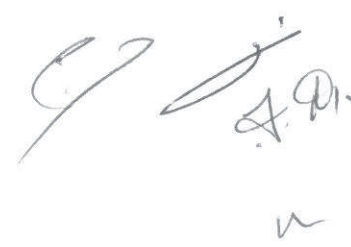


ADIP



Evolução Económica e Financeira

EXERCÍCIO DE 2022

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANALISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO



O exercício de 2022 foi influenciado de forma significativa e determinante pela evolução do volume total de proveitos verificada, que passaram de 1.294.310,78 €, em 2021, para 1.345.087,70 € 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, rubrica que verificou um aumento correspondente ao crescimento da atividade e é o reflexo também, das imposições legais e decorrentes de algumas das normas estabelecidas para combater a Pandemia Covid 19 que continuamos a adotar. Destaca-se ainda, o montante das depreciações do exercício, rubrica com peso muito significativo, que condicionou de forma muito determinante o resultado do exercício. Também as rubricas de Outros Proveitos e Outros Custos verificaram variações significativas em relação ao ano anterior.

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. Estas apostas obrigaram a recorrer a pessoal técnico e especializado para as áreas em causa, sendo que os apoios correspondentes continuam a demorar demasiado tempo a concretizar-se, criando dificuldades na gestão, muito em especial 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.

Trata-se de um ano especialmente difícil para as instituições, dado o início da guerra na Ucrânia em período pós pandémico, 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 2022, essencialmente devido à evolução dos custos associados às mesmas e à respetiva falta de contrapartidas de compensação.

Salienta-se também, que está 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 - 55.079,21 € e -72.003,63 €, respectivamente.

RECURSOS HUMANOS

No que se refere à evolução dos efectivos, em 2022, a Associação aumentou o seu quadro de pessoal, em seis colaboradores em relação ao existente no ano anterior, verificando-se que em 31 de Dezembro, era composto por sessenta e dois colaboradores, destes, três sem vínculo, vulgo POC.

INVESTIMENTO

No decurso do exercício de 2022, a Associação investiu 3.971,31 €, sendo 1.841,87€ na manutenção e melhoria das edificações de que dispomos, 1.599,81 € em equipamento básico, 529,63 € em equipamento administrativo.

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

Em 2022, 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 desagravamento do endividamento geral da instituição que passou de 751.830,68 euros em 2021, para 697.440,47 euros em 2022.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:

ADIP

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício de 2022, no valor de - 72.003,63 euros, seja transferido para a conta Resultados Transitados.

FACTOS RELEVANTES

Salienta-se o facto de estarmos a viver, desde o início de 2022, uma crise de nível mundial, causada pela guerra na Ucrânia, promovida pela vizinha Rússia e que parece não ter fim à vista. Algo impensável nos tempos atuais.

Esta crise, em período pós pandémico, 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.

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 menos disponibilidade para colaborar com a sociedade, quer muito especialmente por parte dos nossos utentes, 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.

Assim, e por isso mesmo, o exercício de 2022 foi substancialmente atípico e recheado de dificuldades acrescidas aos mais diversos níveis.

A direcção, está por isso, atenta à evolução da situação, tem atuado com eficácia na vertente sanitária no período pós pandémico e 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.

Vila Nova de Poiares, 30 de Março de 2023

A Direcção,



BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		492 217,62	
Ativos intangíveis		20 861,32	
Investimentos Financeiros		14 069,88	
Créditos e outros ativos não correntes			
		527 148,82	
Ativo corrente:			
Inventários		4 272,51	
Clientes		27 719,42	
Estado e outros entes públicos		4 029,98	
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		2 426,15	
Outros ativos correntes		61 439,29	
Caixa e depósitos bancários		21 255,41	
		121 142,76	
Total do Ativo		648 291,58	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(45 059,84)	
Outras variações no capital próprio		67 914,58	
Resultado líquido do período		(72 003,63)	
Total do capital próprio		(49 148,89)	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		236 696,40	
Outras dívidas a pagar			
		236 696,40	
Passivo corrente:			
Fornecedores		163 407,48	
Estado e outros entes públicos		79 951,42	
Financiamentos obtidos		98 424,84	
Diferimentos			
Outros passivos correntes		118 960,33	
		460 744,07	
Total do passivo		697 440,47	
Total do Capital Próprio e do Passivo		648 291,58	

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

C.C. 48322

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		492 217,62	567 467,08
Ativos intangíveis		20 861,32	20 861,32
Investimentos Financeiros		14 069,88	11 992,23
Créditos e outros ativos não correntes			
		527 148,82	600 320,63
Ativo corrente:			
Inventários		4 272,51	2 799,72
Clientes		27 719,42	23 334,18
Estado e outros entes públicos		4 029,98	2 988,93
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		2 426,15	1 506,64
Outros ativos correntes		61 439,29	91 919,61
Caixa e depósitos bancários		21 255,41	40 725,39
		121 142,76	163 274,47
Total do Ativo		648 291,58	763 595,10
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(45 059,84)	(28 720,85)
Outras variações no capital próprio		67 914,58	56 824,26
Resultado líquido do período		(72 003,63)	(16 338,99)
Total do capital próprio		(49 148,89)	11 764,42
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		236 696,40	312 135,78
Outras dívidas a pagar			
		236 696,40	312 135,78
Passivo corrente:			
Fornecedores		163 407,48	168 114,16
Estado e outros entes públicos		79 951,42	68 576,42
Financiamentos obtidos		98 424,84	96 449,77
Diferimentos			
Outros passivos correntes		118 960,33	106 554,55
		460 744,07	439 694,90
Total do passivo		697 440,47	751 830,68
Total do Capital Próprio e do Passivo		648 291,58	763 595,10

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

 CC 48322

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

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		502 772,97	
Subsídios à exploração		824 134,32	
Variação nos inventários da produção		3 185,50	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(104 802,10)	
Fornecimentos e serviços externos		(224 353,88)	
Gastos com o pessoal		(988 679,98)	
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		14 994,91	
Outros gastos		(3 110,18)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24 141,56	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(79 220,77)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(55 079,21)	
Gasto de financiamento (líquidos)		(16 924,42)	
Resultado antes de impostos		(72 003,63)	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(72 003,63)	

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

C/C 40322

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		502 772,97	487 658,72
Subsídios à exploração		824 134,32	682 081,14
Variação nos inventários da produção		3 185,50	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(104 802,10)	(85 756,33)
Fornecimentos e serviços externos		(224 353,88)	(194 261,63)
Gastos com o pessoal		(988 679,98)	(890 561,17)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		14 994,91	124 570,92
Outros gastos		(3 110,18)	(39 454,45)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24 141,56	84 277,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(79 220,77)	(78 842,70)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(55 079,21)	5 434,50
Gasto de financiamento (líquidos)		(16 924,42)	(21 773,49)
Resultado antes de impostos		(72 003,63)	(16 338,99)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(72 003,63)	(16 338,99)

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

CC 48322

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez/22

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		513 889,90	530 044,67
Pagamentos a Fornecedores		(380 738,40)	(322 202,74)
Pagamentos ao Pessoal		(669 477,05)	(641 427,26)
Caixa gerada pelas operações		(536 325,55)	(433 585,33)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		231,89	
Outros recebimentos/pagamentos		(267 516,19)	(259 871,04)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(603 609,85)	(693 456,37)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(5 480,24)	(21 815,38)
Ativos intangíveis		(209,78)	
Investimentos financeiros		(80 500,00)	(205 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		(738,00)	(11 853,78)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		106 941,93	166 109,94
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			,03
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		20 013,91	(72 559,19)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		35 083,86	163 492,82
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		8 286,00	3 186,60
Outras operações de financiamento		871 836,77	733 854,86
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(108 717,81)	(125 644,14)
Juros e gastos similares		(16 862,86)	(15 491,18)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		789 625,96	759 398,96
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		6 030,02	(6 616,60)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 725,39	14 341,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 755,41	7 725,39

AAJ

1048322

ADIP – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

EXERCÍCIO DE 2022

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.

2 - 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

1
CC 48322

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 €50.090,72 referentes à quota parte dos gastos incorridos em 2022 referente a projetos/candidaturas em curso (Qualifica 2021/2022 e FM 2021/2022).

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

CC 48322

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.

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 rúbrica 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,

CC 48322³

sendo divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		513 889,90	530 044,67
Pagamentos a Fornecedores		(380 738,40)	(322 202,74)
Pagamentos ao Pessoal		(669 477,05)	(641 427,26)
Caixa gerada pelas operações		(536 325,55)	(433 585,33)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		231,89	
Outros recebimentos/pagamentos		(267 516,19)	(259 871,04)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(803 609,85)	(693 456,37)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(5 480,24)	(21 815,38)
Ativos intangíveis		(209,78)	
Investimentos financeiros		(80 500,00)	(205 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		(738,00)	(11 853,78)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		106 941,93	166 109,94
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			,03
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		20 013,91	(72 559,19)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		35 083,86	163 492,82
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		8 286,00	3 186,60
Outras operações de financiamento		871 836,77	733 854,86
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(108 717,81)	(125 644,14)
Juros e gastos similares		(16 862,86)	(15 491,18)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		789 625,96	759 398,96
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		6 030,02	(6 616,60)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 725,39	14 341,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 755,41	7 725,39

4
CC 40322

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 de ativos		Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	Obras em curso	TOTAL
Valores apurados									
Início do período	Valor bruto escriturado	1549 952,30	161405,45	36 640,49	5 588,76	116 641,32	13 929,92	20 778,22	1903 936,46
	Depreciação acumulada +perd.	1038 723,12	142 465,94	24 035,79	5 601,13	112 369,62	13 273,78	0,00	1336 469,38
Período	Aquisições	1841,87	1599,81			529,63			3 971,31
	Alienações								0,00
	Ativos classificados como del.								0,00
	Depreciações do período	67 075,22	3 433,62	6 802,35		1732,30	177,28		79 220,77
	Perdas por imparidade								0,00
	Reavaliações								0,00
	Outras alterações								0,00
Fim do período	Valor bruto escriturado	1551794,17	163 005,26	36 640,49	5 588,76	116 170,95	13 929,92	20 778,22	1907 907,77
	Depreciações acumulada (incl.	1105 798,34	145 899,56	30 838,14	5 601,13	114 101,92	13 451,06	0,00	1415 690,15

6 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Descrição	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
Existências iniciais	0,00	2 799,72	2 799,72
Compras	0,00	103 089,39	103 089,39
Existências finais	3 185,00	1 087,01	4 272,01
Custos no exercício	0,00	104 802,10	104 802,10

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	2022	2021
Vendas de bens	1 281,79	1 070,81
Prestações de serviços	501 491,18	486 587,91
TOTAL	502 772,97	487 658,72

5
CC 40322



8 – Clientes

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2022	2021
Total de clientes	27 719,42	23 334,18

9 – Fornecedores

Valores mensurados ao custo.

Descrição	2022	2021
Total de fornecedores	163 407,48	168 114,16

10 - Informação por atividades económicas

Descrição	Valor	
	2022	2021
Vendas	1 281,79	1 070,81
Prestações de serviços	501 491,18	486 587,91
Compras	103 089,39	87 263,81
Fornecimentos e serviços externos	224 353,88	194 261,63
Custo das mercadorias vendidas	104 802,10	85 756,33
Gastos com o pessoal	988 679,98	890 561,17
Número médio de pessoas ao serviço	59	61
Ativos Fixos tangíveis - valor líquido final	492 217,62	567 467,08



00 40322
6

11- Desagregação da conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Subconta	Valor	
	2022	2021
6221 - Trabalhos especializados	60 414,77	46 488,24
6222 - Publicidade e propaganda	85,87	35,01
6223 - Vigilância e Segurança	2 447,46	4 388,15
6224 - Honorários	4 280,40	3 690,00
6226 - Conservação e reparação	10 450,55	11 502,46
6227 - Serviços bancários	4 241,75	4 508,80
6228 - Outros serviços especializados	750,00	0,00
6231 - Ferramentas e utensílios	2 475,06	9 179,28
6233 - Material de escritório	5 845,19	3 809,10
6234 - Artigos para oferta	0,00	0,00
6241 - Eletricidade	34 272,12	24 594,49
6242 - Combustíveis	11 333,30	7 106,08
6243 - Água	7 025,21	7 308,71
6248 - Outros fluidos	33 498,34	25 212,36
6251 - Deslocações e estadias	992,91	134,95
6261 - Rendas e alugueres	7 661,56	4 027,74
6262 - Comunicação	7 697,45	7 179,37
6263 - Seguro	6 341,36	5 931,39
6265 - Contencioso e notariado	0,00	758,93
6267 - Limpeza, higiene e conforto	17 660,95	27 859,74
6268 - Outros serviços	6 879,63	546,83
TOTAL	224 353,88	194 261,63

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	-28 720,85	0,00	16 338,99	-45 059,84
Resultado líquido do exercício	-16 338,99	16 338,99	72 003,63	-72 003,63
Outras variações nos Capitais Próprios	56 824,26	25 000,00	13 909,68	67 914,58
TOTAL	11 764,42	41 338,99	102 252,30	-49 148,89

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	59	112 389
<i>Pessoas por sexo</i>		
Masculino	5	9 524
Feminino	54	102 865

No mapa anterior não estão incluídos os 3 elementos em regime de POC.

13.2- Benefícios dos empregados

Descrição	2022	2021
Remunerações do pessoal	793 340,09	729 199,86
Encargos sobre remunerações	178 244,21	141 566,19
Seguro de acidentes de trabalho	8 392,80	6 378,24
Outros gastos com o pessoal	8 702,88	13 416,88
TOTAL	988 679,98	890 561,17

14- Outras informações:

Na conta 59306 estão refletidos €25.000,00 referentes a uma candidatura efetuada e aprovada ao abrigo da Mobilidade Verde para aquisição de uma viatura elétrica a efetuar em 2023. O reconhecimento do proveito ocorrerá nos anos seguintes, proporcionalmente ao valor da depreciação do ativo financiado.

15- 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 se encontra regularizada dentro dos prazos legalmente estipulados.

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.

9
0040322

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	CAIXA	2.698,49	1.671,57	43.487,16	41.960,85	1.526,31	
111	CAIXA A	2.698,49	1.671,57	41.683,76	40.183,27	1.500,49	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA			1.803,40	1.777,58	25,82	
12	DEPOSITOS A ORDEM	248.529,48	191.173,01	1.826.251,75	1.814.022,65	12.229,10	
1201	C.G.D. 5930	350,00		5.280,24	4.808,98	471,26	
1205	C.C.A.M - 5138	2.450,00	2.437,32	18.843,45	18.770,34	73,11	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58	18.200,00	8.704,85	63.725,66	53.210,19	10.515,47	
1213	Montepio nº7818-5	500,00	765,50	248.107,91	247.018,45	1.089,46	
1215	BCP Nº 37313	221.684,15	173.920,01	1.404.867,26	1.405.025,41		158,15
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215	5.345,33	5.345,33	85.189,28	85.189,28		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	113.500,00	106.000,00	7.500,00	
131	Banco A - Depósito a prazo		500,00	113.500,00	106.000,00	7.500,00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO		500,00	113.500,00	106.000,00	7.500,00	
21	CLIENTES	362.155,24	364.231,84	1.619.181,55	1.591.462,13	27.719,42	
211	CLIENTES C/C.	223.826,43	225.097,50	1.480.262,19	1.450.405,08	29.857,11	
2111	CLIENTES GERAIS	223.826,43	225.097,50	1.480.262,19	1.450.405,08	29.857,11	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	138.328,81	139.134,34	138.919,36	141.057,05		2.137,69
2182	Outros adiantamentos	138.328,81	139.134,34	138.919,36	141.057,05		2.137,69
22	FORNECEDORES	30.194,30	32.684,42	255.708,37	419.115,85		163.407,48
221	FORNECEDORES C/C	30.023,02	32.557,88	253.354,36	416.934,90		163.580,54
2211	FORNECEDORES GERAIS	30.023,02	32.557,88	253.354,36	416.934,90		163.580,54
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171,28	126,54	2.354,01	2.180,95	173,06	
2283	Outros	171,28	126,54	2.354,01	2.180,95	173,06	
23	PESSOAL	58.593,59	57.984,30	658.088,27	661.674,91		3.586,64
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	56.662,90	56.662,90	642.437,90	642.437,90		
2312	Ao pessoal	56.662,90	56.662,90	642.437,90	642.437,90		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	1.930,69	1.321,40	15.650,37	19.237,01		3.586,64
2382	Com o pessoal	1.549,98	1.321,40	8.800,64	10.863,97		2.063,33
2389	Criada por conversor	380,71		6.849,73	8.373,04		1.523,31
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	52.181,93	43.053,03	331.550,33	407.471,77		75.921,44
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI	5.277,03	6.285,45	67.054,89	80.666,55		13.611,66
2421	Trabalho dependente	4.947,00	5.352,00	56.074,00	61.425,00		5.351,00
2422	Trabalho Independente	68,13	802,50	2.854,82	3.735,09		880,27
2426	SINDICATO	44,00	22,00	264,00	374,00		110,00
2427	CPME-CX PREV MIN	1,48	0,74	8,88	9,62		0,74
2428	ADSE	216,42	108,21	1.406,73	1.587,08		180,35
2429	CGA			6.446,46	13.535,76		7.089,30
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	1.982,24	1.486,68	19.109,05	15.079,07	4.029,98	
2432	IVA - Dedutível	495,56	495,56	4.029,98	4.029,98		
2435	IVA - Apuramento	495,56	495,56	4.030,08	4.030,08		
2437	IVA - A recuperar	495,56	495,56	4.030,08	4.030,08		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	495,56		7.018,91	2.988,93	4.029,98	
245	Contribuições para a Segurança Soci	44.607,76	34.937,34	240.436,87	305.912,25		65.475,38
248	OUTRAS TRIBUTACOES	314,90	343,56	4.949,52	5.813,90		864,38
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P	314,90	343,56	4.949,52	5.813,90		864,38
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.763,77		108.698,02	443.819,26		335.121,24



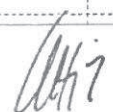
0048/22

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE	3.763,77		108.698,02	443.819,26		335.121,24
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.763,77		108.698,02	443.819,26		335.121,24
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	50.922,81	13.234,76	185.341,30	229.017,28		43.675,98
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	223,83		2.685,96	21.142,37		18.456,41
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER	223,83		2.685,96	21.142,37		18.456,41
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				58.990,21		58.990,21
2722	Credores por acréscimos de gastos				58.990,21		58.990,21
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	50.698,98	13.234,76	182.655,34	148.884,70	33.770,64	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	50.698,98	13.234,76	182.655,34	148.884,70	33.770,64	
28	DIFERIMENTOS	1.711,18		3.932,79	1.506,64	2.426,15	
281	GASTOS A RECONHECER	1.711,18		3.932,79	1.506,64	2.426,15	
2811	SEGUROS - DIVERSOS	959,44		3.150,80	1.506,64	1.644,16	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO	751,74		781,99		781,99	
31	COMPRAS	10.992,25	18,00	103.416,30	326,91	103.089,39	
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	10.992,25		103.416,30		103.416,30	
3121	MATÉRIAS PRIMAS	10.992,25		103.416,30		103.416,30	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		18,00		326,91		326,91
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS		18,00		326,91		326,91
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			2.799,72		2.799,72	
331	Matérias-primas			2.799,72		2.799,72	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	317,79		15.530,41	1.460,53	14.069,88	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	317,79		15.530,41	1.460,53	14.069,88	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	317,79		14.255,41	1.460,53	12.794,88	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	828,69		1.884.629,55	1.333.969,38	550.660,17	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			1.551.794,17		1.551.794,17	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL			1.361.329,77		1.361.329,77	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de			52.272,05		52.272,05	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA			138.192,35		138.192,35	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	299,06		163.005,26		163.005,26	
4331	EQUIP. BÁSICO COM IVA DEDUTIVEL	299,06		118.723,78		118.723,78	
4332	EQUIPAMENTO BÁSICO COM IVA NAO D			43.406,82		43.406,82	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO ISENTO DE IVA			874,66		874,66	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			34.140,49		34.140,49	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			23.209,40		23.209,40	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			10.931,09		10.931,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	529,63		116.170,95		116.170,95	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI	529,63		63.092,21		63.092,21	
4352	EQUIP. ADMINIST. C/IVA NÃO DEDUTIV			52.077,06		52.077,06	
4353	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ISENTO			1.001,68		1.001,68	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			19.518,68		19.518,68	
4371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			5.919,62		5.919,62	
4379	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			13.599,06		13.599,06	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				1.333.969,38		1.333.969,38
4382	Edifícios e outras construções				1.038.723,12		1.038.723,12
4383	Equipamento básico				142.465,94		142.465,94
4384	Equipamento de transporte				21.535,79		21.535,79


 cc 40322

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4385	Equipamentos administrativos				112.369,62		112.369,62
4387	Outros activos fixos tangíveis				18.874,91		18.874,91
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			101.088,10	56.028,26	45.059,84	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			16.338,99	56.028,26		39.689,27
567	REGULARIZAÇÃO EXERCICIOS ANTERIO			84.749,11		84.749,11	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓP				81.824,26		81.824,26
593	Subsídios				81.824,26		81.824,26
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC				11.441,90		11.441,90
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB				36.453,05		36.453,05
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC				8.929,31		8.929,31
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3				25.000,00		25.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNO	33.324,63	40,00	225.262,72	908,84	224.353,88	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	11.323,51		82.714,86	44,06	82.670,80	
6221	Trabalhos especializados	10.215,23		60.414,77		60.414,77	
6222	Publicidade e propaganda			85,87		85,87	
6223	Vigilancia e seguranca	42,78		2.447,46		2.447,46	
6224	Honorarios	307,50		4.280,40		4.280,40	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	686,64		10.450,55		10.450,55	
6227	Servicos bancarios	71,36		4.285,81	44,06	4.241,75	
6228	Outros			750,00		750,00	
623	MATERIAIS	1.964,25		8.355,24	34,99	8.320,25	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA	432,38		2.510,05	34,99	2.475,06	
6233	Material de escritorio	1.531,87		5.845,19		5.845,19	
624	ENERGIA E FLUIDOS	14.127,58	40,00	86.838,08	709,11	86.128,97	
6241	Electricidade	5.160,88	40,00	34.619,26	347,14	34.272,12	
6242	Combustiveis	705,27		11.527,66	194,36	11.333,30	
6243	Agua	1.751,47		7.192,82	167,61	7.025,21	
6248	OUTROS	6.509,96		33.498,34		33.498,34	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	195,50		992,91		992,91	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	195,50		992,91		992,91	
626	SERVICOS DIVERSOS	5.713,79		46.361,63	120,68	46.240,95	
6261	Rendas e alugueres	679,27		7.661,56		7.661,56	
6262	Comunicacao	1.765,01		7.697,45		7.697,45	
6263	Seguros	271,69		6.399,03	57,67	6.341,36	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.434,61		17.723,96	63,01	17.660,95	

cc 40322

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.563,21		6.879,63		6.879,63	
63	GASTOS COM O PESSOAL	101.859,80		978.421,56		978.421,56	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	69.305,15		783.081,67		783.081,67	
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	56.094,43		602.998,00		602.998,00	
63215	ABONO PARA FALHAS	29,00		348,00		348,00	
63216	SUBSIDIO DE TURNO	3.499,68		37.302,42		37.302,42	
63217	SUB DE TRANSPORTE	127,27		1.000,69		1.000,69	
63218	DIUTURNIDADES			1.039,50		1.039,50	
63221	SUBSIDIO DE ALMOCO - PESSOAL	3.170,40		37.898,25		37.898,25	
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL	1.888,07		46.536,32		46.536,32	
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL	4.496,30		55.958,49		55.958,49	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	28.027,07		178.244,21		178.244,21	
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES PESSOAL	28.001,30		177.957,23		177.957,23	
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F	25,77		286,98		286,98	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	598,77		8.392,80		8.392,80	
638	Outros gastos com o pessoal	3.928,81		8.702,88		8.702,88	
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIRECAO	3.928,44		3.928,44		3.928,44	
6389	OUTRAS/FORMANDOS	0,37		4.774,44		4.774,44	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20,00		3.110,03		3.110,03	
681	IMPOSTOS	20,00		1.209,02		1.209,02	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,02		0,02	
6813	Taxas	20,00		1.209,00		1.209,00	
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN			22,04		22,04	
6868	Outros gastos e perdas			22,04		22,04	
688	OUTROS			1.878,97		1.878,97	
6881	Correcções relativas períod. anterior			1.844,97		1.844,97	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			34,00		34,00	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	1.588,84		17.431,20	506,63	16.924,57	
691	JUROS SUPORTADOS	1.588,84		17.431,20	506,63	16.924,57	
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.588,84		17.431,05	506,63	16.924,42	
6918	OUTROS JUROS			0,15		0,15	
71	VENDAS		734,00		1.281,79		1.281,79
711	MERCADORIAS		734,00		1.281,79		1.281,79
7110	Criada por conversor		734,00		1.281,79		1.281,79
72	PRESTACOES DE SERVICOS	56,40	42.426,70	875,11	502.366,29		501.491,18
721	MATRICULAS E MENSALIDADES	56,40	42.426,70	875,11	498.656,29		497.781,18
7210	Criada por conversor		5.522,06	401,02	74.956,66		74.555,64
7211	Criada por conversor	56,40	36.904,64	474,09	423.699,63		423.225,54
722	OUTROS SERVICOS				3.710,00		3.710,00
72207	QUOTIZACOES E JOIAS				3.710,00		3.710,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	20.292,04	232.279,60	61.307,94	885.442,26		824.134,32
751	Subsídios do Estado e outros entes	20.292,04	226.319,23	61.307,94	870.277,19		808.969,25
7511	C.R.S.S.	20.292,04	154.460,17	60.460,59	661.457,26		600.996,67
7512	I.E.F.P.		6.768,34	847,35	52.561,80		51.714,45
7513	OUTROS				5.316,00		5.316,00
7514	Criada por conversor		65.090,72		150.942,13		150.942,13
753	DOACOES E HERANÇAS		5.960,37		15.165,07		15.165,07

CSH
EC-4022

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7531	DONATIVOS		5.960,37		15.165,07		15.165,07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				1.060,29		1.060,29
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				937,94		937,94
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)				937,94		937,94
782	Descontos pronto pagamento obtidos				118,82		118,82
788	OUTROS				3,53		3,53
7888	Outros não especificados				3,53		3,53
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.				24,94		24,94
791	JUROS OBTIDOS				0,09		0,09
7911	De depósitos				0,09		0,09
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				24,85		24,85
7983	RENDIMENTOS OBTIDOS (FUNDO C.TR.				24,85		24,85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			16.338,99	16.338,99		
818	Resultado Líquido			16.338,99	16.338,99		
Total geral:		980.031,23	980.031,23	8.598.928,71	8.598.928,71	2.031.529,56	2.031.529,56

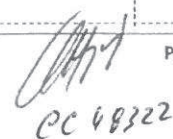
0248322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			43.487,16	41.960,85	1.526,31	
111	CAIXA A			41.683,76	40.183,27	1.500,49	
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA			1.803,40	1.777,58	25,82	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.826.251,75	1.814.022,65	12.229,10	
1201	C.G.D. 5930			5.280,24	4.808,98	471,26	
1205	C.C.A.M - 5138			18.843,45	18.770,34	73,11	
1208	C.G.D nº9830			237,95		237,95	
1211	BPI - LOUSA Nº6380001 58			63.725,66	53.210,19	10.515,47	
1213	Montepio nº7818-5			248.107,91	247.018,45	1.089,46	
1215	BCP Nº 37313			1.404.867,26	1.405.025,41		158,15
1219	BCP Nº 37313-MULTIBANCO 1215			85.189,28	85.189,28		
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			113.500,00	106.000,00	7.500,00	
131	Banco A - Depósito a prazo			113.500,00	106.000,00	7.500,00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO			113.500,00	106.000,00	7.500,00	
21	CLIENTES			1.619.181,55	1.591.462,13	27.719,42	
211	CLIENTES C/C			1.480.262,19	1.450.405,08	29.857,11	
2111	CLIENTES GERAIS			1.480.262,19	1.450.405,08	29.857,11	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			138.919,36	141.057,05		2.137,69
2182	Outros adiantamentos			138.919,36	141.057,05		2.137,69
22	FORNECEDORES			255.708,37	419.115,85		163.407,48
221	FORNECEDORES C/C			253.354,36	416.934,90		163.580,54
2211	FORNECEDORES GERAIS			253.354,36	416.934,90		163.580,54
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			2.354,01	2.180,95	173,06	
2283	Outros			2.354,01	2.180,95	173,06	
23	PESSOAL			658.088,27	661.674,91		3.586,64
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			642.437,90	642.437,90		
2312	Ao pessoal			642.437,90	642.437,90		
238	OUTRAS OPERAÇÕES			15.650,37	19.237,01		3.586,64
2382	Com o pessoal			8.800,64	10.863,97		2.063,33
2389	Criada por conversor			6.849,73	8.373,04		1.523,31
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			331.550,33	407.471,77		75.921,44
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			67.054,89	80.666,55		13.611,66
2421	Trabalho dependente			56.074,00	61.425,00		5.351,00
2422	Trabalho independente			2.854,82	3.735,09		880,27
2426	SINDICATO			264,00	374,00		110,00
2427	CPME-CX PREV MIN			8,88	9,62		0,74
2428	ADSE			1.406,73	1.587,08		180,35
2429	CGA			6.446,46	13.535,76		7.089,30
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			19.109,05	15.079,07	4.029,98	
2432	IVA - Dedutível			4.029,98	4.029,98		
2435	IVA - Apuramento			4.030,08	4.030,08		
2437	IVA - A recuperar			4.030,08	4.030,08		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			7.018,91	2.988,93	4.029,98	
245	Contribuições para a Segurança Soc			240.436,87	305.912,25		65.475,38
248	OUTRAS TRIBUTACOES			4.949,52	5.813,90		864,38
2487	OUTRS TRIBUTAÇÕES - FCT E FGCT A P			4.949,52	5.813,90		864,38
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			108.698,02	443.819,26		335.121,24



CC 48322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE			108.698,02	443.819,26		335.121,24
2511	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			108.698,02	443.819,26		335.121,24
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			185.341,30	239.275,70		53.934,40
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			2.685,96	21.142,37		18.456,41
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER			2.685,96	21.142,37		18.456,41
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC				69.248,63		69.248,63
2722	Credores por acréscimos de gastos				69.248,63		69.248,63
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			182.655,34	148.884,70	33.770,64	
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			182.655,34	148.884,70	33.770,64	
28	DIFERIMENTOS			3.932,79	1.506,64	2.426,15	
281	GASTOS A RECONHECER			3.932,79	1.506,64	2.426,15	
2811	SEGUROS - DIVERSOS			3.150,80	1.506,64	1.644,16	
2812	SEGUROS AC. TRABALHO			781,99		781,99	
31	COMPRAS			103.743,21	103.743,21		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo			103.416,30	103.416,30		
3121	MATÉRIAS PRIMAS			103.416,30	103.416,30		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			326,91	326,91		
3172	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CON			326,91	326,91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUM			106.216,02	105.129,01	1.087,01	
331	Matérias-primas			106.216,02	105.129,01	1.087,01	
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS			3.185,50		3.185,50	
341	Existência Final			3.185,50		3.185,50	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.530,41	1.460,53	14.069,88	
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS			15.530,41	1.460,53	14.069,88	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			1.275,00		1.275,00	
4147	FCT - FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			14.255,41	1.460,53	12.794,88	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.884.629,55	1.413.190,15	471.439,40	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			1.551.794,17		1.551.794,17	
4321	EDI. E OUT. CONST. C/IVA DEDUTIVEL			1.361.329,77		1.361.329,77	
4322	edif e outras constr. c/ IVA não de			52.272,05		52.272,05	
4323	EDI. E OUT. CONST., ISENTAS DE IVA			138.192,35		138.192,35	
433	EQUIPAMENTO BASICO			163.005,26		163.005,26	
4331	EQUIP. BASICO COM IVA DEDUTIVEL			118.723,78		118.723,78	
4332	EQUIPAMENTO BASICO COM IVA NAO D			43.406,82		43.406,82	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO ISENTO DE IVA			874,66		874,66	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			34.140,49		34.140,49	
4342	EQUIP DE TRANSPORTE C/ IVA NAO DE			23.209,40		23.209,40	
4343	EQUIP. TRANSPORTE ISENTO DE IVA			10.931,09		10.931,09	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			116.170,95		116.170,95	
4351	EQUIPAMENTO ADMINIST.C/IVA DEDUTI			63.092,21		63.092,21	
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				1.413.190,15		1.413.190,15

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4382	Edifícios e outras construções				1.105.798,34		1.105.798,34
4383	Equipamento básico				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
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			101.088,10	56.028,26	45.059,84	
561	RESULTADOS TRANSITADOS			16.338,99	56.028,26		39.689,27
567	REGULARIZAÇÃO EXERCICIOS ANTERIO			84.749,11		84.749,11	
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRP			13.909,68	81.824,26		67.914,58
593	Subsídios			13.909,68	81.824,26		67.914,58
59301	CRECHE - C.R.S.S. - PIDDAC			4.597,42	11.441,90		6.844,48
59302	CENTRO ACOLHIMENTO - C.R.S.S. - SUB			6.867,65	36.453,05		29.585,40
59303	OBRAS LAR - SUBS INST FINANC AGRIC			2.444,61	8.929,31		6.484,70
59306	VIATURA ELETRICA (PRR-RE-C03-I01-3				25.000,00		25.000,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSU			104.802,10	104.802,10		
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum			104.802,10	104.802,10		
6121	Matérias primas			104.802,10	104.802,10		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			225.262,72	225.262,72		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			82.714,86	82.714,86		
6221	Trabalhos especializados			60.414,77	60.414,77		
6222	Publicidade e propaganda			85,87	85,87		
6223	Vigilância e segurança			2.447,46	2.447,46		
6224	Honorários			4.280,40	4.280,40		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			10.450,55	10.450,55		
6227	Serviços bancários			4.285,81	4.285,81		
6228	Outros			750,00	750,00		
623	MATERIAIS			8.355,24	8.355,24		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			2.510,05	2.510,05		
6233	Material de escritório			5.845,19	5.845,19		
624	ENERGIA E FLUIDOS			86.838,08	86.838,08		
6241	Electricidade			34.619,26	34.619,26		
6242	Combustíveis			11.527,66	11.527,66		
6243	Água			7.192,82	7.192,82		
6248	OUTROS			33.498,34	33.498,34		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			992,91	992,91		

Ce 49322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			992,91	992,91		
626	SERVICOS DIVERSOS			46.361,63	46.361,63		
6261	Rendas e alugueres			7.661,56	7.661,56		
6262	Comunicacao			7.697,45	7.697,45		
6263	Seguros			6.399,03	6.399,03		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			17.723,96	17.723,96		
6268	OUTROS SERVIÇOS			6.879,63	6.879,63		
63	GASTOS COM O PESSOAL			988.679,98	988.679,98		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			793.340,09	793.340,09		
63211	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			602.998,00	602.998,00		
63215	ABONO PARA FALHAS			348,00	348,00		
63216	SUBSIDIO DE TURNO			37.302,42	37.302,42		
63217	SUB DE TRANSPORTE			1.000,69	1.000,69		
63218	DIUTURNIDADES			1.039,50	1.039,50		
63221	SUBSIDIO DE ALMOÇO - PESSOAL			37.898,25	37.898,25		
63222	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL			46.536,32	46.536,32		
63223	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL			66.216,91	66.216,91		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			178.244,21	178.244,21		
6352	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES PESSOAL			177.957,23	177.957,23		
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - F			286,98	286,98		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			8.392,80	8.392,80		
638	Outros gastos com o pessoal			8.702,88	8.702,88		
6381	SERVIÇO VOLUNTARIO DIRECAO			3.928,44	3.928,44		
6389	OUTRAS/FORMANDOS			4.774,44	4.774,44		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			79.220,77	79.220,77		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			79.220,77	79.220,77		
6422	Edifícios e outras construcoes			67.075,22	67.075,22		
6423	Equipamento basico			3.433,62	3.433,62		
6424	Equipamento de transporte			6.802,35	6.802,35		
6425	Equipamentos administrativos			1.732,30	1.732,30		
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis			73,14	73,14		
6429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			104,14	104,14		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			3.110,03	3.110,03		
681	IMPOSTOS			1.209,02	1.209,02		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			0,02	0,02		
6813	Taxas			1.209,00	1.209,00		
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN			22,04	22,04		
6868	Outros gastos e perdas			22,04	22,04		
688	OUTROS			1.878,97	1.878,97		
6881	Correcções relativas períod. anterior			1.844,97	1.844,97		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			34,00	34,00		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS			17.431,20	17.431,20		
691	JUROS SUPORTADOS			17.431,20	17.431,20		
6911	Juros de financiamentos obtidos			17.431,05	17.431,05		
6918	OUTROS JUROS			0,15	0,15		
71	VENDAS			1.281,79	1.281,79		
711	MERCADORIAS			1.281,79	1.281,79		
7110	Criada por conversor			1.281,79	1.281,79		

Cc 48322

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			502.366,29	502.366,29		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES			498.656,29	498.656,29		
7210	Criada por conversor			74.956,66	74.956,66		
7211	Criada por conversor			423.699,63	423.699,63		
722	OUTROS SERVIÇOS			3.710,00	3.710,00		
72207	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			3.710,00	3.710,00		
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁR.DE PRODUÇ			3.185,50	3.185,50		
731	Produtos acabados e Intermeádios			3.185,50	3.185,50		
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO			885.442,26	885.442,26		
751	Subsídios do Estado e outros entes			870.277,19	870.277,19		
7511	C.R.S.S.			661.457,26	661.457,26		
7512	I.E.F.P.			52.561,80	52.561,80		
7513	OUTROS			5.316,00	5.316,00		
7514	Criada por conversor			150.942,13	150.942,13		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			15.165,07	15.165,07		
7531	DONATIVOS			15.165,07	15.165,07		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			14.969,97	14.969,97		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			937,94	937,94		
7818	VALORES IRS DE CONSIGNAÇÃO(5%)			937,94	937,94		
782	Descostos pronto pagamento obtidos			118,82	118,82		
788	OUTROS			13.913,21	13.913,21		
7883	Imputação de subsídios para investi			13.909,68	13.909,68		
7888	Outros não especificados			3,53	3,53		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.			24,94	24,94		
791	JUROS OBTIDOS			0,09	0,09		
7911	De depósitos			0,09	0,09		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			24,85	24,85		
7983	RENDIMENTOS OBTIDOS (FUNDO C.TR			24,85	24,85		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.003,63	72.003,63	1.505.433,95	1.433.430,32	72.003,63	
811	Resultado antes de Impostos		72.003,63	1.417.091,33	1.417.091,33		
818	Resultado Líquido	72.003,63		88.342,62	16.338,99	72.003,63	
Total geral:		72.003,63	72.003,63	11.748.231,05	11.748.231,05	699.885,78	699.885,78

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 29 de Março de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES

NIF: 503884979

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 503884979

Cód. Validação: NDMVK4JQ3PH5

O Chefe de Finanças,



(Carlos Manuel de Almeida Pedroso de Lima)



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 031634350ASCD23

Data de emissão 2023-02-17

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 - 9T46WQ4SUUJH498

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.

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 dois.

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.

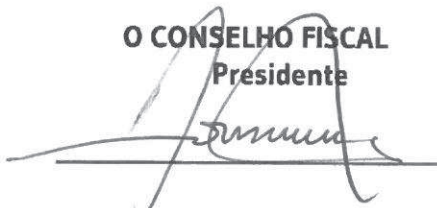
O conselho fiscal analisou o Relatório apresentado pela Direcção.

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 dois e ainda a proposta de aplicação de resultados.

Vila Nova de Poiares, 30 de Março de 2023.

O CONSELHO FISCAL
Presidente



Vice-Presidente



Secretário

