



RELATÓRIO E CONTAS 2022



RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022



ÍNDICE

1. CORPOS GERENTES	3
2. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.....	4
2.1 INTRODUÇÃO.....	4
2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	6
2.3 CONTAS.....	8
2.4 BALENCETE GERAL	11
3. PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	23



1. CORPOS GERENTES

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Rev. Padre Filipe Manuel da Costa Silva

1.º Secretário – José da Silva Rodrigues

2.º Secretário – Sandra Cristina Moreira da Silva

DIREÇÃO

Presidente – Joaquim da Silva Rodrigues

Vice-Presidente – Henrique Manuel Azevedo Martins

Secretário – Carlos da Silva Rocha

Tesoureiro – Luís Soares Ribeiro

Vogal – Manuel Silva Oliveira

CONSELHO FISCAL

Presidente – Joaquim Manuel de Sousa

Vogal – António Manuel da Silva Rodrigues

Vogal – Rui Manuel da Rocha Soares



2. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020

2.1 INTRODUÇÃO

**Senhor Presidente,
Excelentíssimos Associados:**

Enfrentamos mais um ano de duras batalhas, pautado por dificuldades, receios e o desespero de uma pandemia que veio dizimar o nosso mundo, as nossas esperanças e a nossa paz.

Vivemos tempos difíceis e assustadores, com desafios globais sem precedentes, expostos a alterações climáticas e ecológicas, doenças, terrorismo, guerras, crises financeiras e económicas. É exatamente nestes momentos que ainda precisamos mais da SOLIDARIEDADE, para caminhar em direção a um mundo mais saudável para todos nós.

Precisamos voltar a cultivar esse sentimento na nossa sociedade, pois ajudar os outros, cuidar e promover o conforto e bem-estar, é condição primária para a VIDA.

Nos nossos Serviços esforçamo-nos, para diariamente levar a todos, cuidados de proximidade e de ajuda, indo ao encontro do “ser humano”, agindo em interação com o outro. Sabemos que é fundamental o respeito pelo próximo, a maneira como lhe tocamos, falamos, ouvimos e olhamos, respeitando a sua autonomia, sensibilidade e vontade, considerando a vulnerabilidade de cada um.

Ao pensar e ajudar o outro também saímos beneficiados, trabalhamos muito e espalhamos o BEM, mudando e preenchendo algumas vidas, acreditando e tendo esperança na nossa Missão e na boa evolução da Humanidade.

“Somos todos chamados a realizar a paz e a realizá-la todos os dias e em todos os ambientes da vida, estendendo a mão ao irmão que precisa de uma palavra de conforto, de um gesto de ternura, de uma ajuda solidária...”


Papa Francisco



Deixamos à vossa análise este Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2022, acreditando que os mesmos venham a merecer a vossa aprovação.

Rio de Moinhos, 09 de março de 2023.

A Direção


Henrique Manuel Azevedo Antas

Carlos da Silva Rocha



Manuel Silva Oliveira





2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Excelentíssimos Associados:

A Direção da **Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos (ADRM)** vem expor a V. Exas., nos termos estatutários, o Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2022:

➡ Mantivemos o bom funcionamento das diversas Respostas Sociais da Instituição: Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Centro de Atividades de Tempos Livres; Centro Comunitário; Creche. Através destas Respostas fomos ao encontro das crescentes mudanças e das diferentes fases da vida do ser humano, promovendo a sua autonomia, integração e bem-estar;

➡ Vimos aprovada a candidatura ao PARES 3.0 realizada no mês de dezembro de 2020, para a construção do Lar/Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com a designação de “Espaço VIVER+”. Este Equipamento visa proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar; e contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;

➡ Finalizámos as merecidas obras de "Requalificação/Modernização do Edifício Espaço Vivo" beneficiando da aprovação da candidatura apresentada ao PDCT – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte “NORTE 2020”, tornando o edifício mais atrativo, acolhedor e funcional;

➡ Aumentámos o Banco de Ajudas Técnicas, cedendo diversas cadeiras de rodas, camas articuladas, andarrilhos, etc... e doando mobiliário, roupa e calçado a várias famílias. Este Banco pretende essencialmente apoiar pessoas em situação de dependência cuja situação de saúde imponha a utilização de produtos de apoio, minorando as dificuldades de mobilidade e facultando uma melhoria de cuidados na dependência, face a terceiros;

➡ Conservámos o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), em estreita cooperação com o I.E.F.P. – Centro de Emprego de Penafiel, numa lógica de proximidade, reforçando o apoio aos desempregados e outros grupos em situação de desfavorecimento na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho;

➡ Preservámos o Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI) com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto, promovendo a inserção/inclusão social dos beneficiários, com a criação de condições de autonomia e o desenvolvimento de competências nos agregados familiares com vista à sua integração profissional e melhoria das qualificações pessoais e sociais;

➡ Impulsionámos a parceria com o Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto, como Instituição Beneficiária e como Instituição Mediadora, apoiando várias famílias através do apoio alimentar do BA e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), num total de cerca de 400 pessoas mensalmente;



- ➡ Disponibilizámos salas para cursos de formação a entidades formadoras, com o objetivo de dotar os indivíduos de competências e capacidades para mobilizar conhecimentos, aptidões e atitudes, para o exercício de uma ou mais atividades profissionais;
- ➡ Ativámos algumas formações modulares certificadas para os colaboradores da ADRM, dando a possibilidade de adquirirem mais competências e qualificações profissionais, com vista a uma reciclagem e progressão no posto de trabalho;
- ➡ Autorizámos a realização de Estágios Curriculares e Profissionais na Instituição, permitindo aos estagiários ganharem experiência prática, obterem conhecimentos e satisfazerem requisitos de qualificação. É uma oportunidade de melhorarem o seu currículo, facilitando a entrada no mundo laboral;
- ➡ Cooperámos com a Câmara Municipal de Penafiel no âmbito do Plano Municipal Solidário com a finalidade de proceder à descentralização territorial do serviço público de apoio social, numa lógica de proximidade às populações socioeconomicamente desfavorecidas;
- ➡ Colaborámos com o IPST – Centro de Sangue e Transplantação do Porto na divulgação das colheitas de sangue e cedência de espaço adequado para a respetiva recolha, contribuindo para salvar vidas e aumentar a solidariedade nas comunidades;
- ➡ Prosseguimos com a nossa colaboração com diversas Entidades: Câmara Municipal de Penafiel, Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, Paróquia de Rio de Moinhos, Rede Social do Concelho de Penafiel, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Segurança Social, Núcleo Local de Inserção, EntrAjuda, Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto, Confederação Nacional das IPSS, União Distrital das IPSS, Cruz Vermelha Portuguesa, Escolas, Clínicas e Empresas de Formação;
- ➡ Fomentámos a dinamização de algumas atividades/celebrações durante o ano de 2022, comemorando várias datas que se revestem de importância por representarem o esforço de se manter vivo na memória coletiva algum acontecimento ou homenagem com certa relevância pessoal ou social.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



	<u>ANO DE 2022</u>	<u>ANO DE 2021</u>
SALDO-FUNDO SOCIAL	9 112,17	9 112,17
-RESULTADOS TRANSITADOS	537 346,11	493 218,43
<u>RECEITAS</u>		
RECUP.APOIO EXTRAORD./PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL	4 947,63	4 743,03
SUBSIDIO DA CÂMARA DE PENAFIEL	2 550,00	3 625,00
SUBSIDIO JUNTA DE RIO DE MOINHOS	1 000,00	1 000,00
DONATIVOS PARTICULARES (REEMBOLSOS IRS)	2 023,36	1 923,68
DONATIVOS BANCO ALIMENTAR	3 513,89	1 926,63
REEMBOLSO DE IVA	39 830,61	2 234,33
<u>SUBSIDIOS C.R.S.S. DO NORTE:</u>		
...APOIO DOMICILIÁRIO	81 509,08	70 459,40
...CENTRO DE DIA	82 072,38	64 389,00
...CENTRO COMUNITÁRIO	26 883,50	23 938,44
...A .T.L.	18 305,41	16 300,44
...CRECHE	159 053,49	132 965,91
...PROTOCOLO R.S.I.	83 230,10	88 939,56
COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	87 880,60	111 735,88
ALIMENTOS DOADOS BANCO ALIMENTAR E DIV.	29 450,95	24 509,20
QUOTAS DOS ASSOCIADOS	2 509,50	4 530,00
QUOTA PARTE SUBS. INVESTIMENTO	13 340,08	13 340,08
COMPARTICIPAÇÃO GIP	10 581,72	10 118,63
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	28 519,79	26 625,31
ALUGUER DE SALAS	8 400,00	10 800,00
TOTAL RECEITAS	685 602,09	614 104,52
TOTAL	1 232 060,37	1 116 435,12



	<u>ANO DE 2022</u>	<u>ANO DE 2021</u>
<u>DESPESAS</u>		
ELECTRICIDADE	16 741,19	10 794,33
ÁGUA	5 707,35	4 032,79
GÁS	8 050,34	10 225,35
MATERIAL EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	3 834,33	2 982,69
TELEFONE, CORREIO	2 894,65	2 873,81
FARDAS, T-SHIRTS/PROTEÇÃO COVID	304,87	6 922,58
JORNAIS, ANÚNCIOS, REVISTAS	13,10	370,69
<u>VIATURAS:</u>		
...COMBUSTIVEIS, PORTAGENS	7 529,49	4 700,48
...SEGUROS	1 491,68	1 065,83
...CONSERVAÇÃO	2 957,38	3 643,30
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTO	2 905,30	10 271,09
MATERIAL A .T.L.	251,45	218,66
MATERIAL CRECHE	6 093,83	1 392,00
UTENSILIOS DE COZINHA	1 805,64	2 285,55
MATERIAL CENTRO DE DIA/ FESTAS/DESPORTO	4 228,45	2 510,02
REFEIÇÕES, LANCHES	57 656,77	55 850,51
ALIMENTOS DOADOS BANCO ALIMENTAR E DIV.	29 450,95	24 509,20
HONORÁRIOS/TRAB.ESPECIALIZADOS	4 039,51	5 047,46
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8 014,62	5 173,51
ORDENADOS E ENCARGOS DO PESSOAL	432 692,98	383 049,64
SEGUROS ACID.TRABALHO	1 241,85	2 197,68
SUB-TOTAL DESPESAS	597 905,73	540 117,17

ANO DE 2022 ANO DE 2021

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)

SUB-TOTAL (TRANSPORTE)	597 905,73	540 117,17
SEGUROS MULTIRISCO	5 855,64	1 454,87
QUOTAS U.I.P.S.S/COIMAS	550,00	460,00
TAXAS/ IMPOSTO DE SÊLO	0,00	84,71
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	30 392,87	23 850,23
ENCARGOS BANCÁRIOS	2 732,34	4 009,86
TOTAL DESPESAS	637 436,58	569 976,84
RESULTADO LIQUIDO	48 165,51	44 127,68
FUNDO SOCIAL INICIAL	9 112,17	9 112,17
RESULTADOS TRANSITADOS	537 346,11	493 218,43
TOTAL	1 232 060,37	1 116 435,12
SALDO POSITIVO PARA ANO SEGUINTE	594 623,79	546 458,28



2.4 BALENCETE GERAL

Balancete Geral
Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa		922,78	10 536,26	10 336,96		199,30
111	Caixa sede		922,78	10 536,26	10 336,96		199,30
12	Depósitos a ordem	70 165,90	65 832,77	1 621 836,51	1 517 276,42	104 560,09	
1204	BPI 3493715.006			18 667,42	18 667,42		
1205	NOVO BANCO 0008535856			5 591,15	5 591,15		
1209	B.P.I.-conta R.S.I.		8 874,03	93 353,56	93 353,56		
1211	B.P.I.3493715-005 creche	26 199,02	11 233,39	204 751,40	178 523,92	26 227,48	
1218	MONTEPIO	1 610,64	24 710,62	343 414,02	294 922,62	48 491,40	
1219	Caixa credito agricola	42 356,24	21 014,73	872 093,39	842 252,18	29 841,21	
1222	Caixa Credito Agricola Dono			83 965,57	83 965,57		
13	Outros depósitos bancários			250 000,00		250 000,00	
131	Caixa Agrícola			250 000,00		250 000,00	
14	Instrumentos Financeiros			1 000,00		1 000,00	
141	B.B.I.			1 000,00		1 000,00	
22	Fornecedores		8 131,92	1 180,68	9 312,60		8 131,92
221	Fornecedores -Conta corrente		8 131,92	1 180,68	9 312,60		8 131,92
2211	Forcedores -Merc.Nacion		8 131,92	1 180,68	9 312,60		8 131,92
22110012	Carlos Pestana, Ldº			1 180,68	1 180,68		
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Alin		672,15		672,15		672,15
22110044	Ana Maria Rocha Pereira		32,40		32,40		32,40
22110045	Manuel Neves Silva		791,00		791,00		791,00
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim		451,82		451,82		451,82
22110047	Farmacia Sousa Rocha		44,39		44,39		44,39
22110050	Clever Concept		100,10		100,10		100,10
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira		949,86		949,86		949,86
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indt		105,17		105,17		105,17
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de Cc		99,63		99,63		99,63
22110068	produto canelas		700,36		700,36		700,36
22110069	pt empresas		107,32		107,32		107,32
22110070	dominacanela		1 428,46		1 428,46		1 428,46
22110072	distriparedes		594,03		594,03		594,03
22110074	innerjoinsoft		102,09		102,09		102,09
22110075	andreaia moreira e luis filipe		928,13		928,13		928,13
22110076	contabilistas vinga		246,00		246,00		246,00
22110077	lusitania		107,63		107,63		107,63
22111007	frutas moreira		671,38		671,38		671,38
24	Estado e outros entes publicos	20 195,38	11 011,20	130 718,33	141 980,50		11 262,17
242	Retencao de imposto s/rendime	3 779,00	1 935,00	20 666,29	22 601,29		1 935,00
2421	Trabalho dependente	3 529,00	1 935,00	20 322,00	22 257,00		1 935,00
2422	Trabalho independente	250,00		344,29	344,29		
245	Segurança Social	16 416,38	9 076,20	110 052,04	119 379,21		9 327,17
25	Financiamentos obtidos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
251	Estado e outros entes publicos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
2511	Emprestimos MLP			45 649,46	211 243,92		165 594,46
26	Fundadores/membros				32 713,20		32 713,20
	A Transportar:	90 361,28	85 898,67	2 060 921,24	1 890 150,40	170 770,84	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	90 361,28	85 898,67	2 060 921,24	1 890 150,40	170 770,84	
261	Fornecedores de imobilizado				32 713,20		32 713,20
2611	Fornec. imobilizado -C/Corr.				32 713,20		32 713,20
26111	Fornec. imob. * Nacionais				32 713,20		32 713,20
2611108	Autoreno, S.A.				32 713,20		32 713,20
27	Outras contas a receber e a paç	21 614,95	5 000,00	286 063,98	330 880,42		44 816,44
272	Devedores e credores por acres	21 614,95	5 000,00	26 694,95	77 577,68		50 882,73
2721	Deved. por acrescimos de re	16 614,95	5 000,00	21 694,95	5 000,00	16 694,95	
2722	Credores por acrescimos de	5 000,00		5 000,00	72 577,68		67 577,68
27222	Remunerações a liquidar	5 000,00		5 000,00	72 577,68		67 577,68
278	Outras contas a pagar			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
27801	Outros devedores e credore			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
28	Diferimentos				259 369,03		259 369,03
282	Rendimentos a reconhecer				259 369,03		259 369,03
2821	Obras a realizar Portugal 2C				259 369,03		259 369,03
31	Compras	34 119,58	186,81	97 435,36	2 314,04	95 121,32	
312	Mercadorias	34 119,58		97 435,36	1 445,41	95 989,95	
3121	Mercado Nacional	34 119,58		97 435,36	1 445,41	95 989,95	
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa	34 119,58		97 435,36	1 445,41	95 989,95	
317	Devolucoes de compras		186,81		868,63		868,63
3172	Devolucoes de mercadorias		186,81		868,63		868,63
31721	Mercado Nacional		186,81		868,63		868,63
317213	Devolucoes * Mercadorias 1		186,81		868,63		868,63
38	Regularizacao de existencias	2 679,68	2 679,68	13 540,97	21 554,57		8 013,60
383	Produtos acabados e interr	2 679,68	2 679,68	13 540,97	21 554,57		8 013,60
41	Investimentos financeiros	110,49		2 889,16		2 889,16	
415	Outras aplicacoes financeiras	110,49		2 889,16		2 889,16	
4153	Outros titulos	110,49		2 889,16		2 889,16	
43	Activos fixos tangiveis		30 392,87	1 607 192,31	685 655,21	921 537,10	
431	Daspesas de instalacao			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edificio Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edificio Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edificio Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			355 219,84		355 219,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			91 157,14		91 157,14	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento admnistrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativc			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas		30 392,87		685 655,21		685 655,21
	A Transportar:	148 885,98	93 765,16	4 068 043,02	2 536 981,66	1 531 061,36	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**
Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	148 885,98	93 765,16	4 068 043,02	2 536 981,66	1 531 061,36	
4381	Edifúcio Creche-Pares		9 427,09		102 410,51		102 410,51
4382	Edifícios e outras construções		11 393,14		233 631,24		233 631,24
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte		9 572,64		61 956,58		61 956,58
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangíveis				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso	5 895,69		489 509,75		489 509,75	
453	Edifícios	5 895,69		489 509,75		489 509,75	
4531	Creche Espaço para a Vida			20 769,60		20 769,60	
4532	Projeto Lar Idosos			85 767,90		85 767,90	
4533	Requalificação Espaço Vivo	5 895,69		381 172,25		381 172,25	
4534	Lar-despesas financeiras			1 800,00		1 800,00	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				537 346,11		537 346,11
561	Resultados Transitados Act.				537 346,11		537 346,11
59	Outras variações nos fundos pa	13 340,08	9 812,00	13 340,08	666 524,47		653 184,39
593	Subsídios	13 340,08	9 812,00	13 340,08	666 524,47		653 184,39
59301	Projeto construção Espaço	426,27		426,27	18 517,25		18 090,98
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp	8 367,30		8 367,30	253 368,55		245 001,25
59303	Subsidio Pares-Creche	3 207,87		3 207,87	131 954,00		128 746,13
59304	Subsidio Mobiliário Pares-C	756,13		756,13	9 438,70		8 682,57
59305	Subsidio Camara Municipal	582,51		582,51	23 300,59		22 718,08
59308	Subsídios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59309	Subsidio Camara Lar				17 225,00		17 225,00
59310	Subsídios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59311	subsídios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsídios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59313	subsídios div.-Lar 2018				14 048,22		14 048,22
59315	subsídios div.-Lar 2019				21 026,00		21 026,00
59316	subsídios div.-Lar 2021				8 704,00		8 704,00
59317	subsídios div.-Lar 2022		9 812,00		9 812,00		9 812,00
62	Fornecimentos e serviços exteri	11 989,48		83 290,25	571,43	82 718,82	
622	Fornecimentos e serviços	11 989,48		83 290,25	571,43	82 718,82	
62211	Electricidade	1 796,92		16 741,19		16 741,19	
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv	1 796,92		16 741,19		16 741,19	
62212	Combustíveis	1 389,59		8 011,50	482,01	7 529,49	
622122	Combustíveis-IVA /dedutive	1 389,59		8 011,50	482,01	7 529,49	
6221221	Gasolina			2 098,07		2 098,07	
6221222	Gasoleo	1 389,59		5 913,43	482,01	5 431,42	
62213	Agua	342,32		5 707,35		5 707,35	
622132	Agua -IVA n/dedutivel	342,32		5 707,35		5 707,35	
62214	Outros fluidos	1 399,87		8 050,34		8 050,34	
622142	Gas	1 399,87		8 050,34		8 050,34	
	A Transportar:	173 050,45	133 970,03	4 609 403,23	4 436 101,63	173 301,60	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	173 050,45	133 970,03	4 609 403,23	4 436 101,63	173 301,60	
62215	Ferramentas utensilios desq	384,66		11 254,87	26,05	11 228,82	
622151	Utensilios de cozinha	134,11		1 805,64		1 805,64	
622152	Utensilios Centro de Dia	214,05		2 799,08	26,05	2 773,03	
622153	Material ATL	33,00		251,45		251,45	
622154	Fardas de Colaboradores			304,87		304,87	
622156	Material Creche	3,50		6 093,83		6 093,83	
62217	Material de escritorio	333,32		3 834,33		3 834,33	
622172	Material escritorio -IVA n/de	333,32		3 758,98		3 758,98	
622173	Material escritorio -Isento IV			75,35		75,35	
62218	Artigos para oferta	448,20		1 175,70		1 175,70	
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detut	448,20		1 175,70		1 175,70	
62222	Comunicacao	231,89		2 914,33	19,68	2 894,65	
622222	Selos correio	7,23		612,82		612,82	
622223	Comunicacao -telefone	224,66		2 301,51	19,68	2 281,83	
62223	Seguros	2 597,48		7 347,32		7 347,32	
622232	Seguro Automovel	334,73		1 491,68		1 491,68	
6222321	Seguro automovel (artº 21)			615,98		615,98	
6222322	Seguro automovel (outros)	334,73		875,70		875,70	
622234	Seguro de Acidentes Pesso	107,63		277,58		277,58	
622235	Seguro Multirrisco	2 155,12		5 134,45		5 134,45	
622237	Seguro de R.C.G. EXPLOR			225,00		225,00	
622239	Escolar			218,61		218,61	
62227	Deslocacoes e estadas	7,10		148,34		148,34	
622274	Portagens	7,10		148,34		148,34	
62231	Contencioso e notariado			130,38		130,38	
622313	Contencioso -Isento IVA			130,38		130,38	
62232	Conservacao e reparacao	1 742,78		5 863,68		5 863,68	
622322	Conservacao rep.-IVA n/dec	1 742,78		5 863,68		5 863,68	
6223221	Conservacao * Equipament	1 013,58		2 906,30		2 906,30	
6223223	Conservacao * Viaturas (ou	729,20		2 957,38		2 957,38	
62234	Limpeza, higiene e conforto	1 069,35		8 058,31	43,69	8 014,62	
622342	Limpeza -IVA n/dedutivel	1 069,35		7 625,46	43,69	7 581,77	
622343	Limpeza - Isento de IVA			432,85		432,85	
62236	Trabalhos especializados	246,00		4 039,51		4 039,51	
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv			1 117,86		1 117,86	
622362	Trab.especializ-Contabilida	246,00		2 896,65		2 896,65	
622363	Trab.especializ.-Isento IVA			25,00		25,00	
62298	Outros fornecimentos e ser			13,10		13,10	
622983	Jornais/revistas/anuncios			13,10		13,10	
63	Gastos com o Pessoal	34 479,17		433 934,83		433 934,83	
632	Remunerações do Pessoal	28 369,17		353 608,43		353 608,43	
6322	Quadros superiores e intern	1 796,06		23 509,06		23 509,06	
6323	Profissionais qualificados	12 090,73		133 031,11		133 031,11	
6324	Subs.refeição RSI	447,88		14 432,34		14 432,34	
6325	Cozinha	1 808,32		17 222,48		17 222,48	
6326	Estagios Profissionais	557,57		20 367,84		20 367,84	
	A Transportar:	196 254,22	133 970,03	4 842 378,09	4 436 191,05	406 187,04	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**
Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	196 254,22	133 970,03	4 842 378,09	4 436 191,05	406 187,04	
632626	catarina isabel freitas da cur			620,48		620,48	
632627	liliana catarina barbosa soai			620,48		620,48	
632628	sandra manuela f soares			460,75		460,75	
632629	ana cristina dos santos dinis			408,09		408,09	
632630	susana filipa silva ferreira			7 887,16		7 887,16	
632631	mariana filipa soares da cos	257,34		4 786,56		4 786,56	
632633	ana beatriz da silva pereira	300,23		5 584,32		5 584,32	
6327	Rem.Pessoal RSI	4 875,00		60 965,93		60 965,93	
6328	Rem.Pessoal GIP	770,00		9 804,25		9 804,25	
6329	Creche	6 023,61		74 275,42		74 275,42	
633	Estagios Profissionais	192,01		2 733,81		2 733,81	
633001	andrea faria de jesus			1 883,60		1 883,60	
633005	Sandra Manuela f Soares	192,01		586,93		586,93	
633006	Ana Cristina Santos Dinis			263,28		263,28	
635	Encargos sobre remunerações	5 838,17		75 729,01		75 729,01	
6351	Seguranca Social	9,44		92,74		92,74	
63513	Fundo Garantia Compensac	9,44		92,74		92,74	
6352	Pessoal	5 828,73		75 636,27		75 636,27	
636	Seguros acidente trabalho			1 241,85		1 241,85	
638	Outros gastos com o pessoal	79,82		621,73		621,73	
6383	Farmacia	79,82		314,73		314,73	
6384	Medicina no Trabalho			67,00		67,00	
6386	formação			240,00		240,00	
64	Gastos de depreciação e amorti	30 392,87		30 392,87		30 392,87	
642	Activos fixos tangiveis	30 392,87		30 392,87		30 392,87	
6421	Edificio creche-complement	538,14		538,14		538,14	
6422	Edificio Creche-Pares	9 427,09		9 427,09		9 427,09	
6424	Equipamento de Transporte	9 572,64		9 572,64		9 572,64	
6428	Edificio Espaço Vivo	10 855,00		10 855,00		10 855,00	
68	Outro Gasnhos e Perdas			300,00		300,00	
688	Outros custos e perdas financei			300,00		300,00	
6883	Quotas UDIPSS			300,00		300,00	
69	Gastos e Perdas de financiamei			2 982,34		2 982,34	
691	Juros suportados			2 718,34		2 718,34	
6911	Juros de financiamento obti			2 718,34		2 718,34	
695	Multas e penalidades			250,00		250,00	
6952	Multas nao fiscais			250,00		250,00	
698	Outros custos e perdas extraorc			14,00		14,00	
6986	Outros custos financeiros			14,00		14,00	
72	Prestacoes de servicos		1 610,64	42 655,94	141 446,04		98 790,10
722	Comparticipação de utentes		1 610,64	42 655,94	133 046,04		90 390,10
7221	A.T.L.		229,45		6 464,51		6 464,51
7222	Centro de Dia		927,00	27 248,05	67 035,00		39 786,95
7224	Apoio domiciliario			1 274,50	19 492,60		18 218,10
7225	Creche		400,19	944,95	23 258,89		22 313,94
	A Transportar:	244 983,27	135 526,67	5 151 260,64	4 552 442,05	598 818,59	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	244 983,27	135 526,67	5 151 260,64	4 552 442,05	598 818,59	
7226	Quotizações e joias		54,00		2 509,50		2 509,50
7227	Refeicoes-Funcionarios				1 097,10		1 097,10
7229	Comparticipação Div.			13 188,44	13 188,44		
729	Aluguer de Salas				8 400,00		8 400,00
75	Subsidios, doações e legados à	9 812,00	89 259,57	14 809,86	537 869,44		523 059,58
751	Subsidios do Estado e outros er		59 555,26		484 521,38		484 521,38
7511	Centro Regional Seg.Social		59 555,26		484 521,38		484 521,38
75111	Centro Comunitário		4 149,91		26 883,50		26 883,50
75112	Apoio Domiciliário		12 269,68		81 509,08		81 509,08
75113	Centro de Dia		14 110,88		82 072,38		82 072,38
75114	A.T.L.		2 825,77		18 305,41		18 305,41
75115	Creche		26 199,02		159 053,49		159 053,49
75116	Subsidios Seg.Social RMM				1 338,24		1 338,24
75117	POAPMC				3 609,39		3 609,39
75118	Protocolo RSI				83 230,10		83 230,10
75119	Estágios Profissionais				28 519,79		28 519,79
752	Subsidios de outras entidades				5 573,36		5 573,36
7521	Camara Municipal				2 550,00		2 550,00
7524	Junta de Freguesia R.Moint				1 000,00		1 000,00
7528	Reembolsos Irs Particulares				2 023,36		2 023,36
753	Donativos	9 812,00	29 704,31	14 809,86	47 774,70		32 964,84
7531	Generos Alimenticios-Bancx		20 704,31	309,86	22 166,04		21 856,18
7532	Banco Alimentar Donativos				3 513,89		3 513,89
7533	Donativos em Generos div.				7 594,77		7 594,77
7535	Donativos diversos	9 812,00	9 000,00	14 500,00	14 500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos		29 955,03		63 752,41		63 752,41
788	Outros		29 955,03		63 752,41		63 752,41
7881	Construção Espaço Vivo-Pr		426,27		426,27		426,27
7882	Subs.Investimento Program		8 367,30		8 367,30		8 367,30
7883	Subsidio Invest.edificio Parc		3 207,87		3 207,87		3 207,87
7884	Subsidio Invest.mob.Pares		756,13		756,13		756,13
7885	Subs.Invest.Camara Pares		582,51		582,51		582,51
7886	Reembolso de Iva		16 614,95		41 830,61		41 830,61
7888	Subs.GIP				8 581,72		8 581,72
81	Resultado liquido do periodo			44 127,68	44 127,68		
818	Resultado Liquido			44 127,68	44 127,68		
	Totais:	254 795,27	254 795,27	5 223 386,62	5 223 386,62		
	Saldo devedor:					3 124 430,66	
	Saldo credor:						3 124 430,66

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			10 536,26	10 336,96	199,30	
111	Caixa sede			10 536,26	10 336,96	199,30	
12	Depositos a ordem			1 621 836,51	1 517 276,42	104 560,09	
1204	BPI 3493715.006			18 667,42	18 667,42		
1205	NOVO BANCO 000853585t			5 591,15	5 591,15		
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			93 353,56	93 353,56		
1211	B.P.I.3493715-005 creche			204 751,40	178 523,92	26 227,48	
1218	MONTEPIO			343 414,02	294 922,62	48 491,40	
1219	Caixa credito agricola			872 093,39	842 252,18	29 841,21	
1222	Caixa Credito Agricola Dona			83 965,57	83 965,57		
13	Outros depósitos bancários			250 000,00		250 000,00	
131	Caixa Agricola			250 000,00		250 000,00	
14	Instrumentos Financeiros			1 000,00		1 000,00	
141	B.B.I.			1 000,00		1 000,00	
22	Fornecedores			1 180,68	9 312,60		8 131,92
221	Fornecedores -Conta corrente			1 180,68	9 312,60		8 131,92
2211	Forcecedores -Merc.Nacion			1 180,68	9 312,60		8 131,92
22110012	Carlos Pestana, Lda			1 180,68	1 180,68		
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Alin				672,15		672,15
22110044	Ana Maria Rocha Pereira				32,40		32,40
22110045	Manuel Neves Silva				791,00		791,00
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim				451,82		451,82
22110047	Farmacia Sousa Rocha				44,39		44,39
22110050	Clever Concept				100,10		100,10
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira				949,86		949,86
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indt				105,17		105,17
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de C:				99,63		99,63
22110068	produto canelas				700,36		700,36
22110069	pt empresas				107,32		107,32
22110070	dominacanela				1 428,46		1 428,46
22110072	distriparedes				594,03		594,03
22110074	innerjoinsoft				102,09		102,09
22110075	andrea moreira e luis filipe				928,13		928,13
22110076	contabilistas vinga				246,00		246,00
22110077	lusitania				107,63		107,63
22111007	frutas moreira				671,38		671,38
24	Estado e outros entes publicos			130 718,33	141 980,50		11 262,17
242	Retencao de imposto s/rendime			20 666,29	22 601,29		1 935,00
2421	Trabalho dependente			20 322,00	22 257,00		1 935,00
2422	Trabalho independente			344,29	344,29		
245	Segurança Social			110 052,04	119 379,21		9 327,17
25	Financiamentos obtidos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
251	Estado e outros entes publicos			45 649,46	211 243,92		165 594,46
2511	Emprestimos MLP			45 649,46	211 243,92		165 594,46
26	Fundadores/membros				32 713,20		32 713,20
A Transportar:				2 060 921,24	1 890 150,40	170 770,84	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 060 921,24	1 890 150,40	170 770,84	
261	Fornecedores de imobilizado				32 713,20		32 713,20
2611	Fornec. imobilizado -C/Corr				32 713,20		32 713,20
26111	Fornec. imob. * Nacionais				32 713,20		32 713,20
2611108	Autoreno,S.A.				32 713,20		32 713,20
27	Outras contas a receber e a paç			286 063,98	330 880,42		44 816,44
272	Devedores e credores por acres			26 694,95	77 577,68		50 882,73
2721	Deved. por acrescimos de re			21 694,95	5 000,00	16 694,95	
2722	Credores por acrescimos de			5 000,00	72 577,68		67 577,68
27222	Remunerações a liquidar			5 000,00	72 577,68		67 577,68
278	Outras contas a pagar			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
27801	Outros devedores e credore			259 369,03	253 302,74	6 066,29	
28	Diferimentos				259 369,03		259 369,03
282	Rendimentos a reconhecer				259 369,03		259 369,03
2821	Obras a realizar Portugal 2C				259 369,03		259 369,03
31	Compras			98 303,99	98 303,99		
312	Mercadorias			97 435,36	97 435,36		
3121	Mercado Nacional			97 435,36	97 435,36		
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa			97 435,36	97 435,36		
317	Devolucoes de compras			868,63	868,63		
3172	Devolucoes de mercadorias			868,63	868,63		
31721	Mercado Nacional			868,63	868,63		
317213	Devolucoes * Mercadorias 1			868,63	868,63		
38	Regularizacao de existencias			21 554,57	21 554,57		
383	Produtos acabados e interr			21 554,57	21 554,57		
41	Investimentos financeiros			2 889,16		2 889,16	
415	Outras aplicacoes financeiras			2 889,16		2 889,16	
4153	Outros títulos			2 889,16		2 889,16	
43	Activos fixos tangiveis			1 607 192,31	685 655,21	921 537,10	
431	Despesas de instalacao			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
432	Edificios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edificio Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edificio Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edificio Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			355 219,84		355 219,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			91 157,14		91 157,14	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento admnistrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativc			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas				685 655,21		685 655,21
	A Transportar:			4 076 925,25	2 632 971,61	1 443 953,64	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			4 076 925,25	2 632 971,61	1 443 953,64	
4381	Edifúcio Creche-Pares				102 410,51		102 410,51
4382	Edifícios e outras construções				233 631,24		233 631,24
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				61 956,58		61 956,58
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangíveis				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso			489 509,75		489 509,75	
453	Edifícios			489 509,75		489 509,75	
4531	Creche Espaço para a Vida			20 769,60		20 769,60	
4532	Projeto Lar Idosos			85 767,90		85 767,90	
4533	Requalificação Espaço Vivo			381 172,25		381 172,25	
4534	Lar-despesas financeiras			1 800,00		1 800,00	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				537 346,11		537 346,11
561	Resultados Transitados Act.				537 346,11		537 346,11
59	Outras variações nos fundos pa			13 340,08	666 524,47		653 184,39
593	Subsídios			13 340,08	666 524,47		653 184,39
59301	Projeto construção Espaço			426,27	18 517,25		18 090,98
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp			8 367,30	253 368,55		245 001,25
59303	Subsidio Pares-Creche			3 207,87	131 954,00		128 746,13
59304	Subsidio Mobiliario Pares-C			756,13	9 438,70		8 682,57
59305	Subsidio Camara Municipal			582,51	23 300,59		22 718,08
59308	Subsídios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59309	Subsidio Camara Lar				17 225,00		17 225,00
59310	Subsídios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59311	subsídios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsídios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59313	subsídios div.-Lar 2018				14 048,22		14 048,22
59315	subsídios div.-Lar 2019				21 026,00		21 026,00
59316	subsídios div.-Lar 2021				8 704,00		8 704,00
59317	subsídios div.-Lar 2022				9 812,00		9 812,00
61	Custo da mer. vend. e das mat.		87 107,72	87 107,72	87 107,72		
612	Mercadorias		87 107,72	87 107,72	87 107,72		
62	Fornecimentos e serviços exteri		82 718,82	83 290,25	83 290,25		
622	Fornecimentos e serviços		82 718,82	83 290,25	83 290,25		
62211	Electricidade		16 741,19	16 741,19	16 741,19		
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv		16 741,19	16 741,19	16 741,19		
62212	Combustíveis		7 529,49	8 011,50	8 011,50		
622122	Combustíveis-IVA /dedutive		7 529,49	8 011,50	8 011,50		
6221221	Gasolina		2 098,07	2 098,07	2 098,07		
6221222	Gasoleo		5 431,42	5 913,43	5 913,43		
62213	Água		5 707,35	5 707,35	5 707,35		
	A Transportar:		111 378,40	4 691 635,49	4 643 469,98	48 165,51	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		111 378,40	4 691 635,49	4 643 469,98	48 165,51	
622132	Agua -IVA n/dedutível		5 707,35	5 707,35	5 707,35		
62214	Outros fluidos		8 050,34	8 050,34	8 050,34		
622142	Gas		8 050,34	8 050,34	8 050,34		
62215	Ferramentas utensilios de		11 228,82	11 254,87	11 254,87		
622151	Utensilios de cozinha		1 805,64	1 805,64	1 805,64		
622152	Utensilios Centro de Dia		2 773,03	2 799,08	2 799,08		
622153	Material ATL		251,45	251,45	251,45		
622154	Fardas de Colaboradores		304,87	304,87	304,87		
622156	Material Creche		6 093,83	6 093,83	6 093,83		
62217	Material de escritorio		3 834,33	3 834,33	3 834,33		
622172	Material escritorio -IVA n/de		3 758,98	3 758,98	3 758,98		
622173	Material escritorio -Isento IV		75,35	75,35	75,35		
62218	Artigos para oferta		1 175,70	1 175,70	1 175,70		
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detut		1 175,70	1 175,70	1 175,70		
62222	Comunicacao		2 894,65	2 914,33	2 914,33		
622222	Selos correio		612,82	612,82	612,82		
622223	Comunicacao -telefone		2 281,83	2 301,51	2 301,51		
62223	Seguros		7 347,32	7 347,32	7 347,32		
622232	Seguro Automovel		1 491,68	1 491,68	1 491,68		
6222321	Seguro automovel (artº 21)		615,98	615,98	615,98		
6222322	Seguro automovel (outros)		875,70	875,70	875,70		
622234	Seguro de Acidentes Pesso		277,58	277,58	277,58		
622235	Seguro Multirisco		5 134,45	5 134,45	5 134,45		
622237	Seguro de R.C.G. EXPLOR		225,00	225,00	225,00		
622239	Escolar		218,61	218,61	218,61		
62227	Deslocacoes e estadas		148,34	148,34	148,34		
622274	Portagens		148,34	148,34	148,34		
62231	Contencioso e notariado		130,38	130,38	130,38		
622313	Contencioso -Isento IVA		130,38	130,38	130,38		
62232	Conservacao e reparacao		5 863,68	5 863,68	5 863,68		
622322	Conservacao rep.-IVA n/dec		5 863,68	5 863,68	5 863,68		
6223221	Conservacao * Equipament		2 906,30	2 906,30	2 906,30		
6223223	Conservacao * Viaturas (ou		2 957,38	2 957,38	2 957,38		
62234	Limpeza, higiene e conforto		8 014,62	8 058,31	8 058,31		
622342	Limpeza -IVA n/dedutível		7 581,77	7 625,46	7 625,46		
622343	Limpeza - Isento de IVA		432,85	432,85	432,85		
62236	Trabalhos especializados		4 039,51	4 039,51	4 039,51		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		1 117,86	1 117,86	1 117,86		
622362	Trab.especializ-Contabilidac		2 896,65	2 896,65	2 896,65		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		25,00	25,00	25,00		
62298	Outros fornecimentos e sen		13,10	13,10	13,10		
622983	Jornais/revistas/anuncios		13,10	13,10	13,10		
63	Gastos com o Pessoal		433 934,83	433 934,83	433 934,83		
632	Remunerações do Pessoal		353 608,43	353 608,43	353 608,43		
6322	Quadros superiores e intern		23 509,06	23 509,06	23 509,06		
6323	Profissionais qualificados		133 031,11	133 031,11	133 031,11		
	A Transportar:		326 366,71	4 906 713,22	4 858 547,71	48 165,51	

Documento emitido em EUR

**Balancete Geral**
Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		326 366,71	4 906 713,22	4 858 547,71	48 165,51	
6324	Subs.refeição RSI		14 432,34	14 432,34	14 432,34		
6325	Cozinha		17 222,48	17 222,48	17 222,48		
6326	Estagios Profissionais		20 367,84	20 367,84	20 367,84		
632626	catarina isabel freitas da cui		620,48	620,48	620,48		
632627	liliana catarina barbosa soar		620,48	620,48	620,48		
632628	sandra manuela f soares		460,75	460,75	460,75		
632629	ana cristina dos santos dinis		408,09	408,09	408,09		
632630	susana filipa silva ferreira		7 887,16	7 887,16	7 887,16		
632631	mariana filipa soares da cos		4 786,56	4 786,56	4 786,56		
632633	ana beatriz da silva pereira		5 584,32	5 584,32	5 584,32		
6327	Rem.Pessoal RSI		60 965,93	60 965,93	60 965,93		
6328	Rem.Pessoal GIP		9 804,25	9 804,25	9 804,25		
6329	Creche		74 275,42	74 275,42	74 275,42		
633	Estagios Profissionais		2 733,81	2 733,81	2 733,81		
633001	andrea faria de jesus		1 883,60	1 883,60	1 883,60		
633005	Sandra Manuela f Soares		586,93	586,93	586,93		
633006	Ana Cristina Santos Dinis		263,28	263,28	263,28		
635	Encargos sobre remunerações		75 729,01	75 729,01	75 729,01		
6351	Seguranca Social		92,74	92,74	92,74		
63513	Fundo Garantia Compensac		92,74	92,74	92,74		
6352	Pessoal		75 636,27	75 636,27	75 636,27		
636	Seguros acidente trabalho		1 241,85	1 241,85	1 241,85		
638	Outros gastos com o pessoal		621,73	621,73	621,73		
6383	Farmacia		314,73	314,73	314,73		
6384	Medicina no Trabalho		67,00	67,00	67,00		
6386	formacao		240,00	240,00	240,00		
64	Gastos de depreciação e amorti		30 392,87	30 392,87	30 392,87		
642	Activos fixos tangiveis		30 392,87	30 392,87	30 392,87		
6421	Edificio creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edificio Creche-Pares		9 427,09	9 427,09	9 427,09		
6424	Equipamento de Transporte		9 572,64	9 572,64	9 572,64		
6428	Edificio Espaço Vivo		10 855,00	10 855,00	10 855,00		
68	Outro Gasnhos e Perdas		300,00	300,00	300,00		
688	Outros custos e perdas financei		300,00	300,00	300,00		
6883	Quotas UDIPSS		300,00	300,00	300,00		
69	Gastos e Perdas de financiamen		2 982,34	2 982,34	2 982,34		
691	Juros suportados		2 718,34	2 718,34	2 718,34		
6911	Juros de financiamento obti		2 718,34	2 718,34	2 718,34		
695	Multas e penalidades		250,00	250,00	250,00		
6952	Multas nao fiscais		250,00	250,00	250,00		
698	Outros custos e perdas extraorc		14,00	14,00	14,00		
6988	Outros custos financeiros		14,00	14,00	14,00		
72	Prestacoes de servicos	98 790,10		141 446,04	141 446,04		
722	Comparticipação de utentes	90 390,10		133 046,04	133 046,04		
7221	A.T.L.	6 464,51		6 464,51	6 464,51		
	A Transportar:	6 464,51	637 436,58	5 224 247,60	5 176 082,09	48 165,51	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Apuramento/2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6 464,51	637 436,58	5 224 247,60	5 176 082,09	48 165,51	
7222	Centro de Dia	39 786,95		67 035,00	67 035,00		
7224	Apoio domiciliário	18 218,10		19 492,60	19 492,60		
7225	Creche	22 313,94		23 258,89	23 258,89		
7226	Quotizações e joias	2 509,50		2 509,50	2 509,50		
7227	Refeicoes-Funcionarios	1 097,10		1 097,10	1 097,10		
7229	Comparticipação Div.			13 188,44	13 188,44		
729	Aluguer de Salas	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
75	Subsídios, doações e legados à	523 059,58		537 869,44	537 869,44		
751	Subsídios do Estado e outros er	484 521,38		484 521,38	484 521,38		
7511	Centro Regional Seg.Social	484 521,38		484 521,38	484 521,38		
75111	Centro Comunitário	26 883,50		26 883,50	26 883,50		
75112	Apoio Domiciliário	81 509,08		81 509,08	81 509,08		
75113	Centro de Dia	82 072,38		82 072,38	82 072,38		
75114	A.T.L.	18 305,41		18 305,41	18 305,41		
75115	Creche	159 053,49		159 053,49	159 053,49		
75116	Subsídios Seg.Social RMMK	1 338,24		1 338,24	1 338,24		
75117	POAPMC	3 609,39		3 609,39	3 609,39		
75118	Protocolo RSI	83 230,10		83 230,10	83 230,10		
75119	Estágios Profissionais	28 519,79		28 519,79	28 519,79		
752	Subsídios de outras entidades	5 573,36		5 573,36	5 573,36		
7521	Camara Municipal	2 550,00		2 550,00	2 550,00		
7524	Junta de Freguesia R.Moint	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7528	Reembolsos Irs Particulares	2 023,36		2 023,36	2 023,36		
753	Donativos	32 964,84		47 774,70	47 774,70		
7531	Generos Alimenticios-Bancx	21 856,18		22 166,04	22 166,04		
7532	Banco Alimentar Donativos	3 513,89		3 513,89	3 513,89		
7533	Donativos em Generos div.	7 594,77		7 594,77	7 594,77		
7535	Donativos diversos			14 500,00	14 500,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	63 752,41		63 752,41	63 752,41		
788	Outros	63 752,41		63 752,41	63 752,41		
7881	Construção Espaço Vivo-Pr	426,27		426,27	426,27		
7882	Subs.Investimento Program	8 367,30		8 367,30	8 367,30		
7883	Subsidio Invest.edificio Parc	3 207,87		3 207,87	3 207,87		
7884	Subsidio Invest.mob.Pares	756,13		756,13	756,13		
7885	Subs.Invest.Camara Pares	582,51		582,51	582,51		
7886	Reembolso de Iva	41 830,61		41 830,61	41 830,61		
7888	Subs.GIP	8 581,72		8 581,72	8 581,72		
81	Resultado líquido do periodo	733 767,60	781 933,11	777 895,28	826 060,79		48 165,51
811	Resultados operacionais	685 602,09	685 602,09	685 602,09	685 602,09		
818	Resultado Líquido	48 165,51	96 331,02	92 293,19	140 458,70		48 165,51
	Totais:	1 419 369,69	1 419 369,69	6 738 746,26	6 738 746,26		
	Saldo devedor:					2 478 111,85	
	Saldo credor:						2 478 111,85

Documento emitido em EUR



3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório e Contas do Exercício de 2022

Nos termos do **número 3 do Artigo 45º dos Estatutos**, vem o Conselho Fiscal da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, apresentar o relatório da sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório e Contas, propostos pela Direção, em relação ao exercício do ano de 2022.

Assim, atendendo ao Relatório e Contas e documentação de suporte apresentados pela Direção, procedemos:

- À verificação da observância da Lei e do cumprimento dos Estatutos da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos;
- À verificação financeira da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos;
- À verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas aos documentos e registos contabilísticos;
- À apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2022;
- À apreciação das Contas, através da verificação do Balanço, da Demonstração de Resultados e do Anexo às Demonstrações Financeiras.

PARECER

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício do ano 2022, propostos pela Direção, satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, pelo que somos de parecer que sejam aprovados o Relatório e Contas do exercício de 2022.

Rio de Moinhos, 09 de março de 2023

O Conselho Fiscal

O Presidente Yacomin Manuel de Sousa

O Primeiro Relator António Manuel da Silva Rodrigues

O Segundo Relator Rui Manuel da Silva Sousa

