

RELATÓRIO
E
PARECER DO CONSELHO FISCAL

2022

Apresentação

A Associação para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida como pessoa de utilidade pública, inscrita no livro das I.P.S.S. com o número 59/2000 efetuado em 6 de Março do ano 2000, tem sede no Ladeira Nossa Senhora da Aparecida - Aldeia, N.º 15, 4690-203 Ferreiros de Tendais, Concelho de Cinfães, exercendo a atividade principal de outras atividades associativas N.E., com o n.º de identificação fiscal 504 340 182. Tem como atividade principal a prestação de serviços de Apoio Domiciliário e Centro de dia, podendo, prestar serviços, no âmbito de todo o Concelho de Cinfães, relativos a:

- Apoio à terceira idade;
- Apoio à família;

Apresentaremos os principais rendimentos que permitiram a continuidade das atividades, resumindo, a realização dos investimentos.

O dever de prestação de serviços de natureza social tem sido dificultado, nos últimos anos, pela conjuntura socioeconómica adversa e a escalada imparável nos preços dos combustíveis, da energia e de outros bens de consumo, estritamente necessários para o funcionamento da ADACC.

Em 2022 os gastos em combustíveis totalizaram 16.382,21 € contra os 13.756,04 € verificados em 2021 o que revela uma variação nas perdas. De destacar, que este acréscimo de gastos em combustíveis se deve na sua totalidade às variações no preço dos combustíveis.

O objetivo da redução dos custos em conservação e reparação não foi conseguido, sendo portanto necessário redobrar o esforço para que esta diminuição seja atingida. Assim, em 2022 estes custos totalizaram 12.157,02 € contra os 5.561,43 € apurados no ano anterior que revela um acréscimo muito considerável, justificado pela necessidade de intervenção em equipamentos, viaturas e edifício.

Os gastos com pessoal totalizaram em 2022, o valor de 153.457,78 € o que, representa um acréscimo significativo, relativamente ao exercício anterior. Este acréscimo deve-se sobretudo à necessidade de colocar mais colaboradores em funções. Em 2021, o valor de gastos com pessoal foi de 135.746,03 €.

Também o valor obtido em quotizações e jóias ficou aquém do esperado 260,00€. Mantém-se a tendência de descida do número de associados, e verifica-se ainda a existência de um menor número de associados com quotas em dia.

A angariação de donativos ficou também bastante aquém do esperado. No ano de 2022 cifrou-se em apenas 460 €, um valor baixo dentro das possibilidades que ambicionamos.

ANÁLISE GLOBAL E CONCLUSÕES

Os gastos totais atingiram no exercício económico de 2022, o montante dem 275.363.62 € o que, comparativamente ao exercício anterior se traduz numa pequena redução (em 2021 foram de 220.863,40€). Assim, não foi atingido o objetivo da contenção da despesa.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

I.P.S.S. - PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA - NIF 504 340 182

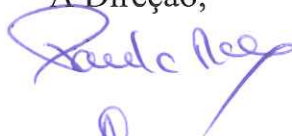
Os rendimentos totalizaram neste exercício o valor de 275.560,66€ contra os 221626,84 € de 2021 o que, revela um aumento nos proveitos totais.

Assim, o resultado líquido do exercício do ano de 2022 foi de 197,04€ o que, revela um a manutenção da situação económica e principalmente financeira, no entanto, menor do que a do ano anterior

Ferreiros de Tendais, 2023



A Direção,



Fluoride Rodrigues
Ricardo José Ferraz Cardoso

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			74.574,26	74.544,16	30,10	
11.1	Caixa-SEDE			74.574,26	74.544,16	30,10	
11.1.1	Caixa- SAD			74.574,26	74.544,16	30,10	
12	Depósitos à ordem			323.002,97	274.162,45	48.840,52	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM			322.776,83	274.028,11	48.748,72	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C			322.776,83	274.028,11	48.748,72	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14	134,34	91,80	
21	Clientes e Utentes			83.771,00	79.971,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c			83.771,00	79.971,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes			83.771,00	79.971,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas			2.400,00	2.200,00	200,00	
21.1.7.0005	Silvestre da Silveira			720,00	720,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo			2.639,00	2.639,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.843,00	1.462,00	381,00	
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins			1.837,00	1.037,00	800,00	
21.1.7.0064	Manuel Cardoso			75,00	75,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira			1.356,00	1.017,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.922,00	1.922,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			3.013,00	2.880,00	133,00	
21.1.7.0083	José Monteiro			700,00	700,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			766,00	726,00	40,00	
21.1.7.0093	Maria José de Jesus			2.422,00	2.422,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			2.128,00	1.872,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha			750,00	750,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira			1.305,00	1.120,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho			1.563,00	1.470,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			320,00		320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			92,00		92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira			870,00	870,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca			3.096,00	3.096,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino			1.215,00	1.215,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino			3.785,00	3.785,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha			2.557,00	2.557,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira			1.648,00	1.648,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			1.870,00	1.703,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			2.325,00	2.110,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto			200,00		200,00	
21.1.7.0121	Maria da Conceição			450,00	450,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco			379,00		379,00	
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira			880,00	880,00		
21.1.7.0133	Maria Cidália de Jesus Osório			2.625,00	2.625,00		
21.1.7.0134	Sotero da Silveira Pinto			2.050,00	2.050,00		
21.1.7.0135	Idalina Pereira da Silveira Pinto			2.000,00	2.000,00		
21.1.7.1001	Abílio de Jesus Cardoso			1.287,00	1.287,00		
21.1.7.1002	Gabriel Pontes			150,00	150,00		
21.1.7.1003	Alzira da Mouta Moreira			935,00	935,00		
21.1.7.1004	Deolinda de Lima Caneira			456,00	456,00		
21.1.7.1005	Alexandre Botelho			418,00	418,00		
21.1.7.1006	António Vieira Luís			1.500,00	1.500,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.1007	Maria de Fátima Jesus Barbedo			2.200,00	2.200,00		
21.1.7.1008	Maria Emília dos Santos Pereira			1.410,00	1.410,00		
21.1.7.1009	José de Oliveira Dias			2.607,00	2.607,00		
21.1.7.1010	Albertina Ribeiro da Silva			400,00	400,00		
21.1.7.1011	Jacinto Rodrigues			3.131,00	3.131,00		
21.1.7.1012	Maria Odete Monteiro Braga			1.561,00	1.561,00		
21.1.7.1013	Isidro Rodrigues Teixeira			3.106,00	3.106,00		
21.1.7.1014	Maria da Ascensão de Jesus Cardoso			2.079,00	2.079,00		
21.1.7.1015	Felisberta Jesus Botelho			2.576,00	2.576,00		
21.1.7.1016	Maria da Graça Rodrigues Teixeira			840,00	840,00		
21.1.7.1017	Júlio Rodrigues Severino			600,00	600,00		
21.1.7.1018	José Maria Teixeira Machado			1.260,00	1.260,00		
21.1.7.1019	José Pinto Caneira			1.000,00	1.000,00		
21.1.7.1020	Carlos Rodrigues			920,00	920,00		
21.1.7.1021	Joaquim da Silva Ferreira de Pinho			1.157,00	1.157,00		
21.1.7.1022	Anibal Correia da Costa Mendes			270,00	270,00		
21.1.7.1023	José Maria Cardoso Carvalho			600,00	600,00		
21.1.7.1024	Arménia de Jesus			120,00	120,00		
21.1.7.1025	Maria Cândida Soares Ferreira			333,00	333,00		
21.1.7.1031	Fernando Alberto Lopes Pereira			540,00	540,00		
21.1.7.1032	Maria Dolores Jesus Ferreira			514,00	514,00		
22	Fornecedores			70.030,80	72.650,42		2.619,62
22.1	Fornecedores c/c			70.030,80	72.650,42		2.619,62
22.1.1	Fornecedores gerais			70.030,80	72.650,42		2.619,62
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			18,00	18,00		
22.1.1.0004	Maria Cristina de Jesus Ferreira Cardoso			9,00	9,00		
22.1.1.0005	Carla Sofia da Silva Castela Cardoso			238,47	238,47		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			2.766,84	2.766,84		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			2,58	2,58		
22.1.1.0022	Joaquim Nuno Ribeiro de Sousa			37,80	37,80		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda			1.103,46	1.103,46		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			64,00	64,00		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			9.689,63	9.689,63		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			3.281,29	3.281,29		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			80,02	87,80		7,78
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA			9.045,94	9.045,94		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso			756,80	756,80		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,80	31,80		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda			3.708,82	5.677,72		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			10.058,16	10.058,16		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun,Lda			1.056,96	1.056,96		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			31,00	31,00		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda			750,62	830,62		80,00
22.1.1.0051	Japautomotive - Comercio de Automovel			479,12	479,12		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			88,90	88,90		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener			6.694,14	6.694,14		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			1.034,80	1.034,80		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			1.167,04	1.167,04		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			36,90	36,90		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			1.310,57	1.310,57		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			123,00	123,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			3.017,30	3.093,83		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.678,79	1.678,79		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld			1.448,44	1.448,44		
22.1.1.0099	Mathias			24,66	24,66		
22.1.1.0104	Natura Zoo			20,65	20,65		
22.1.1.0105	Gémeos Ferreira			15,00	15,00		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			103,98	103,98		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda			3.022,96	3.022,96		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA			733,10	794,50		61,40
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			13,55	13,55		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			105,49	105,49		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda			738,00	738,00		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda			2.520,71	2.945,72		425,01
22.1.1.0129	Grenke Renting, SA			1.294,60	1.294,60		
22.1.1.0133	Águas do Norte,SA			195,91	195,91		
22.1.1.0135	Helder Fernando Rocha			153,75	153,75		
22.1.1.0136	Catarina Severino Resende			320,00	320,00		
22.1.1.0139	Claudino & Lidia, Lda			648,25	648,25		
22.1.1.0140	Rui Miguel Resende Ferreira			310,00	310,00		
23	Pessoal			117.845,74	139.690,32		21.844,58
23.1	Remunerações a pagar			117.845,74	139.690,32		21.844,58
23.1.2	Ao pessoal			117.845,74	139.690,32		21.844,58
24	Estado e Outros Entes Públicos			40.912,06	44.586,39		3.674,33
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			5.856,37	6.358,00		501,63
24.2.1	Trabalho Dependente			5.856,37	6.358,00		501,63
24.2.1.0	IRS			5.856,37	6.358,00		501,63
24.2.1.0.1	IRS - Geral			5.856,37	6.358,00		501,63
24.5	Contribuições para a Segurança Social			35.055,69	38.228,39		3.172,70
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social			35.055,69	38.228,39		3.172,70
24.5.1.1	Encargos Patronais SS			35.055,69	38.228,39		3.172,70
25	Financiamentos obtidos			13.548,23	195.045,73		181.497,50
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			13.548,23	195.045,73		181.497,50
25.1.1	Empréstimos bancários			5.078,87	89.680,26		84.601,39
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola- M/L Prazo			5.078,87	89.680,26		84.601,39
25.1.2	Descobertos bancários			8.469,36	105.365,47		96.896,11
25.1.2.5	Dep.-CCAM - Cta. 254 M/L Prazo			5.503,70	100.000,00		94.496,30
25.1.2.7	RCI BANQUE			2.965,66	5.365,47		2.399,81
27	Outras contas a receber e a pagar	16.569,30		34.432,61	16.336,68	28.475,17	10.379,24
27.1	Fornecedores de investimentos				0,01		0,01
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g				0,01		0,01
27.1.1.099	JAPAutomotive- Comércio de Automóvei				0,01		0,01
27.2	Devedores e credores por acréscimos	10.636,80		28.500,11	16.336,67	22.542,67	10.379,23
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento	10.636,80		22.542,67		22.542,67	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveltos	10.636,80		22.542,67		22.542,67	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			5.957,44	16.336,67		10.379,23
27.2.2.1	Seguros a Liquidar				177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			5.957,44	16.159,00		10.201,56

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
27.8	Outros devedores e credores	5.932,50		5.932,50		5.932,50	
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	5.932,50		5.932,50		5.932,50	
27.8.8.112	Santa Casa da Misericórdia de Cinfães	5.932,50		5.932,50		5.932,50	
28	Diferimentos			6.221,88	190,00	6.221,88	190,00
28.1	Gastos a reconhecer			6.221,88		6.221,88	
28.1.1	Seguros			5.629,22		5.629,22	
28.1.1.01	Multiriscos			858,99		858,99	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			1.704,72		1.704,72	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			69,67		69,67	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			314,97		314,97	
28.1.1.08	VIATURA AG-50-RN			265,75		265,75	
28.1.1.09	VIATURA AJ-46-DN			1.130,87		1.130,87	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			1.284,25		1.284,25	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			592,66		592,66	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
28.1.9.2	Manutenção anual equipamentos.			349,12		349,12	
28.2	Rendimentos a reconhecer				190,00		190,00
28.2.9	Outros Rendimentos a reconhecer				190,00		190,00
31	Compras			43.196,88	43.196,88		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			43.196,88	43.196,88		
31.2.2	Matérias Subsidiárias			43.196,88	43.196,88		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição			43.196,88	43.196,88		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD			43.196,88	43.196,88		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			52.556,88	41.836,88	10.720,00	
33.2	Matérias subsidiárias			52.556,88	41.836,88	10.720,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			711.137,42	324.943,35	711.137,42	324.943,35
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			247.636,68		247.636,68	
43.3.3	Equipamento básico			152.042,36		152.042,36	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			678,06		678,06	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

(Euros)

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			81.031,13		81.031,13	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.4.1004	RENAULT TRAFIC 9L AG-50-RN			25.000,00		25.000,00	
43.3.4.1005	RENAULT KANGOO AJ-46-DN			18.900,01		18.900,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			12.064,80		12.064,80	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.5.1001	Armário - Strongiga			251,07		251,07	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.498,39		2.498,39	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.391,69		1.391,69	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				324.943,35		324.943,35
43.8.2	Edifícios e outras construções				115.239,91		115.239,91
43.8.3	Equipamento básico				136.659,49		136.659,49
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				136.024,94		136.024,94
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				56.642,91		56.642,91
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				56.642,91		56.642,91
43.8.5	Equipamentos administrativos				11.313,43		11.313,43
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				4.953,75		4.953,75
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.461,78		5.461,78
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	10.200,00		24.344,96	763,44	23.581,52	
56.1	De Exercícios Anteriores	10.200,00		24.344,96	763,44	23.581,52	
59	Outras variações no capital próprio	5.483,98		5.483,98	224.838,37		219.354,39
59.3	Subsidios	5.483,98		5.483,98	224.838,37		219.354,39

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.5	Outras Entidades	5.483,98		5.483,98	224.838,37		219.354,39
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP	5.483,98		5.483,98	134.316,00		128.832,02
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				90.522,37		90.522,37
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c		10.200,00	41.836,88	10.200,00	31.636,88	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		10.200,00	41.836,88	10.200,00	31.636,88	
61.2.2	Matérias Subsidiárias		10.200,00	41.836,88	10.200,00	31.636,88	
62	Fornecimentos e serviços externos			56.181,89		56.181,89	
62.1	Subcontratos			951,47		951,47	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			951,47		951,47	
62.2	Serviços especializados			17.643,18		17.643,18	
62.2.1	Trabalhos especializados			123,00		123,00	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			123,00		123,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			984,00		984,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD			984,00		984,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			105,49		105,49	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			105,49		105,49	
62.2.4	Honorários			4.009,12		4.009,12	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			4.009,12		4.009,12	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			3.689,12		3.689,12	
62.2.4.1.4	Honorarios - Advogados- ADM			320,00		320,00	
62.2.6	Conservação e reparação			12.157,02		12.157,02	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			7.488,19		7.488,19	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			7.488,19		7.488,19	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.517,72		2.517,72	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			2.517,72		2.517,72	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			727,17		727,17	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD			727,17		727,17	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.423,94		1.423,94	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD			1.423,94		1.423,94	
62.2.7	Serviços Bancários			264,55		264,55	
62.2.7.1	Serv. Bancários-Emp. Inser.			3,85		3,85	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM			260,70		260,70	
62.3	Materiais			967,11		967,11	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			19,55		19,55	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			19,55		19,55	
62.3.3	Materiais de Escritório			756,11		756,11	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			756,11		756,11	
62.3.4	Artigos para Oferta			191,45		191,45	
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD			191,45		191,45	
62.4	Energia e fluidos			25.518,55		25.518,55	
62.4.1	Electricidade			7.866,19		7.866,19	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD			7.866,19		7.866,19	
62.4.2	Combustíveis			16.382,21		16.382,21	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.2	Gasóleo			13.100,92		13.100,92	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD			13.100,92		13.100,92	
62.4.2.3	Gás			3.281,29		3.281,29	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			3.281,29		3.281,29	
62.4.3	Água			1.270,15		1.270,15	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			1.270,15		1.270,15	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			192,69		192,69	
62.5.1	Deslocações e estadas			137,01		137,01	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			137,01		137,01	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			127,36		127,36	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			9,65		9,65	
62.5.2	Transportes de pessoal			3,70		3,70	
62.5.2.2	Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut.			3,70		3,70	
62.5.8	Outros			51,98		51,98	
62.6	Serviços diversos			10.908,89		10.908,89	
62.6.1	Rendas e alugueres			2.414,04		2.414,04	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			2.414,04		2.414,04	
62.6.1.4.1	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			852,96		852,96	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			1.561,08		1.561,08	
62.6.2	Comunicação			2.295,31		2.295,31	
62.6.2.1	Correio			119,41		119,41	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			119,41		119,41	
62.6.2.2	Telefones			2.175,90		2.175,90	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD			2.175,90		2.175,90	
62.6.3	Seguros			1.423,98		1.423,98	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			804,60		804,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			512,64		512,64	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais -SAD			106,74		106,74	
62.6.5	Contencioso e Notariado			235,00		235,00	
62.6.5.1	Contencioso e Notariado - Actos Notariais			235,00		235,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4.524,02		4.524,02	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD			4.524,02		4.524,02	
62.6.8	Outros serviços			16,54		16,54	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			16,54		16,54	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			16,54		16,54	
63	Gastos com o pessoal			159.415,22	5.957,44	153.457,78	
63.2	Remunerações do Pessoal			131.128,08	5.957,44	125.170,64	
63.2.1	Remunerações Gerais			123.495,67	5.957,44	117.538,23	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD			106.683,35		106.683,35	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.958,44	5.957,44	1,00	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			5.958,44	5.957,44	1,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.746,42		6.746,42	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			6.746,42		6.746,42	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD			2.063,62		2.063,62	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.683,84		1.683,84	
63.2.1.7.1	Subsídios Alimentação sad/CD			1.683,84		1.683,84	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD			360,00		360,00	
63.2.4	Remunerações IEFP			7.632,41		7.632,41	
63.2.4.1	Bolsas IEFP -SAD/CD			7.632,41		7.632,41	
63.3	Benefícios pós-emprego			2.685,60		2.685,60	
63.3.2	Outros benefícios			2.685,60		2.685,60	
63.5	Encargos sobre Remunerações			23.982,49		23.982,49	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD			23.982,49		23.982,49	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.572,05		1.572,05	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD			1.572,05		1.572,05	
63.8	Outros gastos com o pessoal			47,00		47,00	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			47,00		47,00	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			47,00		47,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização			19.757,39		19.757,39	
64.2	Activos fixos tangíveis			19.757,39		19.757,39	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			8.724,58		8.724,58	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			10.975,00		10.975,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			10.975,00		10.975,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			57,81		57,81	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			26,43		26,43	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			31,38		31,38	
68	Outros gastos e perdas			7.299,40		7.299,40	
68.1	Impostos			317,54		317,54	
68.1.2	Impostos indirectos:			317,54		317,54	
68.1.2.3	Imposto de Selo			317,54		317,54	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações			119,72		119,72	
68.1.2.3.10.2	Garantias prz i ou sp. a 1 ano			5,69		5,69	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos			114,03		114,03	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			197,82		197,82	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			190,82		190,82	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos			190,82		190,82	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			7,00		7,00	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			7,00		7,00	
68.8	Outros			6.981,86		6.981,86	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			266,06		266,06	
68.8.1.1	Correcções de períodos anteriores-ADM			266,06		266,06	
68.8.8	Outros não especificados			6.715,80		6.715,80	
68.8.8.2	Processo de Funcionário Trib. Trabalho			6.619,01		6.619,01	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			96,79		96,79	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			96,79		96,79	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69	Gastos e perdas de financiamento			7.030,28		7.030,28	
69.1	Juros Suportados			6.780,28		6.780,28	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			6.780,28		6.780,28	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			250,00		250,00	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			250,00		250,00	
72	Prestações de serviços				80.231,00		80.231,00
72.1	Quotas dos utilizadores				79.971,00		79.971,00
72.1.4	Terceira Idade				79.971,00		79.971,00
72.1.4.200	Centro de Dia				21.789,00		21.789,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário				58.182,00		58.182,00
72.2	Quotizações e Jóias				260,00		260,00
72.2.1	Quotizações				260,00		260,00
75	Subsídios à exploração		10.636,80	2.781,51	179.094,05		176.312,54
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			2.781,51	152.797,69		150.016,18
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca			2.781,51	152.797,69		150.016,18
75.1.1.4	Terceira Idade			2.781,51	151.521,16		148.739,65
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário			2.433,88	139.417,03		136.983,15
75.1.1.4.2	Centro de Dia			347,63	12.104,13		11.756,50
75.1.1.8	Subsídio - POAPMC				716,53		716,53
75.1.1.9	Outros Subsídios				560,00		560,00
75.2	Subsídios de outras entidades		10.636,80		25.836,36		25.836,36
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães				10.533,26		10.533,26
75.2.5	IEFP		10.636,80		15.303,10		15.303,10
75.2.5.1	subsídio de IEFP-SAD/CD		10.636,80		12.431,76		12.431,76
75.2.5.2	Subsídio IEFP- ADM				2.871,34		2.871,34
75.3	Doações e Heranças				460,00		460,00
75.3.2	Doações e Donativos				460,00		460,00
78	Outros rendimentos e ganhos		11.416,48		19.017,12		19.017,12
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f				1.523,14		1.523,14
78.7.2	Sinistros				1.523,14		1.523,14
78.8	Outros		11.416,48		17.493,98		17.493,98
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior				6.077,50		6.077,50
78.8.1.1	Correcções exercicios anteriores - SAD				6.077,50		6.077,50
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		5.483,98		5.483,98		5.483,98
78.8.8	Outros não especificados		5.932,50		5.932,50		5.932,50
78.8.8.1	Outros Rendimentos		5.932,50		5.932,50		5.932,50
81	Resultado líquido do período			763,44	763,44		
81.8	Resultado líquido			763,44	763,44		
TOTAL GERAL:		32.253,28	32.253,28	1.896.182,20	1.896.182,20	1.108.226,75	1.108.226,75

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELH

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		386.194,07	405.700,39
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....		56,52	56,52
Activos por impostos diferidos.....			
		386.250,59	405.756,91
Activo corrente:			
Inventários.....		10.720,00	9.300,00
Activos biológicos.....			
Clientes.....		3.800,00	3.800,00
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....		28.475,17	11.905,87
Diferimentos.....		6.221,88	4.373,18
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		48.870,62	66.790,97
		98.087,67	96.170,02
Total do Activo		484.338,26	501.926,93

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELH

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2022

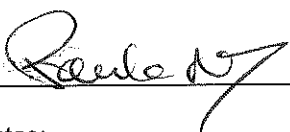
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo:			
Capital realizado.....		1.960,53	1.960,53
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....		66.202,55	66.202,55
Resultados transitados.....		(23.581,52)	(14.144,96)
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....		219.354,39	224.838,37
		263.935,95	278.856,49
Resultado líquido do período.....		197,04	763,44
		264.132,99	279.619,93
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		264.132,99	279.619,93
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		2.619,62	2.619,62
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		3.674,33	2.896,34
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....		181.497,50	195.045,73
Outras contas a pagar.....		32.223,82	21.555,31
Diferimentos.....		190,00	190,00
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		220.205,27	222.307,00
Total do passivo		220.205,27	222.307,00
Total do Capital Próprio e do Passivo		484.338,26	501.926,93

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	6	80.231,00	76.359,55
Subsídios à exploração.....	7	176.312,54	139.783,31
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(31.636,88)	(18.886,07)
Fornecimentos e serviços externos.....		(56.181,89)	(43.091,24)
Gastos com o pessoal.....	12	(153.457,78)	(135.746,03)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		19.017,12	5.483,98
Outros gastos e perdas.....		(7.299,40)	(1.184,69)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.984,71	22.718,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(19.757,39)	(14.841,21)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.227,32	7.877,60
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(7.030,28)	(7.114,16)
Resultado antes de impostos		197,04	763,44
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		197,04	763,44
		,00	,00

A Gerência: 

O Técnico de contas: _____

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO	PERÍODO	
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES	12	2022

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	76.359,55	80.231,00
Soma (Volume de negócios)	76.359,55	80.231,00

		Total ano anterior	% Vol Negócios	Ano corrente	% Vol Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	951,47	1,19	1,19
6221	Trabalhos especializados	726,93	0,95	123,00	0,15	-0,80
6222	Publicidade e propaganda	492,00	0,64	984,00	1,23	0,59
6223	Vigilância e segurança	243,60	0,32	105,49	0,13	-0,19
6224	Honorários	4.449,76	5,83	4.009,12	5,00	-0,83
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.561,43	7,28	12.157,02	15,15	7,87
6227	Serviços bancários	703,61	0,92	264,55	0,33	-0,59
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	31,49	0,04	19,55	0,02	-0,02
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	291,19	0,38	756,11	0,94	0,56
6234	Artigos para oferta	201,00	0,26	191,45	0,24	-0,02
6238	Outros materiais	292,35	0,38	0,00	0,00	-0,38
6241	Electricidade	5.293,46	6,93	7.866,19	9,80	2,87
6242	Combustíveis	13.756,04	18,01	16.382,21	20,42	2,41
6243	Água	0,00	0,00	1.270,15	1,58	1,58
6248	Outros fluxos	479,67	0,63	0,00	0,00	-0,63
6251	Deslocações e estadas	48,30	0,06	137,01	0,17	0,11
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	51,98	0,06	0,06
6261	Rendas e alugueres	2.547,66	3,34	2.414,04	3,01	-0,33
6262	Comunicação	2.367,87	3,10	2.295,31	2,86	-0,24
6263	Seguros	1.530,41	2,00	1.423,98	1,77	-0,23
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	200,00	0,26	235,00	0,29	0,03
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.874,47	5,07	4.524,02	5,64	0,57
6268	Outros serviços	0,00	0,00	16,54	0,02	0,02
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL	43.091,24	56,43	56.181,89	70,03	13,60

Identificação do Sujeito Passivo	Período
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES	12 2022

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

		MERCADORIAS	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1	Existências iniciais	0,00	9.300,00
2	Compras (b)	0,00	43.196,88
3	Regularização de Existências (a)	0,00	0,00
4	Existências finais	0,00	10.380,00
5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS (5 = 1 + 2 - 3 - 4)	0,00	42.116,88

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

b) Inclui direitos aduaneiros, IVA não dedutível e demais despesas adicionais de compras, tais como seguros e fretes

IES: 003 Anexo A | 006 Anexo I

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

		PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	SUB-PRODUTOS, DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
1	Existências finais	0,00	0,00	0,00
2	Regularização de Existências (a)	0,00	0,00	0,00
3	Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (4 = 1 - 2 - 3) (a)	0,00	0,00	0,00

a) Se negativo, introduzir com sinal menos

IES: 003 Anexo A | 007 Anexo I

