 047 572,01	944 460,76	103 111,25	
13	Outros Depósitos Bancários			140 266,32	10 093,33	130 172,99	
23	Pessoal			272 537,69	272 689,92		152,23
24	Estado e Outros Entes Públicos			150 618,55	160 941,58		10 323,03
26	Acionistas/Socios			1 082,68	1 082,68		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			18 800,00		18 800,00	
28	Deferimentos				12 055,15		12 055,15
43	Activos Fixos Tangíveis			197 430,89	120 912,91	197 430,89	120 912,91
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				214 324,14		214 324,14
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		21 750,51	21 750,51	21 750,51		
62	Fornecimento e Serviços Externos		25 198,03	25 198,03	25 198,03		
63	Custos com Pessoal		423 166,50	423 906,75	423 906,75		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		11 187,31	11 187,31	11 187,31		
68	Outros Gastos e Perdas		188,00	188,00	188,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		13,52	13,52	13,52		
72	Prestação de Serviços	112 882,24		112 882,24	112 882,24		
75	Subsídios à Exploração	347 282,33		347 282,33	347 282,33		
78	Outros Rend. e Ganhos	25 938,76		25 938,76	25 938,76		
79	Jurois Div e Out Rendimentos	60,00		60,00	60,00		
81	Resultado Líquido do Período		4 659,46		4 659,46		4 659,46
	Totais:	486 163,33	486 163,33	2 796 787,28	2 796 787,28	449 586,82	449 586,82

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2022

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			1 047 572,01	944 460,76	103 111,25	
12.1	Bancos			1 047 572,01	944 460,76	103 111,25	
12.1.01	Santtander			140 266,32	140 266,32		
12.1.07	Cescmah			520 512,41	420 944,17	99 568,24	
12.1.08	Caixa Geral Pedositos			386 793,28	383 250,27	3 543,01	
13	Outros Depositos Bancários			140 266,32	10 093,33	130 172,99	
13.1	Depósitos a Prazo			140 266,32	10 093,33	130 172,99	
13.1.01	Curto Prazo			140 266,32	10 093,33	130 172,99	
23	Pessoal			272 537,69	272 689,92		152,23
23.1	Remunerações a Pagar			271 770,00	271 770,00		
23.1.02	Pessoal			271 770,00	271 770,00		
23.6	Sindicatos			767,69	919,92		152,23
23.6.01	Quotas Mensais			767,69	919,92		152,23
24	Estado e Outros Entes Públicos			150 618,55	160 941,58		10 323,03
24.2	Retenção Imp. S/Rendimento			34 898,91	37 279,91		2 381,00
24.2.01	Trabalho Dependente			34 374,29	36 755,29		2 381,00
24.2.02	Trabalho Independente			524,62	524,62		
24.5	Cont. Seg Social			107 905,98	115 806,80		7 900,82
24.5.1	rgãos Sociais			5 655,38	5 655,38		
24.5.2	Passoal			69 060,24	74 329,58		5 269,34
24.5.9	Caixa Geral Aposentações			33 190,36	35 821,84		2 631,48
24.5.9.1	Contribuições			33 190,36	35 821,84		2 631,48
24.6	Contr.Caixageralaposentações			7 813,66	7 854,87		41,21
24.6.01	Caixa Geral Aposentações			7 624,98	7 624,98		
24.6.02	Fundo Compensação			188,68	229,89		41,21
26	Acionistas/Socios			1 082,68	1 082,68		
26.3	Sindicatos			1 082,68	1 082,68		
26.3.01	Quotizações			1 082,68	1 082,68		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			18 800,00		18 800,00	
27.8	Outros Dev. e Credores			18 800,00		18 800,00	
27.8.8	Dev e Cred Diversos			18 800,00		18 800,00	
27.8.8.07	Cemah			18 800,00		18 800,00	
28	Deferimentos				12 055,15		12 055,15
28.2	Rendimentos a reconhecer				12 055,15		12 055,15
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos				12 055,15		12 055,15
43	Activos Fixos Tangíveis			197 430,89	120 912,91	197 430,89	120 912,91
43.2	Edifícios e Outras Const			88 454,66		88 454,66	
43.3	Equipamento Básico			9 898,08		9 898,08	
43.4	Equipamento Transporte			17 956,72		17 956,72	
43.5	Equipamento Administrativo			75 954,80		75 954,80	
43.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 166,63		5 166,63	
43.8	Depreciações acumuladas				120 912,91		120 912,91
43.8.02	Edidcios e Outras Const				32 421,97		32 421,97
43.8.03	Equipamento Básico				7 157,58		7 157,58
43.8.04	Equipamento Transporte				17 956,72		17 956,72
43.8.05	Equipamento Administrativo				63 376,64		63 376,64
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				214 324,14		214 324,14
59.9	Outras				214 324,14		214 324,14
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		21 750,51	21 750,51	21 750,51		
61.2	Custo Merc. Consumidas		21 750,51	21 750,51	21 750,51		
62	Fornecimento e Serviços Externos		25 198,03	25 198,03	25 198,03		
62.2	Serviços Especializados		9 149,69	9 149,69	9 149,69		
	<i>A transportar:</i>		<i>21 750,51</i>	<i>1 850 130,34</i>	<i>1 845 470,88</i>	<i>449 586,82</i>	<i>444 927,36</i>

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		21 750,51	1 850 130,34	1 845 470,88	449 586,82	444 927,36
62.2.1	Trabalhos Especializados		8 657,20	8 657,20	8 657,20		
62.2.1.01	C/Iva dedutível		8 657,20	8 657,20	8 657,20		
62.2.1.01.00	Iva n/Dedutível		8 657,20	8 657,20	8 657,20		
62.2.6	Conservação e reparação		492,49	492,49	492,49		
62.2.6.02	IVA N/Dedutível		492,49	492,49	492,49		
62.3	Materiais		2 774,49	2 774,49	2 774,49		
62.3.1	Ferramentas e Utencílios Desg.Rápido		447,60	447,60	447,60		
62.3.1.02	IVA N/Dedutível		447,60	447,60	447,60		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica		178,38	178,38	178,38		
62.3.2.02	IVA N/Dedutível		178,38	178,38	178,38		
62.3.3	Material de Escritório		1 551,72	1 551,72	1 551,72		
62.3.3.02	IVA N/Dedutível		1 551,72	1 551,72	1 551,72		
62.3.4	Artigos para Oferta		30,00	30,00	30,00		
62.3.4.02	IVA N/Dedutível		30,00	30,00	30,00		
62.3.8	Outros		566,79	566,79	566,79		
62.3.8.02	C/IVA N/Dedutível		566,79	566,79	566,79		
62.4	Energia e Fluidos		8 079,99	8 079,99	8 079,99		
62.4.1	Electricidade		4 007,16	4 007,16	4 007,16		
62.4.1.00	IVA N/Dedutível		4 007,16	4 007,16	4 007,16		
62.4.2	Combustíveis		2 447,28	2 447,28	2 447,28		
62.4.2.02	Iva N/Dedutível		140,36	140,36	140,36		
62.4.2.04	Outros Gáz		2 306,92	2 306,92	2 306,92		
62.4.3	Água		1 625,55	1 625,55	1 625,55		
62.4.3.02	IVA N/Dedutível		1 625,55	1 625,55	1 625,55		
62.6	Serviços Diversos		5 193,86	5 193,86	5 193,86		
62.6.2	Comunicações		679,50	679,50	679,50		
62.6.2.02	IVA N/Dedutível		679,50	679,50	679,50		
62.6.3	Seguros		565,61	565,61	565,61		
62.6.3.01	Viaturas		229,75	229,75	229,75		
62.6.3.04	Acidentes Pessoais		335,86	335,86	335,86		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		3 823,54	3 823,54	3 823,54		
62.6.7.02	IVA N/Dedutível		3 823,54	3 823,54	3 823,54		
62.6.8	Outros Serviços		125,21	125,21	125,21		
62.6.8.02	C/Iva N/Dedutível		125,21	125,21	125,21		
63	Custos com Pessoal		423 166,50	423 906,75	423 906,75		
63.2	Remuneração Pessoal		343 455,96	344 196,21	344 196,21		
63.2.01	Vencimento		276 354,25	277 094,50	277 094,50		
63.2.02	Sub. Férias		24 466,75	24 466,75	24 466,75		
63.2.03	Sub. Natal		23 731,26	23 731,26	23 731,26		
63.2.04	Sub. Alimentação		18 903,70	18 903,70	18 903,70		
63.5	Encargos s/Remunerações		75 384,23	75 384,23	75 384,23		
63.5.02	Pessoal		54 327,37	54 327,37	54 327,37		
63.5.03	Enc. Caixa Geral Apos.		21 056,86	21 056,86	21 056,86		
63.6	Seguros Acid. Trabalho		3 914,29	3 914,29	3 914,29		
63.8	Outros Gastos c/Pessoal		412,02	412,02	412,02		
63.8.03	Fundo Comp.		412,02	412,02	412,02		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		11 187,31	11 187,31	11 187,31		
64.2	Activos Fixos Tangíveis		11 187,31	11 187,31	11 187,31		
64.2.02	Edifícios e Out. Construções		6 795,57	6 795,57	6 795,57		
64.2.05	Ferramentas e Utencílios		4 391,74	4 391,74	4 391,74		
68	Outros Gastos e Perdas		188,00	188,00	188,00		
68.8	Outros		188,00	188,00	188,00		
68.8.3	Quotizações		188,00	188,00	188,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		13,52	13,52	13,52		
69.08	Outros gast e perdas financeiras		13,52	13,52	13,52		
69.08.08	Outros		13,52	13,52	13,52		
	<i>A transportar:</i>		481 503,87	2 310 623,95	2 305 964,49	449 586,82	444 927,36

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		481 503,87	2 310 623,95	2 305 964,49	449 586,82	444 927,36
72	Prestação de Serviços	112 882,24		112 882,24	112 882,24		
72.2	Mensalidades	112 882,24		112 882,24	112 882,24		
72.2.00	Pais	112 882,24		112 882,24	112 882,24		
75	Subsídios á Explração	347 282,33		347 282,33	347 282,33		
75.01	Sub do estado e outos ent. publicos	287 027,18		287 027,18	287 027,18		
75.02	Subsídios de out. entidade	60 255,15		60 255,15	60 255,15		
78	Outros Rend. e Ganhos	25 938,76		25 938,76	25 938,76		
78.8	Outras	25 938,76		25 938,76	25 938,76		
78.8.5	Restituição Imp IVA	3 004,19		3 004,19	3 004,19		
78.8.8	Outros N/Especificados	22 934,57		22 934,57	22 934,57		
79	Jurois Div e Out Rendimentos	60,00		60,00	60,00		
79.1	Juros Obtidos	60,00		60,00	60,00		
79.1.01	Juros Dep. Prazo	60,00		60,00	60,00		
81	Resultado Liquido do Periodo		4 659,46		4 659,46		4 659,46
81.8	Resultado liquido		4 659,46		4 659,46		4 659,46
81.8.1	Resultado liq. Exercício		4 659,46		4 659,46		4 659,46
	Totais:	486 163,33	486 163,33	2 796 787,28	2 796 787,28	449 586,82	449 586,82

Demonstração de resultados: COLÉGIO S. GONÇALO

31 DE DEZEMBRO
2021

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS			TOTAL ANO
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
		VALENC-01	VALENCIA-02	VALENCIA-03	
Vendas e Serviços prestados, Subs, Prov Sup.		288 157,02 €	183 363,36 €	14 642,95 €	486 163,33 €
Custos das vendas e dos serviços prestados		28 181,77 €	18 766,77 €	- €	46 948,54 €
Resultado Bruto		259 975,25 €	164 596,59 €	14 642,95 €	439 214,79 €
Outros rendimentos		- €	- €	- €	- €
Gastos de Pessoal		216 183,52 €	206 982,98 €	- €	423 166,50 €
Gastos administrativos		- €	- €	- €	- €
Gastos de investimento e desenvolvimento		- €	- €	11 187,31 €	11 187,31 €
Outros gastos		- €	- €	188,00 €	188,00 €
Resultado operacional (antes de gastos finan.e imp.)		43 791,73 €	42 386,39 €	3 267,64 €	4 672,98 €
Gastos financeiros líquidos		- €	- €	13,52 €	13,52 €
Resultados antes dos impostos		43 791,73 €	42 386,39 €	3 254,12 €	4 659,46 €
Imposto s/rendimento		- €	- €	- €	- €
Resultado líquido do período		43 791,73 €	42 386,39 €	3 254,12 €	4 659,46 €

O T. O. C.

A: GERÊNCIA

MAPA VALÊNCIA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

01

Numero de Utentes: 57

Conta	Descritivo	2022												TOTAL						
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
1	Jardim Infantil																			
612	Géneros Alimentares	780,96	988,03	1 464,56	461,29	1 285,50	1 098,60	973,15	404,71	1 329,75	1 033,95	1 312,31	1 896,04	13 028,85						
6221	Trabalhos Especializados	532,09	25,25	918,94	115,88	216,39	836,06	711,29	-	532,07	363,61	312,45	605,58	5 169,61						
6226	Conservação Reparação	-	79,78	35,88	-	5,50	50,77	8,20	15,13	38,87	48,34	8,04	12,37	302,88						
6231	Ferramentas e Utencillos	39,33	47,53	5,99	-	63,31	33,96	-	24,44	17,94	22,12	9,40	8,25	272,27						
6233	Mat. Escritório	25,29	12,96	530,81	107,66	41,27	59,50	-	13,05	42,28	70,53	87,41	21,63	1 012,39						
6241	Electricidade	188,19	147,20	175,70	218,64	162,67	-	415,54	165,33	186,63	-	410,47	329,77	2 400,14						
6242	Combustiveis	-	51,80	-	64,99	-	-	-	-	-	-	-	23,57	140,36						
6242	Gaz	98,54	197,08	197,08	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	98,54	-	197,08	99,70	1 380,72						
6243	Água	72,49	72,83	58,19	83,72	75,82	42,26	99,89	77,55	120,24	184,09	85,22	-	972,10						
6262	Comunicações	34,83	13,19	38,87	-	39,23	41,63	40,36	39,99	39,99	40,12	40,56	39,76	408,53						
6267	Limpeza Higiene e Conforto	101,55	415,90	252,67	86,40	619,36	110,68	76,98	6,37	224,33	144,90	121,91	125,26	2 286,31						
6268+6238	Material Didático	-	80,61	-	23,93	34,35	4,65	2,89	-	-	307,96	17,92	-	471,91						
6263	Seguros Diversos	-	-	-	-	-	-	196,72	-	138,98	-	-	-	335,70						
	TOTAL Contas 61 e 62	1 873,27	2 132,16	3 678,69	1 261,05	2 641,94	2 376,65	2 623,36	845,11	2 769,62	2 215,22	2 602,77	3 161,93	28 181,77						
632	Venc. Ferias Natal e outros,	12 047,21	12 077,09	12 469,78	11 816,19	12 923,25	23 258,37	14 288,33	12 244,97	12 253,98	12 567,67	23 622,70	12 540,55	172 110,09						
635	Encargos s/remunerações	2 920,46	2 969,45	3 008,54	3 108,10	3 141,38	5 734,03	3 116,68	3 108,16	3 104,27	3 154,13	5 827,81	2 610,01	41 803,02						
636	Seguros Pessoal	257,55	-	-	4,16	-	953,48	73,59	-	-	-	-	981,63	2 270,41						
	TOTAL conta 63	15 225,22	15 046,54	15 478,32	14 928,45	16 064,63	29 945,88	17 478,60	15 353,13	15 358,25	15 721,80	29 450,51	16 132,19	216 183,52						
	TOTAL CUSTOS	17 098,49	17 178,70	19 157,01	16 189,50	18 706,57	32 322,53	20 101,96	16 198,24	18 127,87	17 937,02	32 053,28	19 294,12	244 365,29						
72200	Mensalidade Pais	2 685,16	4 330,95	4 146,93	4 727,35	4 444,46	4 368,09	4 543,52	2 322,24	5 289,98	4 775,17	4 881,90	4 714,56	51 230,31						
7501	Subsidio CGFSS	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	13 369,95	26 237,65	14 559,75	174 476,90						
7502	Subsidio Sec. Reg.Educacao	-	-	-	-	-	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	18 800,00	48 200,00						
78	Reembolso Despesas	7 249,24	392,38	4 282,68	90,00	13,73	22,99	-	2 095,88	-	-	102,91	-	14 249,81						
	TOTAL PROVEITOS	23 304,35	18 093,28	21 799,56	18 187,30	17 828,14	32 461,03	32 613,47	17 788,07	18 659,93	18 145,12	31 222,46	38 054,31	288 157,02						
	SALDO	6 205,86	914,58	2 642,55	1 997,80	- 878,43	138,50	12 511,51	1 589,83	532,06	208,10	- 830,82	18 760,19	43 791,73						

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A DIRECÇÃO

MAPA VALÊNCIA ATL
02

Numero de Utentes: 75

Conta	Descritivo	2022												TOTAL			
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
1	A. T. L.																
612	Géneros Alimentares	524,99	664,19	984,53	310,09	864,16	738,52	654,18	272,05	893,90	695,06	882,18	1 237,91	8721,76			
6221	Trabalhos Especializados	357,69	16,97	617,75	77,90	170,02	562,03	478,15	10,17	357,67	244,42	210,04	395,38	3 498,19			
6226	Conservação Reparação	3,51	53,62	24,12	-	3,70	34,12	-	-	26,13	32,49	5,39	8,07	191,15			
6231	Ferramentas e Utencillios	26,44	31,95	-	-	42,56	22,82	-	16,43	12,06	14,87	4,57	-	171,70			
6233	Material Escritório	17,00	8,71	336,65	72,37	27,73	39,99	-	8,77	28,42	47,40	58,75	14,12	659,91			
6241	Electricidade	126,51	98,95	118,10	146,97	109,35	-	279,33	111,13	125,45	-	275,93	215,30	1 607,02			
6242	Combustiveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6242	Gaz	66,27	132,48	132,48	66,24	66,24	66,24	66,24	66,24	66,24	-	132,48	65,08	926,23			
6243	Agua	48,73	48,95	39,11	56,28	50,97	28,41	67,01	52,12	80,83	123,75	57,29	-	653,45			
6262	Comunicações	25,84	-	26,12	-	26,37	27,98	27,13	26,88	26,88	22,26	22,26	25,95	262,38			
6267	Limpeza Higiene e Conforto	68,31	279,57	169,85	58,08	416,36	74,40	51,65	4,28	150,80	97,40	84,71	81,72	1 537,13			
6268+6238	Material Didático	-	54,19	-	16,08	23,09	-	-	-	-	206,75	12,04	-	312,15			
6263	Seguros Diversos	-	-	-	-	-	-	132,23	-	93,42	-	-	-	-			
	TOTAL CONTA 61 E 62	1 265,29	1 389,58	2 448,71	804,01	1 800,55	1 594,51	1 755,92	568,07	1 861,80	1 489,11	1 745,64	2 043,53	18 766,72			
632	Venc. Férias Natal e outros,	12 075,32	12 506,09	12 688,01	14 199,62	13 385,65	22 072,18	10 329,06	12 371,86	12 346,30	12 886,53	24 335,26	12 149,99	171 345,87			
635	Encargos s/remunerações	2 294,64	2 333,14	2 363,84	2 442,07	2 469,22	4 505,30	2 448,87	2 442,12	2 439,06	2 478,23	4 964,43	2 815,33	33 995,25			
636	Seguros Pessoal	202,35	-	-	-	-	749,15	49,46	-	-	-	-	640,90	1 641,66			
	TOTAL CONTA 63	14 572,31	14 839,23	15 051,85	16 641,69	15 853,87	27 326,63	12 827,39	14 813,98	14 785,36	15 364,76	29 299,69	15 606,22	206 982,98			
TOTAL CUSTOS		15 837,60	16 228,81	17 500,56	17 445,70	17 654,42	28 921,14	14 583,31	15 382,05	16 647,16	16 853,87	31 045,33	17 649,75	225 749,70			
72200	Mensalidade Pais	3 177,19	5 778,38	6 187,93	4 974,70	6 036,60	5 365,70	1 997,43	1 435,96	7 248,74	6 664,30	6 409,90	6 375,10	61 651,93			
7501	Subsidio CGFSS	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	8 983,81	13 332,99	9 379,19	112 550,28			
78	Reembolso Despesas	4 873,23	-	2 878,99	-	-	-	-	1 408,93	-	-	-	-	9 161,15			
	TOTAL PROVEITOS	17 034,23	14 762,19	18 050,73	13 958,51	15 020,41	14 349,51	10 981,24	11 828,70	16 232,55	15 648,11	19 742,89	15 754,29	183 363,36			
S.A.L.D.O		1 196,63	- 1 466,62	550,17	- 3 487,19	- 2 634,01	-14 571,63	- 3 602,07	- 3 553,35	- 414,61	- 1 205,76	- 11 302,44	- 1 895,46	- 42 386,34			

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A DIRECÇÃO