

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

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, reuniu-se a direção do Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, sita à Rua Recreio dos Artistas, da Freguesia da Sé da Cidade e Concelho de Angra do Heroísmo, estando presentes todos os membros da sua direção e concelho fiscal, com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO ÚNICO: Apresentação e discussão da conta gerência do ano dois mil e vinte e três, com resultado líquido positivo no valor de três mil novecentos e trinta e seis euros e cinquenta e um cêntimos, referente ao Jardim Infantil de São Gonçalo. No seguimento da apresentação do parecer favorável e exarado pelo concelho fiscal sobre o assunto acima mencionado.

Aprovado: Unanimidade Maioria, por

DIREÇÃO

Assinaturas:

Presidente – Ir. Maria Teresa Furtado Cardoso; Maria Teresa Furtado Cardoso

Secretário – Gualter Miguel Ávila da Silva; Gualter Silva

Tesoureira – Ir. Isaura da Conceição Rio; Isaura da Conceição Rio

Vogais – Nuno Alexandre Brasil Soares; Nuno Soares

- Dra Maria Gabriela da Silva Matos Fonseca; Maria Gabriela Fonseca

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.

JARDIM INFANTIL DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DA CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2023

--- Aos trinta dias do mês de Maio do ano de 2024 reuniu-se o Conselho Fiscal do Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, pelas 18,00 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 2023, estando presentes todos os seus Membros.

--- Depois de se ter consultado todos os Mapas e Documentos apresentados 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 3.936,51 € (três mil novecentos e trinta seis euros e cinquenta um cêntimos) e que o **Activo Líquido** é do montante de 357.602,51 € (trezentos cinquenta e sete mil seiscientos e dois euros e cinquenta e um cêntimos).

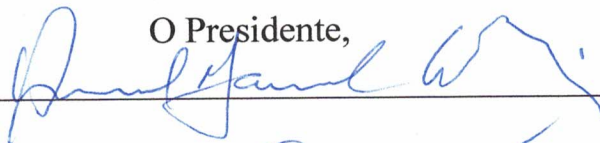
--- É de salientar que o saldo de “Caixa e Depósitos Bancários” apresenta o valor de 265.004,93 €, o que representa ter o Jardim Infantil de São Gonçalo meios para suprir quaisquer aumentos dos salários, Subsídios de Férias e Natal e outras despesas não previstas.

--- Verificou-se também que as Despesas Correntes - Conta 6 (**Gastos**) apresentava o valor de 502.938,51 € e as Receitas Correntes – (**Ganhos**) tinha o valor de 506.875,02 €, o que indica que a Instituição no ano de 2023 obteve Receitas superiores às Despesas, originando assim o Saldo positivo acima indicado, embora não muito significativo, apraz-nos salientar.

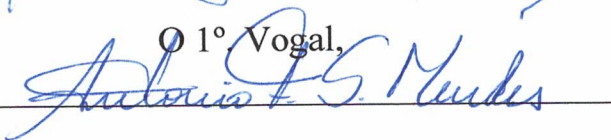
--- Pelo exposto, este **Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade**, na sua Reunião realizada na presente data, conforme Acta nº. 36, a Conta de Gerência do ano de 2023 do Jardim Infantil de São Gonçalo.

--- E não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta reunião, e para os devidos efeitos, lavrou-se o presente Relatório, que será assinado pelos Membros do Conselho Fiscal do Jardim Infantil de São Gonçalo presentes.

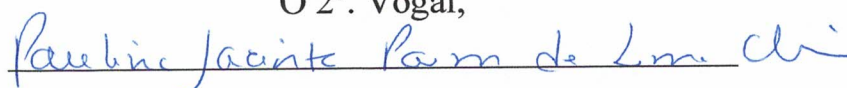
O Presidente,



O 1º Vogal,



O 2º Vogal,



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 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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 2023, 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 excepcional 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.

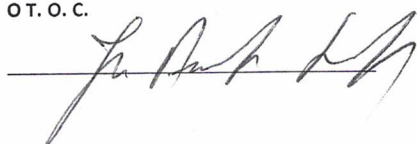
3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita a à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime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

Angra do Heroísmo, 28 de Maio de 2024.

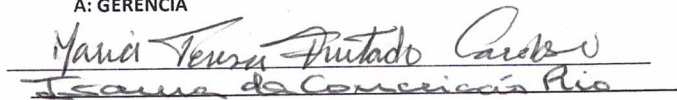
Jardim Infantil de S. Gonçalo
[Assinatura]
Rua República das Missões, 100
(Assinaturas)
telef. 295 216 904 fax. 295 216 905
9700-160 Angra do Heroísmo

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		31/12/2023	31/12/2022
ACTIVOS			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis		67 797,58 €	76 517,98 €
Propriedades de Investimentos			
Activos Intangíveis			
Activos Biológicos			
Accionistas/Sócios			
Activos por impostos deferidos			
		67 797,58 €	76 517,98 €
Activo Corrente			
Inventários		- €	- €
Clientes		- €	- €
Estado e outros entes públicos		- €	- €
Accionistas/Sócios		- €	- €
Outras contas a Receber		24 800,00 €	18 800,00 €
Deferimentos		- €	- €
Outros activos Financeiros		- €	- €
Caixa e depósitos à Bancários		265 004,93 €	233 355,93 €
		289 804,93 €	252 155,93 €
Total do Activo		357 602,51 €	328 673,91 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundo Maneio		87 159,90 €	87 159,90 €
Ações (quotas) próprias			
Reservas Legais		- €	- €
Outras reservas			
Resultados Exercícios Anteriores		218 983,60 €	214 324,14 €
Resultado líquido do Exercício		3 936,51 €	4 659,46 €
			- €
Total do Capital Próprio		310 080,01 €	306 143,50 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar			
		- €	- €
Passivo corrente			
Fornecedores		- €	- €
Adiantamento de clientes			
Estado e outros entes públicos		11 442,85 €	10 323,03 €
Accionistas/Sócios			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Outras contas a pagar		169,65 €	152,23 €
Diferimentos		35 910,00 €	12 055,15 €
Outros passivos financeiros		- €	- €
Total do Passivo		47 522,50 €	22 530,41 €
Total do Capital Próprio e Passivo		357 602,51 €	328 673,91 €

O T. O. C.



A: GERÊNCIA

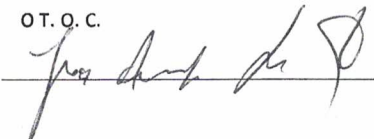


Demonstração de resultados: COLÉGIO S. GONÇALO

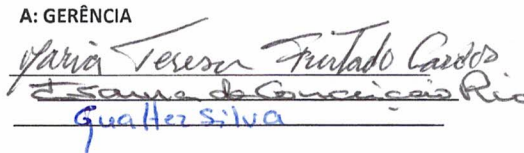
31 DE DEZEMBRO
2023

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS			TOTAL ANO
		31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
		VALENC-01	VALENCIA-02	VALENCIA-03	
Vendas e Serviços prestados, Subs, Prov Sup.		263 535,42 €	238 746,11 €	4 593,49 €	506 875,02 €
Custos das vendas e dos serviços prestados		28 893,92 €	25 170,44 €	- €	54 064,36 €
Resultado Bruto		234 641,50 €	213 575,67 €	4 593,49 €	452 810,66 €
Outros rendimentos		- €	- €	- €	- €
Gastos de Pessoal		233 983,10 €	205 516,98 €	- €	439 500,08 €
Gastos administrativos		- €	- €	- €	- €
Gastos de investimento e desenvolvimento		- €	- €	9 183,81 €	9 183,81 €
Outros gastos		- €	- €	188,00 €	188,00 €
Resultado operacional (antes de gastos finan.e imp.)		658,40 €	8 058,69 €	- 4 778,32 €	3 938,77 €
Gastos financeiros líquidos		- €	- €	2,26 €	2,26 €
Resultados antes dos impostos		658,40 €	8 058,69 €	- 4 780,58 €	3 936,51 €
Imposto s/rendimento		- €	- €	- €	- €
Resultado líquido do período		658,40 €	8 058,69 €	- 4 780,58 €	3 936,51 €

O.T. Q. C.



A: GERÊNCIA


 Maria Teresa Frutado Cardoso
 Escola de Educação Rio
 Quilteiro Silva

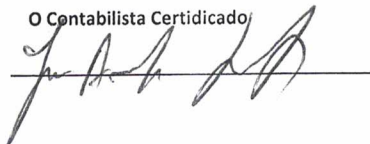
Demonstração de resultados: COLEGIO JARDIM INFANTIL S. GONÇALO

31 DE DEZEMBRO

DE 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		31/12/2023	31/12/2022
Vendas e Serviços prestados		127 437,54 €	112 882,24 €
Custos das vendas e dos serviços prestados		23 217,81 €	21 750,51 €
Resultado Bruto		104 219,73 €	91 131,73 €
Outros rendimentos/Subsídios		379 437,48 €	373 221,09 €
Gastos c/Pessoal		439 500,08 €	423 166,50 €
Gastos administrativos		30 846,55 €	25 198,03 €
Gastos de investimento e desenvolvimento		9 183,81 €	11 187,31 €
Outros gastos-Prov. Depreciações a)		188,00 €	188,00 €
Resultado operacional (antes de gastos finan.e imp.)		3 938,77 €	4 612,98 €
Proveitos Financeiros		- €	60,00 €
Gastos financeiros líquidos		2,26 €	13,52 €
Resultados antes dos impostos		3 936,51 €	4 659,46 €
Imposto s/rendimento		- €	- €
Resultado líquido do período		3 936,51 €	4 659,46 €

O Contabilista Certificado



A: GERÊNCIA

Para Teresa Antunes Costa
Isaura da Conceição Rio

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2023

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			799 907,01	665 146,76	134 760,25	
13	Outros Depósitos Bancários			130 172,99		130 172,99	
23	Pessoal			283 018,07	283 018,07		
24	Estado e Outros Entes Públicos			152 042,51	163 485,36		11 442,85
26	Acionistas/Socios			1 785,95	1 955,60		169,65
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			18 800,00	18 800,00		
28	Deferimentos			36 855,15	47 965,15	24 800,00	35 910,00
43	Activos Fixos Tangíveis			197 894,30	130 096,72	197 894,30	130 096,72
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				218 983,60		218 983,60
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi		23 217,81	23 217,81	23 217,81		
62	Fornecimento e Serviços Externos		30 846,55	30 846,55	30 846,55		
63	Custos com Pessoal		439 500,08	439 500,08	439 500,08		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		9 183,81	9 183,81	9 183,81		
68	Outros Gastos e Perdas		188,00	188,00	188,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		13,00	13,00	13,00		
72	Prestação de Serviços	127 437,54		127 437,54	127 437,54		
75	Subsídios à Exploração	374 843,99		410 753,99	410 753,99		
78	Outros Rend. e Ganhos	4 593,49		4 593,49	4 593,49		
79	Jurois Div e Out Rendimentos	10,74		10,74	10,74		
81	Resultado Líquido do Período		3 936,51		3 936,51		3 936,51
	Totais:	506 885,76	506 885,76	2 666 292,68	2 666 292,68	487 699,23	487 699,23

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2023

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
				71,69		71,69	
11	Caixa			71,69		71,69	
11.01	Caixa			799 907,01	665 146,76	134 760,25	
12	Depósitos à Ordem			799 907,01	665 146,76	134 760,25	
12.1	Bancos			508 926,46	381 035,83	127 890,63	
12.1.07	Cescmah			290 980,55	284 110,93	6 869,62	
12.1.08	Caixa Geral Pedositos			130 172,99		130 172,99	
13	Outros Depositos Bancários			130 172,99		130 172,99	
13.1	Depósitos a Prazo			130 172,99		130 172,99	
13.1.01	Curto Prazo			283 018,07	283 018,07		
23	Pessoal			282 865,84	282 865,84		
23.1	Remunerações a Pagar			282 865,84	282 865,84		
23.1.02	Pessoal			152,23	152,23		
23.6	Sindicatos			152,23	152,23		
23.6.01	Quotas Mensais			152 042,51	163 485,36		11 442,85
24	Estado e Outros Entes Públicos			36 259,00	39 119,13		2 860,13
24.2	Retenção Imp. S/Rendimento			36 021,00	38 693,00		2 672,00
24.2.01	Trabalho Dependente			238,00	426,13		188,13
24.2.02	Trabalho Independente			88 790,73	97 373,45		8 582,72
24.5	Cont. Seg Social			78 101,62	83 901,35		5 799,73
24.5.2	Pessoal			10 689,11	13 472,10		2 782,99
24.5.9	Caixa Geral Aposentações			10 689,11	13 472,10		2 782,99
24.5.9.1	Contribuições			26 992,78	26 992,78		
24.6	Contr.Caixa geralaposentações			26 663,38	26 663,38		
24.6.01	Caixa Geral Aposentações			329,40	329,40		
24.6.02	Fundo Compensação			1 785,95	1 955,60		169,65
26	Acionistas/Socios			1 785,95	1 955,60		169,65
26.3	Sindicatos			1 785,95	1 955,60		169,65
26.3.01	Quotizações			18 800,00	18 800,00		
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			36 855,15	47 965,15	24 800,00	35 910,00
28	Deferimentos				35 910,00		35 910,00
28.1	Gastos a Reconhecer				35 910,00		35 910,00
28.1.01	Subsidios Recebidos			36 855,15	12 055,15	24 800,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer			36 855,15	12 055,15	24 800,00	
28.2.9	Outros Proventos Diferidos			197 894,30	130 096,72	197 894,30	130 096,72
43	Activos Fixos Tangíveis			88 454,66		88 454,66	
43.2	Edifícios e Outras Const			9 898,08		9 898,08	
43.3	Equipamento Básico			17 956,72		17 956,72	
43.4	Equipamento Transporte			75 954,80		75 954,80	
43.5	Equipamento Administrativo			5 630,04		5 630,04	
43.7	Outros Activos Fixos Tangíveis				130 096,72		130 096,72
43.8	Depreciações acumuladas				36 844,70		36 844,70
43.8.02	Edidícios e Outras Const				9 136,80		9 136,80
43.8.03	Equipamento Básico				17 956,72		17 956,72
43.8.04	Equipamento Transporte				65 512,67		65 512,67
43.8.05	Equipamento Administrativo				645,83		645,83
43.8.07	Outros Activos Fixos Tangíveis				87 159,90		87 159,90
51	Capital				87 159,90		87 159,90
51.1	Fundo Social				87 159,90		87 159,90
51.1.1	Inicial				218 983,60		218 983,60
59	Outras Variações no Capital Próprio				218 983,60		218 983,60
59.9	Outras						
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi			23 217,81	23 217,81	23 217,81	
61.2	Custo Merc. Consumidas			23 217,81	23 217,81		
62	Fornecimento e Serviços Externos			30 846,55	30 846,55	30 846,55	
	<i>A transportar:</i>			23 217,81	1 643 765,46	1 639 828,97	487 699,25
							483 762,72

Contas: 10 / 89

Pág. 1

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2023

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

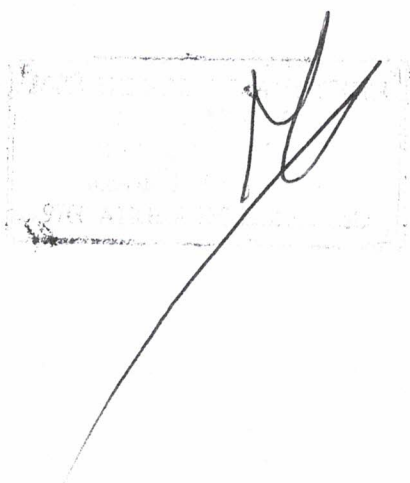
Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		23 217,81	1 643 765,48	1 639 828,97	487 699,23	483 762,72
			13 934,09	13 934,09	13 934,09		
62.2	Serviços Especializados		10 082,32	10 082,32	10 082,32		
62.2.1	Trabalhos Especializados		10 082,32	10 082,32	10 082,32		
62.2.1.01	C/Iva dedutível		10 082,32	10 082,32	10 082,32		
62.2.1.01.00	Iva n/Dedutível		182,91	182,91	182,91		
62.2.3	Vigilância e segurança		182,91	182,91	182,91		
62.2.3.02	IVA N/Dedutível		3 668,86	3 668,86	3 668,86		
62.2.6	Conservação e reparação		3 668,86	3 668,86	3 668,86		
62.2.6.02	IVA N/Dedutível		2 691,23	2 691,23	2 691,23		
62.3	Materiais		574,08	574,08	574,08		
62.3.1	Ferramentas e Utencilios Desg.Rápido		574,08	574,08	574,08		
62.3.1.02	IVA N/Dedutível		162,33	162,33	162,33		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica		162,33	162,33	162,33		
62.3.2.02	IVA N/Dedutível		1 785,89	1 785,89	1 785,89		
62.3.3	Material de Escritorio		1 785,89	1 785,89	1 785,89		
62.3.3.02	IVA N/Dedutível		15,00	15,00	15,00		
62.3.4	Artigos para Oferta		15,00	15,00	15,00		
62.3.4.02	IVA N/Dedutível		153,93	153,93	153,93		
62.3.8	Outros		153,93	153,93	153,93		
62.3.8.02	C/IVA N/Dedutível		7 677,64	7 677,64	7 677,64		
62.4	Energia e Fluidos		3 662,18	3 662,18	3 662,18		
62.4.1	Electricidade		3 662,18	3 662,18	3 662,18		
62.4.1.00	IVA N/Dedutível		2 537,29	2 537,29	2 537,29		
62.4.2	Combustíveis		141,25	141,25	141,25		
62.4.2.02	Iva N/Dedutível		2 396,04	2 396,04	2 396,04		
62.4.2.04	Outros Gáz		1 478,17	1 478,17	1 478,17		
62.4.3	Agua		1 478,17	1 478,17	1 478,17		
62.4.3.02	IVA N/Dedutível		6 543,59	6 543,59	6 543,59		
62.6	Serviços Diversos		1 205,81	1 205,81	1 205,81		
62.6.2	Comunicações		1 205,81	1 205,81	1 205,81		
62.6.2.02	IVA N/Dedutível		589,38	589,38	589,38		
62.6.3	Seguros		234,06	234,06	234,06		
62.6.3.01	Viaturas		355,32	355,32	355,32		
62.6.3.04	Acidentes Pessoais		4 181,50	4 181,50	4 181,50		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		4 181,50	4 181,50	4 181,50		
62.6.7.02	IVA N/Dedutível		566,90	566,90	566,90		
62.6.8	Outros Serviços		566,90	566,90	566,90		
62.6.8.02	C/Iva N/Dedutível		439 500,08	439 500,08	439 500,08		
63	Custos com Pessoal		358 021,57	358 021,57	358 021,57		
63.2	Remuneração Pessoal		288 133,45	288 133,45	288 133,45		
63.2.01	Vencimento		24 394,37	24 394,37	24 394,37		
63.2.02	Sub. Férias		24 683,29	24 683,29	24 683,29		
63.2.03	Sub. Natal		20 810,46	20 810,46	20 810,46		
63.2.04	Sub. Alimentação		79 247,88	79 247,88	79 247,88		
63.5	Encargos s/Remunerações		57 071,30	57 071,30	57 071,30		
63.5.02	Pessoal		22 176,58	22 176,58	22 176,58		
63.5.03	Enc. Caixa Geral Apos.		1 942,44	1 942,44	1 942,44		
63.6	Seguros Acid. Trabalho		288,19	288,19	288,19		
63.8	Outros Gastos c/Pessoal		288,19	288,19	288,19		
63.8.03	Fundo Comp.		9 183,81	9 183,81	9 183,81		
64	Gastos de Depreciação e Amortização		9 183,81	9 183,81	9 183,81		
64.2	Activos Fixos Tangíveis		4 422,73	4 422,73	4 422,73		
64.2.02	Edifícios e Out. Construções		1 979,22	1 979,22	1 979,22		
64.2.03	Rquipamento Básico		2 136,03	2 136,03	2 136,03		
64.2.05	Ferramentas e Utencilios		645,83	645,83	645,83		
64.2.07	Taras e Vasilhames		188,00	188,00	188,00		
68	Outros Gastos e Perdas		502 748,25	2 123 295,92	2 119 359,41	487 699,23	483 762,72
	<i>A transportar:</i>						

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		502 748,25	2 123 295,92	2 119 359,41	487 699,23	483 762,72
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		13,00	13,00	13,00		
69.08	Outros gast e perdas financeiras		13,00	13,00	13,00		
69.08.08	Outros		13,00	13,00	13,00		
72	Prestação de Serviços	127 437,54		127 437,54	127 437,54		
72.2	Mensalidades	127 437,54		127 437,54	127 437,54		
72.2.00	Pais	127 437,54		127 437,54	127 437,54		
75	Subsídios á Expiração	374 843,99		410 753,99	410 753,99		
75.01	Sub do estado e outos ent. publicos	307 543,99		307 543,99	307 543,99		
75.02	Subsídios de out. entidade	67 100,00		67 100,00	67 100,00		
75.03	Subsidio Contrato Cooperação	200,00		36 110,00	36 110,00		
78	Outros Rend. e Ganhos	4 593,49		4 593,49	4 593,49		
78.8	Outras	4 593,49		4 593,49	4 593,49		
78.8.5	Restituição Imp IVA	593,31		593,31	593,31		
78.8.8	Outros N/Especificados	4 000,18		4 000,18	4 000,18		
79	Jurois Div e Out Rendimentos	10,74		10,74	10,74		
79.1	Juros Obtidos	10,74		10,74	10,74		
79.1.01	Juros Dep. Prazo	10,74		10,74	10,74		
81	Resultado Liquido do Periodo		3 936,51		3 936,51		3 936,51
81.8	Resultado liquido		3 936,51		3 936,51		3 936,51
81.8.1	Resultado liq. Exercício		3 936,51		3 936,51		3 936,51
	Totais:	506 885,76	506 885,76	2 666 292,68	2 666 292,68	487 699,23	487 699,23



BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

JARDIM INFANTIL DE S. GONÇALO

Data: 31.12.2023

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	55 387,39	7 060,66	799 907,01	645 141,70	154 765,31	
13	Outros Depósitos Bancários			130 172,99		130 172,99	
23	Pessoal		20 005,06	263 013,01	283 018,07		20 005,06
24	Estado e Outros Entes Públicos		11 442,85	152 042,51	163 485,36		11 442,85
26	Acionistas/Socios		169,65	1 785,95	1 955,60		169,65
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			197 894,30	120 912,91	197 894,30	120 912,91
51	Capital				87 159,90		87 159,90
59	Outras Variações no Capital Próprio				218 983,60		218 983,60
61	Custo das Merc. Vend. e Mat. Primas Consumi	3 957,70		23 217,81		23 217,81	
62	Fornecimento e Serviços Externos	3 291,09		30 846,55		30 846,55	
63	Custos com Pessoal	31 429,43		439 500,08		439 500,08	
68	Outros Gastos e Perdas			188,00		188,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			13,00		13,00	
72	Prestação de Serviços		10 951,74		127 437,54		127 437,54
75	Subsídios à Exploração		44 435,65		385 953,99		385 953,99
78	Outros Rend. e Ganhos				4 593,49		4 593,49
79	Jurois Div e Out Rendimentos				10,74		10,74
	Totais:	94 065,61	94 065,61	2 069 508,05	2 069 508,05	976 669,73	976 669,73

