



Relatório e Contas 2019

[Handwritten signatures and initials]

Relatório do Conselho de Administração

Reunido o Conselho de Administração da Fundação Imaculada Conceição com a presença dos membros nomeados, Irmã Teresa Órfão Carneiro, Irmã Maria da Conceição Branco Barata e Irmã Maria Teresa Pereira Martinho, respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira deste Conselho, procedeu à análise das atividades e contas referentes ao exercício findo.

O projeto educativo da Fundação Imaculada Conceição assenta nos conhecimentos provenientes das ciências da educação e da pedagogia do Evangelho.

A aspiração de fundo das Irmãs Doroteias passa por desenvolver projetos educativos que integrem na atualidade, a novidade no campo da educação de um trabalho em rede, naquilo que é mais genuíno na tradição do seu modo de educar.

A nossa Congregação no Capítulo Geral XXI colocou fortemente em relevo a identidade doroteia e chama-nos a estar dentro do nosso tempo, como tempo favorável que devemos redescobrir como oportunidade e aprofundar o desejo de trabalhar na construção de um caminho novo onde somos chamados a PASSAR:

do meu ao nosso...

da distância à proximidade...

da ação à com_paixão...

... para sermos *rosto da ternura de Deus*.

Desejamos que os nossos centros educativos sejam espaços de educação evangelizadora de todos com todos e para todos, neste ano com a dinâmica de *"passar para um caminho novo e seguro"* ao jeito de Santa Paula.

A formação é um processo a promover dentro e fora da instituição, para melhorar a qualidade do nosso serviço educativo, proporcionando a todos os que nos procuram, a oportunidade de crescerem integralmente numa estreita colaboração, sendo agentes de transformação nos seus ambientes de ação.

Salientamos em relação ao exercício findo:

O resultado líquido apresenta este ano um valor positivo de 490,75 (quatrocentos e noventa euros setenta e cinco cêntimos). Este fato deveu-se essencialmente ao aumento da rubrica de gastos com o pessoal cerca de 17m€. Do lado dos gastos ainda se verificou-se um ligeiro aumento das rubricas de FSE cerca de 10m€. O custo das matérias consumidas manteve-se praticamente inalterável, verificando-se apenas um ligeiro aumento. Na rubrica de serviços prestados, nomeadamente as mensalidades houve um ligeiro aumento de 6m€



É nosso objetivo continuar a facultar educação de qualidade a todas as crianças, independentemente das possibilidades económicas das famílias. Hoje, existem indicações económicas complexas, devido à situação de pandemia que estamos a viver e que não sabemos aonde nos levará.

Em relação aos principais investimentos de realçar:



- Aquisição de algum material pedagógico e didático;
- Reparação das salas de atividades, creche e jardim de infância;
- Reparação profunda e adaptação da sala 9 de ATL;
- Remodelação e estabilização de muros, jardins e gradeamentos exteriores.

Foi este Conselho unânime numa palavra de agradecimento a todos os colaboradores da Instituição, estando cientes de que sem a sua entrega e colaboração não seria possível atingir os objetivos propostos e conseguidos.

Foi ainda unânime, a opinião deste conselho, em aprovar as contas apresentadas.

Por último foi solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração ao Secretário, que este relatório fosse transcrito para o livro de atas do conselho, passando a constar como ata da sessão de aprovação de contas.

Covilhã, 30 de junho de 2020

Presidente	Tesoureiro	Secretário
		
Teresa Orfão Carneiro	Maria Teresa Pereira Martinho	Maria da Conceição Branco Barata

ATAS

ATA NÚMERO TREZENTOS E QUARENTA E CINCO

---- Reunido o Conselho de Administração da Fundação Imaculada Conceição com a presença dos membros nomeados, Irmã Teresa Órfão Carneiro, Irmã Maria da Conceição Branco Barata e Irmã Maria Teresa Pereira Martinho, respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira deste Conselho, procedeu à análise das atividades e contas referentes ao exercício findo. -----

---- O projeto educativo da Fundação Imaculada Conceição assenta nos conhecimentos provenientes das ciências da educação e da pedagogia do Evangelho. -----

---- A aspiração de fundo das Irmãs Doroteias passa por desenvolver projetos educativos que integrem na atualidade, a novidade no campo da educação de um trabalho em rede, naquilo que é mais genuíno na tradição do seu modo de educar. -----

---- A nossa Congregação no Capítulo Geral Vinte e Um colocou fortemente em relevo a identidade doroteia e chama-nos a estar dentro do nosso tempo, como tempo favorável que devemos redescobrir como oportunidade e aprofundar o desejo de trabalhar na construção de um caminho novo onde somos chamados a PASSAR: -----

----- do meu ao nosso... -----

----- da distância à proximidade... -----

----- da ação à com_ paixão ... -----

----- ... para sermos *rosto da ternura de Deus*. -----

---- Desejamos que os nossos centros educativos sejam espaços de educação evangelizadora de todos com todos e para todos, neste ano com a dinâmica de “*passar para um caminho novo e seguro*” ao jeito de Santa Paula. -----

---- A formação é um processo a promover dentro e fora da instituição, para melhorar a qualidade do nosso serviço educativo, proporcionando a todos os que nos procuram, a oportunidade de crescerem integralmente numa estreita colaboração, sendo agentes de transformação nos seus ambientes de ação. -----

---- Salientamos em relação ao exercício findo: -----

---- O resultado líquido apresenta este ano um valor positivo de quatrocentos e noventa euros e setenta e cinco cêntimos. Este facto deveu-se essencialmente ao aumento da rubrica de gastos com o pessoal cerca de dezassete mil euros. Do lado dos gastos ainda se verificou um ligeiro aumento das rubricas de FSE cerca de dez mil euros. O custo das matérias consumidas manteve-se praticamente inalterável, verificando-se apenas um ligeiro aumento. Na rubrica de serviços prestados, nomeadamente as mensalidades houve um ligeiro aumento de seis mil euros. -----

---- É nosso objetivo continuar a facultar educação de qualidade a todas as crianças, independentemente das possibilidades económicas das famílias. Hoje, existem indicações económicas complexas, devido à situação de pandemia que estamos a viver e que não sabemos aonde nos levará. -----

---- Em relação aos principais investimentos de realçar: -----

----- Aquisição de algum material pedagógico e didático, -----

----- Reparação das salas de atividades, creche e jardim de infância, -----

----- Reparação profunda e adaptação da sala nove de ATL; -----

----- Remodelação e estabilização de muros, jardins e gradeamentos exteriores -----

---- Foi este Conselho unânime numa palavra de agradecimento a todos os colaboradores da instituição, estando cientes de que sem a sua entrega e colaboração não seria possível atingir os objetivos propostos e conseguidos. -----

---- Foi ainda unânime, a opinião deste conselho, em aprovar as contas apresentadas. ----

---- Por último foi solicitado pelo Presidente do Conselho de administração ao Secretário, que este relatório fosse transcrito para o livro de atas do conselho, passando a constar como ata da sessão de aprovação de contas. -----

---- Covilhã, trinta de junho de dois mil e vinte -----

---- Presidente Teresa Oito Carneiro

---- Secretária Francisca Conceição Branco Branco

---- Tesoureira Maria Teresa Teresa de Almeida



Handwritten signatures and initials:
 Z
 R
 HT
 CB

BALANÇO EM 31/12/2019

Rúbricas	Notas	Período	
		31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	8	114.820,67	127.679,50
Investimentos Financeiros	7	1.938,41	1.388,62
Sub-Total		116.759,08	129.068,12
Ativo corrente			
Inventários	9	633,66	840,78
Créditos a receber	10	32.787,81	28.033,86
Estado e outros entes públicos	11	840,17	1.391,36
Outros ativos correntes	12	69.999,36	69.999,36
Diferimentos	13	1.528,41	849,36
Caixa e depósitos bancários	5	211.920,72	195.429,92
Sub-Total		317.710,13	296.544,64
Total do ativo		434.469,21	425.612,76
Fundo Patrimoniais e passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14	64.558,33	64.558,33
Resultados transitados	14	263.718,50	258.033,70
Sub-Total		328.276,83	322.592,03
Resultado líquido do período	14	490,75	6.011,98
Total do fundo patrimonial		328.767,58	328.604,01
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	15	5.482,37	1.381,77
Estado e outros entes públicos	16	24.989,22	25.691,46
Outros passivos correntes	17	75.230,04	69.935,52
Total do passivo		105.701,63	97.008,75
Total do fundo social e do passivo		434.469,21	425.612,76



[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Rúbricas	Notas	Período	
		31-12-2019	31-12-2018
Vendas e serviços prestados	18	219.859,54	213.621,63
Subsídios, doações e legados à exploração	19	402.283,69	387.355,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-27.435,63	-26.143,91
Fornecimentos e serviços externos	20	-70.338,22	-59.294,26
Gastos com o pessoal	21	-491.943,71	-473.785,95
Outros rendimentos	22	2.390,75	3.529,35
Outros gastos	23	-59,14	-872,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.757,28	44.410,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	24	-34.266,45	-38.398,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		490,83	6.012,05
Juros e gastos similares suportados	25	-0,08	-0,07
Resultado antes de impostos		490,75	6.011,98
Resultado líquido do período		490,75	6.011,98



[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	Período	
		31-12-2019	31-12-2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		216.471,71	205.179,20
Recebimentos de subsídios, doações e legados á exploração		394.713,69	387.295,11
Pagamentos a fornecedores		-100.332,17	-72.436,52
Pagamentos ao pessoal		-392.868,75	-383.188,82
Caixa gerada pelas operações		117.984,48	136.848,97
Outros recebimentos / pagamentos		-93.275,96	-93.292,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24.708,52	43.556,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Ativos fixos tangíveis		-22.764,50	-30.035,37
Investimentos financeiros		-549,79	-446,63
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		15.000,00	100.000,00
Juros e rendimentos similares		96,57	1.378,07
Fluxos de caixa das atividades de investimentos (2)		-8.217,72	70.896,07
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.490,80	114.452,90
Caixa e seus equivalentes no início do período	5	195.429,92	80.977,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	211.920,72	195.429,92

Demonstração das alterações fundo patrimonial no período de 2019 e 2018

Descrição	Fundo patrimonial	Resultados transitados	Resultado líquido do período	Total
Posição em 31 de Dezembro de 2017	64.558,33	284.113,19	-26.079,49	322.592,03
Resultado exercício de 2017		-26.079,49	26.079,49	
Outras variações				
Resultado exercício de 2018			6.011,98	6.011,98
Posição em 31 de Dezembro de 2018	64.558,33	258.033,70	6.011,98	328.604,01
Resultado exercício de 2018		6.011,98	-6.011,98	
Outras variações		-327,18		-327,18
Resultado exercício de 2019			490,75	490,75
Posição em 31 de Dezembro de 2019	64.558,33	263.718,50	490,75	328.767,58

Demonstração das alterações fundo patrimonial no período de 2018 e 2017

Descrição	Fundo patrimonial	Resultados transitados	Resultado líquido do período	Total
Posição em 31 de Dezembro de 2016	64.558,33	289.068,62	-4.955,43	348.671,52
Resultado exercício de 2016		-4.955,43	4.955,43	
Outras variações				
Resultado exercício de 2017			-26.079,49	-26.079,49
Posição em 31 de Dezembro de 2017	64.558,33	284.113,19	-26.079,49	322.592,03
Resultado exercício de 2017		-26.079,49	26.079,49	
Outras variações				
Resultado exercício de 2018			6.011,98	6.011,98
Posição em 31 de Dezembro de 2018	64.558,33	258.033,70	6.011,98	328.604,01



Fundação Imaculada Conceição

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Handwritten signatures and initials: JS, Dade, MT, and others.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Rendimentos e Gastos	Pré - Escolar	Creche	ATL	Períodos	
				31-12-2019	31-12-2018
Vendas e serviços prestados	84.077,80	73.785,84	61.995,90	219.859,54	213.621,63
Subsídios, doações e legados à exploração	228.863,37	139.422,39	33.997,93	402.283,69	387.355,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.212,20	-8.691,15	-5.532,28	-27.435,63	-26.143,91
Fornecimentos e serviços externos	-37.557,30	-16.160,84	-16.620,08	-70.338,22	-59.294,26
Gastos com o pessoal	-236.404,39	-189.651,79	-65.887,53	-491.943,71	-473.785,95
Outros rendimentos	1.717,69	261,55	411,51	2.390,75	3.529,35
Outros gastos	-29,57	-14,79	-14,78	-59,14	-872,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	27.455,40	-1.048,79	8.350,67	34.757,28	44.410,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-17.133,24	-8.566,62	-8.566,59	-34.266,45	-38.398,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10.322,16	-9.615,41	-215,92	490,83	6.012,05
Juros e gastos similares suportados	-0,08			-0,08	-0,07
Resultado antes de impostos	10.322,08	-9.615,41	-215,92	490,75	6.011,98
Resultado líquido do período	10.322,08	-9.615,41	-215,92	490,75	6.011,98



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Bads', 'MT', and other illegible marks.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação da entidade: Fundação Imaculada Conceição de pessoa coletiva 501163204

Sede: Rua Marquês D'Avila e Bolama, 140 , 6200-053 Covilhã

Natureza da atividade

A Fundação Imaculada Conceição é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com objetivos de utilidade pública., com o C.A.E. principal 88910 – Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento

A direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição, bem como a sua posição e desempenho financeiros e fluxos de caixa.

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro.

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo decreto lei 98/2015 de 2 de junho e de acordo com a estrutura concetual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O sistema de normalização é composto por:

- Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF);
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual);
- Código de contas (CC) - Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho;
- Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF ESNL) Aviso n.º 8256/2015, de 16 de julho
- Normas interpretativas (NI).

3 Adoção pela primeira vez das NCRF — divulgação transitória

A adoção da NCRF-ESNL nos termos definidos no Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho, ocorreu pela primeira vez em 2012.

As Demonstrações Financeiras de 2019 foram preparadas e aprovadas, de acordo com as disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e relato financeiro (NCRF) e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.



Handwritten signature and initials in blue ink, located in the top right corner of the page.

4 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

4.1 Bases de apresentação

4.1.1 Continuidade

O conselho de administração procedeu à avaliação da capacidade de a Instituição operar em continuidade, tendo por base toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, a Direção concluiu que a Instituição dispõe de recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras.

4.1.2 Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas respetivas contas das rubricas “*Outros ativos correntes e Outros passivos correntes*”.

4.1.3 Consistência de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

4.1.4 Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

4.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

4.1.6 Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Instituição, as políticas contábilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contábilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- I. A natureza da reclassificação;
- II. A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- III. Razão para a reclassificação.

4.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

4.2.1. Ativos fixos tangíveis

As reintegrações do exercício foram determinadas de acordo as taxas fixadas para este tipo de entidades.

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	20 anos
Equipamento Básico	entre 4 e 8 anos
Equipamento de transporte	entre 4 e 8 anos
Equipamento administrativo	entre 2 e 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	entre 2 e 8 anos

Os ativos provenientes de doações e outras operações a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, valor pelo qual estão segurados, valor patrimonial tributário ou valor pelo qual figuravam na contabilidade. Os principais bens referem-se a imóveis, os quais são valorizados ao valor patrimonial tributário à data da aquisição gratuita deduzido de eventuais depreciações entretanto realizadas.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais, são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia líquida de amortizações acumuladas, escriturada no ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.



JE
Dag
MT

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

4.2.2. Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

A quantia recuperável do ativo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo (ou da unidade geradora de caixa) relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.

4.2.3. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

Os "Encargos financeiros" de "Empréstimos obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

4.2.4. Ativos e passivos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento. Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- I. Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- II. Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - i. Alterações no risco segurado;
 - ii. Alterações na taxa de câmbio;
 - iii. Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - iv. Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - (i) Alterações no preço do bem locado;
 - (ii) Alterações na taxa de câmbio;
 - (iii) Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Créditos a Receber

Os “Créditos a Receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Outros ativos e passivos correntes

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "Braga" and the initials "MT".

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

À data de relato a Instituição avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e depósitos bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

4.2.5. Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma expectativa razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições da sua atribuição e de que estes irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. O reconhecimento no capital próprio gera o reconhecimento de passivos relativos ao imposto a pagar correspondentes a esses subsídios.

4.2.6. Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento da transação/serviço, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- I. O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- II. É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição;
- III. Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- IV. A fase de acabamento da transação/serviço pode ser mensurada com fiabilidade.

4.2.7. Imposto sobre o rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos deste imposto “As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas”.

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:



[Handwritten signatures]

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”*

O imposto sobre o rendimento do exercício, registado na demonstração dos resultados, quando aplicável, corresponde à soma dos impostos correntes. Os impostos correntes são registados em resultados.

O imposto corrente a pagar, quando aplicável, é calculado com base no lucro tributável da Entidade. O lucro tributável pode ser diferente do resultado contabilístico, uma vez que pode excluir diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade referente aos anos de 2015 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4.2.8. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:

- I. Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis;
- II. Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis;
- III. Análise de imparidade de investimentos financeiros;
- IV. Registo de ajustamentos aos valores dos ativos (Clientes e outros créditos a receber);
- V. Apuramentos dos subsídios à exploração e ao investimento a receber ou a restituir.

4.2.9. Especialização de exercícios

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

4.2.10. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço (“adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço (“non adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

5 FLUXOS DE CAIXA

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses), líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31/12/2019 e em 31/12/2018 detalha-se conforme se segue:

Descrição	Conta	Período	
		31-12-2019	31-12-2018
Caixa (*)	11	3.446,99	3.346,47
Depósitos à ordem	12	3.473,73	2.083,45
Depósitos a prazo	13	205.000,00	190.000,00
Total		211.920,72	195.429,92

(*) - Valores guardados em cofre para pequenas despesas e valores recebidos depositados no mês seguinte



Je
Barb
MT

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

6 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não se verificaram alterações dignas de registo

7 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MÉTODO DO CUSTO

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento ocorrido na rubrica "Participações financeiras", foi o seguinte.

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
FCT	1.792,11	1.242,32
FRSS	146,30	146,30
Investimentos Financeiros	1.938,41	1.388,62

8 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Descrição	31-12-2018	Adições	Alienação	31-12-2019
Edifícios e outras construções	621.296,15	18.718,42		640.014,57
Equipamento básico	52.522,20	545,00		53.067,20
Equipamento de transporte	14.588,35			14.588,35
Equipamento de Administrativo	30.110,32			30.110,32
Outros ativos tangíveis	12.191,31	2.144,20		14.335,51
Ativo tangível bruto	730.708,33	21.407,62		752.115,95
Depreciações acumuladas	603.028,83	34.266,45		637.295,28
Ativo tangível líquido	127.679,50	55.674,07		114.820,67



[Handwritten signatures]

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

9 INVENTÁRIOS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas”, é detalhado como se segue:

Descrição	31-12-2019	31-12-2018	Varição
Saldo inicial	454,16	457,70	-
Compras	27.615,13	26.549,34	4,01%
Saldo final	633,66	454,16	-
Gasto no exercício	27.435,63	26.552,88	3,32%

10 CREDITOS A RECEBER (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “créditos a receber” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Creditos a receber	32.787,81	28.033,86
Total	32.787,81	28.033,86

11 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Imposto sobre o valor acrescentado	840,17	1.391,36
Total	840,17	1.391,36

12 OUTROS ATIVOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “outros ativos correntes” é detalhada como se segue:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Compensação Remuneração Educadoras	69.999,36	69.999,36
Total	69.999,36	69.999,36



Handwritten signatures and initials.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

13 DIFERIMENTOS (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Diferimentos” é detalhada como se segue:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Seguros	1.528,41	849,36
Total	1.528,41	849,36

14 FUNDO PATRIMONIAL

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, o “Fundo patrimonial” é detalhado como segue:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Fundo Patrimonial	64.558,33	64.558,33
Resultados transitados	263.718,50	258.033,70
Resultado líquido do período	490,75	6.011,98
Total	328.767,58	328.604,01

15 FORNECEDORES

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Fornecedores”, representava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Fornecedores c/c	5.482,37	1.381,77
Total	5.482,37	1.381,77

16 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (PASSIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Retenção impostos sobre o rendimento	6.267,00	6.816,00
Contribuições para a segurança social	18.670,29	18.017,41
FCT/FGCT	51,93	36,77
Total	24.989,22	25.691,46



Handwritten signatures and initials.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

17 OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros passivos correntes” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
Credores por acréscimo de gastos - remunerações	75.082,54	69.788,02
Credores por acréscimo de gastos - outros	147,50	147,50
Total	75.230,04	69.935,52

18 VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Serviços prestados” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Quotas dos utilizadores	207.092,54	201.292,63	2,88%
Serviços secundários	12.767,00	12.329,00	3,55%
Total	219.859,54	213.621,63	2,92%

19 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Subsídios à exploração” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2019	31-12-2018
ISS, IP - Segurança Social	394.713,69	379.525,83
- Acordos de Cooperação - Comparticipação	324.714,33	309.526,47
- Compensação Remunerações Educadoras	69.999,36	69.999,36
Doações	7.570,00	7.830,00
Total	402.283,69	387.355,83



Handwritten signatures and initials:
 J. e
 B. e
 M. e

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

20 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Trabalhos especializados	26 791,04	22 697,24	18,04%
Publicidade e propaganda	83,03		
Vigilância e segurança	198,03	583,82	-66,08%
Comissões	925,64	863,11	7,24%
Conservação e reparação	6.530,15	2.567,52	154,34%
Serviços bancários	262,52	468,75	-44,00%
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1.147,13	1.368,87	-16,20%
Material escritório	852,69	1.289,33	-33,87%
Material didático	1.949,34	1.827,29	6,68%
Eletricidade	8.235,40	6.908,89	19,20%
Combustíveis	2.652,23	2.710,01	-2,13%
Água	5.845,99	6.011,64	-2,76%
Deslocações e estadas	4.676,77	4.123,27	13,42%
Transporte de pessoal	523,62		-
Transporte de mercadorias	1.230,00		-
Rendas e alugueres	125,64	125,64	-
Comunicação	1.194,64	1.298,68	-8,01%
Seguros	1.497,31	2.298,50	-34,86%
Contencioso e notariado		43,70	-
Limpeza, higiene e conforto	3.073,96	3.532,45	-12,98%
Outros Serviços	2.543,09	575,55	341,85%
Total	70.338,22	59.294,26	18,63%



Handwritten signatures and initials.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

21 GASTOS COM O PESSOAL

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, rubrica “Gastos com o pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Remunerações do pessoal	395.525,76	382.445,92	3,42%
Encargos sobre remunerações	87.085,31	83.273,67	4,58%
Seguros acidentes trabalho	5.771,42	4.780,82	20,72%
Outros gastos com o pessoal	3.561,22	3.285,54	8,39%
Total	491.943,71	473.785,95	3,83%
Número médio de funcionários	30	30	

22 OUTROS RENDIMENTOS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros rendimentos e ganhos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Rendimentos de serviços sociais	1.228,30	1.342,68	-8,52%
Consignação de IRS	900,95	506,22	77,98%
Desconto P.P.concedidos	48,58	47,90	1,42%
Outros não especificados	116,35	254,48	-54,28%
Total	2.294,18	2.151,28	6,64%

23 OUTROS GASTOS

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros gastos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Quotizações	54,00	872,00	-93,81%
Outros não especificados	5,14	-	-
Total	59,14	872,00	-93,22%



Anexo às demonstrações financeiras de 2019

24 GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” apresentava a seguinte decomposição:

Rúbrica	Período		Variação
	31-12-2019	31-12-2018	
Ativos fixos tangíveis (nota 6)	5.732,44	6.428,15	-10,82%
Total	5.732,44	6.428,15	-10,82%

25 VALOR DO CUSTO MÉDIO POR UTENTE

Descrição	Pré - Escolar	Creche	ATL
Total de encargos	287.173,89	214.503,78	88.039,89
Número médio de utentes	78	45	50
Custo anual por utente	3.681,72	4.766,75	1.760,80
Custo médio mensal por utente	306,81	397,23	146,73
Custo médio mensal por utente em 2018	292,36	378,07	135,69

26 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO

A distribuição de resultados obedece ao definido nos estatutos. A proposta da aplicação de resultados encontra-se apoiada em mapa próprio que se junta ao presente anexo e dele faz parte integrante, devidamente rubricado pelos membros da direção.

27 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

O Conselho de Administração informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

28 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.



Anexo às demonstrações financeiras de 2019

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas

O alastrar mundial da epidemia do vírus Covid-19, e do impacto das medidas de contenção entretanto tomadas pelas diversas autoridades, fazem antecipar uma degradação acentuada do perfil do crescimento económico em 2020.





A propagação do surto Covid-19, obrigou ao encerramento das creches, jardins de infância e pré-escolar, que irá provocar um efeito negativo na atividade desenvolvida. A escala, dimensão e duração do atual momento de incerteza, torna difícil avaliar a dimensão dos seus impactos diretos e indiretos, e, como tal, estimar, à data de hoje, o seu valor.

No entanto e tendo em conta a atividade a desenvolver em 2020, é expetativa da direção que os impactos terão efeitos muito significativos. No entanto, dada a incerteza, a direção não está em condições de fornecer informação económica e financeira exata, sobre o impacto da pandemia nos gastos e rendimentos da Instituição.

Considerando os desenvolvimentos recentes, existe ainda muito incerteza sobre o futuro desenvolvimento da situação. Nesta data o Conselho de Administração informa que não existem indicadores de que as atividades da empresa venham a ser interrompidas, e por isso, entendemos que não está em causa a continuidade da Instituição.

29 DATA DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES PELA DIREÇÃO

O Conselho da Administração aprovou as demonstrações financeiras em 2020 / 06 /30

Contabilista certificado	Presidente	Tesoureiro	Secretário
			
José Damasceno	Teresa Orfão Carneiro	Maria Teresa Pereira Martinho	Maria da Conceição Branco Barata



Parecer do Conselho Fiscal

Em cumprimento do estabelecido da alínea b) do art.º 26º secção II, capítulo II dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal emitir o seu Parecer sobre o Relatório e Contas da Gerência relativa ao exercício do ano de 2018.

Do exame efetuado constatou:

As contas denotam com clareza e fidelidade as receitas e despesas, encontrando-se devidamente registadas na contabilidade.

Conclusão: O Conselho Fiscal emite parecer favorável à aprovação das contas realçando a colaboração prestada, quer pela comunidade das Irmãs, sempre dinâmica e empreendedora, quer pelos técnicos ao seu serviço.

Pelo que, propomos ao Conselho de Administração:

Que APROVE as Contas e Relatório correspondentes ao Exercício/Gerência do Ano 2019.

Que APROVE um VOTO DE LOUVOR ao Conselho de Administração pelo dinamismo colocado em mais este mandato.

Não havendo mais assuntos a tratar encerrou-se esta reunião, da qual foi elaborada a presente Ata.

Covilhã, 30 de Junho de 2020

O Conselho Fiscal

Presidente, Maria Manuel Campos Oliveira

1.º Vogal, Maria Olívia de Melo Fernandes

2.º Vogal, Maria da Conceição Rodrigues dos Santos

(Está conforme o original na pasta de contas, devidamente arquivado nesta Instituição)

ACTAS

ACTA NÚMERO QUARENTA E SEIS

---- Em cumprimento do estabelecido da alínea b) do artigo vigésimo sexto secção dois, capítulo dois dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal emitir o seu Parecer sobre o Relatório e Contas da Gerência relativa ao exercício do ano de dois mil e dezanove. ----

---- Do exame efetuado constatou: -----

---- As contas denotam com clareza e fidelidade as receitas e despesas, encontrando-se devidamente registadas na contabilidade. -----

---- Conclusão: O Conselho Fiscal emite parecer favorável à aprovação das contas realçando a colaboração prestada, quer pela comunidade das Irmãs, sempre dinâmica e empreendedora, quer pelos técnicos ao seu serviço. -----

---- Pelo que, propomos ao Conselho de Administração: -----

---- Que APROVE as Contas e Relatório correspondentes ao Exercício/Gerência do Ano dois mil e dezanove. -----

---- Que APROVE um VOTO DE LOUVOR ao Conselho de Administração pelo dinamismo colocado em mais este mandato. -----

Não havendo mais assuntos a tratar encerrou-se esta reunião, da qual foi elaborada a presente Ata. -----

---- Covilhã, trinta de junho de dois mil e vinte -----

---- O Conselho Fiscal -----

---- Presidente Maria Manuel Campos Oliveira

---- 1ª Vogal Lucia Afonso de Melo Fernandes

---- 2ª Vogal Lucia do Conceição Rodrigues dos Santos

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz Período: 01-01-2019 a 31-12-2019
 Primeira Localização zzzzzzzzzzzz Última Localização zzzzzzzzzzzz Número de dígitos da conta do activo 4

Conta SINC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4332	31-12-11	2012.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2003	16.150,43	16.150,43	16.150,43	16.150,43	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433202	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2004	27.412,95	27.412,95	27.412,95	27.412,95	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433203	OBRAS EM EDIFÍCIO EM 2005	22.267,75	22.267,75	22.267,75	22.267,75	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433204	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2006	47.098,10	47.098,10	47.098,10	47.098,10	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433205	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2007	73.101,36	73.101,36	73.101,36	73.101,36	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433206	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2008	67.278,11	67.278,11	67.278,11	67.278,11	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433207	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2009	62.054,61	62.054,61	62.054,61	62.054,61	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433208	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2010	68.005,51	68.005,51	68.005,51	68.005,51	0,00	0,00
4332	31-12-11	2012.433209	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2011	47.789,48	47.789,48	47.789,48	47.789,48	6.800,56	6.800,56
4332	31-12-12	2012.433210	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2012	48.347,81	48.347,81	48.347,81	48.347,81	9.557,88	4.778,95
4332	01-01-13	2013.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2013	22.717,36	13.630,44	22.717,36	13.630,44	14.504,35	4.834,78
4332	01-01-14	2014.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2014	21.873,76	10.936,90	21.873,76	10.936,90	9.086,92	2.271,74
4332	31-12-15	2015.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2015	26.074,38	10.429,76	26.074,38	10.429,76	10.936,86	2.187,38
4332	01-01-16	2016.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2016	32.689,50	9.806,85	32.689,50	9.806,85	15.644,62	2.607,44
4332	31-12-17	2017.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2017	13.245,69	2.649,14	13.245,69	2.649,14	22.882,65	3.268,95
4332	01-01-18	2018.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2018	25.189,35	2.518,94	25.189,35	2.518,94	10.596,55	1.324,57
4332	01-01-19	2019.433201	OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2019	18.718,42	0,00	18.718,42	0,00	22.670,41	2.518,94
			Total da conta	640.014,57	498.615,35	640.014,57	498.615,35	141.399,22	32.465,15
4333	09-09-96	1996.3.001	APARELHAGEM HI-FI (COMUNS)	935,25	935,25	935,25	935,25	0,00	0,00
4333	01-07-97	1997.3.001	MOVEIS PARA CASA DE BANHO (COMUNS)	566,09	566,09	566,09	566,09	0,00	0,00
4333	29-08-97	1997.3.002	LOÇAS CASA BANHO (COMUNS)	1.878,87	1.878,87	1.878,87	1.878,87	0,00	0,00
4333	16-09-97	1997.3.003	FRITADEIRA 10 + 10L (COMUNS)	500,63	500,63	500,63	500,63	0,00	0,00
4333	30-08-98	1995.3.001	MOVEIS (COMUNS)	481,46	481,46	481,46	481,46	0,00	0,00
4333	27-09-99	1999.42301	MOVEL EM MALAMINA BRANCA	291,80	291,80	291,80	291,80	0,00	0,00
4333	23-02-99	1999.42302	BANCADA CTAMPO EM POSTFORMING	554,41	554,41	554,41	554,41	0,00	0,00
4333	23-02-99	1999.42303	ARMARIO P/COZHOES	408,52	408,52	408,52	408,52	0,00	0,00
4333	01-02-01	2001.42301	TERMOACUMULADOR 50LTS ALTA PRESSÃO	383,24	383,24	383,24	383,24	0,00	0,00
4333	01-10-01	2001.42302	TERMOACUMULADOR 100LTS AP	805,39	805,39	805,39	805,39	0,00	0,00
4333	01-10-02	2002.42301	MESA MEIA LUA 120CM	496,80	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019
Número de dígitos da conta do activo 4

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4333	01-10-02	2032.42302	CADEIRA EMPILHAVEL	849,07	849,07	849,07	849,07	0,00	0,00
4333	01-10-02	2032.42303	EXPOSITOR LIVRO TEXP	355,75	355,75	355,75	355,75	0,00	0,00
4333	29-08-03	2033.42301	BANCADA APOIO M.D.F. LACADO	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
4333	29-08-03	2033.42302	MOVEL DE LAVATORIO	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
4333	08-09-03	2033.42303	CADEIRA 7350 E33	364,14	364,14	364,14	364,14	0,00	0,00
4333	10-10-03	2033.42304	CC_CHÃO TELA + FORRO	351,29	351,29	351,29	351,29	0,00	0,00
4333	12-11-04	2034.42301	ARMÁRIO VEST ARIO SIMPLES	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00
4333	12-11-04	2034.42302	ARMÁRIO VEST ÁRIO DUPLO	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
4333	18-06-04	2034.42303	BARREIRA P/ESPAÇOS C/2 PÉS+JUNÇÃO	807,86	807,86	807,86	807,86	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42304	CILINDRO 30*60	49,81	49,81	49,81	49,81	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42305	CADEIRA REPOUSO BEBE 8951	85,44	85,44	85,44	85,44	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42306	CAMA DE METAL PARA BEBE C*/COLCHÃO	2.009,04	2.009,04	2.009,04	2.009,04	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42307	BANCA P/MUDAS	289,85	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42308	MESA QUADRADA ME.07 2ªSERIE	26,10	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00
4333	03-06-04	2034.42309	CADEIRA POSTURA NR 4	38,24	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00
4333	03-06-04	2034.42310	MESA SEMI CIRCULAR ME 2ªSERIE	83,70	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00
4333	03-06-04	2034.42311	MESA REDONDA ME 02	66,60	66,60	66,60	66,60	0,00	0,00
4333	01-06-04	2034.42312	CADEIRA EMP. CA CONCHA AZUL	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
4333	16-03-04	2034.42313	MOVEL LAVATORIO	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
4333	12-03-04	2034.42314	MAQUINA INDUSTRIAL LAVAR LOUÇA MIEL	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
4333	30-03-04	2034.42315	BANCADAS AÇ INOX P/MAQ.LAVAR	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
4333	30-03-04	2034.42316	MESA INOX C/2 PRATEL.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4333	30-03-04	2034.42317	LAV. LOUÇAS C/2 PIAS E BANCADAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4333	03-09-04	2034.42318	FRIGORIFICO TELEFAC MP145	264,71	264,71	264,71	264,71	0,00	0,00
4333	27-07-05	2035.42301	MOVEL MODULO ALTO LARGO	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
4333	31-10-05	2035.42302	MESA RECTANGULAR 120*60	126,13	126,13	126,13	126,13	0,00	0,00
4333	31-10-05	2035.42303	CADEIRA S/BRAÇOS EM FAIA NATURAL	600,60	600,60	600,60	600,60	0,00	0,00
4333	31-10-05	2035.42304	CCLCHÃO FORRADO A TELA	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
4333	29-11-05	2035.42305	TERMOACUMULADOR ALTA PRESSÃO	325,73	325,73	325,73	325,73	0,00	0,00
4333	19-03-07	2037.42301	KIT OXIGÉNIO GRUTA	919,77	919,77	919,77	919,77	0,00	0,00

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019
Número de dígitos da conta do activo 4

Conta SINC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4333	15-03-07	2007.42302	CENRO ACTIVIDADES C/2 ESCORREGAS	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4333	20-03-07	2007.42303	BASTIDORES 2000/600+PRATELEIRA C/REI	376,70	376,70	376,70	376,70	0,00	0,00
4333	25-01-08	2008.42301	BANCADAS E TAMPOS INOX COZINHA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4333	14-11-08	2008.42302	ARMÁRIO VEST. ARIO TRIPL0 1700*900*500	207,77	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00
4333	14-11-08	2008.42303	DIVÁ DE OBSERVAÇÕES	126,44	126,44	126,44	126,44	0,00	0,00
4333	09-10-08	2008.42304	MAQUINA LAVAR ROUPA SIEMENS	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4333	01-09-09	2009.42301	Cupm a+Movel Ccozinha+Movel Lava Louças	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
4333	15-12-09	2009.42302	PE Titurador Industrial SAMIC	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
4333	07-03-10	2010.42301	FAX CANON JX210P	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
4333	27-04-10	2010.42302	CCMPUTADOR EVOLUTION PENTIUM E 650	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
4333	01-02-11	2011.43301	ARCA CONGELADORA SIEMENS	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00
4333	31-05-11	2011.43302	FRICORIFICO SIEMENS KD42VX10	649,99	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00
4333	30-11-11	2011.43303	MOBILIARIO P/ARRUMO JOGOS	1.974,15	1.974,15	1.974,15	1.974,15	0,00	0,00
4333	03-02-12	2012.43301	FORNO CONV.MISTO ZANUSSI	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	0,00	0,00
4333	03-02-12	2012.43302	FOGAO INDUSTRIAL TOP ZANUSSI	1.902,20	1.902,20	1.902,20	1.902,20	0,00	0,00
4333	31-12-12	2012.43303	ARMARIO BASE ABERTO 1 MODULO	680,80	680,80	680,80	680,80	0,00	0,00
4333	01-03-14	2014.43301	ARMARIO RCX600	1.273,05	1.025,10	1.273,05	1.025,10	247,95	212,09
4333	30-04-19	2019.43301	LD SYSTEMS ROAD BUDDY 10	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	68,10
			Total da conta	53.067,20	52.274,25	53.067,20	52.274,25	792,95	280,19
4334	30-05-05	2005.42401	COMBO TOUR CPEL 95-96-ZZ	14.588,35	14.588,35	14.588,35	14.588,35	0,00	0,00
			Total da conta	14.588,35	14.588,35	14.588,35	14.588,35	0,00	0,00
4335	16-06-00	2000.42601	MC DULOS VESTIARIO TRIPL0 1600	1.128,68	1.128,68	1.128,68	1.128,68	0,00	0,00
4335	19-09-00	2000.42602	MC VEL EM AGLOMERADO MOGNO EM VEF	186,13	186,13	186,13	186,13	0,00	0,00
4335	01-10-01	2001.42601	COMPUTADOR CITY DESK INFANTE	1.870,50	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00	0,00
4335	01-10-01	2001.42602	MCNITOR 15	478,86	478,86	478,86	478,86	0,00	0,00
4335	01-10-01	2001.42603	COMPUTADOR PENTIUM 4	711,91	711,91	711,91	711,91	0,00	0,00
4335	01-10-01	2001.42604	MCNITOR 17 LG 775	264,36	264,36	264,36	264,36	0,00	0,00
4335	01-11-01	2001.42605	SISTEMA AUTOMÁTICO DET.INCENDIO	6.888,40	6.888,40	6.888,40	6.888,40	0,00	0,00
4335	01-09-02	2002.42601	UPS ALFATRONICA PRO 1000VA	451,01	451,01	451,01	451,01	0,00	0,00

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período 01-01-2019 a 31-12-2019
Número de dígitos da conta do activo 4

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
4335	01-10-02	2002.42602	SCANNER HP SCANJET 3570C	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
4335	12-09-03	2003.4260*	XEROX PRO 416 E	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
4335	01-12-04	2004.42602	COMPUTADOR SECRETARIA FILIPECOSTA	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00
4335	25-04-06	2006.42601	IMPRESSORA HP LASERJET 1022	217,80	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00
4335	08-11-06	2006.42602	COMPUTADOR PCMIC PENTIUM CORE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4335	08-11-06	2006.42603	MCNITOR LG TFT 19 COR PRATA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4335	08-11-06	2006.42604	MCNITOR LG 19 COR PRATA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4335	02-02-06	2006.42605	MAQUINA DIGITAL VIVITAR	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
4335	16-06-06	2006.42606	VIDEOPROJECTOR ACER PF523	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	0,00	0,00
4335	15-10-07	2007.42601	IMPRESSORA HP DESKJECT D 4260	83,49	83,49	83,49	83,49	0,00	0,00
4335	31-05-10	2010.42601	FOTOCOPIADOR WORKCENTRE	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
4335	01-11-11	2011.42601	PORTATIL TOSH BA SATELLITE	579,90	579,90	579,90	579,90	0,00	0,00
4335	01-03-11	2011.42602	MCNITOR TFT-LCD	239,80	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00
4335	01-10-17	2017.43350*	PC SERVIDOR INTEL CORE 6700 QC 2*HDI	1.099,90	274,95	1.099,90	274,98	824,92	219,98
4335	31-10-17	2017.433502	PC WORKSTATION DESKTOP 6700 1*HDD	1.049,90	262,46	1.049,90	262,48	787,42	209,98
4335	01-10-17	2017.433503	PORTÁTIL ACER ASPIRE E15 E5-575	699,89	174,96	699,89	174,98	524,91	139,98
4335	01-01-18	2018.43350*	XEROX VERSALINK C7020V_S	3.266,88	653,36	3.266,88	653,38	2.613,50	653,38
			Total da conta	30.110,32	25.359,57	30.110,32	25.359,57	4.750,75	1.223,32
4337	01-02-94	1994.5.001	TRIT_JRADOR BERMIXER (INFANTIL)	374,10	374,10	374,10	374,10	0,00	0,00
4337	10-05-06	2006.42901	ESTORES LAMINADOS CREME	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	0,00	0,00
4337	31-03-11	2011.42901	CLIMATIZAÇÃO C/AR CONDICIONADOS	10.023,00	10.023,00	10.023,00	10.023,00	0,00	0,00
4337	01-11-13	2013.43370*	TERMINAL OUTLOCK 3BIO+TIME REPORT	694,95	694,95	694,95	694,95	0,00	0,00
4337	31-03-19	2019.43370*	AR CONDICIONADO DAIKIN FTXM50M9	2.144,20	0,00	2.144,20	0,00	2.144,20	297,79
			Total da conta	14.335,51	12.191,31	14.335,51	12.191,31	2.144,20	297,79
			Total global	752.115,95	603.028,83	752.115,95	603.028,83	149.087,12	34.266,45

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 1 6 3 2 0 4

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período anteriores	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos esperada	Taxa	% comanda			Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas e acumuladas
2015	Comerciais e administrativos	1	2004	27.412,95	27.412,95	27.412,95	1.644,78									
		1	2005	22.267,75	22.267,75	22.267,75	1.781,42									
		1	2006	47.098,10	47.098,10	47.098,10	4.709,81									
		1	2007	73.101,36	73.101,36	73.101,36	8.772,16									
		1	2008	67.278,11	67.278,11	67.278,11	9.413,94									
		1	2009	62.054,61	62.054,61	62.054,61	9.928,74									
2210	Aparelhos de ar condicionado	3	2011	10.023,00	10.023,00	10.023,00	10.023,00									
2240	Computadores	4	2010	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00									
2295	(FOTOCOPIADOR WORKCENTRE)	5	2010	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00									
2295	Máquinas não especificadas	2	2012	1.902,20	1.902,20	1.902,20	1.902,20									
2295	(FORNO CONV.MISTO ZANUSSI)	2	2012	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16									
2430	Mobiliário	2	2011	685,00	685,00	685,00	685,00									
		5	2011	649,99	649,99	649,99	649,99									
		2	2012	680,80	680,80	680,80	680,80									
		11	2011	1.974,15	1.974,15	1.974,15	1.974,15									
		1	2011	239,80	239,80	239,80	239,80									
		11	2013	694,95	694,95	694,95	694,95									
		1	2011	579,90	579,90	579,90	579,90									
2015	Comerciais e administrativos	1	2003	16.150,43	16.150,43	16.150,43	645,32									
2195	Não especificadas	5	1997	1.878,87	1.878,87	1.878,87	1.878,87									
			2006	1.089,26	1.089,26	1.089,26	952,49									
2195	Não especificadas	10	2001	805,39	805,39	805,39	805,39									
2205	Aparelham de reproducao de som		1996	935,25	935,25	935,25	935,25									
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		353.230,03	353.230,03	74.621,32								

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 1 6 3 2 0 4

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES



IRC

MODELO

32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais					Número de anos de vida esperada	Gastos fiscais				
												% taxa	% taxa comvida	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=((10)*(6))/((6)-(9))*11	(13)	(14)	(15)= (8)-[(12)+(13)]	(16)	
2220	Aparelhos de laboratório e precisão	11	2005	325,73	325,73	325,73		317,97					0,62			
2240	Computadores	10	2001	264,36	264,36	264,36		264,36					0,62			
		10	2001	478,86	478,86	478,86		478,86					0,62			
		10	2001	1.870,50	1.870,50	1.870,50		1.870,50					0,62			
		10	2001	711,91	711,91	711,91		711,91					0,63			
		9	2002	451,01	451,01	451,01		451,01								
		10	2002	208,25	208,25	208,25		208,25								
		12	2004	953,00	953,00	953,00		953,00								
		4	2006	217,80	217,80	217,80		217,80								
		11	2006	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00								
		10	2007	83,49	83,49	83,49		79,32								
2265	Ferramentas e utensílios		1994	374,10	374,10	374,10		374,10								
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont	9	2003	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00								
2295	Máquinas não especificadas		1997	500,63	500,63	500,63		500,63								
		2	2001	383,24	383,24	383,24		383,24								
		3	2004	7.400,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00								
		9	2004	264,71	264,71	264,71		264,71								
		2	2006	330,00	330,00	330,00		330,00								
		6	2006	1.101,66	1.101,66	1.101,66		1.101,66								
		3	2007	919,77	919,77	919,77		919,77								
		10	2008	750,00	750,00	750,00		750,00								
		2009	230,00	230,00	230,00		230,00									
2300	Material de incendio (extintores e out.)	11	2001	6.888,40	6.888,40	6.888,40		6.888,40								
2375	Ligeiros e mistos	5	2005	14.588,35	14.588,35	14.588,35		14.588,35								
2430	Mobiliário	8	2003	925,00	925,00	925,00		925,00								
		9	2003	364,14	364,14	364,14		364,14								
		10	2003	351,29	351,29	351,29		351,29								
		1	2004	150,30	150,30	150,30		150,30								
		3	2004	2.878,25	2.878,25	2.878,25		2.878,25								
		6	2004	3.474,34	3.474,34	3.474,34		3.474,34								
		11	2004	214,80	214,80	214,80		214,80								
		7	2005	440,00	440,00	440,00		440,00								
		10	2005	726,73	726,73	726,73		726,73								
				405.600,65	405.600,65	405.600,65		126.980,51								
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....												

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 1 0 1 1 6 3 2 0 4

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções



IRC

32

MODELO

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
			Início de utilização	Fim	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de amortização em períodos anteriores				Taxa %	Depreciações e amortizações contábilizadas no período	Perdas por imparidade não recuperadas no período			
2430	Mobiliário		3	2007	700,00	700,00	700,00			700,00						
			1	2008	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.650,00						
			-1	2008	126,44	126,44	126,44			126,44						
				2009	3.250,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00						
	(BASTIDORES 2000/600--PRATELEIRA C/REFORÇO)		3	2007	376,70	376,70	376,70			376,70						
	Bens de valor inferior a 20.000\$000		0	2005	65,70	65,70	65,70			65,70						
			3	2010	89,90	89,90	89,90			89,90						
2430	Mobiliário		1	1995	481,46	481,46	481,46			481,46						
				1997	566,09	566,09	566,09			566,09						
				1999	846,21	846,21	846,21			846,21						
			6	2000	1.128,68	1.128,68	1.128,68			1.128,68						
			9	2000	186,13	186,13	186,13			186,13						
			0	2002	1.701,62	1.701,62	1.701,62			1.701,62						
	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
2430	Mobiliário			1999	408,52	408,52	408,52	6		408,52						
TOTA... GERAL OU A TRANSPORTAR.....														138.557,96		


TOTA... GERAL OU A TRANSPORTAR.....

417.178,10

417.178,10

138.557,96

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES



IRC
MODELO 32


NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
 5 0 1 1 6 3 2 1 0 4
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
 2 0 1 9

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de vida esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			% taxa	% taxa	Limite fiscal co período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)/(6)] ou [(6)/(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)
2430	Propriedade Industrial TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3 Mobiliário	11	2008	207,77	207,77			207,77							
TOTAL GERAL CU A TRANSPORTAR.....												207,77	207,77	207,77	

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções



IR C

MODELO **32**

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 5 0 1 1 6 3 2 0 4

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: 2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO

ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos fiscais		(13)	(14)	(15) = (8) - [(12)+(13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações em períodos anteriores					Taxa %
2015	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/2009 e 25/2009 Propriedade Industrial Comerciais e administrativos (OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2010) TABELA I - DIVISÃO VI - Grupo 2 (OBRAS NO EDIFÍCIO EM 2017) Comerciais e administrativos TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3		1	2011	47.789,48	47.789,48		4.778,95	7.646,32	2,00	955,79			3.823,16	
			1	2012	48.347,81	48.347,81		4.834,78	6.766,69	2,00	966,96			3.867,82	
			1	2010	68.005,51	68.005,51		6.800,56	10.880,88	2,00	1.360,11			5.440,45	
			1	2017	13.245,69	13.245,69		1.324,57	525,83	2,00	264,91			1.059,66	
			1	2013	22.717,36	22.717,36		2.271,74	2.725,98	2,00	454,35			1.817,39	
2015			1	2018	25.189,35	25.189,35		2.518,94	503,79	2,00	503,79			2.015,15	
			1	2014	21.873,76	21.873,76		2.187,38	2.167,38	2,00	437,48			1.749,90	
			1	2015	26.074,38	26.074,38		2.607,44	2.065,95	2,00	521,49			2.085,95	
			1	2016	32.689,50	32.689,50		3.268,95	1.961,37	2,00	653,79			2.615,16	
			1	2019	18.718,42	18.718,42		1.871,84		2,00	374,37			1.497,47	
2210	Aparelhos de ar condicionado	3	2019	2.144,20	2.144,20		297,79	15,67							
2240	Computadores														
2275	TABELA I - DIVISÃO VII - Grupo 2 (PC SERVIDOR INTEL CORE 6700 QC 2*HDD) (PC WORKSTATION DESKTOP 6700 1*HDD) (PORTÁTILO ACER ASPIRE E15 E5-575) Máquinas de escrever, de calcular, de cont.		10	2017	1.099,90	1.099,90		219,98	274,38	20,00	219,98				
			10	2017	1.049,90	1.049,90		209,98	262,48	20,00	209,98				
			10	2017	699,89	699,89		139,98	174,98	20,00	139,98				
2315 2430	TABELA II - DIVISÃO I - Grupo 3 (XEROX VERSALINK C7020V_S) Televisores Mobiliário (ARMÁRIO RCX600)		1	2018	3.266,88	3.266,88		653,38	653,38	20,00	653,38			9,73	
			4	2019	545,00	545,00		68,10		14,28	58,37				
			3	2014	1.273,05	1.273,05		212,09	1.025,10	16,66	212,09				
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....					334.730,08	334.730,08		34.266,45	37.681,21		8.284,61		25.981,84		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 1 6 3 2 0 4

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 9

MAPA RESUMO DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



IRC

Titulo do mapa	Valor de aquisição	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição fiscal	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no	Perdas por imparidade aceites no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no	Aumento de depreciações / amortizações resultante de reavaliações
Mod. 32 Fixo tangível Reg. n.º 2/90 e 25/2009(Q. constantes)		751.908,18	751.908,18	176.239,17	34.266,45		25.981,84		
Mod. 32 Fixo tangível Reg. n.º 2/90 e 25/2009(Q. decrescente)		207,77	207,77	207,77					
SUB TCTAL.....		752.115,95	752.115,95	176.446,94	34.266,45		25.981,84		
TOTAL GERAL.....		752.115,95	752.115,95	176.446,94	34.266,45		25.981,84		

O técnico oficial de contas n.º _____

que usa a rubrica _____

O responsável da empresa _____

que usa a rubrica _____

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	226.453,98	223.006,99	3.446,99	
111	Caixa	10.918,47	7.471,48	3.446,99	
112	Caixa (Recibos Clientes)	215.535,51	215.535,51		
12	DEPOSITOS A ORDEM	806.820,10	803.346,37	3.473,73	
121	Caixa Geral de Depositos	806.820,10	803.346,37	3.473,73	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	395.000,00	190.000,00	205.000,00	
1304	CGD - Dep.Prazo 125	25.000,00	25.000,00		
1305	CGD -Dep.Prazo 126	30.000,00	30.000,00		
1306	CGD -Dep.Prazo 127	35.000,00	35.000,00		
1307	CGD -Dep.Prazo 128	100.000,00	100.000,00		
1308	CGD -Dep.Prazo 129	25.000,00		25.000,00	
1309	CGD -Dep.Prazo 130	60.000,00		60.000,00	
1310	CGD -Dep.Prazo 131	20.000,00		20.000,00	
1311	CGD -Dep.Prazo 132	100.000,00		100.000,00	
Total Classe		1 428 274,08	1 216 353,36	211 920,72	

21	CLIENTES	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
211	CLIENTES E UTENTESC/C.	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
2111	CLIENTES GERAIS	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
21111	MERCADO NACIONAL	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
211110001	Creche	81.819,25	73.014,95	8.804,30	
211110002	Jardim de Infância / Pre Escolar	94.366,05	83.513,24	10.852,81	
211110003	ATL	73.074,22	59.943,52	13.130,70	
22	FORNECEDORES	71.846,53	77.328,90		5.482,37
221	FORNECEDORES C/C	71.846,53	77.328,90		5.482,37
2211	FORNECEDORES GERAIS	71.846,53	77.328,90		5.482,37
22111	MERCADO NACIONAL	71.846,53	77.328,90		5.482,37
221110001	Jose Damasceno, Lda.	6.499,32	6.499,32		
221110008	M.Xavier da Costa, Lda.	1.977,74	1.977,74		
221110014	Joao Afonso V.Carvalho & Filhos, Ld	3.491,26	3.491,26		
221110030	Electro Central, Lda.	881,21	881,21		
221110034	Auto Transportes Fundao, Lda	150,00	150,00		
221110035	Nevegas, Lda	1.830,70	1.830,70		
221110039	Transdev Interior S.A.	1.620,00	1.620,00		
221110053	Saproder, L da	1.615,15	1.846,01		230,86
221110055	Transportes Serra & Filhos,Lda	500,00	500,00		
221110111	k-MED.	28,91	28,91		
221110184	Espaço Informática, E.I.,Lda	537,51	537,51		
221110185	Filipecosta.com	120,00	120,00		
221110192	DATABRINCA, Lda	981,10	1.451,10		470,00
221110195	Frimaqotel-Rui Miguel Taborda Carapito	73,81	73,81		
221110203	Imporquímica, Lda	309,22	309,22		
221110212	Hugo Renato Saraiva dos Santos, Unipessoal, Lda	13.100,00	14.400,00		1.300,00
A Transportar Classe		321.106,05	293.800,61	32.787,81	5.482,37

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		321.106,05	293.800,61	32.787,81	5.482,37
221110217	Serragel, Lda	3.752,81	3.752,81		
221110219	Grincop, Lda	326,77	326,77		
221110227	Paulo Manuel Andrade Pereira	567,03	567,03		
221110228	Tecnifrio - José António Teixeira Pereira	92,25	92,25		
221110232	Armindo Jacinto Pereira, Lda	114,60	114,60		
221110236	ADC- Aguas da Covilhã	491,97	982,63		490,66
221110237	PT Comunicações, SA	112,28	145,53		33,25
221110245	Filipe & Sandra, Lda	1.928,85	2.388,04		459,19
221110247	Ramos & Pereira, Lda	745,05	745,05		
221110249	Armazéns Mercearia A.Monteiro, SA	5.584,02	6.278,12		694,10
221110250	Towertex - Unipessoal, Lda	111,93	111,93		
221110251	Armazém do Agricultor, Lda	569,88	569,88		
221110256	Interprev	393,60	393,60		
221110257	Miele Portuguesa	343,12	343,12		
221110259	Ramiro Bulha - Electricidade	2.518,98	2.518,98		
221110262	Lactogal, Lda	2.536,57	2.738,74		202,17
221110263	Carlos José Silva - Com.Prod.Hort.Unip.,Lda	815,22	826,32		11,10
221110265	Construções Divireis, Lda	1.230,00	1.230,00		
221110266	Carlos Silvestre Ferreira Gaudêncio	3.079,17	3.079,17		
221110268	Darkcode	221,40	221,40		
221110269	Coviserra	2.426,16	2.426,16		
221110271	Coviauto, Lda	77,00	77,00		
221110272	EDP Comercial, SA	588,31	1.625,85		1.037,54
221110274	Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Assoc.SROO	3.690,00	3.997,50		307,50
221110277	BM-Brigas e Monteiro, Lda	596,87	596,87		
221110279	Sogenave	2.094,20	2.094,20		
221110280	J.Salavessa, Lda	3.089,26	3.089,26		
221110283	COVIBUS-Transportes Urbanos da Covilhã	33,30	33,30		
221110285	Mactec, Automatização e Comp.		246,00		246,00
23	PESSOAL	299.331,94	299.331,94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	299.331,94	299.331,94		
2312	Ao pessoal	299.331,94	299.331,94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	185.903,71	210.052,76		24.149,05
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENT	47.020,00	53.287,00		6.267,00
2421	Trabalho dependente	47.020,00	53.287,00		6.267,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I	6.667,07	5.826,90	840,17	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.667,07	5.826,90	840,17	
24381	Reembolso c/restituição	3.925,17	3.085,00	840,17	
243811	Obras	2.226,62	1.798,25	428,37	
243813	Generos Alimentares	1.698,55	1.286,75	411,80	
24382	IVA Restituições Solicitadas	2.741,90	2.741,90		
A Transportar Classe		806.341,70	803.185,31	32.787,81	29.631,42

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		806.341,70	803.185,31	32.787,81	29.631,42
243821	Obras	1.798,25	1.798,25		
243823	Generos Alimentares	943,65	943,65		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	127.939,35	146.609,64		18.670,29
2451	Centro Regional Seg. Social	127.939,35	146.609,64		18.670,29
247	Penhoras Vencimento	3.695,76	3.695,76		
2471	Processo 190/2007 MªConceição	3.695,76	3.695,76		
248	OUTRAS TRIBUTACOES	581,53	633,46		51,93
2481	FCT/FGCT	581,53	633,46		51,93
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	233.669,10	238.899,78		5.230,68
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	22.808,78	22.808,78		
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C / C	22.808,78	22.808,78		
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CONTAS	22.808,78	22.808,78		
271110008	M.Xavier da Costa, Lda.	710,41	710,41		
271110172	A.Fernandes & Fernandes, Lda	1.695,33	1.695,33		
271110191	Antonio Julio Silveira Corte	17.098,84	17.098,84		
271110281	JOTAPEFRIO Unipessoal, Lda	2.144,20	2.144,20		
271110282	Egitana Musical, Lda	545,00	545,00		
271110284	Construções Barroca & Brito, Lda	615,00	615,00		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	210.860,32	215.943,50		5.083,18
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIME	139.998,72	69.999,36	69.999,36	
27212	Compensação Remunerações Educadoras	139.998,72	69.999,36	69.999,36	
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMO DE GASTOS	70.861,60	145.944,14		75.082,54
27222	REMUNERAÇÕES	70.861,60	145.944,14		75.082,54
272221	Ferías e Subsídio de Ferías	58.011,66	119.506,82		61.495,16
272222	Encargos s/Ferías e Subsídios	12.849,94	26.437,32		13.587,38
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		147,50		147,50
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		147,50		147,50
27888	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		147,50		147,50
2788802	Direcção Geral Inovação		147,50		147,50
28	DIFERIMENTOS	2.377,77	849,36	1.528,41	
281	GASTOS A RECONHECER	2.377,77	849,36	1.528,41	
2812	SEGUROS	2.377,77	849,36	1.528,41	
28122	Automovel	163,42	81,71	81,71	
28123	Ac.Pessoais	595,16	595,16		
28124	Acidentes de Trabalho	1.266,97		1.266,97	
28125	Multi Riscos Comercial	93,77	46,42	47,35	
28127	Ensino Seguro	258,45	126,07	132,38	
Total Classe		1.042.388,57	1.042.934,45	34.316,22	34.862,10
31	COMPRAS	27.566,97	27.566,97		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	27.405,70	27.405,70		
3121	MATERIAS PRIMAS	27.405,70	27.405,70		

A Transportar Classe

27.566,97

27.566,97

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		27.566,97	27.566,97		
31211	Géneros alimentares	27.061,17	27.061,17		
312111	Base tributável	25.600,68	25.600,68		
3121111	Taxa Reduzida	20.739,56	20.739,56		
3121112	Taxa Intermédia	76,96	76,96		
3121113	Taxa Normal	4.784,16	4.784,16		
312112	IVA não reembolsável	1.177,14	1.177,14		
312113	Outros generos alimentares	283,35	283,35		
31212	Plantas e Sementes de Cultivo	344,53	344,53		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	161,27	161,27		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS.	161,27	161,27		
31761	MATÉRIAS PRIMAS	161,27	161,27		
317611	Géneros alimentares	161,27	161,27		
3176111	Taxa Reduzida	13,97	13,97		
3176113	Taxa Normal	147,30	147,30		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	1.474,44	840,78	633,66	
332	Matérias subsidiárias	1.474,44	840,78	633,66	
Total Classe		29.041,41	28.407,75	633,66	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.938,41		1.938,41	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.792,11		1.792,11	
4143	Fundos de compensação	1.792,11		1.792,11	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	146,30		146,30	
4153	FRSS - Fundo de Reestruturação Setor Solidário	146,30		146,30	
415301	1411516884 - Creche	127,74		127,74	
415302	1411516887 - ATL	18,56		18,56	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	752.115,95	637.295,28	114.820,67	
433	OUTROS ATIVOS FIXO TANGIVEIS	752.115,95	637.295,28	114.820,67	
4332	Edifícios e Outras Construções	640.014,57		640.014,57	
4333	Equipamento Básico	53.067,20		53.067,20	
4334	Equipamento de Transporte	14.588,35		14.588,35	
4335	Equipamento Administrativo	30.110,32		30.110,32	
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	14.335,51		14.335,51	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		637.295,28		637.295,28
43382	De Edifícios e Outras Construções		531.080,50		531.080,50
43383	De Equipamento Basico		52.554,44		52.554,44
43384	De Equipamento de Transporte		14.588,35		14.588,35
43385	De Equipamento Administrativo		26.582,89		26.582,89
43387	Outros activos fixos tangíveis		12.489,10		12.489,10
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	18.762,70	18.762,70		
453	Activos fixos tangíveis em curso	18.762,70	18.762,70		
45301	Obras no Edificio	18.762,70	18.762,70		
Total Classe		772.817,06	656.057,98	116.759,08	

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	FUNDOS		64.558,33		64.558,33
511	Fundos patrimoniais		64.558,33		64.558,33
56	RESULTADOS TRANSITADOS	327,18	264.045,68		263.718,50
561	Resultados Transitados	327,18	264.045,68		263.718,50

Total Classe **327,18** **328.604,01** **328.276,83**

61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DA	28.069,29	633,66	27.435,63	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	28.069,29	633,66	27.435,63	
6122	Materias subsidiarias	28.069,29	633,66	27.435,63	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	70.354,21	15,99	70.338,22	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.790,41		34.790,41	
6221	Trabalhos especializados	26.791,04		26.791,04	
6222	Publicidade e propaganda	83,03		83,03	
6223	Vigilancia e segurança	198,03		198,03	
6225	Comissoes	925,64		925,64	
6226	Conservação e reparação	6.530,15		6.530,15	
6227	Serviços bancários	262,52		262,52	
623	MATERIAIS	3.965,15	15,99	3.949,16	
6231	Ferramentas e utensilios desgaste rápido	1.147,13		1.147,13	
6233	Material de escritorio	852,69		852,69	
6235	Material Didactico	1.965,33	15,99	1.949,34	
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.733,62		16.733,62	
6241	Eletricidade	8.235,40		8.235,40	
6242	Combustiveis	2.652,23		2.652,23	
624201	Gasoleo	633,53		633,53	
624203	Gas	2.018,70		2.018,70	
6243	Agua	5.845,99		5.845,99	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.430,39		6.430,39	
6251	Deslocações e estadas	4.676,77		4.676,77	
6252	Transporte de pessoal	523,62		523,62	
6253	Transporte de mercadorias	1.230,00		1.230,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.434,64		8.434,64	
6261	Rendas e alugueres	125,64		125,64	
6262	Comunicação	1.194,64		1.194,64	
62621	Telefone	1.192,24		1.192,24	
62622	Selos	2,40		2,40	
6263	SEGUROS	1.497,31		1.497,31	
62632	Automóvel	194,93		194,93	
02035	Acidentes Pessoais Escolar	716,81		716,81	
62636	Multi-Riscos Comercial	325,14		325,14	
62637	Ensino Seguro	260,63		260,63	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.073,96		3.073,96	
6268	Outros serviços	2.543,09		2.543,09	

A Transportar Classe **98.423,50** **649,65** **97.773,85**

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		98.423,50	649,65	97.773,85	
62681	Encargos c/Saude dos utentes	218,39		218,39	
62682	Vestuario e Calçado p/Utentes	2.324,70		2.324,70	
63	GASTOS COM O PESSOAL	492.210,22	266,51	491.943,71	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	395.792,27	266,51	395.525,76	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	337.615,56		337.615,56	
6321003	Outros Sectores	337.615,56		337.615,56	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	58.176,71	266,51	57.910,20	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	31.186,39	266,51	30.919,88	
63221003	Outros Sectores	31.186,39		31.186,39	
632219	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS		266,51		266,51
6322193	Outros setores		266,51		266,51
63222	SUBSIDIO DE NATAL	26.990,32		26.990,32	
63222003	Outros Sectores	26.990,32		26.990,32	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	87.085,31		87.085,31	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	87.038,30		87.038,30	
6351003	Outros Sectores	87.038,30		87.038,30	
6352	FGCT- Fundo Garantia Compensação Trabalho	47,01		47,01	
6352003	Outros Sectores	47,01		47,01	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	5.771,42		5.771,42	
6363	Outros sectores	5.771,42		5.771,42	
638	Outros gastos com o pessoal	3.561,22		3.561,22	
6384	Fardamentos	764,56		764,56	
6385	FORMAÇÃO PESSOAL	2.706,66		2.706,66	
63852	Outros sectores	2.706,66		2.706,66	
6389	Pessoal Eventual	90,00		90,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	34.266,45		34.266,45	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34.266,45		34.266,45	
6422	Edifícios e outras construções	32.465,15		32.465,15	
6423	Equipamento basico	280,19		280,19	
6425	Equipamento Administrativo	1.223,32		1.223,32	
6427	Outros Ativos Tangíveis	297,79		297,79	
68	OUTROS GASTOS	59,14		59,14	
688	OUTROS	59,14		59,14	
6883	Quotizacoes	54,00		54,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5,14		5,14	
68889	Outros	5,14		5,14	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	,08		,08	
691	JUROS SUPORTADOS	,08		,08	
6915	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	,08		,08	
69151	Juros de mora	,08		,08	
Total Classe		624.959,39	916,16	624.043,23	

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	PRESTACOES DE SERVICOS	577,42	220.436,96		219.859,54
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		207.669,96		207.669,96
7211	INFANCIA E JUVENTUDE		167.178,16		167.178,16
72111	Mensalidades		162.756,16		162.756,16
72112	Inscrições		4.422,00		4.422,00
7212	TERCEIRA IDADE		1.197,00		1.197,00
72122	Inscrições		1.197,00		1.197,00
7213	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES		39.294,80		39.294,80
72131	Almoços		37.048,80		37.048,80
72133	Seguro		890,00		890,00
72134	Bibes		1.356,00		1.356,00
725	Serviços Secundários		12.767,00		12.767,00
72501	Aulas de Inglês		410,00		410,00
72502	Musica		2.575,00		2.575,00
72508	Remy e Muvy		4.556,00		4.556,00
72509	Remy, Muvy, Koly, Espy e Yogy		2.501,00		2.501,00
72510	Yoga		771,00		771,00
72511	Inglês e Yoga		1.008,00		1.008,00
72512	Remy, Muvy, Koly, Espy		50,00		50,00
72513	Remy, Muvy, Koly		896,00		896,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	577,42		577,42	
7281	Mensalidades	37,32		37,32	
7282	Refeições	540,10		540,10	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR		402.283,69		402.283,69
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		394.713,69		394.713,69
7511	Centro Regional da Segurança Social		394.713,69		394.713,69
751101	Acordor de Cooperação - Participações		324.714,33		324.714,33
75110101	Pré Escolar / Jardim Infância		155.429,01		155.429,01
75110102	Creche		147.889,80		147.889,80
75110103	ATL		21.395,52		21.395,52
751102	Compensação Remunerações Educadoras		69.999,36		69.999,36
753	Doações e Heranças		7.570,00		7.570,00
7531	Doações		7.570,00		7.570,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		2.294,18		2.294,18
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1.228,30		1.228,30
7811	Serviços sociais		1.228,30		1.228,30
781102	Apoio Utentes a Visitas de Estudo		1.228,30		1.228,30
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID		48,58		48,58
7823	ISENTAS		48,58		48,58
788	OUTROS		1.017,30		1.017,30
7886	Reembolsos de Consignação de 5% do IRS		900,95		900,95
7888	Outros não especificados		116,35		116,35
A Transportar Classe		577,42	625.014,83		624.437,41

Acumulado

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 501163204

Conta 1 à 9999999999

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte Classe		577,42	625.014,83	624.437,41	
78884	Outros nao especificados		116,35		116,35
788849	Outros		116,35		116,35
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS		96,57		96,57
791	JUROS OBTIDOS		96,57		96,57
7911	De depósitos		96,57		96,57
Total Classe		577,42	625.111,40	624.533,98	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.011,98	6.011,98		
818	Resultado Líquido	6.011,98	6.011,98		
Total Classe		6.011,98	6.011,98		
Total		3.904.397,09	3.904.397,09	987.672,91	987.672,91

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	226.453,98	223.006,99	3.446,99	
111	Caixa	10.918,47	7.471,48	3.446,99	
112	Caixa (Recibos Clientes)	215.535,51	215.535,51		
12	DEPOSITOS A ORDEM	806.820,10	803.346,37	3.473,73	
121	Caixa Geral de Depositos	806.820,10	803.346,37	3.473,73	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	395.000,00	190.000,00	205.000,00	
1304	CGD - Dep.Prazo 125	25.000,00	25.000,00		
1305	CGD -Dep.Prazo 126	30.000,00	30.000,00		
1306	CGD -Dep.Prazo 127	35.000,00	35.000,00		
1307	CGD -Dep.Prazo 128	100.000,00	100.000,00		
1308	CGD -Dep.Prazo 129	25.000,00		25.000,00	
1309	CGD -Dep.Prazo 130	60.000,00		60.000,00	
1310	CGD -Dep.Prazo 131	20.000,00		20.000,00	
1311	CGD -Dep.Prazo 132	100.000,00		100.000,00	
Total Classe		1.428.274,08	1.216.353,36	211.920,72	
21	CLIENTES	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
211	CLIENTES E UTENTESC/C.	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
2111	CLIENTES GERAIS	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
21111	MERCADO NACIONAL	249.259,52	216.471,71	32.787,81	
211110001	Creche	81.819,25	73.014,95	8.804,30	
211110002	Jardim de Infância / Pre Escolar	94.366,05	83.513,24	10.852,81	
211110003	ATL	73.074,22	59.943,52	13.130,70	
22	FORNECEDORES	71.846,53	77.328,90		5.482,37
221	FORNECEDORES C/C	71.846,53	77.328,90		5.482,37
2211	FORNECEDORES GERAIS	71.846,53	77.328,90		5.482,37
22111	MERCADO NACIONAL	71.846,53	77.328,90		5.482,37
221110001	Jose Damasceno, Lda.	6.499,32	6.499,32		
221110008	M.Xavier da Costa, Lda.	1.977,74	1.977,74		
221110014	Joao Afonso V.Carvalho & Filhos, Ld	3.491,26	3.491,26		
221110030	Electro Central, Lda.	881,21	881,21		
221110034	Auto Transportes Fundao, Lda	150,00	150,00		
221110035	Nevegas, Lda	1.830,70	1.830,70		
221110039	Transdev Interior S.A.	1.620,00	1.620,00		
221110053	Saproder, Lda	1.615,15	1.846,01		230,86
221110055	Transportos Sorra & Filhos,Lda	500,00	500,00		
221110111	k-MED.	28,91	28,91		
221110184	Espaço Informática, E.I.,Lda	537,51	537,51		
221110185	Filipecosta.com	120,00	120,00		
221110192	DATABRINCA, Lda	981,10	1.451,10		470,00
221110195	Frimaqotel-Rui Miguel Taborda Carapito	73,81	73,81		
221110203	Imporquímica, Lda	309,22	309,22		
221110212	Hugo Renato Saraiva dos Santos, Unipessoal, Lda	13.100,00	14.400,00		1.300,00
A Transportar		1.749.380,13	1.510.153,97	244.708,53	5.482,37

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		1.749.380,13	1.510.153,97	244.708,53	5.482,37
221110217	Serragel, Lda	3.752,81	3.752,81		
221110219	Grincop, Lda	326,77	326,77		
221110227	Paulo Manuel Andrade Pereira	567,03	567,03		
221110228	Tecnifrio - José António Teixeira Pereira	92,25	92,25		
221110232	Armindo Jacinto Pereira, Lda	114,60	114,60		
221110236	ADC- Aguas da Covilhã	491,97	982,63		490,66
221110237	PT Comunicações, SA	112,28	145,53		33,25
221110245	Filipe & Sandra, Lda	1.928,85	2.388,04		459,19
221110247	Ramos & Pereira, Lda	745,05	745,05		
221110249	Armazéns Merceria A.Monteiro, SA	5.584,02	6.278,12		694,10
221110250	Towertex - Unipessoal, Lda	111,93	111,93		
221110251	Armazém do Agricultor, Lda	569,88	569,88		
221110256	Interprev	393,60	393,60		
221110257	Miele Portuguesa	343,12	343,12		
221110259	Ramiro Bulha - Electricidade	2.518,98	2.518,98		
221110262	Lactogal, Lda	2.536,57	2.738,74		202,17
221110263	Carlos José Silva - Com.Prod.Hort.Unip.,Lda	815,22	826,32		11,10
221110265	Construções Divireis, Lda	1.230,00	1.230,00		
221110266	Carlos Silvestre Ferreira Gaudêncio	3.079,17	3.079,17		
221110268	Darkcode	221,40	221,40		
221110269	Coviserra	2.426,16	2.426,16		
221110271	Coviauto, Lda	77,00	77,00		
221110272	EDP Comercial, SA	588,31	1.625,85		1.037,54
221110274	Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Assoc.SRC	3.690,00	3.997,50		307,50
221110277	BM-Brigas e Monteiro, Lda	596,87	596,87		
221110279	Sogenave	2.094,20	2.094,20		
221110280	J Salavessa, Lda	3.089,26	3.089,26		
221110283	COVIBUS-Transportes Urbanos da Covilhã	33,30	33,30		
221110285	Mactec, Automatização e Comp.		246,00		246,00
23	PESSOAL	299.331,94	299.331,94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	299.331,94	299.331,94		
2312	Ao pessoal	299.331,94	299.331,94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	185.903,71	210.052,76		24.149,05
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	47.020,00	53.287,00		6.267,00
2421	Trabalho dependente	47.020,00	53.287,00		6.267,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	6.667,07	5.826,90	840,17	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.667,07	5.826,90	840,17	
24381	Reembolso c/restituição	3.925,17	3.085,00	840,17	
243811	Obras	2.226,62	1.798,25	428,37	
243813	Generos Alimentares	1.698,55	1.286,75	411,80	
24382	IVA Restituições Solicitadas	2.741,90	2.741,90		
A Transportar		2.234.615,78	2.019.538,67	244.708,53	29.631,42

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		2.234.615,78	2.019.538,67	244.708,53	29.631,42
243821	Obras	1.798,25	1.798,25		
243823	Gencros Alimentares	943,65	943,65		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	127.939,35	146.609,64		18.670,29
2451	Centro Regional Seg. Social	127.939,35	146.609,64		18.670,29
247	Penhoras Vencimento	3.695,76	3.695,76		
2471	Processo 190/2007 MªConceição	3.695,76	3.695,76		
248	OUTRAS TRIBUTACOES	581,53	633,46		51,93
2481	FCT/FGCT	581,53	633,46		51,93
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	233.669,10	238.899,78		5.230,68
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	22.808,78	22.808,78		
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C / C	22.808,78	22.808,78		
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CONT	22.808,78	22.808,78		
271110008	M.Xavier da Costa, Lda.	710,41	710,41		
271110172	A.Fernandes & Fernandes, Lda	1.695,33	1.695,33		
271110191	Antonio Julio Silveira Corte	17.098,84	17.098,84		
271110281	JOTAPEFRIO Unipessoal, Lda	2.144,20	2.144,20		
271110282	Egitana Musical, Lda	545,00	545,00		
271110284	Construções Barroca & Brito, Lda	615,00	615,00		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	210.860,32	215.943,50		5.083,18
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIM	139.998,72	69.999,36	69.999,36	
27212	Compensação Remunerações Educadoras	139.998,72	69.999,36	69.999,36	
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE GASTOS	70.861,60	145.944,14		75.082,54
27222	REMUNERAÇÕES	70.861,60	145.944,14		75.082,54
272221	Ferias e Subsidio de Ferias	58.011,66	119.506,82		61.495,16
272222	Encargos s/Ferias e Subsídios	12.849,94	26.437,32		13.587,38
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		147,50		147,50
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		147,50		147,50
27888	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		147,50		147,50
2788802	Direcção Geral Inovação		147,50		147,50
28	DIFERIMENTOS	2.377,77	849,36	1.528,41	
281	GASTOS A RECONHECER	2.377,77	849,36	1.528,41	
2812	SEGUROS	2.377,77	849,36	1.528,41	
28122	Automovel	163,42	81,71	81,71	
28123	Ac.Pessoais	595,16	595,16		
28124	Acidentes de Trabalho	1.266,97		1.266,97	
28125	Multi Riscos Comercial	93,77	46,42	47,35	
28127	Ensino Seguro	258,45	126,07	132,38	
Total Classe		1.042.388,57	1.042.934,45	34.316,22	34.862,10
31	COMPRAS	27.566,97	27.566,97		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	27.405,70	27.405,70		
3121	MATERIAS PRIMAS	27.405,70	27.405,70		
A Transportar		2.498.229,62	2.286.854,78	246.236,94	34.862,10

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		2.498.229,62	2.286.854,78	246.236,94	34.862,10
31211	Géneros alimentares	27.061,17	27.061,17		
312111	Base tributável	25.600,68	25.600,68		
3121111	Taxa Reduzida	20.739,56	20.739,56		
3121112	Taxa Intermédia	76,96	76,96		
3121113	Taxa Normal	4.784,16	4.784,16		
312112	IVA não reembolsável	1.177,14	1.177,14		
312113	Outros generos alimentares	283,35	283,35		
31212	Plantas e Sementes de Cultivo	344,53	344,53		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	161,27	161,27		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS.	161,27	161,27		
31761	MATÉRIAS PRIMAS	161,27	161,27		
317611	Géneros alimentares	161,27	161,27		
3176111	Taxa Reduzida	13,97	13,97		
3176113	Taxa Normal	147,30	147,30		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	1.474,44	840,78	633,66	
332	Matérias subsidiárias	1.474,44	840,78	633,66	
Total Classe		29.041,41	28.407,75	633,66	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.938,41		1.938,41	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.792,11		1.792,11	
4143	Fundos de compensação	1.792,11		1.792,11	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	146,30		146,30	
4153	FRSS - Fundo de Reestruturação Setor Solidário	146,30		146,30	
415301	1411516884 - Creche	127,74		127,74	
415302	1411516887 - ATL	18,56		18,56	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	752.115,95	637.295,28	114.820,67	
433	OUTROS ATIVOS FIXO TANGIVEIS	752.115,95	637.295,28	114.820,67	
4332	Fdificios e Outras Construções	640.014,57		640.014,57	
4333	Equipamento Básico	53.067,20		53.067,20	
4334	Equipamento de Transporte	14.588,35		14.588,35	
4335	Equipamento Administrativo	30.110,32		30.110,32	
4337	Outros Activos Fixos Tangiveis	14.335,51		14.335,51	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		637.295,28		637.295,28
43382	De Edificios e Outras Construcoes		531.080,50		531.080,50
43383	De Equipamento Basico		52.554,44		52.554,44
43384	De Equipamento de Transporte		14.588,35		14.588,35
43385	De Equipamento Administrativo		26.582,89		26.582,89
43387	Outros activos fixos tangiveis		12.489,10		12.489,10
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	18.762,70	18.762,70		
453	Activos fixos tangiveis em curso	18.762,70	18.762,70		
45301	Obras no Edificio	18.762,70	18.762,70		
A Transportar		3.272.521,12	2.943.753,54	363.629,68	34.862,10

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		3.272.521,12	2.943.753,54	363.629,68	34.862,10
51	FUNDOS		64.558,33		64.558,33
511	Fundos patrimoniais		64.558,33		64.558,33
56	RESULTADOS TRANSITADOS	327,18	264.045,68		263.718,50
561	Resultados Transitados	327,18	264.045,68		263.718,50
Total Classe		327,18	328.604,01		328.276,83
61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E D	28.069,29	28.069,29		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	28.069,29	28.069,29		
6122	Materias subsidiarias	28.069,29	28.069,29		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	70.354,21	70.354,21		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.790,41	34.790,41		
6221	Trabalhos especializados	26.791,04	26.791,04		
6222	Publicidade e propaganda	83,03	83,03		
6223	Vigilância e segurança	198,03	198,03		
6225	Comissoes	925,64	925,64		
6226	Conservação e reparação	6.530,15	6.530,15		
6227	Serviços bancários	262,52	262,52		
623	MATERIAIS	3.965,15	3.965,15		
6231	Ferramentas e utensilios desgaste rápido	1.147,13	1.147,13		
6233	Material de escritorio	852,69	852,69		
6235	Material Didactico	1.965,33	1.965,33		
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.733,62	16.733,62		
6241	Eletricidade	8.235,40	8.235,40		
6242	Combustiveis	2.652,23	2.652,23		
624201	Gasoleo	633,53	633,53		
624203	Gas	2.018,70	2.018,70		
6243	Agua	5.845,99	5.845,99		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.430,39	6.430,39		
6251	Deslocações e estadas	4.676,77	4.676,77		
6252	Transporte de pessoal	523,62	523,62		
6253	Transporte de mercadorias	1.230,00	1.230,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.434,64	8.434,64		
6261	Rendas e alugueres	125,64	125,64		
6262	Comunicação	1.194,64	1.194,64		
62621	Telefone	1.192,24	1.192,24		
62622	Selos	2,40	2,40		
6263	SEGUROS	1.497,31	1.497,31		
62632	Automóvel	194,93	194,93		
62635	Acidentes Pessoais Escolar	716,61	716,61		
62636	Multi-Riscos Comercial	325,14	325,14		
62637	Ensino Seguro	260,63	260,63		
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.073,96	3.073,96		
A Transportar		3.371.271,80	3.370.781,05	363.629,68	363.138,93

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		3.371.271,80	3.370.781,05	363.629,68	363.138,93
6268	Outros serviços	2.543,09	2.543,09		
62681	Encargos c/Saude dos utentes	218,39	218,39		
62682	Vestuario e Calçado p/Utentes	2.324,70	2.324,70		
63	GASTOS COM O PESSOAL	492.476,73	492.476,73		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	396.058,78	396.058,78		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	337.615,56	337.615,56		
6321003	Outros Sectores	337.615,56	337.615,56		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	58.443,22	58.443,22		
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	31.452,90	31.452,90		
63221003	Outros Sectores	31.186,39	31.186,39		
632219	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	266,51	266,51		
6322193	Outros setores	266,51	266,51		
63222	SUBSIDIO DE NATAL	26.990,32	26.990,32		
63222003	Outros Sectores	26.990,32	26.990,32		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	87.085,31	87.085,31		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	87.038,30	87.038,30		
6351003	Outros Sectores	87.038,30	87.038,30		
6352	FGCT- Fundo Garantia Compensação Trabalho	47,01	47,01		
6352003	Outros Sectores	47,01	47,01		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	5.771,42	5.771,42		
6363	Outros sectores	5.771,42	5.771,42		
638	Outros gastos com o pessoal	3.561,22	3.561,22		
6384	Fardamentos	764,56	764,56		
6385	FORMAÇÃO PESSOAL	2.706,66	2.706,66		
63852	Outros sectores	2.706,66	2.706,66		
6389	Pessoal Eventual	90,00	90,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	34.266,45	34.266,45		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34.266,45	34.266,45		
6422	Fdificios e outras construções	32.465,15	32.465,15		
6423	Equipamento basico	280,19	280,19		
6425	Equipamento Administrativo	1.223,32	1.223,32		
6427	Outros Ativos Tangiveis	297,79	297,79		
68	OUTROS GASTOS	59,14	59,14		
688	OUTROS	59,14	59,14		
6883	Quotizacoes	54,00	54,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5,14	5,14		
68889	Outros	5,14	5,14		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	,08	,08		
691	JUROS SUPORTADOS	,08	,08		
6915	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	,08	,08		
69151	Juros de mora	,08	,08		
A Transportar		3.898.074,20	3.897.583,45	363.629,68	363.138,93

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		3.898.074,20	3.897.583,45	363.629,68	363.138,93
72	PRESTACOES DE SERVICOS	221.014,38	221.014,38		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	207.669,96	207.669,96		
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	167.178,16	167.178,16		
72111	Mensalidades	162.756,16	162.756,16		
72112	Inscrições	4.422,00	4.422,00		
7212	TERCEIRA IDADE	1.197,00	1.197,00		
72122	Inscrições	1.197,00	1.197,00		
7213	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	39.294,80	39.294,80		
72131	Almoços	37.048,80	37.048,80		
72133	Seguro	890,00	890,00		
72134	Bibes	1.356,00	1.356,00		
725	Serviços Secundários	12.767,00	12.767,00		
72501	Aulas de Inglês	410,00	410,00		
72502	Musica	2.575,00	2.575,00		
72508	Remy e Muvy	4.556,00	4.556,00		
72509	Remy, Muvy, Koly, Espy e Yogy	2.501,00	2.501,00		
72510	Yoga	771,00	771,00		
72511	Inglês e Yoga	1.008,00	1.008,00		
72512	Remy, Muvy, Koly, Espy	50,00	50,00		
72513	Remy, Muvy, Koly	896,00	896,00		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	577,42	577,42		
7281	Mensalidades	37,32	37,32		
7282	Refeições	540,10	540,10		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLO	402.283,69	402.283,69		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	394.713,69	394.713,69		
7511	Centro Regional da Segurança Social	394.713,69	394.713,69		
751101	Acordor de Cooperação - Participações	324.714,33	324.714,33		
75110101	Pré Escolar / Jardim Infância	155.429,01	155.429,01		
75110102	Creche	147.889,80	147.889,80		
75110103	ATL	21.395,52	21.395,52		
751102	Compensação Remunerações Educadoras	69.999,36	69.999,36		
753	Doações e Heranças	7.570,00	7.570,00		
7531	Doações	7.570,00	7.570,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	2.294,18	2.294,18		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.228,30	1.228,30		
7811	Serviços sociais	1.228,30	1.228,30		
781102	Apoio Utentes a Visitas de Estudo	1.228,30	1.228,30		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBT	48,58	48,58		
7823	ISENTAS	48,58	48,58		
788	OUTROS	1.017,30	1.017,30		
7886	Reembolsos de Consignação de 5% do IRS	900,95	900,95		
A Transportar		4.523.666,45	4.523.175,70	363.629,68	363.138,93

Acumulado

Exercício 2019

Terceiros Sim

Nº Contribuinte

501163204

Natureza Fecho

Tipo Saldo Saldo das Somas

FUNDAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO

Conta	Descrição	Período		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		4.523.666,45	4.523.175,70	363.629,68	363.138,93
7888	Outros não especificados	116,35	116,35		
78884	Outros nao especificados	116,35	116,35		
788849	Outros	116,35	116,35		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	96,57	96,57		
791	JUROS OBTIDOS	96,57	96,57		
7911	De depósitos	96,57	96,57		
Total Classe		625.688,82	625.688,82		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.502,73	6.993,48		490,75
811	Resultado antes de impostos	490,75	490,75		
818	Resultado Líquido	6.011,98	6.502,73		490,75
Total Classe		6.502,73	6.993,48		490,75
Total		4.530.265,75	4.530.265,75	363.629,68	363.629,68