

Evolução Económica e Financeira

EXERCÍCIO DE 2024

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANALISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO

O exercício de 2024 foi influenciado de forma significativa e determinante pela evolução do volume total de proveitos verificada, que passaram de 1.568.461,84€, em 2023, para 1.633.867,00€ no ano a que se reporta o presente relatório.

Esta evolução do volume global de proveitos, outros proveitos incluídos, foi acompanhada pela evolução dos custos, nomeadamente, dos custos com o pessoal, no entanto refira-se que a evolução verificada nas diferentes rubricas dos custos foi maior que a verificada nas dos proveitos, o que implicou um resultado do exercício que foi assim, negativo. Destaca-se neste particular, o montante das depreciações do exercício, rúbrica com peso muito significativo, que condicionou de forma muito determinante o resultado do exercício, cifrando-se esta rubrica no montante de 94.538,99 €.

Esta evolução resulta e reflete essencialmente, do esforço empreendido pela gestão com as diversas áreas de atuação da Associação, nomeadamente, a aposta no lar e nas candidaturas ao quadro comunitário de apoio que está agora em fase de encerramento e transição. Estas apostas obrigaram a recorrer a pessoal técnico e especializado para as áreas em causa, sendo que a materialização dos apoios correspondentes continua a demorar demasiado tempo a concretizar-se, criando dificuldades na gestão, de uma forma muito especial e significativa na tesouraria da instituição. Destacamos neste caso os sucessivos impasses e burocracia associada às candidaturas aos quadros comunitários de apoio.

Na verdade, os quadros comunitários de apoio em vigor sofreram sucessivos atrasos na sua implementação, por vicissitudes e constrangimentos diversos que se refletiram inevitavelmente desde a sua entrada em vigor e durante toda a sua vigência, mormente na fase de aprovação e implementação.



ADIP

Trata-se de um ano especialmente difícil para as instituições, atendendo às guerras em curso, na Ucrânia e em Gaza, também as pressões inflacionistas verificadas na economia de uma forma global, as “ondas de choque” consequentes com que continuamos confrontados, tudo junto afetou profundamente a generalidade das atividades, o que se verificou, no nosso caso de uma forma muito especial.

Salienta-se que a generalidade das valências desenvolvidas pela instituição, foram deficitárias no exercício de 2024, essencialmente devido à evolução dos custos associados às mesmas e à respetiva falta de contrapartidas de compensação e de atualizações dos subsídios correspondentes, não podemos neste caso, perder de vista, os aumentos que tem ocorrido no salário mínimo nacional, fator que no nosso caso tem um impacto muito considerável.

Salienta-se também, que continua em curso o Processo Especial de Revitalização, ao abrigo do artº 17º - A e ss do CIRE, a que foi atribuído o nº 650/14.8T8CBR - Sec. Comércio - J1, estando a ser devidamente acompanhado e cumprido de acordo com o plano inicialmente traçado e aprovado.

Neste contexto, os resultados operacionais e antes de impostos, foram de - 22.288,46 € e -52.465,42 €, respectivamente.

RECURSOS HUMANOS

No que se refere à evolução dos efectivos, em 2024, a Associação reduziu o seu quadro de pessoal, em um colaborador, em termos médios, em relação aos existentes no ano anterior, verificando-se que em 31 de Dezembro, era composto por sessenta e sete colaboradores, destes, um sem vínculo, vulgo POC.

INVESTIMENTO

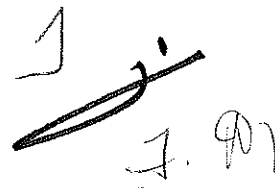
No decurso do exercício de 2024, a Associação aumentou o seu ativo fixo tangível em 23.815,28 €, sendo 10.367,68 € em edificações, 4.729,98 € em equipamento básico, 6.850,00 € em equipamento de transporte, 1.867,62 € em equipamento administrativo, entretanto alienou um edifício no montante de 83.100,00 €.

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

Em 2024, a Associação continuou a recorrer aos credores e às Entidades Bancárias para operações financeiras relacionadas com as suas necessidades, nomeadamente, a gestão da tesouraria. Salienta-se o cumprimento do Processo de Reestruturação da Associação, bem como a reorganização daí decorrente.

ADIP



- Balanço

Pela estrutura do Balanço, pode observar-se que, do exercício anterior para o corrente, se verificou um desagravamento do endividamento geral da instituição que passou de 803.089,75 euros em 2023, para 775.393,78 euros em 2024.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício de 2024, no valor de - 52.465.42 euros, seja transferido para a conta Resultados Transitados.

FACTOS RELEVANTES

Salienta-se o facto de estarmos a viver, uma crise de nível mundial, causada pelas guerras em curso que parecem não ter fim à vista e. Algo impensável nos tempos atuais, bem como a instabilidade existente a nível global e mormente, a verificada em Portugal.

Esta crise, está a afetar direta e ou indiretamente todas as atividades, principalmente, as entidades que atuam no setor social, que naturalmente estão a ser confrontadas com exigências adicionais, próprias de épocas em que as populações são confrontadas com maiores dificuldades.

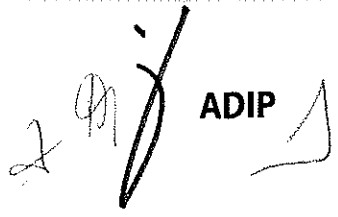
No nosso caso, estas exigências são de diversa ordem, derivadas do aumento dos custos gerais, da energia, do pessoal e de todos os demais encargos que a instituição tem de suportar, consequência da taxa de inflação verificada, também, das elevadas taxas de juros a que estão sujeitos os nossos financiamentos.

Acresce que as altas taxas de inflação verificadas nos últimos exercícios levaram a que os custos refletissem um crescimento acentuado, sendo que em contrapartida as compensações do estado e nomeadamente da segurança social não refletiu esse crescimento, o que tem redundado em dificuldades acrescidas para a instituição.

Acrescem também, as dificuldades vividas pelos nossos parceiros que ficam por essa via com menos disponibilidades para colaborarem com a sociedade, muito especialmente os nossos utentes, também eles, com inevitáveis necessidades adicionais.

Registamos, pois, e por isso com preocupação, a falta de respostas rápidas por parte do estado e das diversas entidades, tendo em vista colmatar estas dificuldades sentidas no terreno e que de alguma forma visem mitigar as consequências económico financeiras resultantes de todas estas questões.

A direcção, está por isso, atenta à evolução da situação, tem recorrido a todos os programas que têm sido disponibilizados para o setor social e que ao mesmo tempo se enquadram nas capacidades de resposta da instituição e vão ao encontro da comunidade em que está inserida.

 ADIP

Vila Nova de Poiares, 25 de Março de 2025

A Direcção,

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 254 076,55	
Subsídios à exploração		360 363,87	
Variação nos inventários da produção		(329,00)	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(121 167,92)	
Fornecimentos e serviços externos		(252 225,99)	
Gastos com o pessoal		(1 183 499,26)	
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		19 426,58	
Outros gastos		(4 394,30)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		72 250,53	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(94 538,99)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(22 288,46)	
Gasto de financiamento (líquidos)		(30 176,96)	
Resultado antes de impostos		(52 465,42)	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(52 465,42)	

A Gerência: 

O Contabilista certificado: 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 254 076,55	1 137 137,46
Subsídios à exploração		360 363,87	409 234,90
Variação nos inventários da produção		(329,00)	(2 027,00)
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(121 167,92)	(114 929,79)
Fornecimentos e serviços externos		(252 225,99)	(206 143,85)
Gastos com o pessoal		(1 183 499,26)	(1 113 212,02)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		19 426,58	21 900,48
Outros gastos		(4 394,30)	(4 100,68)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		72 250,53	127 859,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(94 538,99)	(99 134,37)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(22 288,46)	28 725,13
Gasto de financiamento (líquidos)		(30 176,96)	(22 833,92)
Resultado antes de impostos		(52 465,42)	5 891,21
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(52 465,42)	5 891,21

A Gerência:  _____

O Contabilista certificado:  _____

BALANÇO INDIVIDUAL
dez-24

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		599 208,39	
Ativos intangíveis		21 164,91	
Investimentos Financeiros		9 575,13	
Créditos e outros ativos não correntes			
		629 948,43	
Ativo corrente:			
Inventários		1 826,90	
Clientes		37 851,01	
Estado e outros entes públicos		5 126,37	
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		187 681,68	
Outros ativos correntes		3 377,26	
Caixa e depósitos bancários		1 849,00	
		237 712,22	
Total do Ativo		867 660,65	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(111 172,26)	
Outras variações no capital próprio		255 904,55	
Resultado líquido do período		(52 465,42)	
Total do capital próprio		92 266,87	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		138 650,02	
Outras dívidas a pagar			
		138 650,02	
Passivo corrente:			
Fornecedores		201 491,80	
Estado e outros entes públicos		207 055,15	
Financiamentos obtidos		76 781,94	
Diferimentos		1 646,55	
Outros passivos correntes		149 768,32	
		636 743,76	
Total do passivo		775 393,78	
Total do Capital Próprio e do Passivo		867 660,65	

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

BALANÇO INDIVIDUAL

dez-24

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		599 208,39	751 633,83
Ativos intangíveis		21 164,91	20 861,32
Investimentos Financeiros		9 575,13	13 884,51
Créditos e outros ativos não correntes			
		629 948,43	786 379,66
Ativo corrente:			
Inventários		1 826,90	3 555,21
Clientes		37 851,01	33 129,89
Estado e outros entes públicos		5 126,37	2 950,46
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		187 681,68	3 371,79
Outros ativos correntes		3 377,26	71 219,64
Caixa e depósitos bancários		1 849,00	65 024,71
		237 712,22	179 251,70
Total do Ativo		867 660,65	965 631,36
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(111 172,26)	(117 063,47)
Outras variações no capital próprio		255 904,55	273 713,87
Resultado líquido do período		(52 465,42)	5 891,21
Total do capital próprio		92 266,87	162 541,61
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		138 650,02	207 857,89
Outras dívidas a pagar			
		138 650,02	207 857,89
Passivo corrente:			
Fornecedores		201 491,80	182 133,25
Estado e outros entes públicos		207 055,15	164 039,68
Financiamentos obtidos		76 781,94	81 416,21
Diferimentos		1 646,55	1 646,55
Outros passivos correntes		149 768,32	165 996,17
		636 743,76	595 231,86
Total do passivo		775 393,78	803 089,75
Total do Capital Próprio e do Passivo		867 660,65	965 631,36

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		773 135,96	619 619,49
Pagamentos a Fornecedores		(431 469,74)	(350 176,58)
Pagamentos ao Pessoal		(835 854,55)	(703 744,05)
Caixa gerada pelas operações		(494 188,33)	(434 301,14)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(,01)	
Outros recebimentos/pagamentos		(213 757,11)	(296 075,65)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(707 945,45)	(730 376,79)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(9 650,53)	(4 733,60)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(424 500,00)	(375 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		78 272,00	(41 135,75)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		386 309,38	419 191,13
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		30 430,85	(1 678,22)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		26 821,14	53 130,24
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		21 704,08	12 563,06
Outras operações de financiamento		697 496,71	831 082,19
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(99 802,80)	(98 765,19)
Juros e gastos similares		(31 880,24)	(22 185,99)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		614 338,89	775 824,31
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(63 175,71)	43 769,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		65 024,71	21 255,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 849,00	65 024,71

~~2~~
7. 97

✓

ADIP – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2024

11/5/24

1– Identificação da entidade

A Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, NIPC 503884979 é uma associação com sede em Vila Nova de Poiares e exerce a atividade de Realização de Atividades Sociais e Culturais.

1 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1- Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e respetiva NCRF PE.

As demonstrações financeiras estão expressas em euros e foram preparadas tendo em consideração os pressupostos da continuidade e do regime do acréscimo, no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos em conformidade com os princípios da compreensibilidade, materialidade, relevância, plenitude, comparabilidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade e prudência.

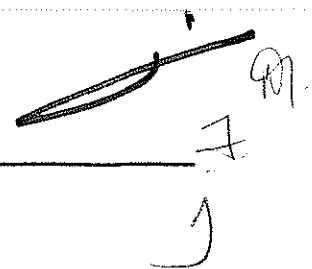
2.2– Não foram feitas derrogações às disposições do SNC.

2.3– Não existem contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

3 - Principais políticas contabilísticas

3.1– Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e segundo o princípio do custo histórico, não sendo considerados aumentos no valor dos ativos.



3.2– Outras políticas relevantes

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras apresentam-se como se segue:

Acontecimentos após data de balanço:

Após a data do balanço não ocorreram quaisquer acontecimentos merecedores de menção.

Saliente-se o facto de os proveitos incluírem Subsídios à Exploração no valor de €227 294,90 referentes à quota parte dos gastos incorridos em 2024 referente a projetos/candidaturas em curso (Qualifica 2024 e Projetos Locais).

Foram diferidos, para os próximos 2 exercícios, €34 450,90 já recebidos em 2024, relativos ao projeto Qualifica 2024 – Pessoas 2030.

Moeda de apresentação:

As demonstrações financeiras encontram-se elaboradas em euros.

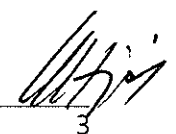
Ativos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis, bem como qualquer outra mensuração subsequente, baseou-se no método do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro, que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento, estando os ativos registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

Na sequência das intervenções e obras de reabilitação ocorridas ao longo dos



dois últimos anos no Edifício Azul, em uso para a área administrativa e de formação da ADIP, e atendendo a que essas obras acrescentaram uma valorização extraordinária ao mesmo, no ano 2023 procedeu-se à sua reavaliação, da qual resultou um excedente de revalorização no valor de 225.958,97 euros reconhecidos no capital próprio.

Inventários:

O inventário está valorizado ao menor dos valores entre o custo de aquisição e o seu valor realizável líquido.

O método de custeio das saídas de armazém é o FIFO.

Caixa e depósitos bancários:

A rubrica de disponibilidades engloba o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos financeiros de curto prazo.

Rédito e regime do acréscimo:

O rédito é mensurado pelo valor nominal da retribuição recebida e/o a receber, compreendendo o valor de venda dos produtos líquidos do imposto sobre o valor acrescentado, abatimento e descontos, independentemente do seu recebimento.

Fornecedores e outras contas a pagar:

As contas de fornecedores e outros credores estão registadas pelo seu valor nominal.

4- Fluxos de caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o método direto, sendo divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		773 135,96	619 619,49
Pagamentos a Fornecedores		(431 469,74)	(350 176,58)
Pagamentos ao Pessoal		(835 854,55)	(703 744,05)
Caixa gerada pelas operações		(494 188,33)	(434 301,14)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(,01)	
Outros recebimentos/pagamentos		(213 757,11)	(296 075,65)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(707 945,45)	(730 376,79)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(9 650,53)	(4 733,60)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(424 500,00)	(375 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		78 272,00	(41 135,75)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		386 309,38	419 191,13
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		30 430,85	(1 678,22)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		26 821,14	53 130,24
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		21 704,08	12 563,06
Outras operações de financiamento		697 496,71	831 082,19
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(99 802,80)	(98 765,19)
Juros e gastos similares		(31 880,24)	(22 185,99)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		614 338,89	775 824,31
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(63 175,71)	43 769,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		65 024,71	21 255,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 849,00	65 024,71

5 - Ativos fixos tangíveis – Divulgações gerais

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis:

5.1-Valorização das várias classes

Classe/valor		Terrenos	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	Obras em curso	TOTAL
Início do período	Valor bruto escriturado	20 775,00	1843 065,31	65 652,85	77 507,24	5 588,76	19 610,5	3 929,92	20 778,22	2 266 458,35
	Depreciação acumulada + perdas	0,00	1 182 850,68	149 415,36	46 857,18	5 601,13	116 502,47	3 597,70	0,00	1 514 824,52
Período	Aquisições		10 367,68	4 729,98	6 850,00		1 867,62			23 815,28
	Alienações	20 775,00	62 325,00							83 100,00
	Ativos classificados como depreciables									0,00
	Depreciações do período		76 324,21	3 925,11	11 929,19	47,31	2 087,92	73,48		94 387,22
	Perdas por imparidade									0,00
	Revalorizações									0,00
	Outras alterações			-1246,50						
Fim do período	Valor bruto escriturado	0,00	1 791 107,99	170 382,83	84 357,24	5 588,76	12 1028,67	3 929,92	20 778,22	2 207 173,63
	Depreciações acumulada (início do período)	0,00	1 257 928,39	153 340,47	58 786,37	5 648,44	118 590,39	3 671,18	0,00	1 607 965,24

6 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Descrição	Mercadorias (variação de produção)	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	1 158,50	2 396,71
Compras		119 768,61
Existências finais	829,50	997,40
Custos no exercício	329,00	121 167,92

7- Rédito

O rédito é reconhecido na data da venda dos bens e é líquido de IVA (imposto sobre

o valor acrescentado), descontos e abatimentos.

Descrição	2024	2023
Vendas de bens	1 278,00	3 302,40
Prestações de serviços	1 252 798,55	1 133 835,06
TOTAL	1 254 076,55	1 137 137,46

8 – Clientes

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2024	2023
Total de clientes	37 851,01	33 129,89

9 – Fornecedores

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2024	2023
Total de fornecedores	201 491,80	182 133,25

10 - Informação por atividades económicas

Descrição	Valor	
	2024	2023
Vendas	1 278,00	3 302,40
Prestações de serviços	1 252 798,55	1 133 835,06
Compras	119 768,61	116 239,49
Fornecimentos e serviços externos	252 225,99	206 143,85
Custo das mercadorias vendidas	121 167,92	114 929,79
Gastos com o pessoal	1 183 499,26	1 113 212,02
Número médio de pessoas ao serviço	67	67
Ativos Fixos tangíveis - valor líquido final	599 208,39	751 633,83

11- Desagregação da conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Subconta	Valor	
	2024	2023
6221 - Trabalhos especializados	76 107,14	45 549,18
6222 - Publicidade e propaganda	236,16	184,50
6223 - Vigilância e Segurança	319,19	0,00
6224 - Honorários	4 106,50	4 507,22
6226 - Conservação e reparação	17 134,71	11 092,02
6227 - Serviços bancários	2 853,84	3 749,55
6228 - Outros serviços especializados	10 005,60	0,00
6231 - Ferramentas e utensílios	6 405,45	3 818,96
6233 - Material de escritório	7 251,23	6 276,42
6241 - Eletricidade	23 404,08	24 851,26
6242 - Combustíveis	7 587,94	9 063,87
6243 - Água	12 824,68	9 593,21
6248 - Outros fluidos	31 207,05	27 164,97
6251 - Deslocações e estadias	1 331,93	1 330,28
6261 - Rendas e alugueres	16 671,59	11 588,56
6262 - Comunicação	7 926,27	8 158,50
6263 - Seguro	6 709,72	6 573,60
6265 - Contencioso e notariado	100,00	332,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	19 367,88	19 589,12
6268 - Outros serviços	675,03	12 720,63
TOTAL	252 225,99	206 143,85

12- Movimentos nos Capitais Próprios

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	-117 063,47	5 891,21		-111 172,26
Resultado líquido do exercício	5 891,21		58 356,63	-52 465,42
Outras variações nos Capitais Próprios	47 754,90		17 809,32	29 945,58
Excedente de Revalorização Ativos Fixos Tangíveis	225 958,97			225 958,97
TOTAL	162 541,61	5 891,21	76 165,95	92 266,87

13- Benefícios dos empregados

13.1– Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº médio de pessoas	Nº de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço a tempo completo, com remuneração	67	124 775
<i>Pessoas por sexo</i>		
Masculino	5	9 312
Feminino	62	115 463

No mapa anterior está incluído 1 elemento em regime de POC.

13.2– Benefícios dos empregados

Descrição	2024	2023
Remunerações do pessoal	958 814,90	913 030,47
Encargos sobre remunerações	201 195,09	184 716,94
Seguro de acidentes de trabalho	18 866,21	10 604,31
Outros gastos com o pessoal	4 623,06	4 860,30
TOTAL	1 183 499,26	1 113 212,02

14- Outras informações legais:

A direção informa que a entidade não tem dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei nº 411/91, de 17 de outubro, a direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social não se encontra regularizada dentro dos prazos legalmente estipulado, estando os valores em dívida titulados por planos prestacionais que estão a ser pagos periodicamente.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do art.º 397º do CSC (Código das Sociedades Comerciais), relativamente a negócios entre os administradores e a entidade, pelo que nada há a indicar para efeitos do nº 5, alínea e) do art.º 66º do CSC.

AT
Z

A título informativo, salienta-se que a instituição continua a cumprir o Plano Especial de Revitalização que lhe permitiu reestruturar o passivo existente e consolidar créditos bancários.

Uta

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	3.572,33	5.150,09	58.059,30	57.989,52	69,78	
12	DEPOSITOS A ORDEM	257.817,11	264.798,85	3.014.410,20	3.012.630,98	1.779,22	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	23.500,00	424.500,00	424.500,00		
21	CLIENTES	139.643,38	140.246,34	1.740.067,34	1.707.536,83	32.530,51	
22	FORNECEDORES	43.582,19	44.686,30	335.428,61	513.204,95		177.776,34
23	PESSOAL	89.038,82	90.556,55	831.156,50	899.165,02		68.008,52
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	16.750,61	39.982,79	322.140,43	524.069,21		201.928,78
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.623,66		100.676,94	316.108,90		215.431,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	229.973,51	24.109,87	316.862,83	239.239,78	77.623,05	
28	DIFERIMENTOS	2.863,89		6.844,07	5.113,36	1.730,71	
31	COMPRAS	10.798,07	32,50	121.330,83	1.562,22	119.768,61	
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CO			2.396,71		2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERM			1.158,50		1.158,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		4.309,38	13.884,51	4.309,38	9.575,13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.231,03		2.421.562,00	1.748.744,61	672.817,39	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.793,36	1.338,00	455,36	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			117.063,47	5.891,21	111.172,26	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL F				47.754,90		47.754,90
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	32.977,62	65,65	257.370,45	5.144,46	252.225,99	
63	GASTOS COM O PESSOAL	134.910,17		1.194.268,68	865,55	1.193.403,13	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	48,65		4.394,30		4.394,30	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONA	2.383,09		30.619,62	442,58	30.177,04	
71	VENDAS		57,00		1.278,00		1.278,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	6.030,78	110.942,73	67.481,68	1.320.280,23		1.252.798,55
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	4.982,86	239.789,72	6.703,36	367.067,23		360.363,87
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				1.617,26		1.617,26
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S				0,08		0,08
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			5.891,21	5.891,21		
Total geral:		988.227,77	988.227,77	11.437.704,44	11.437.704,44	2.552.917,23	2.552.917,23

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	3.572,33	5.150,09	58.059,30	57.989,52	69,78	
111	CAIXA A	2.550,64	4.252,58	37.831,95	37.762,17	69,78	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA	1.021,69	897,51	20.227,35	20.227,35		
12	DEPOSITOS A ORDEM	257.817,11	264.798,85	3.014.410,20	3.012.630,98	1.779,22	
1201	C.G.D. 5930	400,00	761,26	5.825,68	5.669,15	156,53	
1205	C.C.A.M - 5138	1.700,00	2.485,06	20.780,47	20.576,42	204,05	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1209	C.C.A.M - 4308			27.710,68	27.316,00	394,68	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58	1.300,00	2.516,96	31.077,48	30.906,24	171,24	
1213	Montepio nº7818-5	82.875,51	87.313,63	1.347.691,07	1.350.873,42		3.182,35
1215	BCP Nº 37313	159.239,04	159.419,38	1.478.376,85	1.474.579,73	3.797,12	
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215	12.302,56	12.302,56	102.710,02	102.710,02		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	23.500,00	424.500,00	424.500,00		
131	Banco A - Depósito a prazo	4.000,00	23.500,00	424.500,00	424.500,00		
1311	DEPOSITOS A PRAZO	4.000,00	23.500,00	424.500,00	424.500,00		
21	CLIENTES	139.643,38	140.246,34	1.740.067,34	1.707.536,83	32.530,51	
211	CLIENTES C/C	139.643,38	140.241,34	1.739.442,36	1.701.591,35	37.851,01	
2111	CLIENTES GERAIS	139.643,38	140.241,34	1.739.442,36	1.701.591,35	37.851,01	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5,00	624,98	5.945,48		5.320,50
2182	Outros adiantamentos		5,00	624,98	5.945,48		5.320,50
22	FORNECEDORES	43.582,19	44.686,30	335.428,61	513.204,95		177.776,34
221	FORNECEDORES C/C	22.541,95	44.661,85	309.287,27	510.779,07		201.491,80
2211	FORNECEDORES GERAIS	22.541,95	44.661,85	309.287,27	510.779,07		201.491,80
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.040,24	24,45	26.141,34	2.425,88	23.715,46	
2283	Outros	21.040,24	24,45	26.141,34	2.425,88	23.715,46	
23	PESSOAL	89.038,82	90.556,55	831.156,50	899.165,02		68.008,52
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	86.985,79	88.903,53	812.732,93	880.345,18		67.612,25
2312	Ao pessoal	86.985,79	88.903,53	812.732,93	880.345,18		67.612,25
238	OUTRAS OPERAÇÕES	2.053,03	1.653,02	18.423,57	18.819,84		396,27
2382	Com o pessoal	2.053,03	1.653,02	18.423,57	18.819,84		396,27
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	16.750,61	39.982,79	322.140,43	524.069,21		201.928,78
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0,02		0,02	
2412	RETENÇÕES EFETUADAS POR TERCEIR			0,02		0,02	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI	4.297,75	5.327,99	44.398,97	55.740,13		11.341,16
2421	Trabalho dependente	4.219,00	5.072,00	39.218,00	44.503,00		5.285,00
2422	Trabalho independente	78,75	138,79	3.439,59	3.511,29		71,70
2424	Prediais		62,50		687,50		687,50
2426	SINDICATO		54,70	666,97	936,11		269,14
2428	ADSE				98,39		98,39
2429	CGA			1.074,41	6.003,84		4.929,43
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	1.792,40	1.344,30	23.455,85	18.329,50	5.126,35	
2432	IVA - Dedutível	448,10	448,10	5.126,35	5.126,35		
2435	IVA - Apuramento	448,10	448,10	5.126,35	5.126,35		
2437	IVA - A recuperar	448,10	448,10	5.126,35	5.126,35		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	448,10		8.076,80	2.950,45	5.126,35	
245	Contribuições para a Segurança Soci	10.660,46	33.310,50	254.285,59	448.802,51		194.516,92
248	OUTRAS TRIBUTACOES				1.197,07		1.197,07

Handwritten signature

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P				1.197,07		1.197,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.623,66		100.676,94	316.108,90		215.431,96
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE	6.623,66		100.676,94	316.108,90		215.431,96
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.623,66		100.676,94	316.108,90		215.431,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	229.973,51	24.109,87	316.862,83	239.239,78	77.623,05	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	223,83		2.685,96	15.770,45		13.084,49
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER	223,83		2.685,96	15.770,45		13.084,49
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				73.258,68		73.258,68
2722	Credores por acréscimos de gastos				73.258,68		73.258,68
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	229.749,68	24.109,87	314.176,87	150.210,65	163.966,22	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	229.749,68	24.109,87	314.176,87	150.210,65	163.966,22	
28	DIFERIMENTOS	2.863,89		6.844,07	5.113,36	1.730,71	
281	GASTOS A RECONHECER	2.863,89		6.844,07	3.466,81	3.377,26	
2811	SEGUROS - DIVERSOS	1.324,96		3.614,75	1.776,42	1.838,33	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO	1.538,93		3.229,32	1.690,39	1.538,93	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				1.646,55		1.646,55
282901	ANQE (312) PROJETOS LOCAIS				1.646,55		1.646,55
31	COMPRAS	10.798,07	32,50	121.330,83	1.562,22	119.768,61	
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	10.798,07		121.330,83		121.330,83	
3121	MATÉRIAS PRIMAS	10.798,07		121.330,83		121.330,83	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		32,50		1.562,22		1.562,22
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS		32,50		1.562,22		1.562,22
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			2.396,71		2.396,71	
331	Matérias-primas			2.396,71		2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS			1.158,50		1.158,50	
341	Existência Final			1.158,50		1.158,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		4.309,38	13.884,51	4.309,38	9.575,13	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS		4.309,38	13.884,51	4.309,38	9.575,13	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO		4.309,38	12.609,51	4.309,38	8.300,13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.231,03		2.421.562,00	1.748.744,61	672.817,39	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			20.775,00	20.775,00		
4313	TERRENOS E RECURSO NATURAIS ISEN			20.775,00	20.775,00		
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.850,00		2.006.753,08	62.325,00	1.944.428,08	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL			1.743.106,20		1.743.106,20	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de			59.921,15		59.921,15	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA	1.850,00		203.725,73	62.325,00	141.400,73	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	381,03		170.382,83		170.382,83	
4331	EQUIP. BÁSICO COM IVA DEDUTIVEL	381,03		125.911,35		125.911,35	
4332	EQUIPAMENTO BÁSICO COM IVA NAO D			43.406,82		43.406,82	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO ISENTO DE IVA			1.064,66		1.064,66	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			81.857,24		81.857,24	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			64.076,15		64.076,15	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			17.781,09		17.781,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			121.028,67		121.028,67	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI			67.949,93		67.949,93	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4352	EQUIP. ADMINIST. C/IVA NÃO DEDUTIV			52.077,06		52.077,06	
4353	EUIPAMENTO ADMINISTARTIVO ISENTO			1.001,68		1.001,68	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			19.518,68		19.518,68	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			5.919,62		5.919,62	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			13.599,06		13.599,06	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			1.246,50	1.665.644,61		1.664.398,11
4382	Edfícios e outras construcoes			1.246,50	1.336.170,77		1.334.924,27
4383	Equipamento basico				149.415,36		149.415,36
4384	Equipamento de transporte				44.357,18		44.357,18
4385	Equipamentos administrativos				116.502,47		116.502,47
4387	Outros activos fixos tangíveis				19.198,83		19.198,83
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.793,36	1.338,00	455,36	
443	Programas de computador			1.793,36		1.793,36	
4431	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA DEDUT			1.193,36		1.193,36	
4432	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA NAO DE			600,00		600,00	
448	Amortizações acumuladas				1.338,00		1.338,00
4483	PROGRAMAS COMPUTADOR				1.338,00		1.338,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
453	Activos fixos tangíveis em curso			20.778,22		20.778,22	
4531	OBRAS EM CURSO CAPELA ST. ANTONIO			20.778,22		20.778,22	
454	Activos intangíveis em curso			20.861,32		20.861,32	
4541	OBRAS EM CURSO CAPELA			12.141,47		12.141,47	
4542	OBRAS CURSO CAPELA E CENTRO HIST			1.307,71		1.307,71	
4543	OBRAS CURSO CAPELA STOº ANTONIO			7.412,14		7.412,14	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			117.063,47	5.891,21	111.172,26	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			32.314,36	5.891,21	26.423,15	
567	REGULARIZAÇÃO EXERCICIOS ANTERIO			84.749,11		84.749,11	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA				225.958,97		225.958,97
589	OUTROS EXCEDENTES				225.958,97		225.958,97
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓP				47.754,90		47.754,90
593	Subsidios				47.754,90		47.754,90
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC				2.247,06		2.247,06
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB				22.717,75		22.717,75
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC				4.040,09		4.040,09
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3				18.750,00		18.750,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO	32.977,62	65,65	257.370,45	5.144,46	252.225,99	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.256,83		114.862,55	4.099,41	110.763,14	
6221	Trabalhos especializados	9.047,91		79.590,62	3.483,48	76.107,14	
6222	Publicidade e propaganda			236,16		236,16	
6223	Vigilancia e seguranca			319,19		319,19	
6224	Honorarios	307,50		4.106,50		4.106,50	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	3.788,06		17.749,41	614,70	17.134,71	
6227	Servicos bancarios	113,36		2.855,07	1,23	2.853,84	
6228	Outros			10.005,60		10.005,60	
623	MATERIAIS	1.854,89	34,99	13.710,48	53,80	13.656,68	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	912,36	34,99	6.459,25	53,80	6.405,45	
6233	Material de escritorio	942,53		7.251,23		7.251,23	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624	ENERGIA E FLUIDOS	13.330,21	30,66	75.734,35	710,60	75.023,75	
6241	Electricidade	4.305,47	30,66	24.114,68	710,60	23.404,08	
6242	Combustiveis	804,21		7.587,94		7.587,94	
6243	Agua	2.027,58		12.824,68		12.824,68	
6248	OUTROS	6.192,95		31.207,05		31.207,05	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	33,18		1.331,93		1.331,93	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33,18		1.331,93		1.331,93	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4.502,51		51.731,14	280,65	51.450,49	
6261	Rendas e alugueres	1.874,88		16.671,59		16.671,59	
6262	Comunicacao	1.178,11		8.014,36	88,09	7.926,27	
6263	Seguros	151,54		6.883,88	174,16	6.709,72	
6265	Contencioso e notariado			100,00		100,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.180,99		19.386,28	18,40	19.367,88	
6268	OUTROS SERVIÇOS	116,99		675,03		675,03	
63	GASTOS COM O PESSOAL	134.910,17		1.194.268,68	865,55	1.193.403,13	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	105.861,00		969.584,32	865,55	968.718,77	
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	68.476,35		752.784,19	865,55	751.918,64	
63215	ABONO PARA FALHAS	35,00		385,00		385,00	
63216	SUBSIDIO DE TURNO	3.261,15		37.131,62		37.131,62	
63217	SUB DE TRANSPORTE	63,10		1.009,98		1.009,98	
63221	SUBSIDIO DE ALMOÇO - PESSOAL	4.985,00		54.546,00		54.546,00	
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	26.357,66		56.525,47		56.525,47	
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	2.682,74		67.202,06		67.202,06	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	22.987,05		201.195,09		201.195,09	
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES PESSOAL	22.987,05		201.195,09		201.195,09	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1.513,03		18.866,21		18.866,21	
638	Outros gastos com o pessoal	4.549,09		4.623,06		4.623,06	
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIREÇÃO	4.548,72		4.548,72		4.548,72	
6385	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			69,90		69,90	
6389	OUTRAS/FORMANDOS	0,37		4,44		4,44	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	48,65		4.394,30		4.394,30	
681	IMPOSTOS			351,83		351,83	
6813	Taxas			351,83		351,83	
687	GASTOS E PERDAS INVESTIME.NÃO FIN			1.853,50		1.853,50	
6871	Alienações			1.853,50		1.853,50	
688	OUTROS	48,65		2.188,97		2.188,97	
6881	Correções relativas period. anterior	48,65		583,80		583,80	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			1.605,17		1.605,17	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	2.383,09		30.619,62	442,58	30.177,04	
691	JUROS SUPORTADOS	2.383,09		30.619,62	442,58	30.177,04	
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.383,09		30.619,62	442,58	30.177,04	
71	VENDAS		57,00		1.278,00		1.278,00
711	MERCADORIAS		57,00		1.278,00		1.278,00
7110	Criada por conversor		57,00		1.278,00		1.278,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	6.030,78	110.942,73	67.481,68	1.320.280,23		1.252.798,55
721	MATRICULAS E MENSALIDADES	6.030,78	110.942,73	67.481,68	1.317.280,23		1.249.798,55
7210	Criada por conversor	6.030,78	67.233,15	64.356,07	783.530,90		719.174,83
7211	Criada por conversor		43.709,58	3.125,61	533.749,33		530.623,72

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
722	OUTROS SERVICOS				3.000,00		3.000,00
72207	QUOTIZAÇÕES E JOIAS				3.000,00		3.000,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	4.982,86	239.789,72	6.703,36	367.067,23		360.363,87
751	Subsídios do Estado e outros entes	4.982,86	227.294,90	6.703,36	332.978,63		326.275,27
7512	I.E.F.P.			1.720,50	35.474,54		33.754,04
7514	Criada por conversor	4.982,86	227.294,90	4.982,86	297.504,09		292.521,23
753	DOACOES E HERANÇAS		12.494,82		34.088,60		34.088,60
7531	DONATIVOS		12.494,82		34.088,60		34.088,60
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				1.617,26		1.617,26
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				1.411,35		1.411,35
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)				1.411,35		1.411,35
782	Descontos pronto pagamento obtidos				74,70		74,70
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE				127,82		127,82
7872	Sinistros				127,82		127,82
788	OUTROS				3,39		3,39
7888	Outros não especificados				3,39		3,39
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.				0,08		0,08
791	JUROS OBTIDOS				0,08		0,08
7911	De depósitos				0,08		0,08
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			5.891,21	5.891,21		
818	Resultado Líquido			5.891,21	5.891,21		
Total geral:		988.227,77	988.227,77	11.437.704,44	11.437.704,44	2.552.917,23	2.552.917,23

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			58.059,30	57.989,52	69,78	
12	DEPOSITOS A ORDEM			3.014.410,20	3.012.630,98	1.779,22	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			424.500,00	424.500,00		
21	CLIENTES			1.740.067,34	1.707.536,83	32.530,51	
22	FORNECEDORES			335.428,61	513.204,95		177.776,34
23	PESSOAL			831.156,50	899.165,02		68.008,52
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			322.140,43	524.069,21		201.928,78
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			100.676,94	316.108,90		215.431,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			326.766,70	239.239,78	87.526,92	
28	DIFERIMENTOS			6.844,07	5.113,36	1.730,71	
31	COMPRAS			122.893,05	122.893,05		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CO			123.727,54	122.730,14	997,40	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERM			1.988,00	1.158,50	829,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			13.884,51	4.309,38	9.575,13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.421.562,00	1.843.131,83	578.430,17	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.793,36	1.489,77	303,59	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			117.063,47	5.891,21	111.172,26	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL F			17.809,32	47.754,90		29.945,58
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.C			121.167,92	121.167,92		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			257.370,45	257.370,45		
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.194.268,68	1.194.268,68		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR			94.538,99	94.538,99		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4.394,30	4.394,30		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONA			30.619,62	30.619,62		
71	VENDAS			1.278,00	1.278,00		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			1.320.280,23	1.320.280,23		
73	VARIAÇÕES NOS INVENTAR.DE PR			1.158,50	1.158,50		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			367.067,23	367.067,23		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			19.426,58	19.426,58		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S			0,08	0,08		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ	52.465,42	52.465,42	1.744.689,13	1.692.223,71	52.465,42	
Total geral:		52.465,42	52.465,42	15.178.670,59	15.178.670,59	919.050,15	919.050,15

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			58.059,30	57.989,52	69,78	
111	CAIXA A			37.831,95	37.762,17	69,78	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA			20.227,35	20.227,35		
12	DEPOSITOS A ORDEM			3.014.410,20	3.012.630,98	1.779,22	
1201	C.G.D. 5930			5.825,68	5.669,15	156,53	
1205	C.C.A.M - 5138			20.780,47	20.576,42	204,05	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1209	C.C.A.M - 4308			27.710,68	27.316,00	394,68	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58			31.077,48	30.906,24	171,24	
1213	Montepio nº7818-5			1.347.691,07	1.350.873,42		3.182,35
1215	BCP Nº 37313			1.478.376,85	1.474.579,73	3.797,12	
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215			102.710,02	102.710,02		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			424.500,00	424.500,00		
131	Banco A - Depósito a prazo			424.500,00	424.500,00		
1311	DEPOSITOS A PRAZO			424.500,00	424.500,00		
21	CLIENTES			1.740.067,34	1.707.536,83	32.530,51	
211	CLIENTES C/C.			1.739.442,36	1.701.591,35	37.851,01	
2111	CLIENTES GERAIS			1.739.442,36	1.701.591,35	37.851,01	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			624,98	5.945,48		5.320,50
2182	Outros adiantamentos			624,98	5.945,48		5.320,50
22	FORNECEDORES			335.428,61	513.204,95		177.776,34
221	FORNECEDORES C/C			309.287,27	510.779,07		201.491,80
2211	FORNECEDORES GERAIS			309.287,27	510.779,07		201.491,80
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			26.141,34	2.425,88	23.715,46	
2283	Outros			26.141,34	2.425,88	23.715,46	
23	PESSOAL			831.156,50	899.165,02		68.008,52
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			812.732,93	880.345,18		67.612,25
2312	Ao pessoal			812.732,93	880.345,18		67.612,25
238	OUTRAS OPERAÇÕES			18.423,57	18.819,84		396,27
2382	Com o pessoal			18.423,57	18.819,84		396,27
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			322.140,43	524.069,21		201.928,78
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0,02		0,02	
2412	RETENÇÕES EFETUADAS POR TERCEIR			0,02		0,02	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			44.398,97	55.740,13		11.341,16
2421	Trabalho dependente			39.218,00	44.503,00		5.285,00
2422	Trabalho independente			3.439,59	3.511,29		71,70
2424	Prediais				687,50		687,50
2426	SINDICATO			666,97	936,11		269,14
2428	ADSE				98,39		98,39
2429	CGA			1.074,41	6.003,84		4.929,43
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			23.455,85	18.329,50	5.126,35	
2432	IVA - Dedutível			5.126,35	5.126,35		
2435	IVA - Apuramento			5.126,35	5.126,35		
2437	IVA - A recuperar			5.126,35	5.126,35		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			8.076,80	2.950,45	5.126,35	
245	Contribuições para a Segurança Soci			254.285,59	448.802,51		194.516,92
248	OUTRAS TRIBUTACOES				1.197,07		1.197,07

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P				1.197,07		1.197,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			100.676,94	316.108,90		215.431,96
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE			100.676,94	316.108,90		215.431,96
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			100.676,94	316.108,90		215.431,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			326.766,70	239.239,78	87.526,92	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			2.685,96	15.770,45		13.084,49
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER			2.685,96	15.770,45		13.084,49
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC			9.903,87	73.258,68		63.354,81
2722	Credores por acréscimos de gastos			9.903,87	73.258,68		63.354,81
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			314.176,87	150.210,65	163.966,22	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			314.176,87	150.210,65	163.966,22	
28	DIFERIMENTOS			6.844,07	5.113,36	1.730,71	
281	GASTOS A RECONHECER			6.844,07	3.466,81	3.377,26	
2811	SEGUROS - DIVERSOS			3.614,75	1.776,42	1.838,33	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO			3.229,32	1.690,39	1.538,93	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				1.646,55		1.646,55
282901	ANQE (312) PROJETOS LOCAIS				1.646,55		1.646,55
31	COMPRAS			122.893,05	122.893,05		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo			121.330,83	121.330,83		
3121	MATÉRIAS PRIMAS			121.330,83	121.330,83		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			1.562,22	1.562,22		
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS			1.562,22	1.562,22		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			123.727,54	122.730,14	997,40	
331	Matérias-primas			123.727,54	122.730,14	997,40	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS			1.988,00	1.158,50	829,50	
341	Existência Final			1.988,00	1.158,50	829,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			13.884,51	4.309,38	9.575,13	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			13.884,51	4.309,38	9.575,13	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			12.609,51	4.309,38	8.300,13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.421.562,00	1.843.131,83	578.430,17	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			20.775,00	20.775,00		
4313	TERRENOS E RECURSO NATURAIS ISEN			20.775,00	20.775,00		
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			2.006.753,08	62.325,00	1.944.428,08	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL			1.743.106,20		1.743.106,20	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de			59.921,15		59.921,15	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA			203.725,73	62.325,00	141.400,73	
433	EQUIPAMENTO BASICO			170.382,83		170.382,83	
4331	EQUIP. BASICO COM IVA DEDUTIVEL			125.911,35		125.911,35	
4332	EQUIPAMENTO BASICO COM IVA NAO D			43.406,82		43.406,82	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO ISENTO DE IVA			1.064,66		1.064,66	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			81.857,24		81.857,24	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			64.076,15		64.076,15	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			17.781,09		17.781,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			121.028,67		121.028,67	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI			67.949,93		67.949,93	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4352	EQUIP. ADMINIST. C/IVA NAO DEDUTIV			52.077,06		52.077,06	
4353	EUIPAMENTO ADMINISTARTIVO ISENTO			1.001,68		1.001,68	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			19.518,68		19.518,68	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			5.919,62		5.919,62	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			13.599,06		13.599,06	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			1.246,50	1.760.031,83		1.758.785,33
4382	Edifícios e outras construcoes			1.246,50	1.412.494,98		1.411.248,48
4383	Equipamento basico				153.340,47		153.340,47
4384	Equipamento de transporte				56.286,37		56.286,37
4385	Equipamentos administrativos				118.590,39		118.590,39
4387	Outros activos fixos tangíveis				19.319,62		19.319,62
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.793,36	1.489,77	303,59	
443	Programas de computador			1.793,36		1.793,36	
4431	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA DEDUT			1.193,36		1.193,36	
4432	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA NAO DE			600,00		600,00	
448	Amortizações acumuladas				1.489,77		1.489,77
4483	PROGRAMAS COMPUTADOR				1.489,77		1.489,77
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
453	Activos fixos tangíveis em curso			20.778,22		20.778,22	
4531	OBRAS EM CURSO CAPELA ST. ANTONIO			20.778,22		20.778,22	
454	Activos intangíveis em curso			20.861,32		20.861,32	
4541	OBRAS EM CURSO CAPELA			12.141,47		12.141,47	
4542	OBRAS CURSO CAPELA E CENTRO HIST			1.307,71		1.307,71	
4543	OBRAS CURSO CAPELA STOº ANTONIO			7.412,14		7.412,14	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			117.063,47	5.891,21	111.172,26	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			32.314,36	5.891,21	26.423,15	
567	REGULARIZAÇÃO EXERCICIOS ANTERIO			84.749,11		84.749,11	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA				225.958,97		225.958,97
589	OUTROS EXCEDENTES				225.958,97		225.958,97
5891	Antes de imposto sobre o rendimento				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓP			17.809,32	47.754,90		29.945,58
593	Subsídios			17.809,32	47.754,90		29.945,58
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC			2.247,06	2.247,06		
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB			6.867,65	22.717,75		15.850,10
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC			2.444,61	4.040,09		1.595,48
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3			6.250,00	18.750,00		12.500,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSU			121.167,92	121.167,92		
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum			121.167,92	121.167,92		
6121	Materias primas			121.167,92	121.167,92		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			257.370,45	257.370,45		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			114.862,55	114.862,55		
6221	Trabalhos especializados			79.590,62	79.590,62		
6222	Publicidade e propaganda			236,16	236,16		
6223	Vigilancia e segurança			319,19	319,19		
6224	Honorarios			4.106,50	4.106,50		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			17.749,41	17.749,41		
6227	Servicos bancarios			2.855,07	2.855,07		
6228	Outros			10.005,60	10.005,60		

Balancete Analítico

Mês: 1.º

(Euros)

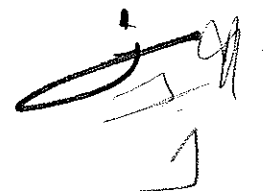
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crédores
623	MATERIAIS			13.710,48	13.710,48		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			6.459,25	6.459,25		
6233	Material de escritorio			7.251,23	7.251,23		
624	ENERGIA E FLUIDOS			75.734,35	75.734,35		
6241	Electricidade			24.114,68	24.114,68		
6242	Combustiveis			7.587,94	7.587,94		
6243	Água			12.824,68	12.824,68		
6248	OUTROS			31.207,05	31.207,05		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			1.331,93	1.331,93		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.331,93	1.331,93		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			51.731,14	51.731,14		
6261	Rendas e alugueres			16.671,59	16.671,59		
6262	Comunicacao			8.014,36	8.014,36		
6263	Seguros			6.883,88	6.883,88		
6265	Contencioso e notariado			100,00	100,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			19.386,28	19.386,28		
6268	OUTROS SERVIÇOS			675,03	675,03		
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.194.268,68	1.194.268,68		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			969.584,32	969.584,32		
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			752.784,19	752.784,19		
63215	ABONO PARA FALHAS			385,00	385,00		
63216	SUBSIDIO DE TURNO			37.131,62	37.131,62		
63217	SUB DE TRANSPORTE			1.009,98	1.009,98		
63221	SUBSIDIO DE ALMOÇO - PESSOAL			54.546,00	54.546,00		
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL			56.525,47	56.525,47		
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL			67.202,06	67.202,06		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			201.195,09	201.195,09		
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES PESSOAL			201.195,09	201.195,09		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			18.866,21	18.866,21		
638	Outros gastos com o pessoal			4.623,06	4.623,06		
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIREÇÃO			4.548,72	4.548,72		
6385	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			69,90	69,90		
6389	OUTRAS/FORMANDOS			4,44	4,44		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			94.538,99	94.538,99		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			94.387,22	94.387,22		
6422	Edifícios e outras construções			76.324,21	76.324,21		
6423	Equipamento basico			3.925,11	3.925,11		
6424	Equipamento de transporte			11.929,19	11.929,19		
6425	Equipamentos administrativos			2.087,92	2.087,92		
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis			47,31	47,31		
6429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			73,48	73,48		
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS			151,77	151,77		
6433	Programas Computador			151,77	151,77		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4.394,30	4.394,30		
681	IMPOSTOS			351,83	351,83		
6813	Taxas			351,83	351,83		
687	GASTOS E PERDAS INVESTIME.NÃO FIN			1.853,50	1.853,50		
6871	Alienações			1.853,50	1.853,50		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
688	OUTROS			2.188,97	2.188,97		
6881	Correcções relativas período anterior			583,80	583,80		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			1.605,17	1.605,17		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			30.619,62	30.619,62		
691	JUROS SUPOSTOS			30.619,62	30.619,62		
6911	Juros de financiamentos obtidos			30.619,62	30.619,62		
71	VENDAS			1.278,00	1.278,00		
711	MERCADORIAS			1.278,00	1.278,00		
7110	Criada por conversor			1.278,00	1.278,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.320.280,23	1.320.280,23		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES			1.317.280,23	1.317.280,23		
7210	Criada por conversor			783.530,90	783.530,90		
7211	Criada por conversor			533.749,33	533.749,33		
722	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00		
72207	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			3.000,00	3.000,00		
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO			1.158,50	1.158,50		
731	Produtos acabados e intermédios			1.158,50	1.158,50		
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO			367.067,23	367.067,23		
751	Subsídios do Estado e outros entes			332.978,63	332.978,63		
7512	I.E.F.P.			35.474,54	35.474,54		
7514	Criada por conversor			297.504,09	297.504,09		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			34.088,60	34.088,60		
7531	DONATIVOS			34.088,60	34.088,60		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			19.426,58	19.426,58		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			1.411,35	1.411,35		
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)			1.411,35	1.411,35		
782	Descontos pronto pagamento obtidos			74,70	74,70		
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE			127,82	127,82		
7872	Sinistros			127,82	127,82		
788	OUTROS			17.812,71	17.812,71		
7883	Imputação de subsídios para investi			17.809,32	17.809,32		
7888	Outros não especificados			3,39	3,39		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.			0,08	0,08		
791	JUROS OBTIDOS			0,08	0,08		
7911	De depósitos			0,08	0,08		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.465,42	52.465,42	1.744.689,13	1.692.223,71	52.465,42	
811	Resultado antes de impostos		52.465,42	1.686.332,50	1.686.332,50		
818	Resultado Líquido	52.465,42		58.356,63	5.891,21	52.465,42	
Total geral:		52.465,42	52.465,42	15.178.670,59	15.178.670,59	919.050,15	919.050,15



CERTIDÃO

Nuno Alexandre da Silva Ferreira, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de VILA NOVA DE POIARES.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 26 de Março de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

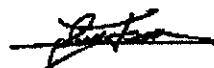
NIF: 503884979

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 503884979

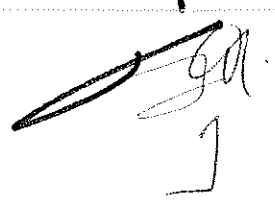
Cód. Validação: CNLDGAHOVEQA

O Chefe de Finanças,



(Nuno Alexandre da Silva Ferreira)





DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES
SÃO MIGUEL VILA NOVA DE POIARES
VILA NOVA DE POIARES
3350-214 SÃO MIGUEL DE POIARES

Firma/Denominação ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

N.º de Identificação de Segurança Social 20004045446

N.º de Identificação Fiscal 503884979

N.º da Declaração 057436626ASCD25

Data de emissão 2025-02-04

Declaramos, que a entidade acima identificada deve à Segurança Social:

- Contribuições no valor de 144.508,52 euros (Cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oito Euros e cinquenta e dois Cêntimos).
- Juros de mora no valor de 11.220,77 euros (Onze mil duzentos e vinte Euros e setenta e sete Cêntimos).
- Custas no valor de 2.990,18 euros (Dois mil novecentos e noventa Euros e dezoito Cêntimos).

Esta declaração diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

Artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro e artigo 19.º da Portaria n.º 66/2011, de 4 de fevereiro, nas suas versões atualizadas

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A Diretora de Segurança Social


Maria Manuela Veloso

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20004045446

Código de Verificação - A7G9CN9CBC6ECZ3

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.



À S. Presidente da
A. G. I. P.
27.03.25
J

PARECER DO CONSELHO FISCAL

SENHORES ASSOCIADOS,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresentamos o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Gestão, subscrito pela Direcção da Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, e os documentos de prestação de contas, referentes ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e quatro.

O Conselho fiscal acompanhou a evolução, das diligências desenvolvidas pela Direcção com vista a dotar a Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, dos requisitos legais e operacionais necessários e convenientes ao bom funcionamento da mesma, tendo em conta os objectivos a que se propõe atingir.

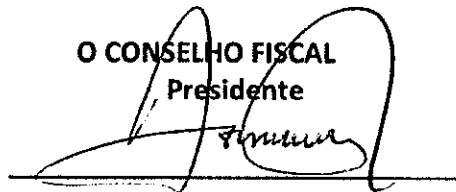
O conselho fiscal analisou o Relatório apresentado pela Direcção.

As contas apresentadas, reflectem com exactidão a situação da Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares e satisfazem as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

Pelo exposto, somos de parecer que seja aprovado o relatório apresentado pela Direcção, bem como o Balanço e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e quatro e ainda a proposta de aplicação de resultados.

Vila Nova de Poiares, 26 de março de 2025

O CONSELHO FISCAL
Presidente



Relator



Vogal

