

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022



Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022 Até Mes 13	2021 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		4 556,36	
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		1 014,68	777,30
Ativos por impostos diferidos			
		5 571,04	777,30
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			17,18
Diferimentos		153,65	656,11
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros		268,94	268,94
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		18 390,76	24 569,93
		18 813,35	25 512,16
Total do Ativo		24 384,39	26 289,46

Página 1 de 2

Ava Ajuwo
CC 54037
Nif 206580320

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022 Ano Completo	2021 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais		687,58	687,58
Outras reservas			
Resultados transitados		12 333,83	5 808,65
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		1 890,13	1 890,13
		14 911,54	8 386,36
Resultado líquido do período		(2 493,86)	6 525,18
		12 417,68	14 911,54
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		12 417,68	14 911,54
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		92,25	136,84
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2 660,91	1 489,53
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		9 213,55	9 741,55
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		11 966,71	11 377,92
Total do passivo		11 966,71	11 377,92
Total do Capital Próprio e do Passivo		24 384,39	26 289,46

Página 2 de 2

Ana Abruso
CC54037
Nif 206580320



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		92 233,00	68 576,50
Subsídios à exploração		42 389,32	33 186,59
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		1,39	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(74 760,78)	(58 339,25)
Gastos com o pessoal		(63 807,71)	(40 575,82)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		3 725,70	4 048,43
Outros gastos		(997,94)	(367,82)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1 217,02)	6 528,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1 276,74)	
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(2 493,76)	6 528,63
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(,10)	(3,45)
Resultado antes de impostos		(2 493,86)	6 525,18
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(2 493,86)	6 525,18
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por acção básico			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Ava Almo
CC54037
Nif 206580320

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			86.339,96	81.183,29	5.156,67	
111	Caixa			86.339,96	81.183,29	5.156,67	
12	Depósitos à ordem			149.755,33	136.521,24	13.234,09	
121	Montepio Geral conta 435-9			149.755,33	136.521,24	13.234,09	
14	Outros instrumentos financeiros			268,94		268,94	
143	Outros ativos e passivos financeiros(justo)			268,94		268,94	
1431	Outros ativos financeiros			268,94		268,94	
21	Clientes			105.337,61	105.337,61		
211	Clientes c/c			105.337,61	105.337,61		
2111	Clientes gerais			105.337,61	105.337,61		
22	Fornecedores			28.158,14	28.250,39		92,25
221	Fornecedores c/c			28.158,14	28.250,39		92,25
2211	Fornecedores gerais			28.158,14	28.250,39		92,25
221101	EMARP			301,69	301,69		
221105	PT Comunicações, SA			899,95	899,95		
221106	EDP Comercial, SA			254,74	254,74		
221110	Ciberconceito, Lda			39,96	39,96		
221119	Vera Lopes Oliveira, Lda			17.272,50	17.272,50		
221120	Endesa Energia, SA			1.024,49	1.024,49		
221121	Chiquefiscal, Lda			1.168,50	1.260,75		92,25
221122	Allanz			153,65	153,65		
221125	BUSCARADICAL MECANICA E REPARAÇÃO			256,50	256,50		
221126	HIGIENALGARVE PRODUTOS E EQUIPAM			188,00	188,00		
221127	SUPOORTE DE FABRICA UNIPessoal LDA			2.202,26	2.202,26		
221128	SERGISIL - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E			3.747,69	3.747,69		
221129	T E T TELEMÁTICA E TECNOLOGIAS INFR			88,56	88,56		
221130	FREEDESIGN, LDA			559,65	559,65		
23	Pessoal			42.177,62	42.177,62		
231	Remunerações a pagar			42.177,62	42.177,62		
2312	Ao pessoal			42.177,62	42.177,62		
24	Estado e Outros Entes Públicos			24.386,60	27.047,51		2.660,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			9.959,38	11.005,38		1.046,00
2421	Trabalho Dependente			2.909,00	3.241,00		332,00
2422	Rend. Profissionais			7.050,38	7.764,38		714,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			7.050,38	7.764,38		714,00
245	Contribuições para a Segurança Social			14.427,22	16.042,13		1.614,91
27	Outras contas a receber e a pagar			36.438,97	45.652,52		9.213,55
278	Outros devedores e credores			36.438,97	45.652,52		9.213,55
2781	Corrente			36.438,97	45.652,52		9.213,55
27818	Devedores e Credores Diversos			36.438,97	45.652,52		9.213,55
2781803	Ana Sofia dos Santos Águas			22.021,80	22.111,80		90,00
2781804	Autismo Sevilla				9.123,80		9.123,80
2781807	Filipa Andreia da Silva Guerreiro			3.075,25	3.075,00	0,25	
2781808	Vanessa Isabel Mestre Coelho			232,50	232,50		
2781810	Jéssica Palma Cavaco			2.516,25	2.516,25		
2781811	Ana Sofia de Sousa Matos			2.347,50	2.347,50		
2781812	Mariana Guerreiro Alexandre			915,00	915,00		
2781813	Bárbara Bernardo			67,50	67,50		
2781814	Viagem Bulgária Out2022			2.381,76	2.381,76		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2781815	Viagem Itália Outubro2022			2.381,41	2.381,41		
2781816	ERS			500,00	500,00		
28	Diferimentos			809,76	656,11	153,65	
281	Gastos a reconhecer			809,76	656,11	153,65	
2811	Seguros			809,76	656,11	153,65	
41	Investimentos Financeiros			1.060,39	45,71	1.014,68	
415	Outros Investimentos financeiros			1.060,39	45,71	1.014,68	
4158	Outros			1.060,39	45,71	1.014,68	
41584	Fundos Compensação do Trabalho			1.060,39	45,71	1.014,68	
43	Ativos fixos tangíveis			10.449,95	5.893,59	4.556,36	
434	Equipamento de transporte			4.500,00		4.500,00	
4342	Equipamento de Transporte-Outros			4.500,00		4.500,00	
435	Equipamento administrativo			5.949,95	116,85	5.833,10	
4351	Mobiliários			3.747,69	116,85	3.630,84	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			3.747,69	116,85	3.630,84	
4353	Equipamento Administrativo			2.202,26		2.202,26	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			2.202,26		2.202,26	
438	Depreciações acumuladas				5.776,74		5.776,74
4384	Equipamento de transporte				4.500,00		4.500,00
43843	Deprec.Mat, Transporte-Outros				4.500,00		4.500,00
4385	Equipamentos administrativos				1.276,74		1.276,74
43851	Deprec.de Mobiliários				726,17		726,17
43855	Deprec.Equip.Administrativo				550,57		550,57
55	Reservas				2.577,71		2.577,71
551	Reservas Legais				687,58		687,58
559	Outros				1.890,13		1.890,13
56	Resultados Transfidos				12.333,83		12.333,83
561	De Exercícios Anteriores				12.333,83		12.333,83
62	Fornecimentos e serviços externos		74.760,78	75.329,50	75.329,50		
621	Subcontratos		265,50	265,50	265,50		
6213	Subcontr. Outros (REI/REPR)		265,50	265,50	265,50		
622	Serviços especializados		59.061,73	59.071,00	59.071,00		
6221	Trabalhos especializados		1.413,81	1.413,81	1.413,81		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		1.413,81	1.413,81	1.413,81		
6222	Publicidade e propaganda		815,12	824,39	824,39		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível		815,12	824,39	824,39		
6224	Honorários		55.084,65	55.084,65	55.084,65		
62241	Honorários de Colaboradores		55.084,65	55.084,65	55.084,65		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível		76,25	76,25	76,25		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)		55.008,40	55.008,40	55.008,40		
6226	Conservação e reparação		1.665,74	1.665,74	1.665,74		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporto		1.156,93	1.156,93	1.156,93		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.		1.156,93	1.156,93	1.156,93		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.		508,81	508,81	508,81		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.		508,81	508,81	508,81		
6227	Serviços Bancários		82,41	82,41	82,41		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623	Materiais		2.304,64	2.304,64	2.304,64		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		526,44	526,44	526,44		
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA não Dedut.		526,44	526,44	526,44		
6232	Livros e Documentação Técnica		12,95	12,95	12,95		
62323	Livr.Doc.Técno.Outros (R/R)		12,95	12,95	12,95		
6233	Material de Escritório		1.765,25	1.765,25	1.765,25		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		1.760,25	1.760,25	1.760,25		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)		5,00	5,00	5,00		
624	Energia e fluidos		5.233,66	5.753,16	5.753,16		
6241	Electricidade		161,08	680,58	680,58		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível		161,08	680,58	680,58		
6242	Combustíveis		4.737,90	4.737,90	4.737,90		
62421	Gasolina		3.109,36	3.109,36	3.109,36		
62422	Gasóleo c/IVA não dedutível		1.628,54	1.628,54	1.628,54		
6243	Água		334,68	334,68	334,68		
62431	Água c/IVA não Dedutível		334,68	334,68	334,68		
625	Deslocações, estadas e transportes		4.574,97	4.574,97	4.574,97		
6251	Deslocações e estadas		4.574,97	4.574,97	4.574,97		
62511	Deslocações Estada do Pessoal		4.574,97	4.574,97	4.574,97		
625111	Deslocação C/Viatura Própria		91,04	91,04	91,04		
625112	Despesas de Alimentação		727,26	727,26	727,26		
625113	Despesas de Alojamento		605,96	605,96	605,96		
625114	Despesas Transporte Eventuais		624,59	624,59	624,59		
625115	Deslocações ao Estrangeiro		2.450,48	2.450,48	2.450,48		
625116	Portagens e Estacionamento		75,64	75,64	75,64		
626	Serviços diversos		3.320,28	3.360,23	3.360,23		
6262	Comunicação		861,62	861,62	861,62		
62621	Correio		30,58	30,58	30,58		
626213	Correio Outros (REI/REPR)		30,58	30,58	30,58		
62622	Telefones		831,04	831,04	831,04		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível		831,04	831,04	831,04		
6263	Seguros		257,26	297,21	297,21		
626301	Seguro-Automóveis		205,29	205,29	205,29		
626311	Seguro-Accidentes Pessoais		52,47	92,42	92,42		
6265	Contencioso e Notariado		93,63	93,63	93,63		
6267	Limpeza, higiene e conforto		773,21	773,21	773,21		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.		773,21	773,21	773,21		
6268	Outros serviços		1.334,06	1.334,06	1.334,06		
626808	Outros Serviços		63,25	63,25	63,25		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível		63,25	63,25	63,25		
626809	Outros Fornecimentos		1.270,81	1.270,81	1.270,81		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível		1.270,81	1.270,81	1.270,81		
63	Gastos com o pessoal		63.807,71	64.265,99	64.265,99		
632	Remunerações do Pessoal		50.139,52	50.597,32	50.597,32		
6321	Remunerações Gerais		50.139,52	50.597,32	50.597,32		
63211	Ordenados		38.639,43	39.097,23	39.097,23		

Balancete Analítico

Mês: 1.º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321101	Néia Patrícia Martins Capelina		14.790,70	15.084,00	15.084,00		
6321102	Maria Manuela Vieira		8.460,00	8.460,00	8.460,00		
6321103	Beatriz Mariano		4.786,56	4.786,56	4.786,56		
6321104	Cristina Sopinha		6.885,50	7.050,00	7.050,00		
6321105	Vera Lúcia Martins Costa		2.466,67	2.466,67	2.466,67		
6321106	Joana Cristina Cardoso Ferreira		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
63212	Subsídio Coordenação		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
6321201	Néia Patrícia Martins Capelina		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
63214	Subsídio de Férias		2.653,75	2.653,75	2.653,75		
6321401	Néia Patrícia Martins Capelina		1.257,00	1.257,00	1.257,00		
6321402	Maria Manuela Vieira		705,00	705,00	705,00		
6321404	Cristina Sopinha		587,50	587,50	587,50		
6321406	Joana Cristina Cardoso Ferreira		104,25	104,25	104,25		
63215	Subsídio de Natal		3.070,41	3.070,41	3.070,41		
632151	Néia Capelina		1.257,00	1.257,00	1.257,00		
632152	Maria Manuela Vieira		705,00	705,00	705,00		
632154	Cristina Sopinha		587,50	587,50	587,50		
632155	Vera Lúcia Martins Costa		416,66	416,66	416,66		
632156	Joana Cristina Cardoso Ferreira		104,25	104,25	104,25		
63217	Subsídio de Alimentação		4.335,93	4.335,93	4.335,93		
632171	Néia Patrícia Capelina		1.111,41	1.111,41	1.111,41		
632172	Maria Manuela Vieira		1.111,41	1.111,41	1.111,41		
632173	Cristina Paula Carvalho Costa Cardoso		1.111,41	1.111,41	1.111,41		
632174	Beatriz Mariano		591,48	591,48	591,48		
632175	Vera Lúcia Martins Costa		248,04	248,04	248,04		
632176	Joana Cristina Cardoso Ferreira		162,18	162,18	162,18		
635	Encargos sobre Remunerações		10.214,20	10.214,20	10.214,20		
6351	Encargos Sociais (Pessoal) 22,30%		10.214,20	10.214,20	10.214,20		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		2.135,95	2.135,95	2.135,95		
6361	Pessoal		2.135,95	2.135,95	2.135,95		
638	Outros gastos com o pessoal		1.318,04	1.318,52	1.318,52		
6383	Bar e Refeições Gratuitas		923,38	923,38	923,38		
6389	Outros Custos com o Pessoal		394,66	395,14	395,14		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.		4,91	4,91	4,91		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (RET)		190,00	190,00	190,00		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos		199,75	200,23	200,23		
638941	Fundo Garantia Compensação Trabalho		22,47	22,95	22,95		
638942	Bolsa Complementar Cristina Paula Carval		177,28	177,28	177,28		
64	Gastos de depreciação e de amortização		1.276,74	1.276,74	1.276,74		
642	Ativos fixos tangíveis		1.276,74	1.276,74	1.276,74		
6425	Amort.Equipamento administrativo		1.276,74	1.276,74	1.276,74		
64251	Amort.Mobilário		726,17	726,17	726,17		
64255	Amort.Equipamento administrativo		550,57	550,57	550,57		
68	Outros gastos e perdas		632,74	632,74	632,74		
681	Impostos		559,56	559,56	559,56		
6812	Impostos indirectos:		559,56	559,56	559,56		
68123	Imposto de Selo		1,83	1,83	1,83		
6812317	Operações Financeiras		1,83	1,83	1,83		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.		1,83	1,83	1,83		

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
681231724	Outras comissões		1,83	1,83	1,83		
68124	Imposto único Circulação		57,73	57,73	57,73		
68127	Taxas		500,00	500,00	500,00		
688	Outros		73,18	73,18	73,18		
6888	Outros não especificados		73,18	73,18	73,18		
69	Gastos e perdas de financiamento		365,30	365,30	365,30		
691	Juros suportados		0,10	0,10	0,10		
6915	Juros Mora e Compensatórios		0,10	0,10	0,10		
698	Outros gastos e perdas de financiamento		365,20	365,20	365,20		
6988	Outros		365,20	365,20	365,20		
72	Prestações de serviços	92.233,00		92.486,00	92.486,00		
721	Serviço A	92.233,00		92.486,00	92.486,00		
7214	Prest.Serviço A-Isentos	92.233,00		92.486,00	92.486,00		
72141	Clube Juvenil	9.360,00		9.360,00	9.360,00		
72142	Terapia da Fala	24.415,00		24.655,00	24.655,00		
72144	Psicologia	14.332,00		14.345,00	14.345,00		
72145	Terapia Ocupacional	44.066,00		44.066,00	44.066,00		
72146	Psicomotricidade	60,00		60,00	60,00		
75	Subsídios à exploração	42.389,32		42.419,32	42.419,32		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	25.332,82		25.332,82	25.332,82		
7511	IEFP	7.917,12		7.917,12	7.917,12		
7512	Câmara Municipal Portimão	3.364,01		3.364,01	3.364,01		
7513	Federação Portuguesa de Autismo	1.710,18		1.710,18	1.710,18		
7514	MS SGM Saúde Invest	10.109,89		10.109,89	10.109,89		
7515	IPMEI Inovação Apoio aumento RMMG	112,00		112,00	112,00		
7516	IRN (MSESS) Projecto Ouidinhos Inclus	2.119,62		2.119,62	2.119,62		
752	Subsídios de outras entidades	17.056,50		17.086,50	17.086,50		
7521	Donativos Diversos	11.621,50		11.621,50	11.621,50		
7522	Jóias	920,00		920,00	920,00		
7523	Quotações	3.926,00		3.951,00	3.951,00		
7524	Seguros	594,00		594,00	594,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	3.725,70		3.725,70	3.725,70		
788	Outros	3.725,70		3.725,70	3.725,70		
7885	Consignação de Impostos	3.725,70		3.725,70	3.725,70		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos a	1,39		1,39	1,39		
792	Dividendos obtidos	1,39		1,39	1,39		
7921	De aplicações de meios financeiros líqui	1,39		1,39	1,39		
81	Resultado líquido do período	140.843,27	138.349,41	147.368,45	144.874,59	2.493,86	
811	Resultado antes de impostos	140.843,27	138.349,41	140.843,27	138.349,41	2.493,86	
818	Resultado líquido			6.525,18	6.525,18		
Total geral:		279.192,68	279.192,68	913.054,40	913.054,40	26.878,25	26.878,25

Ana Abruso
CC 54037
Nif 206580320

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			86.339,96	81.183,29	5.156,67	
111	Caixa			86.339,96	81.183,29	5.156,67	
12	Depósitos à ordem			149.755,33	136.521,24	13.234,09	
121	Montepio Geral conta 435-9			149.755,33	136.521,24	13.234,09	
14	Outros instrumentos financeiros			268,94		268,94	
143	Outros ativos e passivos financeiros(justo)			268,94		268,94	
1431	Outros ativos financeiros			268,94		268,94	
21	Clientes			105.337,61	105.337,61		
211	Clientes c/c			105.337,61	105.337,61		
2111	Clientes gerais			105.337,61	105.337,61		
22	Fornecedores			28.158,14	28.250,39		92,25
221	Fornecedores c/c			28.158,14	28.250,39		92,25
2211	Fornecedores gerais			28.158,14	28.250,39		92,25
221101	EMARP			301,69	301,69		
221105	PT Comunicações, SA			899,95	899,95		
221106	EDP Comercial, SA			254,74	254,74		
221110	Oberconceito, Lda			39,96	39,96		
221119	Vera Lopes Oliveira, Lda			17.272,50	17.272,50		
221120	Endesa Energia, SA			1.024,49	1.024,49		
221121	Chiquefiscal, Lda			1.168,50	1.260,75		92,25
221122	Allianz			153,65	153,65		
221125	BUSCARADICAL MECANICA E REPARAÇ			256,50	256,50		
221126	HIGIENALGARVE PRODUTOS E EQUIPAM			188,00	188,00		
221127	SUORTE DE FABRICA UNIPessoal LDA			2.202,26	2.202,26		
221128	SERGISIL - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E			3.747,69	3.747,69		
221129	T E T TELEMÁTICA E TECNOLOGIAS INFR			88,56	88,56		
221130	FREEDSIGN, LDA			559,65	559,65		
23	Pessoal			42.177,62	42.177,62		
231	Remunerações a pagar			42.177,62	42.177,62		
2312	Ao pessoal			42.177,62	42.177,62		
24	Estado e Outros Entes Públicos			24.386,60	27.047,51		2.660,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			9.959,38	11.005,38		1.046,00
2421	Trabalho Dependente			2.909,00	3.241,00		332,00
2422	Rend. Profissionais			7.050,38	7.764,38		714,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			7.050,38	7.764,38		714,00
245	Contribuições para a Segurança Social			14.427,22	16.042,13		1.614,91
27	Outras contas a receber e a pagar			36.438,97	45.652,52		9.213,55
278	Outros devedores e credores			36.438,97	45.652,52		9.213,55
2781	Corrente			36.438,97	45.652,52		9.213,55
27818	Devedores e Credores Diversos			36.438,97	45.652,52		9.213,55
2781803	Ana Sofia dos Santos Águas			22.021,80	22.111,80		90,00
2781804	Autismo Sevilla				9.123,80		9.123,80
2781807	Filipa Andreia da Silva Guerreiro			3.075,25	3.075,00	0,25	
2781808	Vanessa Isabel Mestre Coelho			232,50	232,50		
2781810	Jéssica Palma Cavaco			2.516,25	2.516,25		
2781811	Ana Sofia de Sousa Matos			2.347,50	2.347,50		
2781812	Mariana Guerreiro Alexandre			915,00	915,00		
2781813	Bárbara Bernardo			67,50	67,50		
2781814	Viagem Bulgária Out2022			2.381,75	2.381,75		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781815	Viagem Itália Outubro2022			2,381,41	2,381,41		
2781816	ERS			500,00	500,00		
28	Diferimentos			809,76	656,11	153,65	
281	Gastos a reconhecer			809,76	656,11	153,65	
2811	Seguros			809,76	656,11	153,65	
41	Investimentos Financeiros			1.060,39	45,71	1.014,68	
415	Outros investimentos financeiros			1.060,39	45,71	1.014,68	
4158	Outros			1.060,39	45,71	1.014,68	
41584	Fundos Compensação do Trabalho			1.060,39	45,71	1.014,68	
43	Ativos fixos tangíveis			10.449,95	5.893,58	4.556,36	
434	Equipamento de transporte			4.500,00		4.500,00	
4342	Equipamento de Transporte-Outros			4.500,00		4.500,00	
435	Equipamento administrativo			5.949,95	116,85	5.833,10	
4351	Mobiliários			3.747,69	116,85	3.630,84	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			3.747,69	116,85	3.630,84	
4353	Equipamento Administrativo			2.202,26		2.202,26	
43532	Equip.Admin,c/IVA n/Dedutível			2.202,26		2.202,26	
438	Depreciações acumuladas				5.776,74		5.776,74
4384	Equipamento de transporte				4.500,00		4.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Outros				4.500,00		4.500,00
4385	Equipamentos administrativos				1.276,74		1.276,74
43851	Deprec.de Mobiliários				726,17		726,17
43855	Deprec.Equip.Administrativo				550,57		550,57
55	Reservas				2.577,71		2.577,71
551	Reservas Legais				687,58		687,58
559	Outros				1.890,13		1.890,13
56	Resultados Transitados				12.333,83		12.333,83
561	De Exercícios Anteriores				12.333,83		12.333,83
62	Fornecimentos e serviços externos			75.329,50	75.329,50		
621	Subcontratos			265,50	265,50		
6213	Subcontr. Outros (REI/REPR)			265,50	265,50		
622	Serviços especializados			59.071,00	59.071,00		
6221	Trabalhos especializados			1.413,81	1.413,81		
62212	Trab.Especialc/IVA n/Dedutiv.			1.413,81	1.413,81		
6222	Publicidade e propaganda			824,39	824,39		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			824,39	824,39		
6224	Honorários			55.084,65	55.084,65		
62241	Honorários de Colaboradores			55.084,65	55.084,65		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			76,25	76,25		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			55.008,40	55.008,40		
6226	Conservação e reparação			1.665,74	1,665,74		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.156,93	1,156,93		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E.c/IVA n/Ded.			1.156,93	1,156,93		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			508,81	508,81		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			508,81	508,81		
6227	Serviços Bancários			82,41	82,41		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623	Materiais			2.304,64	2.304,64		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			526,44	526,44		
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/ IVA não Dedut.			526,44	526,44		
6232	Livros e Documentação Técnica			12,95	12,95		
62323	Livr. Doc. Téc. Outros (R/R)			12,95	12,95		
6233	Material de Escritório			1.765,25	1.765,25		
62332	Mat. Escrit. c/ IVA n/Dedutível			1.760,25	1.760,25		
62333	Mat. Escrit. Outros (REI/REPR)			5,00	5,00		
624	Energia e fluidos			5.753,16	5.753,16		
6241	Electricidade			680,58	680,58		
62412	Electric. c/ IVA n/Dedutível			680,58	680,58		
6242	Combustíveis			4.737,90	4.737,90		
62421	Gasolina			3.109,36	3.109,36		
62422	Gasóleo c/ IVA não dedutível			1.628,54	1.628,54		
6243	Água			334,68	334,68		
62431	Água c/ IVA não Dedutível			334,68	334,68		
625	Deslocações, estadas e transportes			4.574,97	4.574,97		
6251	Deslocações e estadas			4.574,97	4.574,97		
62511	Deslocações Estrada do Pessoal			4.574,97	4.574,97		
625111	Deslocação C/Viatura Própria			91,04	91,04		
625112	Despesas de Alimentação			727,26	727,26		
625113	Despesas de Alojamento			605,96	605,96		
625114	Despesas Transporte Eventuais			624,59	624,59		
625115	Deslocações ao Estrangeiro			2.450,48	2.450,48		
625116	Portagens e Estacionamento			75,64	75,64		
626	Serviços diversos			3.360,23	3.360,23		
6262	Comunicação			861,62	861,62		
62621	Correio			30,58	30,58		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			30,58	30,58		
62622	Telefones			831,04	831,04		
626222	Telefones c/ IVA n/Dedutível			831,04	831,04		
6263	Seguros			297,71	297,71		
626301	Seguro-Automóveis			205,29	205,29		
626311	Seguro-Accidentes Pessoais			92,42	92,42		
6265	Contencioso e Notariado			93,63	93,63		
6267	Limpeza, higiene e conforto			773,21	773,21		
62672	Limp. Hig. Conf. c/ IVA n/Dedutível			773,21	773,21		
6268	Outros serviços			1.334,06	1.334,06		
626808	Outros Serviços			63,25	63,25		
6268082	Out. Serviços c/ IVA n/Dedutível			63,25	63,25		
626809	Outros Fornecimentos			1.270,81	1.270,81		
6268092	Out. Fornecim. c/ IVA n/Dedutível			1.270,81	1.270,81		
63	Gastos com o pessoal			64.265,99	64.265,99		
632	Remunerações do Pessoal			50.597,32	50.597,32		
6321	Remunerações Gerais			50.597,32	50.597,32		
63211	Ordenados			39.097,23	39.097,23		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321101	Néia Patrícia Martins Capelina			15.084,00	15.084,00		
6321102	Maria Manuela Vieira			8.460,00	8.460,00		
6321103	Beatriz Mariano			4.786,56	4.786,56		
6321104	Cristina Sopiha			7.050,00	7.050,00		
6321105	Vera Lúcia Martins Costa			2.466,67	2.466,67		
6321106	Joana Cristina Cardoso Ferreira			1.250,00	1.250,00		
63212	Subsídio Coordenação			1.440,00	1.440,00		
6321201	Néia Patrícia Martins Capelina			1.440,00	1.440,00		
63214	Subsídio de Férias			2.653,75	2.653,75		
6321401	Néia Patrícia Martins Capelina			1.257,00	1.257,00		
6321402	Maria Manuela Vieira			705,00	705,00		
6321404	Cristina Sopiha			587,50	587,50		
6321406	Joana Cristina Cardoso Ferreira			104,25	104,25		
63215	Subsídio de Natal			3.070,41	3.070,41		
632151	Néia Capelina			1.257,00	1.257,00		
632152	Maria Manuela Vieira			705,00	705,00		
632154	Cristina Sopiha			587,50	587,50		
632155	Vera Lúcia Martins Costa			416,66	416,66		
632156	Joana Cristina Cardoso Ferreira			104,25	104,25		
63217	Subsídio de Alimentação			4.335,93	4.335,93		
632171	Néia Patrícia Capelina			1.111,41	1.111,41		
632172	Maria Manuela Vieira			1.111,41	1.111,41		
632173	Cristina Paula Carvalho Costa Cardoso			1.111,41	1.111,41		
632174	Beatriz Mariano			591,48	591,48		
632175	Vera Lúcia Martins Costa			248,04	248,04		
632176	Joana Cristina Cardoso Ferreira			162,18	162,18		
635	Encargos sobre Remunerações			10.214,20	10.214,20		
6351	Encargos Sociais (Pessoal) 22,30%			10.214,20	10.214,20		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.135,95	2.135,95		
6361	Pessoal			2.135,95	2.135,95		
638	Outros gastos com o pessoal			1.318,52	1.318,52		
6383	Bar e Refeições Gratuitas			923,38	923,38		
6389	Outros Custos com o Pessoal			395,14	395,14		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			4,91	4,91		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			190,00	190,00		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			200,23	200,23		
638941	Fundo Garantia Compensação Trabalho			22,95	22,95		
638942	Bolsa Complementar Cristina Paula Carval			177,28	177,28		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.276,74	1.276,74		
642	Ativos fixos tangíveis			1.276,74	1.276,74		
6425	Amort.Equipamento administrativo			1.276,74	1.276,74		
64251	Amort.Mobilário			726,17	726,17		
64255	Amort.Equipamento administrativo			550,57	550,57		
68	Outros gastos e perdas			632,74	632,74		
681	Impostos			559,56	559,56		
6812	Impostos indiretos:			559,56	559,56		
68123	Imposto de Selo			1,83	1,83		
6812317	Operações Financeiras			1,83	1,83		
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.			1,83	1,83		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
681231724	Outras comissões			1,83	1,83		
68124	Imposto único Circulação			57,73	57,73		
68127	Taxas			500,00	500,00		
688	Outros			73,18	73,18		
6888	Outros não especificados			73,18	73,18		
69	Gastos e perdas de financiamento			365,30	365,30		
691	Juros Suportados			0,10	0,10		
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,10	0,10		
698	Outros gastos e perdas de financiamento			365,20	365,20		
6988	Outros			365,20	365,20		
72	Prestações de serviços			92.486,00	92.486,00		
721	Serviço A			92.486,00	92.486,00		
7214	Prest.Serviço A-Isentos			92.486,00	92.486,00		
72141	Clube Juvenil			9.360,00	9.360,00		
72142	Terapia da Fala			24.655,00	24.655,00		
72144	Psicologia			14.345,00	14.345,00		
72145	Terapia Ocupacional			44.056,00	44.056,00		
72146	Psicomotricidade			60,00	60,00		
75	Subsídios à exploração			42.419,32	42.419,32		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			25.332,82	25.332,82		
7511	IEFP			7.917,12	7.917,12		
7512	Câmara Municipal Portimão			3.364,01	3.364,01		
7513	Federação Portuguesa de Autismo			1.710,18	1.710,18		
7514	MS SGM Saúde Invest			10.109,89	10.109,89		
7515	IPMEI Inovação Apoio aumento RMMG			112,00	112,00		
7516	IRN (MSESS) Projecto Ouidinhos Indus			2.119,62	2.119,62		
752	Subsídios de outras entidades			17.086,50	17.086,50		
7521	Doativos Diversos			11.621,50	11.621,50		
7522	Jóias			920,00	920,00		
7523	Quotizações			3.951,00	3.951,00		
7524	Seguros			594,00	594,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			3.725,70	3.725,70		
788	Outros			3.725,70	3.725,70		
7885	Consignação de Impostos			3.725,70	3.725,70		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			1,39	1,39		
792	Dividendos obtidos			1,39	1,39		
7921	De aplicações de meios financeiros liqui			1,39	1,39		
81	Resultado líquido do período	2.493,86	2.493,86	149.862,31	147.368,45	2.493,86	
811	Resultado antes de impostos		2.493,86	140.843,27	140.843,27		
818	Resultado líquido	2.493,86		9.019,04	6.525,18	2.493,86	
Total geral:		2.493,86	2.493,86	915.548,26	915.548,26	26.878,25	26.878,25

Aua tbmo
CC54037
Nif 206580320


