

Evolução Económica e Financeira

EXERCÍCIO DE 2023

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANALISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO

O exercício de 2023 foi influenciado de forma significativa e determinante pela evolução do volume total de proveitos verificada, que passaram de 1.345.087,70 €, em 2022, para 1.568.461,84€ 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 não foi tão significativa como a verificada na dos proveitos, o que permitiu uma inversão do resultado do exercício que foi assim, positivo. Destaca-se ainda, o montante das depreciações do exercício, rúbrica com peso muito significativo, que condicionou de forma muito determinante o resultado do exercício, cifrando-se em 99.134,37 €.

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.

Na verdade, o quadro comunitário de apoio em vigor sofreu 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, permanecendo ainda quando está em fase de encerramento.

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, tudo junto afetou profundamente a generalidade das atividades, o que se verificou, no nosso caso de uma forma muito especial.



ADIP

Salienta-se que a generalidade das valências desenvolvidas pela instituição, foram deficitárias no exercício de 2023, essencialmente devido à evolução dos custos associados às mesmas e à respetiva falta de contrapartidas de compensação.

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 28.725,13 € e 5.891,21 €, respectivamente.

RECURSOS HUMANOS

No que se refere à evolução dos efectivos, em 2023, a Associação aumentou o seu quadro de pessoal, em oito colaboradores em relação aos existentes no ano anterior, verificando-se que em 31 de Dezembro, era composto por setenta colaboradores, destes, dois sem vínculo, vulgo POC.

INVESTIMENTO

No decurso do exercício de 2023, a Associação aumentou o seu ativo fixo tangível em 111.816,61 €, sendo 86.087,17 € em edificações, 2.647,59 € em equipamento básico, 40.866,75 € em equipamento de transporte, 2.990,10 € em equipamento administrativo.

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

Em 2023, 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.

- Balanço

Pela estrutura do Balanço, pode observar-se que, do exercício anterior para o corrente, se verificou um agravamento do endividamento geral da instituição que passou de 697.440,47 euros em 2022, para 803.089,75 euros em 2023.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:

ADIP

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício de 2023, no valor de 5.891,21 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 pela crise inflacionista que nos afeta. Algo impensável nos tempos atuais.

Esta crise, está afetar direta e ou indiretamente todas as atividades, mormente, 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 que suportar, consequência da alta taxa de inflação verificada, também, do aumento das taxas de juros a que estão sujeitos os nossos financiamentos.

Acrescem também, as dificuldades vividas pelos nossos parceiros que ficam por essa via com menos disponibilidades para colaborarem com a sociedade, quer muito especialmente por parte dos 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 tem 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.

Por fim, registamos a revalorização que foi feita ao Edifício Azul, em uso para a área administrativa e de formação da Instituição, na sequência das recentes intervenções de que este imóvel foi alvo e por se considerar, portanto que o seu valor contabilístico estava muito desfasado do seu real valor atual.

Vila Nova de Poiares, 30 de Março de 2024

A Direcção,

A.D.I.P.
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE POIARES
Cl. n.º 503 884 979
3350 VILA NOVA DE POIARES



ADIP – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2023

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.

CC 48322

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 €60.107,42 referentes à quota parte dos gastos incorridos em 2023 referente a projetos/candidaturas em curso (Qualifica 2023 e FAMI).

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, procedeu-se à sua reavaliação, da qual resultou um

A


Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		619 619,49	513 889,90
Pagamentos a Fornecedores		(350 176,58)	(380 738,40)
Pagamentos ao Pessoal		(703 744,05)	(669 477,05)
Caixa gerada pelas operações		(434 301,14)	(536 325,55)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			231,89
Outros recebimentos/pagamentos		(296 075,65)	(267 516,19)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(730 376,79)	(803 609,85)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(4 733,60)	(5 480,24)
Ativos intangíveis			(209,78)
Investimentos financeiros		(375 000,00)	(186 500,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		(41 135,75)	(738,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		419 191,13	187 441,93
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 678,22)	(5 486,09)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		53 130,24	35 083,86
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		12 563,06	8 286,00
Outras operações de financiamento		831 082,19	871 836,77
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(98 765,19)	(108 717,81)
Juros e gastos similares		(22 185,99)	(16 862,86)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		775 824,31	789 625,96
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		43 769,30	(19 469,98)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21 255,41	40 725,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65 024,71	21 255,41


 CC40322

excedente de revalorização no valor de 225.958,97 euros reconhecido em outras variações 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.

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	0,00	1551794,17	163 005,26	36 640,49	5 588,76	16 170,95	13 929,92	20 778,22	1907 907,77
	Depreciação acumulada + perdas por imparidade	0,00	1105 798,34	145 899,56	30 838,14	5 601,13	14 101,92	13 451,06	0,00	1415 690,15
Período	Aquisições	20 775,00	65 312,17	2 647,59	40 866,75		2 990,10			118 661,61
	Alienações									0,00
	Ativos classificados como depreciação acumulada									0,00
	Depreciações do período		77 052,34	3 515,80	16 019,04		2 400,55	146,64		99 134,37
	Perdas por imparidade									0,00
	Revalorizações		225 958,97							225 958,97
	Outras alterações									0,00
Fim do período	Valor bruto escriturado	20 775,00	1843 065,31	165 652,85	77 507,24	5 588,76	19 161,05	13 929,92	20 778,22	2 266 458,35
	Depreciações acumuladas (incluindo perdas por imparidade)	0,00	1182 850,68	149 415,36	46 857,18	5 601,13	16 502,47	13 597,70	0,00	1514 824,52

6 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Descrição	Mercadorias (variação de produção)	Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	3 185,50	1 087,01
Compras		116 239,49
Existências finais	1 158,50	2 396,71
Custos no exercício	2 027,00	114 929,79

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	2023	2022
Vendas de bens	3 302,40	1 281,79
Prestações de serviços	1 133 835,06	501 491,18
TOTAL	1 137 137,46	502 772,97

8 – Clientes

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2023	2022
Total de clientes	33 129,89	27 719,42

9 – Fornecedores

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2023	2022
Total de fornecedores	182 133,25	163 407,48

10 - Informação por atividades económicas

Descrição	Valor	
	2023	2022
Vendas	3 302,40	1 281,79
Prestações de serviços	1 133 835,06	501 491,18
Compras	116 239,49	103 089,39
Fornecimentos e serviços externos	206 143,85	224 353,88
Custo das mercadorias vendidas	114 929,79	104 802,10
Gastos com o pessoal	1 113 212,02	988 679,98
Número médio de pessoas ao serviço	67	59
Ativos Fixos tangíveis - valor líquido final	751 633,83	492 217,62

11- Desagregação da conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Subconta	Valor	
	2023	2022
6221 - Trabalhos especializados	45 549,18	60 414,77
6222 - Publicidade e propaganda	184,50	85,87
6223 - Vigilância e Segurança	0,00	2 447,46
6224 - Honorários	4 507,22	4 280,40
6226 - Conservação e reparação	11 092,02	10 450,55
6227 - Serviços bancários	3 749,55	4 241,75
6228 - Outros serviços especializados	0,00	750,00
6231 - Ferramentas e utensílios	3 818,96	2 475,06
6233 - Material de escritório	6 276,42	5 845,19
6241 - Eletricidade	24 851,26	34 272,12
6242 - Combustíveis	9 063,87	11 333,30
6243 - Água	9 593,21	7 025,21
6248 - Outros fluidos	27 164,97	33 498,34
6251 - Deslocações e estadias	1 330,28	992,91
6261 - Rendas e alugueres	11 588,56	7 661,56
6262 - Comunicação	8 158,50	7 697,45
6263 - Seguro	6 573,60	6 341,36
6265 - Contencioso e notariado	332,00	0,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	19 589,12	17 660,95
6268 - Outros serviços	12 720,63	6 879,63
TOTAL	206 143,85	224 353,88

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	-45 059,84	0,00	72 003,63	-117 063,47
Resultado líquido do exercício	-72 003,63	77 894,84	0,00	5 891,21
Outras variações nos Capitais Próprios	67 914,58	225 958,97	20 159,68	273 713,87
TOTAL	-49 148,89	303 853,81	92 163,31	162 541,61

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	122 771
<i>Pessoas por sexo</i>		
Masculino	6	10 994
Feminino	61	111 777

No mapa anterior não estão incluídos os 2 elementos em regime de POC.

13.2- Benefícios dos empregados

Descrição	2023	2022
Remunerações do pessoal	913 030,47	793 340,09
Encargos sobre remunerações	184 716,94	178 244,21
Seguro de acidentes de trabalho	10 604,31	8 392,80
Outros gastos com o pessoal	4 860,30	8 702,88
TOTAL	1 113 212,02	988 679,98

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.

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.

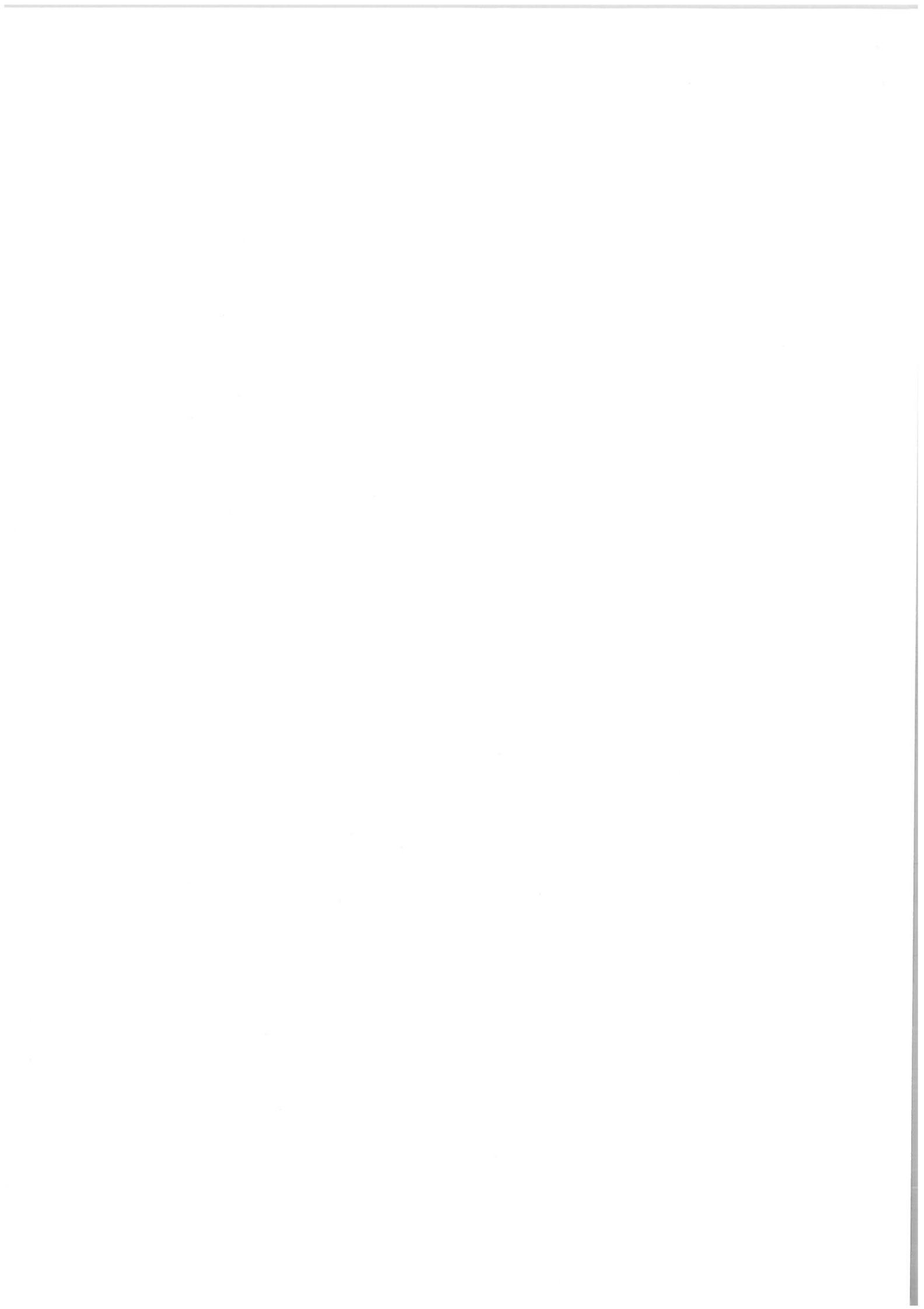
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 137 137,46	
Subsídios à exploração		409 234,90	
Variação nos inventários da produção		(2 027,00)	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(114 929,79)	
Fornecimentos e serviços externos		(206 143,85)	
Gastos com o pessoal		(1 113 212,02)	
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		21 900,48	
Outros gastos		(4 100,68)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127 859,50	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(99 134,37)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28 725,13	
Gasto de financiamento (líquidos)		(22 833,92)	
Resultado antes de impostos		5 891,21	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		5 891,21	

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

CC 48322



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1 137 137,46	502 772,97
Subsídios à exploração		409 234,90	824 134,32
Variação nos inventários da produção		(2 027,00)	3 185,50
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(114 929,79)	(104 802,10)
Fornecimentos e serviços externos		(206 143,85)	(224 353,88)
Gastos com o pessoal		(1 113 212,02)	(988 679,98)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		21 900,48	14 994,91
Outros gastos		(4 100,68)	(3 110,18)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127 859,50	24 141,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(99 134,37)	(79 220,77)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28 725,13	(55 079,21)
Gasto de financiamento (líquidos)		(22 833,92)	(16 924,42)
Resultado antes de impostos		5 891,21	(72 003,63)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		5 891,21	(72 003,63)

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Cl 48322


DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		619 619,49	513 889,90
Pagamentos a Fornecedores		(350 176,58)	(380 738,40)
Pagamentos ao Pessoal		(703 744,05)	(669 477,05)
Caixa gerada pelas operações		(434 301,14)	(536 325,55)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			231,89
Outros recebimentos/pagamentos		(296 075,65)	(267 516,19)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(730 376,79)	(803 609,85)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(4 733,60)	(5 480,24)
Ativos intangíveis			(209,78)
Investimentos financeiros		(375 000,00)	(186 500,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		(41 135,75)	(738,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		419 191,13	187 441,93
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 678,22)	(5 486,09)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		53 130,24	35 083,86
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		12 563,06	8 286,00
Outras operações de financiamento		831 082,19	871 836,77
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(98 765,19)	(108 717,81)
Juros e gastos similares		(22 185,99)	(16 862,86)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		775 824,31	789 625,96
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		43 769,30	(19 469,98)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21 255,41	40 725,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65 024,71	21 255,41


 CC 48322

BALANÇO INDIVIDUAL

dez-23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		751 633,83	492 217,62
Ativos intangíveis		20 861,32	20 861,32
Investimentos Financeiros		13 884,51	14 069,88
Créditos e outros ativos não correntes			
		786 379,66	527 148,82
Ativo corrente:			
Inventários		3 555,21	4 272,51
Clientes		33 129,89	27 719,42
Estado e outros entes públicos		2 950,46	4 029,98
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		3 371,79	2 426,15
Outros ativos correntes		71 219,64	61 439,29
Caixa e depósitos bancários		65 024,71	21 255,41
		179 251,70	121 142,76
Total do Ativo		965 631,36	648 291,58
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(117 063,47)	(45 059,84)
Outras variações no capital próprio		273 713,87	67 914,58
Resultado líquido do período		5 891,21	(72 003,63)
Total do capital próprio		162 541,61	(49 148,89)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		207 857,89	236 696,40
Outras dívidas a pagar			
		207 857,89	236 696,40
Passivo corrente:			
Fornecedores		182 133,25	163 407,48
Estado e outros entes públicos		164 039,68	79 951,42
Financiamentos obtidos		81 416,21	98 424,84
Diferimentos		1 646,55	
Outros passivos correntes		165 996,17	118 960,33
		595 231,86	460 744,07
Total do passivo		803 089,75	697 440,47
Total do Capital Próprio e do Passivo		965 631,36	648 291,58

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

CC 48322


BALANÇO INDIVIDUAL

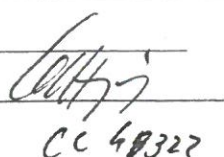
dez-23

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		751 633,83	
Ativos intangíveis		20 861,32	
Investimentos Financeiros		13 884,51	
Créditos e outros ativos não correntes			
		786 379,66	
Ativo corrente:			
Inventários		3 555,21	
Clientes		33 129,89	
Estado e outros entes públicos		2 950,46	
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		3 371,79	
Outros ativos correntes		71 219,64	
Caixa e depósitos bancários		65 024,71	
		179 251,70	
Total do Ativo		965 631,36	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(117 063,47)	
Outras variações no capital próprio		273 713,87	
Resultado líquido do período		5 891,21	
Total do capital próprio		162 541,61	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		207 857,89	
Outras dívidas a pagar			
		207 857,89	
Passivo corrente:			
Fornecedores		182 133,25	
Estado e outros entes públicos		164 039,68	
Financiamentos obtidos		81 416,21	
Diferimentos		1 646,55	
Outros passivos correntes		165 996,17	
		595 231,86	
Total do passivo		803 089,75	
Total do Capital Próprio e do Passivo		965 631,36	

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____



CC 40322

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			87.807,95	86.058,66	1.749,29	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.262.545,80	2.241.770,38	20.775,42	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			418.500,00	376.000,00	42.500,00	
21	CLIENTES			1.499.008,47	1.465.878,58	33.129,89	
22	FORNECEDORES			243.355,89	425.489,14		182.133,25
23	PESSOAL			697.553,57	761.058,50		63.504,93
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			281.731,52	442.820,74		161.089,22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			98.987,54	388.261,64		289.274,10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			250.637,83	281.909,43		31.271,60
28	DIFERIMENTOS			5.892,96	4.167,72	1.725,24	
31	COMPRAS			117.211,59	117.211,59		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CO			117.812,55	115.415,84	2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERM			3.185,50	2.027,00	1.158,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.396.500,22	1.665.644,61	730.855,61	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.338,00	1.338,00		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			156.752,74	39.689,27	117.063,47	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL F			20.159,68	67.914,58		47.754,90
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.C			229.859,58	229.859,58		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			232.274,48	232.274,48		
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.113.212,02	1.113.212,02		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMOR			198.268,74	198.268,74		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4.099,06	4.099,06		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONA			23.014,91	23.014,91		
71	VENDAS			3.302,40	3.302,40		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			1.174.783,31	1.174.783,31		
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁR.DE PR			2.027,00	2.027,00		
75	SUBSÍDIOS A EXPLORACAO			412.497,17	412.497,17		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			21.891,51	21.891,51		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S			10,29	10,29		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ	5.891,21	5.891,21	1.640.276,47	1.646.167,68		5.891,21
Total geral:		5.891,21	5.891,21	13.771.665,36	13.771.665,36	1.006.878,18	1.006.878,18

Handwritten signature
CC40322

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, 2023

Contribuinte nº 503884979

Emitido por ad2 em 02-04-2024 17:37:51

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	17.126,06	17.887,15	87.807,95	86.058,66	1.749,29	
12	DEPOSITOS A ORDEM	327.697,67	258.420,94	2.262.545,80	2.241.770,38	20.775,42	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.000,00	74.000,00	418.500,00	376.000,00	42.500,00	
21	CLIENTES	226.336,83	237.386,27	1.499.008,47	1.465.878,58	33.129,89	
22	FORNECEDORES	19.414,01	28.322,80	243.355,89	425.489,14		182.133,25
23	PESSOAL	61.689,02	58.138,90	697.553,57	761.058,50		63.504,93
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	71.777,66	26.222,12	281.731,52	442.820,74		161.089,22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.400,06		98.987,54	388.261,64		289.274,10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	48.249,14	34.201,50	250.637,83	277.899,38		27.261,55
28	DIFERIMENTOS	2.951,21	1.646,55	5.892,96	4.167,72	1.725,24	
31	COMPRAS	11.038,88	116.725,54	117.211,59	117.211,59		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CO	116.725,54	115.415,84	117.812,55	115.415,84	2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERM			3.185,50		3.185,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	379.279,06	153.320,09	2.396.500,22	1.566.510,24	829.989,98	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.338,00	1.338,00		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			41.639,54		41.639,54	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			156.752,74	39.689,27	117.063,47	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E		225.958,97		225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL P				67.914,58		67.914,58
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.C	229.859,58	114.929,79	229.859,58	114.929,79	114.929,79	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX	51.856,68	25.151,10	232.274,48	26.130,63	206.143,85	
63	GASTOS COM O PESSOAL	89.054,91		1.109.201,97		1.109.201,97	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.148,54		4.099,06		4.099,06	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONA	1.411,85		23.014,91	179,37	22.835,54	
71	VENDAS				3.302,40		3.302,40
72	PRESTACOES DE SERVICOS	10.282,65	170.452,08	40.948,25	1.174.783,31		1.133.835,06
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	2.635,51	86.755,18	3.262,27	412.497,17		409.234,90
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			1,32	1.731,83		1.730,51
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. S		0,04		10,29		10,29
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			72.003,63	72.003,63		
Total geral:		1.744.934,86	1.744.934,86	10.410.654,21	10.410.654,21	2.565.249,76	2.565.249,76

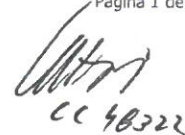
CL 48312

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	17.126,06	17.887,15	87.807,95	86.058,66	1.749,29	
111	CAIXA A	2.931,43	3.718,34	32.251,60	30.378,13	1.873,47	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA	14.194,63	14.168,81	55.556,35	55.680,53		124,18
12	DEPOSITOS A ORDEM	327.697,67	258.420,94	2.262.545,80	2.241.770,38	20.775,42	
1201	C.G.D. 5930	700,00		6.201,51	5.475,83	725,68	
1205	C.C.A.M - 5138	2.450,00	2.518,17	22.851,89	22.752,11	99,78	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1209	C.C.A.M - 4308		225,00	21.298,13	14.585,10	6.713,03	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58	7.375,24		67.860,71	66.233,23	1.627,48	
1213	Montepio nº7818-5	193.238,13	145.595,95	824.064,33	822.571,25	1.493,08	
1215	BCP Nº 37313	118.172,28	104.319,80	1.243.731,08	1.233.852,66	9.878,42	
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215	5.762,02	5.762,02	76.300,20	76.300,20		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.000,00	74.000,00	418.500,00	376.000,00	42.500,00	
131	Banco A - Depósito a prazo	71.000,00	74.000,00	418.500,00	376.000,00	42.500,00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO	71.000,00	74.000,00	418.500,00	376.000,00	42.500,00	
131101	DEP PRAZO MONTEPIO Nº186215 9	71.000,00	74.000,00	418.500,00	376.000,00	42.500,00	
21	CLIENTES	226.336,83	237.386,27	1.499.008,47	1.465.878,58	33.129,89	
211	CLIENTES C/C.	226.336,83	236.396,16	1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
2111	CLIENTES GERAIS	226.336,83	236.396,16	1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
21111	Clientes nacionais	226.336,83	236.396,16	1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		990,11	296,60	5.474,89		5.178,29
2182	Outros adiantamentos		990,11	296,60	5.474,89		5.178,29
22	FORNECEDORES	19.414,01	28.322,80	243.355,89	425.489,14		182.133,25
221	FORNECEDORES C/C	19.194,54	28.024,29	241.595,70	423.950,20		182.354,50
2211	FORNECEDORES GERAIS	19.194,54	28.024,29	241.595,70	423.950,20		182.354,50
22111	Fornecedores nacionais	19.194,54	28.024,29	241.595,70	423.950,20		182.354,50
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,47	298,51	1.760,19	1.538,94	221,25	
2283	Outros	219,47	298,51	1.760,19	1.538,94	221,25	
23	PESSOAL	61.689,02	58.138,90	697.553,57	761.058,50		63.504,93
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	59.096,21	57.361,18	684.687,37	742.048,55		57.361,18
2312	Ao pessoal	59.096,21	57.361,18	684.687,37	742.048,55		57.361,18
238	OUTRAS OPERAÇÕES	2.592,81	777,72	12.866,20	19.009,95		6.143,75
2382	Com o pessoal	2.592,81	777,72	11.342,89	17.486,64		6.143,75
238202	MARIA DE LURDES REIS F Nº312(PENHO)				3,00		3,00
238204	ANABELA CORREIA SIMOES F. Nº320			199,64	199,64		
238205	MARIA MARGARIDA FERREIRA F. Nº282				609,44		609,44
238210	SUSANA MONTEIRO F Nº329			140,49	140,49		
238211	JOANA MARTA F Nº321			169,94	169,94		
238212	Francisco Almeida f nº317				228,16		228,16
238213	Maria Xavier Santos F. nº 314				261,44		261,44
238214	Paula Alexandra Santos F. nº 316				228,16		228,16
238215	PEDRO NUNO GOMES (F Nº331)			50,00	50,00		
238219	CLAUDIA SOFIA SIMOES DOS REIS F.9				45,00		45,00
238224	SANDRA CRISTINA R. SOARES F Nº279				22,50		22,50
238225	CAROLINA NOBREGA MATOS	492,50		1.172,50		1.172,50	
238226	Maria Helena Cunha F. nº243				513,00		513,00
238228	MARIA PIEDADE C.E. SANTOS F.50				540,60		540,60
238230	BERTINA TOMAZ GONÇALVES SAIAS F.			911,80		911,80	
238232	Helena Cristina C.D.F. Marques F nº 327	338,20		338,20	338,20		
238233	TERESA LINHARES F Nº328	3,69		3,69		3,69	



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
238234	ANA CRISTINA NOGUEIRA F Nº357	78,14		78,14		78,14	
238236	LINA ISABEL SIMOES RIBEIRO F 182			198,42	198,42		
238237	PAULO JORGE SANTOS F Nº361	321,93		321,93		321,93	
238241	MARIA MADALENA RIBEIRO CARRITO F	860,00		4.216,98	8.109,84		3.892,86
238244	MARIA FERNANDA CARV DOS REIS F19	29,45		323,95	500,78		176,83
238246	HELENA M.S. PEIXOTO NEVES(F. 186) -		178,30	661,71	974,62		312,91
238247	MARIA ISABEL M.C. QUERIDO F217			51,44	540,08		488,64
238250	CARLOS ALBERTO B. COSTA F 162				555,18		555,18
238271	ANA PAULA ANTUNES F 263(PENHORA)	429,63	306,68	556,50	863,18		306,68
238276	ANA CRISTINA CARVALHO F Nº270 - PE	39,27	156,23	791,43	1.068,60		277,17
238277	BRUNA MELISSA BATISTA F Nº277				35,73		35,73
238283	RAQUEL SOARES F Nº289		134,51		134,51		134,51
238293	NYRA HELENA MAGALHAES- F. 337 (PE			145,02	145,02		
238294	GRAÇA MARIA MATOS - PENHORA			322,73	182,79	139,94	
238295	CARLOS JOSE SOUSA F. Nº302			41,77	41,77		
238296	MONICA TAVARES F. Nº330 PENHORA			159,95	159,95		
238297	GRACA MARIA F.M. MATOS- F. Nº334				139,94		139,94
238298	SANDRA REGINA GONTIJO F Nº 342			86,66	86,66		
238299	MARIA IOLANDA FARIA F Nº 351			400,00	400,00		
2389	Criada por conversor			1.523,31	1.523,31		
238998	ACT- PRESTAÇÃO FUNCIONARIOS 11/20			1.523,31	1.523,31		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	71.777,66	26.222,12	281.731,52	442.820,74		161.089,22
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,01		0,01		0,01	
2412	RETENÇÕES EFETUADAS POR TERCEIR	0,01		0,01		0,01	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI	3.831,51	4.021,30	75.385,66	85.484,90		10.099,24
2421	Trabalho dependente	3.639,00	3.572,00	70.016,00	73.745,00		3.729,00
2422	Trabalho independente	168,75	417,50	2.565,86	2.659,91		94,05
2426	SINDICATO	23,76	31,80	236,96	410,92		173,96
2427	CPME-CX PREV MIN			6,66	6,66		
2428	ADSE			1.474,72	1.573,11		98,39
2429	CGA			1.085,46	7.089,30		6.003,84
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	454,32	340,74	15.831,78	12.881,33	2.950,45	
2432	IVA - Dedutível	113,58	113,58	2.950,45	2.950,45		
24321	Existencias	113,58	113,58	2.080,49	2.080,49		
2432111	Mercado nacional	35,73	35,73	1.172,24	1.172,24		
2432121	Mercado nacional	77,43	77,43	887,82	887,82		
2432131	Mercado nacional	0,42	0,42	20,43	20,43		
24322	Imobilizado			869,96	869,96		
2432221	Mercado nacional			869,96	869,96		
2435	IVA - Apuramento	113,58	113,58	2.950,45	2.950,45		
2437	IVA - A recuperar	113,58	113,58	2.950,45	2.950,45		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	113,58		6.980,43	4.029,98	2.950,45	
245	Contribuições para a Segurança Soci	67.491,82	21.860,08	189.271,30	342.014,67		152.743,37
248	OUTRAS TRIBUTACOES			1.242,77	2.439,84		1.197,07
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P			1.242,77	2.439,84		1.197,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.400,06		98.987,54	388.261,64		289.274,10
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE	3.400,06		98.987,54	388.261,64		289.274,10
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.400,06		98.987,54	388.261,64		289.274,10
25111	Empréstimos	3.400,06		98.987,54	388.261,64		289.274,10
2511102	EMPRESTIMO Nº3543638830004			10.999,78	64.998,70		53.998,92



Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
282901	ANQE (312) PROJETOS LOCAIS		1.646,55		1.646,55		1.646,55
31	COMPRAS	11.038,88	116.725,54	117.211,59	117.211,59		
312	Matérias-primas, subsid. e consumo	10.552,83	116.725,54	116.725,54	116.725,54		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	10.552,83	116.725,54	116.725,54	116.725,54		
31211	MERCADO NACIONAL	10.552,83	116.725,54	116.725,54	116.725,54		
312111	Compra Matérias Primas - Taxa 6%	1.193,47	39.113,44	39.113,44	39.113,44		
312112	Compra Matérias Primas - Taxa 17%	673,58	7.723,16	7.723,16	7.723,16		
312113	Compra Matérias Primas - Taxa 13%	6,46	314,32	314,32	314,32		
312114	COMPRAS C/ IVA NAO DEDUTIVEL	8.679,32	69.574,62	69.574,62	69.574,62		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	486,05		486,05	486,05		
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS	486,05		486,05	486,05		
31721	MERCADO NACIONAL	486,05		486,05	486,05		
317214	Devolucao m. primas c,IVA nao dedut	486,05		486,05	486,05		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM	116.725,54	115.415,84	117.812,55	115.415,84	2.396,71	
331	Matérias-primas	116.725,54	115.415,84	117.812,55	115.415,84	2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS			3.185,50		3.185,50	
341	Existência Final			3.185,50		3.185,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
41411	CCAM			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			14.252,07	1.642,56	12.609,51	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	379.279,06	153.320,09	2.396.500,22	1.566.510,24	829.989,98	
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 CONSTRUCOES	379.279,06		1.996.385,40		1.996.385,40	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL	376.175,58		1.740.492,52		1.740.492,52	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de	1.745,10		54.017,15		54.017,15	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA	1.358,38		201.875,73		201.875,73	
433	EQUIPAMENTO BASICO			165.652,85		165.652,85	
4331	EQUIP. BASICO COM IVA DEDUTIVEL			121.181,37		121.181,37	
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			75.007,24		75.007,24	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			64.076,15		64.076,15	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			10.931,09		10.931,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			119.161,05		119.161,05	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI			66.082,31		66.082,31	
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	
43711	FERRAM. ETENS. C/IVA DEDUTIVEL			4.038,43		4.038,43	
43712	FERRAM. UTENSI. C/IVA NÃO DEDUTIVE			1.881,19		1.881,19	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			13.599,06		13.599,06	
43791	OUT. IMOB. C/IVA DEDUTIVEL			7.014,00		7.014,00	
43792	OUTRAS IMOB. C/IVA NÃO DEDUTIVEL			6.585,06		6.585,06	



CC 48122

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2511115	CARTÃO CREDITO MONTEPIO			13,66		13,66	
2511118	EMP CGD Nº 0994.002936.291			3.358,79	19.439,22		16.080,43
2511119	EMPREST CCA N 90294 PER	987,70		11.835,42	74.223,84		62.388,42
2511120	EMP CCA Nº 791560 PER	70,29		845,13	5.888,66		5.043,53
2511121	EMP CCA Nº 790369 PER	104,79		1.259,83	8.778,12		7.518,29
2511125	BCP EMPRESTIMO Nº 315331491			36.859,99	56.859,99		20.000,00
2511126	CARTAO CREDITO MONTEPIO Nº 4803 1			12.620,09	12.620,09		
2511127	MONTEPIO Nº 675	385,43		4.528,20	14.186,27		9.658,07
2511128	MONTEPIO LC APOIO COVID-19 697.7	1.851,85		16.666,65	100.000,00		83.333,35
2511130	BBVA Nº 9559 AT-95-IQ				31.266,75		31.266,75
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	48.249,14	34.201,50	250.637,83	277.899,38		27.261,55
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	223,83		2.685,96	18.456,41		15.770,45
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER	223,83		2.685,96	18.456,41		15.770,45
27111	Fornecedores de imobilizado c/c	223,83		2.685,96	18.456,41		15.770,45
27111124	ESTORES CARVALHO, LDA.	6,05		72,60	381,03		308,43
27111195	ANGELINO DOS SANTOS ROSA	8,00		96,00	664,00		568,00
27111198	CONSTR. ANTONIO COELHO & SANTOS,	209,78		2.517,36	17.411,38		14.894,02
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				69.248,63		69.248,63
2722	Cretores por acréscimos de gastos				69.248,63		69.248,63
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				69.248,63		69.248,63
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	48.025,31	34.201,50	247.951,87	190.194,34	57.757,53	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	48.025,31	34.201,50	247.951,87	190.194,34	57.757,53	
2788102	Dª. MADALENA CARRITO				89,91		89,91
2788103	FORMANDOS FORMAÇÃO			1.016,01	3.286,68		2.270,67
2788105	ATUALMED - EMPRESTIMO SEGUROS			25,82	1.257,36		1.231,54
2788107	EMPRESTIMO CONFRARIA			600,00		600,00	
2788110	ASSOC. ARTESANATO RECREATIVA			329,50		329,50	
2788111	E.D.P CAUÇÃO			981,00		981,00	
2788115	ESPECTRO, SA (CAUÇÃO)			200,00		200,00	
2788120	RUI E DINORA, LDA (TARAS)			6,00		6,00	
2788123	IAFP - DEVOLUÇÃO SUBSIDIO	103,45		1.241,40	8.585,64		7.344,24
2788125	POISE - RLIS 93152 (305)			400,00	400,00		
2788128	FARMACIA - DESPESAS UTENTES	610,21	752,56	9.620,09	11.986,71		2.366,62
2788129	BOMBEIROS-DESPESAS UTENTES		24,75	1.007,80	867,30	140,50	
2788131	CONSULTAS - DESPESAS UTENTES			51,50	51,50		
2788132	ANALISES CLINICAS/EXAME - DESPESAS			3,14	3,14		
2788135	DESPESAS DE HIGIENE - ORTOPEDIA UT			140,34	299,47		159,13
2788136	DIVERSAS DESPESAS UTENTES	407,42	292,26	5.569,85	4.214,63	1.355,22	
2788139	QUALIFICA 2021/2022 (306)		2.635,51	43.101,97	43.101,97		
2788140	FM 2021/2022 (307)			6.988,75	6.988,75		
2788141	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3			7.500,00		7.500,00	
2788142	VALORES CRSS RECEBIDOS 2022 QUE S	10.695,84		10.695,84	10.695,84		
2788143	JAIME CARLOS MARTA SOARES - EMPRES			3.500,00	3.500,00		
2788144	FUNDAÇÃO BPI		6.375,00	6.375,00	6.375,00		
2788145	POCH QUALIFICA 22/23 (311)	24.789,44	15.712,75	107.472,11	58.783,64	48.688,47	
2788146	ALTO COMISSARIADO 03/FAMI/901 (31	11.418,95	8.408,67	41.125,75	29.706,80	11.418,95	
28	DIFERIMENTOS	2.951,21	1.646,55	5.892,96	4.167,72	1.725,24	
281	GASTOS A RECONHECER	2.951,21		5.892,96	2.521,17	3.371,79	
2811	SEGUROS - DIVERSOS	1.260,82		3.420,58	1.739,18	1.681,40	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO	1.690,39		2.472,38	781,99	1.690,39	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER		1.646,55		1.646,55		1.646,55
2829	Outros Proveitos Diferidos		1.646,55		1.646,55		1.646,55

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	419,36		11.092,02		11.092,02	
62262	CONSER.E REPAR. C/IVA NÃO DEDUTIVE	12,60		4.182,22		4.182,22	
62264	CONS. RESP. EDIFICIO E EQUIPAMENTO	406,76		6.909,80		6.909,80	
6227	Servicos bancarios	73,89		3.749,55		3.749,55	
62272	SERVICOS BANCARIOS C/ IVA NAO DEDU	17,26		345,32		345,32	
62273	SERVICOS BANCARIOS ISENTOS IVA	56,63		3.404,23		3.404,23	
623	MATERIAIS	2.782,19		10.095,38		10.095,38	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	604,03		3.818,96		3.818,96	
62312	FER. UTENS. C/IVA NÃO DEDUTIVEL	604,03		3.818,96		3.818,96	
6233	Material de escritorio	2.178,16		6.276,42		6.276,42	
62332	MAT. DE ESCRITORIO C/IVA NÃO DEDUT	2.178,16		6.179,62		6.179,62	
62333	MAT. DE ESCRITORIO ISENTO DE IVA			96,80		96,80	
624	ENERGIA E FLUIDOS	10.314,85	100,00	71.545,08	871,77	70.673,31	
6241	Electricidade	4.833,33	100,00	25.607,72	756,46	24.851,26	
62412	ELECTRICIDADE C/IVA NAO DEDUTIVEL	4.833,33	100,00	25.607,72	756,46	24.851,26	
6242	Combustiveis	424,28		9.113,02	49,15	9.063,87	
62421	Criada por conversor	424,28		9.001,75	49,15	8.952,60	
624213	GASOLEO C/ IVA NÃO DED - OUTROS	424,28		9.001,75	49,15	8.952,60	
62422	COMBUSTIVEL C/IVA NÃO DEDUTIVEL			111,27		111,27	
624221	GASOLINAS			111,27		111,27	
6243	Agua	1.746,81		9.593,21		9.593,21	
62432	AGUA C/IVA NÃO DEDUTIVEL	877,18		4.950,93		4.950,93	
62433	AGUA ISENTA DE IVA	869,63		4.642,28		4.642,28	
6248	OUTROS	3.310,43		27.231,13	66,16	27.164,97	
62482	OUTROS FLUIDOS C/IVA NÃO DEDUTIVE	154,02		721,52		721,52	
62484	GAS AQUECIMENTO	3.156,41		26.509,61	66,16	26.443,45	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	126,40		1.330,28		1.330,28	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	126,40		1.330,28		1.330,28	
62512	DESL.E ESTADIAS C/IVA NÃO DEDUTIVE	126,40		1.320,88		1.320,88	
62513	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTAS IVA			9,40		9,40	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.571,87		59.170,17	207,76	58.962,41	
6261	Rendas e alugueres	1.374,88		11.588,56		11.588,56	
62612	RENDAS E ALUGUERES COM IVA NÃO DE	522,68		3.962,16		3.962,16	
62613	RENDAS E ALUGUER ISENTO DE IVA	852,20		7.626,40		7.626,40	
6262	Comunicacao	1.755,18		8.167,52	9,02	8.158,50	
62622	COMUNICAÇÃO COM IVA NÃO DEDUTIV	1.712,75		7.803,49	9,02	7.794,47	
62623	COMUNICAÇÃO ISENTA DE IVA	42,43		364,03		364,03	
6263	Seguros	206,98		6.649,04	75,44	6.573,60	
62633	SEGUROS ISENTOS DE IVA - OUTROS SE	206,98		6.649,04	75,44	6.573,60	
6265	Contencioso e notariado			332,00		332,00	
62653	CONT. E NOTARIADO ISENTO DE IVA			332,00		332,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.297,91		19.712,42	123,30	19.589,12	
62672	LIMP. HIGIENE C/IVA NÃO DEDUTIVEL	1.297,91		19.712,42	123,30	19.589,12	
6268	OUTROS SERVIÇOS	936,92		12.720,63		12.720,63	
62682	OUT.FORNEC.SERV.C/IVA NAO DEDUTIV	36,92		1.920,63		1.920,63	
62683	OUT.FORN. E SERV. ISENTOS DE IVA	900,00		10.800,00		10.800,00	



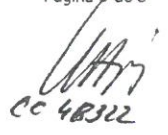
CC 46312

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		153.320,09		1.566.510,24		1.566.510,24
4382	Edifícios e outras construcoes		153.320,09		1.259.118,43		1.259.118,43
4383	Equipamento basico				145.899,56		145.899,56
4384	Equipamento de transporte				28.338,14		28.338,14
4385	Equipamentos administrativos				114.101,92		114.101,92
4387	Outros activos fixos tangíveis				19.052,19		19.052,19
43871	Ferramentas e utensilios				5.820,55		5.820,55
43879	Outras imobilizacoes corporeas				13.231,64		13.231,64
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.338,00	1.338,00		
443	Programas de computador			1.338,00		1.338,00	
4431	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA DEDUT			738,00		738,00	
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			156.752,74	39.689,27	117.063,47	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			72.003,63	39.689,27	32.314,36	
567	REGULARIZAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIO			84.749,11		84.749,11	
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA		225.958,97		225.958,97		225.958,97
589	OUTROS EXCEDENTES		225.958,97		225.958,97		225.958,97
5891	Antes de imposto sobre o rendimento		225.958,97		225.958,97		225.958,97
58911	reavaliacao_edificio_azul		225.958,97		225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓP				67.914,58		67.914,58
593	Subsídios				67.914,58		67.914,58
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC				6.844,48		6.844,48
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB				29.585,40		29.585,40
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC				6.484,70		6.484,70
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3				25.000,00		25.000,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSU	229.859,58	114.929,79	229.859,58	114.929,79	114.929,79	
612	Matérias-primas,subsidiárias,consum	229.859,58	114.929,79	229.859,58	114.929,79	114.929,79	
6121	Materias primas	229.859,58	114.929,79	229.859,58	114.929,79	114.929,79	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO	51.856,68	25.151,10	232.274,48	26.130,63	206.143,85	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.061,37	25.051,10	90.133,57	25.051,10	65.082,47	
6221	Trabalhos especializados	27.818,90	20.609,38	66.158,56	20.609,38	45.549,18	
62212	TRAB. ESPECIAL. C/IVA NÃO DEDUTIVEL	17.764,50	16.056,59	33.075,90	16.056,59	17.019,31	
62213	TRABALHOS ESPECIAL. ISENTOS DE IVA	10.054,40	4.552,79	33.082,66	4.552,79	28.529,87	
6222	Publicidade e propaganda	184,50	184,50	369,00	184,50	184,50	
62222	PUB.PROPAGANDA C/IVA NÃO DEDUTIV	184,50	184,50	369,00	184,50	184,50	
6224	Honorarios	4.564,72	4.257,22	8.764,44	4.257,22	4.507,22	
62242	HONORARIOS C/ IVA NÃO DEDUTIVEL	4.564,72	4.257,22	8.514,44	4.257,22	4.257,22	
62243	HONORARIOS ISENTOS DE IVA			250,00		250,00	



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'CC 48312'.

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)


CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7210	Criada por conversor	8.282,65	133.041,39	36.774,27	696.344,79		659.570,52
72101	CRSS (SEG. SOCIAL ACORDOS COOP.)	8.282,65	129.455,92	34.776,11	642.658,24		607.882,13
72102	CRECHE		532,27		10.962,60		10.962,60
72103	APOIO DOMICILIARIO		1.810,00	1.998,16	27.855,15		25.856,99
72104	REFEIÇÕES - COM.JUV.FRANC.ASSIS		1.243,20		14.868,80		14.868,80
7211	Criada por conversor	2.000,00	37.410,69	4.173,98	474.588,52		470.414,54
72111	JARDIM DE INFANCIA		1.808,75		26.817,63		26.817,63
72112	UNIVERSIDADE SENIOR		180,00	30,00	1.430,00		1.400,00
72113	FORMAÇÃO		170,00		2.800,00		2.800,00
72114	LAR	2.000,00	33.748,77	3.438,38	425.976,77		422.538,39
72117	CENTRO DE DIA S. MIGUEL		1.503,17	705,60	17.564,12		16.858,52
722	OUTROS SERVICOS				3.850,00		3.850,00
72207	QUOTIZAÇÕES E JOIAS				3.850,00		3.850,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	2.635,51	86.755,18	3.262,27	412.497,17		409.234,90
751	Subsidios do Estado e outros entes	2.635,51	81.246,30	3.262,27	309.346,00		306.083,73
7511	C.R.S.S.				18.948,12		18.948,12
75111	C.R.S.S. - GERAL				18.948,12		18.948,12
7512	I.E.F.P.			226,14	36.211,88		35.985,74
75121	I.E.F.P. - GERAL			226,14	36.211,88		35.985,74
7513	OUTROS				4.134,00		4.134,00
75131	C.M.V.N.P. - CAMARA DE POIARES				4.134,00		4.134,00
7514	Criada por conversor	2.635,51	81.246,30	3.036,13	250.052,00		247.015,87
75143	FSE - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO	2.240,18	21.071,02	2.580,71	122.305,09		119.724,38
75144	ORÇ ESTADO - CONT PUBL NACI	395,33	3.718,42	455,42	21.583,25		21.127,83
75146	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇ		15.293,20		65.000,00		65.000,00
75147	ANQE (AGENCIA NACIONAL QUAL. ENS.		41.163,66		41.163,66		41.163,66
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		5.508,88		103.151,17		103.151,17
7531	DONATIVOS		5.508,88		103.151,17		103.151,17
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO		0,24		12.693,06		12.693,06
75312	DONATIVOS EM ESPECIE		5.508,64		90.458,11		90.458,11
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			1,32	1.731,83		1.730,51
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				1.573,21		1.573,21
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)				1.573,21		1.573,21
782	Descontos pronto pagamento obtidos				153,11		153,11
788	OUTROS			1,32	5,51		4,19
7888	Outros não especificados			1,32	5,51		4,19
78884	Outros não especificados			1,32	5,51		4,19
788843	OUT. NAO ESPECIFICADOS ISENTOS IVA			1,32	5,51		4,19
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.		0,04		10,29		10,29
791	JUROS OBTIDOS		0,04		0,06		0,06
7911	De depósitos		0,04		0,06		0,06
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				10,23		10,23
7983	RENDIMENTOS OBTIDOS (FUNDO C.TR				10,23		10,23
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			72.003,63	72.003,63		
818	Resultado Líquido			72.003,63	72.003,63		
Total geral:		1.744.934,86	1.744.934,86	10.410.654,21	10.410.654,21	2.565.249,76	2.565.249,76

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	GASTOS COM O PESSOAL	89.054,91		1.109.201,97		1.109.201,97	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	68.644,00		909.020,42		909.020,42	
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	57.360,90		710.387,15		710.387,15	
63215	ABONO PARA FALHAS	35,00		390,00		390,00	
63216	SUBSIDIO DE TURNO	2.559,77		32.069,04		32.069,04	
63217	SUB DE TRANSPORTE	183,16		1.190,70		1.190,70	
63221	SUBSIDIO DE ALMOÇO - PESSOAL	3.762,50		47.299,43		47.299,43	
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	2.650,38		51.566,47		51.566,47	
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	2.092,29		63.738,93		63.738,93	
63245	INDEMNIZAÇÃO			2.378,70		2.378,70	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	14.702,17		184.716,94		184.716,94	
6352	ENCARGOS S,REMUNERAÇÕES PESSOAL	14.702,17		184.594,87		184.594,87	
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F			118,27		118,27	
6358	SINDICATO RESPOSIC.			3,80		3,80	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	852,51		10.604,31		10.604,31	
638	Outros gastos com o pessoal	4.856,23		4.860,30		4.860,30	
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIREÇÃO	4.855,86		4.855,86		4.855,86	
6389	OUTRAS/FORMANDOS	0,37		4,44		4,44	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.148,54		4.099,06		4.099,06	
681	IMPOSTOS	35,00		502,73		502,73	
6813	Taxas	35,00		502,73		502,73	
68133	TAXAS ISENTAS DE IVA	35,00		502,73		502,73	
682	Descontos de pronto pagam.concedido	0,01		0,01		0,01	
6823	DESC. PRONTO PAGAMENTO	0,01		0,01		0,01	
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN			11,66		11,66	
6868	Outros gastos e perdas			11,66		11,66	
688	OUTROS	3.113,53		3.584,66		3.584,66	
6881	Correcções relativas períod.anterio	3.113,53		3.151,35		3.151,35	
68812	COR. RELAT. EXER. ANT C/IVA NAO DED	979,50		1.017,32		1.017,32	
68813	COR. RELAT. EXERC. ANT. ISENTOS IVA	2.134,03		2.134,03		2.134,03	
6883	QUOTIZACOES			100,00		100,00	
68833	QUOTAS ISENTAS DE IVA			100,00		100,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			333,31		333,31	
68883	MULTAS E PENALIDADES			333,31		333,31	
688831	Multas fiscais			333,31		333,31	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	1.411,85		23.014,91	179,37	22.835,54	
691	JUROS SUPORTADOS	1.411,85		23.014,91	179,37	22.835,54	
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.411,85		23.013,29	179,37	22.833,92	
69111	JUROS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.056,19		18.288,06	167,06	18.121,00	
69115	JUROS DE MORA	355,66		4.725,23	12,31	4.712,92	
6918	OUTROS JUROS			1,62		1,62	
71	VENDAS				3.302,40		3.302,40
711	MERCADORIAS				3.302,40		3.302,40
7110	Criada por conversor				3.302,40		3.302,40
71102	VENDA DE ARTESANATO				3.302,40		3.302,40
72	PRESTACOES DE SERVICOS	10.282,65	170.452,08	40.948,25	1.174.783,31		1.133.835,06
721	MATRICULAS E MENSALIDADES	10.282,65	170.452,08	40.948,25	1.170.933,31		1.129.985,06

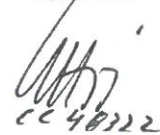


Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
238234	ANA CRISTINA NOGUEIRA F Nº357			78,14		78,14	
238236	LINA ISABEL SIMOES RIBEIRO F 182			198,42	198,42		
238237	PAULO JORGE SANTOS F Nº361			321,93		321,93	
238241	MARIA MADALENA RIBEIRO CARRITO F			4.216,98	8.109,84		3.892,86
238244	MARIA FERNANDA CARV DOS REIS F19			323,95	500,78		176,83
238246	HELENA M.S. PEIXOTO NEVES(F. 186) -			661,71	974,62		312,91
238247	MARIA ISABEL M.C. QUERIDO F217			51,44	540,08		488,64
238250	CARLOS ALBERTO B. COSTA F 162				555,18		555,18
238271	ANA PAULA ANTUNES F 263(PENHORA)			556,50	863,18		306,68
238276	ANA CRISTINA CARVALHO F Nº270 - PE			791,43	1.068,60		277,17
238277	BRUNA MELISSA BATISTA F Nº277				35,73		35,73
238283	RAQUEL SOARES F Nº289				134,51		134,51
238293	NYRA HELENA MAGALHAES- F. 337 (PE			145,02	145,02		
238294	GRAÇA MARIA MATOS - PENHORA			322,73	182,79	139,94	
238295	CARLOS JOSE SOUSA F. Nº302			41,77	41,77		
238296	MONICA TAVARES F. Nº330 PENHORA			159,95	159,95		
238297	GRACA MARIA F.M. MATOS- F. Nº334				139,94		139,94
238298	SANDRA REGINA GONTIJO F Nº 342			86,66	86,66		
238299	MARIA IOLANDA FARIA F Nº 351			400,00	400,00		
2389	Criada por conversor			1.523,31	1.523,31		
238998	ACT- PRESTAÇÃO FUNCIONARIOS 11/20			1.523,31	1.523,31		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			281.731,52	442.820,74		161.089,22
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			0,01		0,01	
2412	RETENÇÕES EFETUADAS POR TERCEIR			0,01		0,01	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			75.385,66	85.484,90		10.099,24
2421	Trabalho dependente			70.016,00	73.745,00		3.729,00
2422	Trabalho independente			2.565,86	2.659,91		94,05
2426	SINDICATO			236,96	410,92		173,96
2427	CPME-CX PREV MIN			6,66	6,66		
2428	ADSE			1.474,72	1.573,11		98,39
2429	CGA			1.085,46	7.089,30		6.003,84
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			15.831,78	12.881,33	2.950,45	
2432	IVA - Dedutível			2.950,45	2.950,45		
24321	Existencias			2.080,49	2.080,49		
2432111	Mercado nacional			1.172,24	1.172,24		
2432121	Mercado nacional			887,82	887,82		
2432131	Mercado nacional			20,43	20,43		
24322	Imobilizado			869,96	869,96		
2432221	Mercado nacional			869,96	869,96		
2435	IVA - Apuramento			2.950,45	2.950,45		
2437	IVA - A recuperar			2.950,45	2.950,45		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			6.980,43	4.029,98	2.950,45	
245	Contribuições para a Segurança Soci			189.271,30	342.014,67		152.743,37
248	OUTRAS TRIBUTACOES			1.242,77	2.439,84		1.197,07
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P			1.242,77	2.439,84		1.197,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			98.987,54	388.261,64		289.274,10
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE			98.987,54	388.261,64		289.274,10
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			98.987,54	388.261,64		289.274,10
25111	Empréstimos			98.987,54	388.261,64		289.274,10
2511102	EMPRESTIMO Nº3543638830004			10.999,78	64.998,70		53.998,92



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	CAIXA			87.807,95	86.058,66	1.749,29	
111	CAIXA A			32.251,60	30.378,13	1.873,47	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA			55.556,35	55.680,53		124,18
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.262.545,80	2.241.770,38	20.775,42	
1201	C.G.D. 5930			6.201,51	5.475,83	725,68	
1205	C.C.A.M - 5138			22.851,89	22.752,11	99,78	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1209	C.C.A.M - 4308			21.298,13	14.585,10	6.713,03	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58			67.860,71	66.233,23	1.627,48	
1213	Montepio nº7818-5			824.064,33	822.571,25	1.493,08	
1215	BCP Nº 37313			1.243.731,08	1.233.852,66	9.878,42	
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215			76.300,20	76.300,20		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			418.500,00	376.000,00	42.500,00	
131	Banco A - Depósito a prazo			418.500,00	376.000,00	42.500,00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO			418.500,00	376.000,00	42.500,00	
131101	DEP PRAZO MONTEPIO Nº186215 9			418.500,00	376.000,00	42.500,00	
21	CLIENTES			1.499.008,47	1.465.878,58	33.129,89	
211	CLIENTES C/C.			1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
2111	CLIENTES GERAIS			1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
21111	Clientes nacionais			1.498.711,87	1.460.403,69	38.308,18	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			296,60	5.474,89		5.178,29
2182	Outros adiantamentos			296,60	5.474,89		5.178,29
22	FORNECEDORES			243.355,89	425.489,14		182.133,25
221	FORNECEDORES C/C			241.595,70	423.950,20		182.354,50
2211	FORNECEDORES GERAIS			241.595,70	423.950,20		182.354,50
22111	Fornecedores nacionais			241.595,70	423.950,20		182.354,50
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.760,19	1.538,94	221,25	
2283	Outros			1.760,19	1.538,94	221,25	
23	PESSOAL			697.553,57	761.058,50		63.504,93
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			684.687,37	742.048,55		57.361,18
2312	Ao pessoal			684.687,37	742.048,55		57.361,18
238	OUTRAS OPERAÇÕES			12.866,20	19.009,95		6.143,75
2382	Com o pessoal			11.342,89	17.486,64		6.143,75
238202	MARIA DE LURDES REIS F Nº312(PENHO)				3,00		3,00
238204	ANABELA CORREIA SIMOES F. Nº320			199,64	199,64		
238205	MARIA MARGARIDA FERREIRA F. Nº282				609,44		609,44
238210	SUSANA MONTEIRO F Nº329			140,49	140,49		
238211	JOANA MARTA F Nº321			169,94	169,94		
238212	Francisco Almeida f nº317				228,16		228,16
238213	Maria Xavier Santos F. nº 314				261,44		261,44
238214	Paula Alexandra Santos F. nº 316				228,16		228,16
238215	PEDRO NUNO GOMES (F Nº331)			50,00	50,00		
238219	CLAUDIA SOFIA SIMOES DOS REIS F.9				45,00		45,00
238224	SANDRA CRISTINA R. SOARES F Nº279				22,50		22,50
238225	CAROLINA NOBREGA MATOS			1.172,50		1.172,50	
238226	Maria Helena Cunha F. nº243				513,00		513,00
238228	MARIA PIEDADE C.E. SANTOS F.50				540,60		540,60
238230	BERTINA TOMAZ GONÇALVES SAIAS F.			911,80		911,80	
238232	Helena Cristina C.D.F. Marques F nº 327			338,20	338,20		
238233	TERESA LINHARES F Nº328			3,69		3,69	

Handwritten signature and initials
CC 4A 122

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

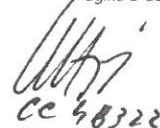
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
282901	ANQE (312) PROJETOS LOCAIS				1.646,55		1.646,55
31	COMPRAS			117.211,59	117.211,59		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo			116.725,54	116.725,54		
3121	MATÉRIAS PRIMAS			116.725,54	116.725,54		
31211	MERCADO NACIONAL			116.725,54	116.725,54		
312111	Compra Matérias Primas - Taxa 6%			39.113,44	39.113,44		
312112	Compra Matérias Primas - Taxa 17%			7.723,16	7.723,16		
312113	Compra Matérias Primas - Taxa 13%			314,32	314,32		
312114	COMPRAS C/ IVA NAO DEDUTIVEL			69.574,62	69.574,62		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			486,05	486,05		
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS			486,05	486,05		
31721	MERCADO NACIONAL			486,05	486,05		
317214	Devolucao m. primas c,IVA nao dedut			486,05	486,05		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			117.812,55	115.415,84	2.396,71	
331	Matérias-primas			117.812,55	115.415,84	2.396,71	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS			3.185,50	2.027,00	1.158,50	
341	Existência Final			3.185,50	2.027,00	1.158,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			15.527,07	1.642,56	13.884,51	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
41411	CCAM			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			14.252,07	1.642,56	12.609,51	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2.396.500,22	1.665.644,61	730.855,61	
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 CONSTRUCOES			1.996.385,40		1.996.385,40	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL			1.740.492,52		1.740.492,52	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de			54.017,15		54.017,15	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA			201.875,73		201.875,73	
433	EQUIPAMENTO BASICO			165.652,85		165.652,85	
4331	EQUIP. BASICO COM IVA DEDUTIVEL			121.181,37		121.181,37	
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			75.007,24		75.007,24	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			64.076,15		64.076,15	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			10.931,09		10.931,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			119.161,05		119.161,05	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI			66.082,31		66.082,31	
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	
43711	FERRAM. ETENS. C/IVA DEDUTIVEL			4.038,43		4.038,43	
43712	FERRAM. UTENSI. C/IVA NÃO DEDUTIVE			1.881,19		1.881,19	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			13.599,06		13.599,06	
43791	OUT. IMOB. C/IVA DEDUTIVEL			7.014,00		7.014,00	
43792	OUTRAS IMOB. C/IVA NÃO DEDUTIVEL			6.585,06		6.585,06	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2511115	CARTÃO CREDITO MONTEPIO			13,66		13,66	
2511118	EMP CGD Nº 0994.002936.291			3.358,79	19.439,22		16.080,43
2511119	EMPREST CCA N 90294 PER			11.835,42	74.223,84		62.388,42
2511120	EMP CCA Nº 791560 PER			845,13	5.888,66		5.043,53
2511121	EMP CCA Nº 790369 PER			1.259,83	8.778,12		7.518,29
2511125	BCP EMPRESTIMO Nº 315331491			36.859,99	56.859,99		20.000,00
2511126	CARTAO CREDITO MONTEPIO Nº 4803 1			12.620,09	12.620,09		
2511127	MONTEPIO Nº 675			4.528,20	14.186,27		9.658,07
2511128	MONTEPIO LC APOIO COVID-19 697.7			16.666,65	100.000,00		83.333,35
2511130	BBVA Nº 9559 AT-95-IQ				31.266,75		31.266,75
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			250.637,83	281.909,43		31.271,60
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			2.685,96	18.456,41		15.770,45
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER			2.685,96	18.456,41		15.770,45
27111	Fornecedores de imobilizado c/c			2.685,96	18.456,41		15.770,45
27111124	ESTORES CARVALHO, LDA.			72,60	381,03		308,43
27111195	ANGELINO DOS SANTOS ROSA			96,00	664,00		568,00
27111198	CONSTR. ANTONIO COELHO & SANTOS,			2.517,36	17.411,38		14.894,02
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				73.258,68		73.258,68
2722	Cretores por acréscimos de gastos				73.258,68		73.258,68
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				73.258,68		73.258,68
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			247.951,87	190.194,34	57.757,53	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			247.951,87	190.194,34	57.757,53	
2788102	Dº. MADALENA CARRITO				89,91		89,91
2788103	FORMANDOS FORMAÇÃO			1.016,01	3.286,68		2.270,67
2788105	ATUALMED - EMPRESTIMO SEGUROS			25,82	1.257,36		1.231,54
2788107	EMPRESTIMO CONFRARIA			600,00		600,00	
2788110	ASSOC. ARTESANATO RECREATIVA			329,50		329,50	
2788111	E.D.P CAUÇÃO			981,00		981,00	
2788115	ESPECTRO, SA (CAUÇÃO)			200,00		200,00	
2788120	RUI E DINORA, LDA (TARAS)			6,00		6,00	
2788123	IAFP - DEVOLUÇÃO SUBSIDIO			1.241,40	8.585,64		7.344,24
2788125	POISE - RLIS 93152 (305)			400,00	400,00		
2788128	FARMACIA - DESPESAS UTENTES			9.620,09	11.986,71		2.366,62
2788129	BOMBEIROS-DESPESAS UTENTES			1.007,80	867,30	140,50	
2788131	CONSULTAS - DESPESAS UTENTES			51,50	51,50		
2788132	ANALISES CLINICAS/EXAME - DESPESAS			3,14	3,14		
2788135	DESPESAS DE HIGIENE - ORTOPEDIA UT			140,34	299,47		159,13
2788136	DIVERSAS DESPESAS UTENTES			5.569,85	4.214,63	1.355,22	
2788139	QUALIFICA 2021/2022 (306)			43.101,97	43.101,97		
2788140	FM 2021/2022 (307)			6.988,75	6.988,75		
2788141	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3			7.500,00		7.500,00	
2788142	VALORES CRSS RECEBIDOS 2022 QUE S			10.695,84	10.695,84		
2788143	JAIME CARLOS MARTA SOARES - EMPRES			3.500,00	3.500,00		
2788144	FUNDAÇÃO BPI			6.375,00	6.375,00		
2788145	POCH QUALIFICA 22/23 (311)			107.472,11	58.783,64	48.688,47	
2788146	ALTO COMISSARIADO 03/FAMI/901 (31			41.125,75	29.706,80	11.418,95	
28	DIFERIMENTOS			5.892,96	4.167,72	1.725,24	
281	GASTOS A RECONHECER			5.892,96	2.521,17	3.371,79	
2811	SEGUROS - DIVERSOS			3.420,58	1.739,18	1.681,40	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO			2.472,38	781,99	1.690,39	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				1.646,55		1.646,55
2829	Outros Proveitos Diferidos				1.646,55		1.646,55



CC 48322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			11.092,02	11.092,02		
62262	CONSER.E REPAR. C/IVA NÃO DEDUTIVE			4.182,22	4.182,22		
62264	CONS. RESP. EDIFICIO E EQUIPAMENTO			6.909,80	6.909,80		
6227	Serviços bancários			3.749,55	3.749,55		
62272	SERVIÇOS BANCARIOS C/ IVA NAO DEDU			345,32	345,32		
62273	SERVICOS BANCARIOS ISENTOS IVA			3.404,23	3.404,23		
623	MATERIAIS			10.095,38	10.095,38		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			3.818,96	3.818,96		
62312	FER. UTENS. C/IVA NÃO DEDUTIVEL			3.818,96	3.818,96		
6233	Material de escritorio			6.276,42	6.276,42		
62332	MAT. DE ESCRITORIO C/IVA NÃO DEDUT			6.179,62	6.179,62		
62333	MAT. DE ESCRITORIO ISENTO DE IVA			96,80	96,80		
624	ENERGIA E FLUIDOS			71.545,08	71.545,08		
6241	Electricidade			25.607,72	25.607,72		
62412	ELECTRICIDADE C/IVA NAO DEDUTIVEL			25.607,72	25.607,72		
6242	Combustiveis			9.113,02	9.113,02		
62421	Criada por conversor			9.001,75	9.001,75		
624213	GASOLEO C/ IVA NÃO DED - OUTROS			9.001,75	9.001,75		
62422	COMBUSTIVEL C/IVA NÃO DEDUTIVEL			111,27	111,27		
624221	GASOLINAS			111,27	111,27		
6243	Água			9.593,21	9.593,21		
62432	AGUA C/IVA NÃO DEDUTIVEL			4.950,93	4.950,93		
62433	AGUA ISENTA DE IVA			4.642,28	4.642,28		
6248	OUTROS			27.231,13	27.231,13		
62482	OUTROS FLUIDOS C/IVA NÃO DEDUTIVE			721,52	721,52		
62484	GAS AQUECIMENTO			26.509,61	26.509,61		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			1.330,28	1.330,28		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.330,28	1.330,28		
62512	DESL.E ESTADIAS C/IVA NÃO DEDUTIVE			1.320,88	1.320,88		
62513	DESLOCACOES E ESTADAS ISENTAS IVA			9,40	9,40		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			59.170,17	59.170,17		
6261	Rendas e alugueres			11.588,56	11.588,56		
62612	RENDAS E ALUGUERES COM IVA NÃO DE			3.962,16	3.962,16		
62613	RENDAS E ALUGUER ISENTO DE IVA			7.626,40	7.626,40		
6262	Comunicacao			8.167,52	8.167,52		
62622	COMUNICAÇÃO COM IVA NÃO DEDUTIV			7.803,49	7.803,49		
62623	COMUNICAÇÃO ISENTA DE IVA			364,03	364,03		
6263	Seguros			6.649,04	6.649,04		
62633	SEGUROS ISENTOS DE IVA - OUTROS SE			6.649,04	6.649,04		
6265	Contencioso e notariado			332,00	332,00		
62653	CONT. E NOTARIADO ISENTO DE IVA			332,00	332,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			19.712,42	19.712,42		
62672	LIMP. HIGIENE C. IVA NÃO DEDUTIVEL			19.712,42	19.712,42		
6268	OUTROS SERVIÇOS			12.720,63	12.720,63		
62682	OUT.FORNEC.SERV.C/IVA NAO DEDUTIV			1.920,63	1.920,63		
62683	OUT.FORN. E SERV. ISENTOS DE IVA			10.800,00	10.800,00		

CC 40322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				1.665.644,61		1.665.644,61
4382	Edifícios e outras construcoes				1.336.170,77		1.336.170,77
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
43871	Ferramentas e utensílios				5.893,69		5.893,69
43879	Outras imobilizacoes corporeas				13.305,14		13.305,14
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.338,00	1.338,00		
443	Programas de computador			1.338,00		1.338,00	
4431	PROGRAMAS COMPUTADOR IVA DEDUT			738,00		738,00	
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			156.752,74	39.689,27	117.063,47	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			72.003,63	39.689,27	32.314,36	
567	REGULARIZAÇÃO EXERCÍCIOS 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
58911	reavaliacao_edificio_azul				225.958,97		225.958,97
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓP			20.159,68	67.914,58		47.754,90
593	Subsídios			20.159,68	67.914,58		47.754,90
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC			4.597,42	6.844,48		2.247,06
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB			6.867,65	29.585,40		22.717,75
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC			2.444,61	6.484,70		4.040,09
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3			6.250,00	25.000,00		18.750,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSU			229.859,58	229.859,58		
612	Matérias-primas,subsidiárias,consum			229.859,58	229.859,58		
6121	Materias primas			229.859,58	229.859,58		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO			232.274,48	232.274,48		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			90.133,57	90.133,57		
6221	Trabalhos especializados			66.158,56	66.158,56		
62212	TRAB. ESPECIAL. C/IVA NÃO DEDUTIVEL			33.075,90	33.075,90		
62213	TRABALHOS ESPECIAL. ISENTOS DE IVA			33.082,66	33.082,66		
6222	Publicidade e propaganda			369,00	369,00		
62222	PUB.PROPAGANDA C/IVA NÃO DEDUTIV			369,00	369,00		
6224	Honorarios			8.764,44	8.764,44		
62242	HONORARIOS C/ IVA NÃO DEDUTIVEL			8.514,44	8.514,44		
62243	HONORARIOS ISENTOS DE IVA			250,00	250,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69111	JUROS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS			18.288,06	18.288,06		
69115	JUROS DE MORA			4.725,23	4.725,23		
6918	OUTROS JUROS			1,62	1,62		
71	VENDAS			3.302,40	3.302,40		
711	MERCADORIAS			3.302,40	3.302,40		
7110	Criada por conversor			3.302,40	3.302,40		
71102	VENDA DE ARTESANATO			3.302,40	3.302,40		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			1.174.783,31	1.174.783,31		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES			1.170.933,31	1.170.933,31		
7210	Criada por conversor			696.344,79	696.344,79		
72101	CRSS (SEG. SOCIAL ACORDOS COOP.)			642.658,24	642.658,24		
72102	CRECHE			10.962,60	10.962,60		
72103	APOIO DOMICILIARIO			27.855,15	27.855,15		
72104	REFEICOES - COM.JUV.FRANC.ASSIS			14.868,80	14.868,80		
7211	Criada por conversor			474.588,52	474.588,52		
72111	JARDIM DE INFANCIA			26.817,63	26.817,63		
72112	UNIVERSIDADE SENIOR			1.430,00	1.430,00		
72113	FORMAÇÃO			2.800,00	2.800,00		
72114	LAR			425.976,77	425.976,77		
72117	CENTRO DE DIA S. MIGUEL			17.564,12	17.564,12		
722	OUTROS SERVICOS			3.850,00	3.850,00		
72207	QUOTIZACOES E JOIAS			3.850,00	3.850,00		
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁR.DE PRODUC			2.027,00	2.027,00		
731	Produtos acabados e intermédios			2.027,00	2.027,00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			412.497,17	412.497,17		
751	Subsídios do Estado e outros entes			309.346,00	309.346,00		
7511	C.R.S.S.			18.948,12	18.948,12		
75111	C.R.S.S. - GERAL			18.948,12	18.948,12		
7512	I.E.F.P.			36.211,88	36.211,88		
75121	I.E.F.P. - GERAL			36.211,88	36.211,88		
7513	OUTROS			4.134,00	4.134,00		
75131	C.M.V.N.P. - CAMARA DE POIARES			4.134,00	4.134,00		
7514	Criada por conversor			250.052,00	250.052,00		
75143	FSE - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO			122.305,09	122.305,09		
75144	ORÇ ESTADO - CONT PUBL NACI			21.583,25	21.583,25		
75146	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAC			65.000,00	65.000,00		
75147	ANQE (AGENCIA NACIONAL QUAL. ENS.			41.163,66	41.163,66		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			103.151,17	103.151,17		
7531	DONATIVOS			103.151,17	103.151,17		
75311	DONATIVOS EM DINHEIRO			12.693,06	12.693,06		
75312	DONATIVOS EM ESPECIE			90.458,11	90.458,11		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			21.891,51	21.891,51		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			1.573,21	1.573,21		
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)			1.573,21	1.573,21		
782	Descontos pronto pagamento obtidos			153,11	153,11		
788	OUTROS			20.165,19	20.165,19		
7883	Imputação de subsídios para investi			20.159,68	20.159,68		



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.113.212,02	1.113.212,02		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			913.030,47	913.030,47		
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL.			710.387,15	710.387,15		
63215	ABONO PARA FALHAS			390,00	390,00		
63216	SUBSIDIO DE TURNO			32.069,04	32.069,04		
63217	SUB DE TRANSPORTE			1.190,70	1.190,70		
63221	SUBSIDIO DE ALMOÇO - PESSOAL			47.299,43	47.299,43		
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL			51.566,47	51.566,47		
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL			67.748,98	67.748,98		
63245	INDEMNIZAÇÃO			2.378,70	2.378,70		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			184.716,94	184.716,94		
6352	ENCARGOS S./REMUNERAÇÕES PESSOAL			184.594,87	184.594,87		
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F			118,27	118,27		
6358	SINDICATO RESPOCIC.			3,80	3,80		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			10.604,31	10.604,31		
638	Outros gastos com o pessoal			4.860,30	4.860,30		
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIREÇÃO			4.855,86	4.855,86		
6389	OUTRAS/FORMANDOS			4,44	4,44		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			198.268,74	198.268,74		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			198.268,74	198.268,74		
6422	Edificios e outras construcoes			154.104,68	154.104,68		
6423	Equipamento basico			7.031,60	7.031,60		
6424	Equipamento de transporte			32.038,08	32.038,08		
6425	Equipamentos administrativos			4.801,10	4.801,10		
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis			146,28	146,28		
64271	Ferramentas e utensílios			146,28	146,28		
6429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			147,00	147,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4.099,06	4.099,06		
681	IMPOSTOS			502,73	502,73		
6813	Taxas			502,73	502,73		
68133	TAXAS ISENTAS DE IVA			502,73	502,73		
682	Descontos de pronto pagam.concedido			0,01	0,01		
6823	DESC. PRONTO PAGAMENTO			0,01	0,01		
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN			11,66	11,66		
6868	Outros gastos e perdas			11,66	11,66		
688	OUTROS			3.584,66	3.584,66		
6881	Correcções relativas period.anterio			3.151,35	3.151,35		
68812	COR. RELAT. EXER. ANT C/IVA NAO DED			1.017,32	1.017,32		
68813	COR. RELAT. EXERC. ANT. ISENTOS IVA			2.134,03	2.134,03		
6883	QUOTIZACOES			100,00	100,00		
68833	QUOTAS ISENTAS DE IVA			100,00	100,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			333,31	333,31		
68883	MULTAS E PENALIDADES			333,31	333,31		
688831	Multas fiscais			333,31	333,31		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS			23.014,91	23.014,91		
691	JUROS SUPORTADOS			23.014,91	23.014,91		
6911	Juros de financiamentos obtidos			23.013,29	23.013,29		



DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 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 035241453ASCD24

Data de emissão 2024-01-17

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

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

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 - UHM6YYFBGQBVNYY

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.



Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiães, 2023

Contribuinte nº 503884979


Emitido por ad2 em 02-04-2024 17:39:22

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7888	Outros não especificados			5,51	5,51		
78884	Outros nao especificados			5,51	5,51		
788843	OUT. NAO ESPECIFICADOS ISENTOS IVA			5,51	5,51		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.			10,29	10,29		
791	JUROS OBTIDOS			0,06	0,06		
7911	De depósitos			0,06	0,06		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			10,23	10,23		
7983	RENDIMENTOS OBTIDOS (FUNDO C.TR			10,23	10,23		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.891,21	5.891,21	1.640.276,47	1.646.167,68		5.891,21
811	Resultado antes de impostos	5.891,21		1.568.272,84	1.568.272,84		
818	Resultado Líquido		5.891,21	72.003,63	77.894,84		5.891,21
Total geral:		5.891,21	5.891,21	13.771.665,36	13.771.665,36	1.006.878,18	1.006.878,18


CC 48322



CERTIDÃO

Carlos Manuel de Almeida Pedroso de Lima, 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 11 de Março de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

NIF: 503884979

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 503884979

Cód. Validação: AWFKETUWZCYN

O Chefe de Finanças,



(Carlos Manuel de Almeida Pedroso de Lima)

