

“A Causa da Criança, IPSS”

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE E CONTAS DO EXERCICIO
DE 2022



A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Relatório e contas

Exercício de 2022

- balanço analítico
- demonstração dos resultados
- anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
- mapa de subsídios ao investimento
- mapa dos fluxos de caixa
- balancete antes do apuramento dos resultados
- balancete após o apuramento dos resultados

Pela contabilidade,

Economista, Lda

P^a A CAUSA DA CRIANÇA

Lucinda Afonso

José Almeida

ARMES

Armadafactus

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS DE 2022

Instituição : A CAUSA DA CRIANÇA – Assoc. Proteção à Infância e Juventude

Número Médio de Utentes e de Pessoas ao serviço da IPSS

Valência: Casa de Acolhimento

Número médio de Pessoas ao Serviço: 20

Número médio de Utentes: 22

<u>Nº Pessoas Serviço</u>	<u>Funcões Desempenhadas</u>	<u>Categoria Profissional</u>
1	Coordenador do CA	Psicólogo
1	Assistente Social	Assistente Social
1	Educadora Social	Educadora Social de 1ª
2	Vigilância de Utentes	Ajudante de Acção Educativa de 1ª
2	Vigilância de Utentes	Ajudante de Acção Educativa de 2ª
6	Vigilância de Utentes	Ajudante de Acção Educativa de 3ª
1	Trabalho Administrativo	Escriturária de 1ª
1	Condutor de Veículos	Motorista de Ligeiros
1	Chefia do departamento da cozinha	Cozinheiro de 2ª
2	Auxiliar da cozinha	Ajudante de cozinha
2	Serviços Gerais	Ajudante de Serviços Gerais

Introdução :

A Causa da Criança – IPSS, apresenta as suas contas referentes ao exercício de 2022 segundo o normativo contabilístico para as ESNL, em ambiente SNC.

1. Caracterização da IPSS

A IPSS – A CAUSA DA CRIANÇA ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFANCIA E JUVENTUDE, Instituição nº 20017238945 e de Nif : 505.428.652, com sede social em Vila Nova da Telha, concelho da Mala, sita na Rua da Prosela nº 40. A sua resposta social código 1304 – Casa de Acolhimento, com tipo de Acordo Atípico.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

A IPSS apresenta as suas contas de 2022 em ambiente SNC para as ESNL (Entidades do Sector Não Lucrativo) conforme resultou por DL 36-A/2011 de 9/03. Neste exercício as contas a apresentar junto da Segurança Social e reportadas a 31/12/2022 permitem que os seus mapas oficiais sejam totalmente comparáveis com as do exercício anterior, não existindo situações de ambiguidade face ao relatado comparativo entre exercícios de 2021 e 2022.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos possam ou não ser comparáveis com os do exercício anterior

Como referimos, os exercícios são comparáveis pois cumpriram e cumprem o mesmo normativo contabilístico.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

Comentários :

Fornecedores e outras contas a receber ou a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. O mesmo se acontece com as dívidas de terceiros mensuradas pelo respetivo valor nominal.

Activos Financeiros (Investimentos)

Mantêm-se as aplicações efetuadas para o fundo de reestruturação do setor solidário, reconhecidas pelo seu valor nominal, e em referências aos exercícios de 2014 e 2015 conforme a legislação aplicável. Em 2022, tal como em 2020 e 2021, não foram efetuadas/exigidas as aplicações neste fundo.

Períodizações

As transações são reconhecidas contabilisticamente quando geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. A exceção existe nas quotas, em que as atrasadas e de anos anteriores poderão ser registadas quando recebidas, muito embora possam ser especializadas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de «Outros Créditos a receber e Outras Dívidas a pagar» e «Diferimentos».

Estado e Outros Entes Públicos

Neste exercício a composição e movimentos destas contas, registaram os valores de impostos correntes relacionados com vencimentos, tais como TSU e IRS. Para os juros das aplicações bancárias sujeitas a retenção na fonte, poderá ser solicitada a dispensa de retenção (...ou pedido o seu reembolso), usando esta faculdade por ser uma IPSS.

Imposto sobre o rendimento

Não é estimado qualquer tipo de imposto sobre rendimento porque os réditos realizados de 2022 apenas correspondem a rendimentos isentos ou não sujeitos a imposto. Por outro lado, a IPSS não tem qualquer outra valência afeta ou qualquer atividade comercial secundária.

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição dos bens que transitaram de 2021 bem como os novos que se adquiriram em 2022. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, não perdendo de vista as taxas elencadas pelo DL 25/2009. Consideram-se totalmente depreciados se no próprio exercício existirem bens de valor de aquisição inferior/igual a 1.000 euros. Se existirem bens em situação de investimento em curso os mesmos não estão em uso e por esse motivo não iniciaram a sua depreciação.

Ativos fixos intangíveis

Este ativo é reconhecido como intangível por não ter substância física, é apenas um direito de superfície (tb chamado de ativo não monetário) mas sobre o qual se espera uma utilização a ultrapassar um exercício económico. Dele se espera ainda possa com relativa probabilidade advir benefícios económicos futuros para a IPSS, que de forma controlável possa medir esse mesmo valor com razoabilidade. Consideramos possa ser desreconhecido apenas se for alienado ou quando deixe de ser válida a esperança ou interesse em colher dele benefícios económicos futuros. A sua vida útil é indefinida e por isso não amortizável. Estamos a falar de um direito de superfície valorizado pelo seu custo, um terreno onde está construído o Edifício sede da Instituição.

Inventários

Mercadorias/Matérias primas: As matérias primas são mensurados ao custo de aquisição ou ao valor estimado de mercado (se não adquirimos diretamente...). Nesta rubrica somam-se as **entradas** em stock de artigos destinados à alimentação normal dos utentes e outros bens não alimentares. As entradas registam bens comprados porque são pagos pela própria IPSS, aos quais se acrescentam outros bens alimentares provenientes das mais diversas fontes doadoras (particulares, instituições, sociedades, etc...). Os segundos são mensurados em mapas internos baseados nos valores de mercado praticado. As saídas contemplam o preço de aquisição ou de mercado (conforme o caso), quando os alimentos transitam para a cozinha (os alimentares), são por nós doados a terceiros ou são considerados impróprios para consumo.

Réditos

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O mesmo é registado com fiabilidade. O rédito de juros é reconhecido pelo valor do juro efetivo. O rédito dos donativos tem por base a entrega efetiva de dinheiro ou o valor apurado de mercado dos bens em espécie, conforme tabelas internas dos preços praticados no mercado ou pelo preço indicado pelos mecenas.

Subsídios e Outros apoios

Nesta rubrica registamos subsídios ao investimento do sector publico do estado e de outras entidades, com tratamento contabilístico numa ótica de amortização anual conforme o tempo de vida útil dos ativos fixos tangíveis adquiridos e que lhes estão imputados/associados. Registamos subsídios à exploração provenientes do sector do estado, nomeadamente do Centro Regional de Segurança Social, para fazer face a despesas mensais, tais como os abonos de Família por crianças (utente) e verba para assalariarmos os nossos colaboradores. A política contabilística adotada tem sido a da continuidade sem restrições, contingências ou factos que determinassem alterações entre exercícios anteriores e o presente. Para o exercício seguinte o abono de família terá outros contornos de apresentação e de registo contabilístico conforme preconiza a tutela e deixará de ser totalmente um rédito como o foi até 2022.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2022, registamos uma média anual de 20 colaboradores assalariados, conforme as categorias supramencionadas no primeiro quadro.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Caixa e Depósitos Bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa temos a informação acerca dos componentes dos principais recebimentos e pagamentos, tais como se obtiveram dos respetivos registos contabilísticos.

	Período 2022	Período 2021
	Saldo no Final do Período	Saldo no Final do Período
Caixa	123,70	162,71
Depósitos à Ordem	73.154,77	53.197,82
Outros Depósitos Bancários	57.081,44	57.081,44
Totais - Classe 1	130.359,91	110.441,97

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas

	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo
Vidas úteis		Até 50 anos	Até 6 anos	Até 4 anos	Até 6 anos
Taxas de depreciação		2,00%	16,67%	25,00%	16,67%
Métodos de depreciação		Quotas constantes	Quotas constantes	Quotas constantes	Quotas constantes

5.2. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos tangíveis

	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Total
[1] Quantia bruta escriturada inicial	,00	681.395,59	63.075,94	75.837,19	22.738,90	843.047,62
[2] Depreciações acumuladas iniciais	,00	318.349,75	60.199,56	56.112,19	22.738,90	457.400,40
[3] Perdas por imparidade acumuladas iniciais	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[4] Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	,00	363.045,84	2.876,38	19.725,00	0,00	385.647,22
[5] Movimentos do período (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	,00	-18.526,94	-825,21	2.237,50	0,00	-17.114,65
[5.1] Adições						
Total das adições	,00	,00	,00	11.750,00	0,00	11.750,00
Aquisições em 1ª mão	,00	,00	,00	11.750,00	0,00	11.750,00
Aquisições através de concentrações de actividades empresariais	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras aquisições	,00	,00	,00	0,00	,00	0,00
Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Trabalhos para a própria entidade	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Acréscimo por revalorização	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[5.2] Diminuições						
Total das diminuições	,00	18.526,94	825,21	9.512,50	0,00	28.864,65
Depreciações	,00	18.526,94	825,21	9.512,50	0,00	28.864,65
Perdas de imparidade	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Alienações	,00	,00	,00	27.101,17	,00	27.101,17
Abates	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras	,00	,00	,00	-27.101,17	,00	-27.101,17
[5.3] Reversões de perdas por imparidade	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[5.4] Transferências de AFT em curso	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[5.5] Transferências de/para activos não correntes detidos para venda	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[5.6] Outras transferências	,00	,00	,00	,00	,00	,00
[6] Quantia líquida escriturada final (4+5)	,00	344.518,90	2.051,17	21.962,50	0,00	368.532,57
[7] Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida	,00	,00	,00	,00	,00	,00

6. Activos Intangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos intangíveis

	Com vida útil indefinida	Direitos Superfície	Outros AFI	Total
[1] Quantia bruta escriturada final		29.025,00	0,00	29.025,00
[2] Perdas por imparidade acumuladas		0,00	0,00	0,00
[3] Quantia líquida escriturada final (3= 1-2)		29.025,00	0,00	29.025,00

6.2. AFI não amortizável .

7. Locações – não aplicável .

8 . Propriedades de Investimento – não aplicável.

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	Mercadorias	Matérias primas de consumo (alimentar e não alimentar)	Total
[1] Inventários iniciais	0,00	70.279,74	70.279,74
[2] Compras (...de aquisições e de ofertas)	0,00	58.046,09	58.046,09
[3] Reclassificação e regularização de inventários (oferecidos a 3ºs + Impróprios)	0,00	(15.461,01)	(15.461,01)
[4] Inventários finais	0,00	76.945,20	76.945,20
[5] Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 + 2 + 3 - 4)	0,00	35.919,62	35.919,62
Outra informação relativa a mercadorias , matérias primas , subsidiárias e de consumo:			
[6] Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	0,00	0,00	0,00
[7] Ajustamentos /perdas por imparidade acumuladas em inventários	0,00	0,00	0,00
[8] Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	0,00	0,00	0,00
[9] Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender (corretores/negociantes)	0,00	0,00	0,00
[10] Inventários dados como penhor de garantia a passivos	0,00	0,00	0,00
[11] Inventários que se encontram fora da IPSS	0,00	0,00	0,00
[12] Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00

10. Rédito

Quantias dos réditos reconhecidas no período.	Período 2022	Período 2021
	Réditos reconhecidos no período	Réditos reconhecidos no período
Venda de bens	0,00	0,00
Prestação de serviços (quotas e joias)	2.856,00	1.465,00
* Abonos de Família	14.815,82	17.281,16
Juros de depósitos	9,50	7,17
Donativos em dinheiro	34.436,08	18.404,74
Donativos em Espécie	46.089,06	53.636,65
Outros Rendimentos (eventos/receitas/consignação)	38.863,81	13.484,78
Dividendos	0,00	0,00
Totais	137.070,27	104.279,50

11. Estado e Outros Entes Públicos

Quantias escrituradas a receber (activos) ou a pagar (passivos) por impostos:

CONTA	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	ACTIVOS	PASSIVOS	ACTIVOS	PASSIVOS
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2021
241	Retenções efectuadas por terceiros				
242	Retenção de Imposto sobre rendimentos		1.338,26		1.633,94
243	Imposto sobre valor acrescentado				
245	Contribuições para a segurança social		11.103,25		10.962,43
	SOMAS :	0,00	12.441,51	0,00	12.596,37

12. Subsídios e outros apoios

12.1. Subsídios à exploração

ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	Período 2022	Período 2021
	Rendimentos reconhecidos no período	Rendimentos reconhecidos no período
GASTOS COM PESSOAL – COMPARTICIPAÇÃO ACORDO ATÍPICO	323.349,09	290.658,72
OUTRAS COMPARTICIPAÇÃO	9.500,00	0,00
OUTROS APOIOS – MITIGAÇÃO/INOVAÇÃO	2.024,00	0,00
Totais	334.873,09	290.658,72

12.2. Subsídios ao Investimento

100% IMPUTAÇÃO A AFT	Período 2022	Período 2021
ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS e OUTRAS	Rendimentos reconhecidos no período	Rendimentos reconhecidos no período
ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		
Proveniência PIDDAC -EDIFÍCIOS	2.807,90	2.807,90
Proveniência FEDER - EDIFÍCIOS	4.211,85	4.211,85
Proveniência QREN – PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	4.748,30	4.748,30
RESTANTES ENTIDADES		
Proveniência OUTRAS – PAINÉIS FOTOV. +VIATURA (C.M.MAIA)	4.439,35	4.439,35
Proveniência OUTRAS	1.498,39	1.498,49
Totais	17.705,79	17.705,89

13 - Activos e Passivos Financeiros

13.1. Outros Activos Financeiros

13.1.1. Quantia escriturada em Investimentos Financeiros

FRSS – Fundo Reestruturação Setor Solidário		Ano 2014	Ano 2015	Ano 2022	Total
[1]	Quantia escriturada (custo histórico) *	317,07	253,68	0,00	570,75

* Só existiram nesses anos de 2014 e 2015.

13.2. Fornecedores/Outras créditos a receber e dividas a pagar (Passivos Financeiros)

CONTA	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	ACTIVOS	PASSIVOS	ACTIVOS	PASSIVOS
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2021
	Fornecedores				
22.1	Conta Corrente	0,00	3.320,26	0,00	5.371,06
	Outras Contas a Receber				
278(2)1	Outros Devedores/conta corrente	145,45	0,00	810,00	0,00
	Outras Contas a Pagar				
23	Outras Operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	,00
271	Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Credores por acréscimos de gastos	0,00	43.714,10	0,00	38.036,20
2782	Outros Credores/conta corrente	0,00	2.069,17	0,00	3.905,16
	SOMAS :	145,45	47.034,36	810,00	47.312,42

14 . Diferimentos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTA	SALDO NO FINAL DO PERIODO	ACTIVOS	PASSIVOS	ACTIVOS	PASSIVOS
		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2021
Gastos a Reconhecer					
2812	Seguros	1.858,87		1.684,76	
2812...	Outros	1.022,81		956,45	
Rendimentos a Reconhecer					
2822	Rendimentos diferidos - Quotas		0,00		24,00
SOMAS :		2.881,68	0,00	2.641,21	24,00

15. Fundos Patrimoniais

	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
51.FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
52.Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
55.Reservas	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00
Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00
56.Resultados transitados a)	244.182,48	37.791,90	0,00	206.390,58
59.Outras variações nos fundos patrimoniais b)	304.067,52	17.705,79	0,00	286.361,73
Subsídios	304.067,52	17.705,79	0,00	286.361,73
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

a) O movimento refere-se ao resultado líquido de 2021 ; b) Imputação anual da parcela de subsídios ao investimento(DB).

16. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2022	Em 2021
Fornecimentos e Serviços externos	85.623,57	55.923,36
Subcontratação	0,00	0,00
Serviços especializados	50.635,33	22.851,55
- Trabalhos especializados	38.192,75	10.687,00
- Publicidade	0,00	0,00
- Vigilância e Segurança	100,03	0,00
- Honorários	1.494,94	3.750,00
- Comissões	0,00	0,00
- Conservação e reparação	10.847,61	8.414,55
- Outros (Inclui gastos com jantares/eventos...)	0,00	0,00
Materiais	9.457,74	8.670,08
Energia e fluidos	14.198,37	13.405,91
- Eletricidade	4.711,98	5.850,64
- Combustíveis	2.897,87	2.160,02
- Água	2.457,22	2.057,43
- Outros (gás)	4.131,30	3.337,82
Deslocações e estadas	1.042,04	419,09
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Rendas e alugueres	0,00	0,00
Comunicações	3.651,22	3.542,81
Seguros	2.366,18	3.499,75
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e notariado	28,00	0,00
Representação	0,00	0,00
Limpeza e Higiene	4.244,69	3.534,17
Outros Serviços	0,00	0,00
(-) Descontos e abatimentos Diversos	0,00	0,00

17 – Outras Informações

17.1. Gastos com Pessoal

	Em 2022	Em 2021
Gastos com o pessoal	299.861,55	318.798,52
Remunerações certas	211.816,83	219.167,62
Das quais: salário mensal+ferias+natal+sub.alimentação+diuturnidades	211.816,83	219.167,62
Remunerações adicionais	37.427,25	37.427,25
Das quais: Restantes Remunerações	29.440,39	37.427,25
Benefícios pós-emprego	0,00	0,00
- Prémios para pensões	0,00	0,00
- Outros benefícios	0,00	0,00
-> Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	0,00	0,00
-> Para planos de contribuições definidas - outros	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre remunerações	53.594,59	57.808,73
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3.383,19	3.333,91
Gastos de acção social	0,00	0,00
Outros gastos com pessoal	1.626,55	1.061,01
- Gastos com formação	0,00	0,00
- Gastos com fardamento	0,00	0,00

17.2. Outros Gastos e Rendimentos

17.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2022	Em 2021	
Rendimentos suplementares e subsídios à exploração - derivado de quotizações/eventos/donativos recebidos	Serviços sociais	0,00	0,00	
	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	
	Estudos, projetos e assistência tecnológica	0,00	0,00	
	Royalties	0,00	0,00	
	Desempenho de cargos sociais noutras empresas	0,00	0,00	
	Diversos rendimentos	0,00	0,00	
	Totais	0,00	0,00	
	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,01	
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00		
Ganhos em Inventários	Sinistros	0,00	0,00	
	Sobras	0,00	0,00	
	Outros ganhos	0,00	0,00	
	Totais	0,01	0,01	
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00	
	Alienações	0,00	0,00	
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	
	Totais	0,00	0,00	
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00	
	Alienações	0,00	0,00	
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	
	Totais	0,00	0,00	
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	15.450,00	0,00	
	Sinistros	0,00	0,00	
	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	
	Totais	15450,00	0,00	
	Outros rendimentos e ganhos	Correções relativas a períodos anteriores	209,24	0,00
		Imputação de subsídios para investimentos	17.705,79	17.705,89
		Indemnizações por acordos	0,00	0,00
		Restituição de impostos	0,00	0,00
		Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00
Ganhos em outros instrumentos financeiros		0,00	0,00	
Outros não especificados		285,78	41,01	
Totais		18.200,81	17.746,91	
Totais		33.650,81	17.746,91	

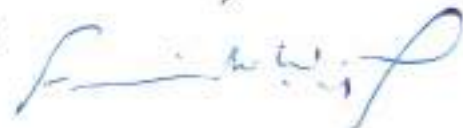
17.2.2. Outros gastos e perdas

		Em 2022	Em 2021
Impostos	Impostos diretos	0,00	0,00
	Impostos indiretos	918,24	366,16
	Taxas	1.069,50	106,44
	...		
	Totais	1.987,74	474,60
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,02	0,00
Dívidas incobráveis		0,00	0,00
Perdas em inventários	Sinistros	0,00	0,00
	Quebras	0,00	0,00
	Outras perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	0,00
	Abates	0,00	0,00
	Gastos em propriedades	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	31,20	671,48
	Donativos	0,00	0,00
	Quotizações	198,00	198,00
	Ofertas e amostras de inventários	11.387,49	16.095,37
	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00
	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	1.132,12	138,94
	Totais	12.748,81	17.103,79
	Totais	14.736,57	17.578,39

A Direção :




O.C.C.:



BALANÇO ANALITICO

Nif : 505 426 652

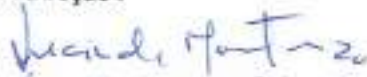


A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5.2	398 128,32	415 242,97
Bens do património histórico e cultural		368 532,57	385 647,22
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6	29 025,00	29 025,00
Investimentos financeiros	13.1	570,75	570,75
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros			
Activo corrente		210 332,24	184 172,92
Inventários	9	76 945,20	70 279,74
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	0,00	0,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outras contas a receber	13.2	145,45	810,00
Diferimentos	14	2 881,68	2 641,21
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	130 359,91	110 441,97
Outros			
Total do Activo		608 460,56	599 415,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15	521 777,31	577 275,00
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		29 025,00	29 025,00
Resultados transitados		206 390,58	244 182,48
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		286 391,73	304 067,52
Resultado líquido do período		25 138,21	-37 791,90
Total do fundo de capital		546 915,52	539 483,10
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros			
Passivo corrente		61 545,04	59 932,79
Fornecedores	13.2	3 320,26	5 371,06
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	11	12 441,51	12 696,37
Accionistas / Sócios			
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	14	0,00	24,00
Outras contas a pagar	13.2	45 783,27	41 941,36
Outros passivos financeiros			
Outros			
Total do Passivo		61 545,04	59 932,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		608 460,56	599 415,89

NC – ESNL

EUROS

A Direção :

O.C.C.:




DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZAS
Nif : 505 428 652

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Rendimentos e Gastos	Notas	Periodos	
		2022 (SNC)	2021 (SNC)
Vendas e serviços prestados (quotas,joias,abonos familia).....	10	17 671,82	18 746,16
Subsídios, doações e legados à exploração	soma	427 288,04	376 184,89
ISS, IP - Centros Distritais (acordo atípico).....	12.1	323 349,09	290 658,72
Subsídios à Exploração exceto Acordo Atípico.....	10+12,1	11 524,00	0,00
Outros.(eventos/receitas/donativos).....	10+12.1	103 938,95	85 526,17
Varição nos inventários da produção.....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade.....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9.1	-35 919,62	-31 829,33
Fornecimentos e serviços externos.....	16	-85 623,57	-55 923,36
Gastos com pessoal.....	17.1	-299 861,55	-318 798,52
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor.....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos.....	17.2.1	33 650,81	17 746,91
Outros gastos e perdas.....	17.2.2	-14 736,57	-17 578,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	soma	53 993,36	-11 451,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-28 864,65	-26 347,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	soma	25 128,71	-37 799,07
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	9,50	7,17
Juros e gastos similares suportados.....		0,00	0,00
Resultado antes de impostos	soma	25 138,21	-37 791,90
Imposto sobre rendimento do período.....		0,00	0,00
Resultado liquido do período		25 138,21	-37 791,90

NC – ESNL

EUROS

A Direção :

O.C.C.:



 Lucrecia Antez
 José Almeida
 Homenes
 Almeida Gallardo



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (SNC)
A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

Nif : 505 428 652

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	17 527,82	18 434,16
Pagamentos de subsídios	-	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	-	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	-82 071,02	-69 954,57
Pagamentos ao pessoal	-	-202 964,47	-217 102,79
Caixa gerada pelas operações		-267 507,67	-268 623,20
Pagamento/recebimento de impostos (apenas em impostos s/ remunerações pessoal)		-89 599,86	-98 900,56
Outros recebimentos/pagamentos		373 315,97	333 305,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 208,44	-34 218,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-11 750,00	-27 597,65
Activos fixos tangíveis	-	-11 750,00	-27 597,65
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	0,00	0,00
Outros activos	-	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		15 459,50	10 017,86
Activos fixos tangíveis	+	15 450,00	0,00
Activos intangíveis	+	0,00	0,00
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	+	0,00	10 010,69
Juros e rendimentos similares	+	9,50	7,17
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 709,50	-17 579,79
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	+	0,00	0,00
Realização de fundos	+	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	+	0,00	0,00
Doações	+	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	+	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-	0,00	0,00
Dividendos	-	0,00	0,00
Redução de fundos	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19 917,94	-51 798,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		110 441,97	162 240,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	130 359,91	110 441,97

A Direcção : *Jacinto Fátima*

O.C.C.:

João Almeida
Alves
Quaresma
Henrique Galvão

Luís Wof
AR

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (5)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					10 AO 30 ANO (6)	1º AO 5º ANO (7)	6º AO 10º ANO (8)	7º AO 30º ANO (9)	A débito (10)		A crédito (11)	Incr. de Substituições Incr. (13)		
													(10)	
5931	SUBSIDIOS													
59311	PEDIDAC													
593111	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	2007	140 394,98	2,00%	2 807,90	2 807,90	2 807,90	2 807,90	98 276,48	2 807,90			95 468,58	
59312	OUTROS (FEDER)													
593121	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	2007	210 592,47	2,00%	4 211,85	4 211,85	4 211,85	4 211,85	147 414,72	4 211,85			143 202,87	
593124	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014	47 483,00	10,00%	4 748,30	4 748,30	4 748,30	4 748,30	9 496,60	4 748,30			4 748,30	
59314	OUTROS (C.M.MAIA)													
593141	ARMAZEM GARAGEM	2009	50 000,00	2,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	37 000,00	1 000,00			36 000,00	
593142	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014	19 366,75	10,00%	1 936,68	1 936,68	1 936,68	1 936,68	3 873,31	1 936,68			1 936,63	
59315	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E	2017	2 990,94	16,67%	498,49	498,49	498,49	498,49	498,49	498,49			0,00	
59316	VEICULO TOYOTA	2021	10 010,69	25,00%	2 502,67	2 502,67	2 502,67	2 502,67	7 508,02	2 502,67			5 005,35	
43	TOTAL SUBSIDIOS AD INVESTIMENTO		480 838,83		15 263,23	15 263,23	15 263,23	15 263,23	304 067,51	17 765,79	0,00		286 301,73	
432101	INVESTIMENTO													
432101	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	2007	420 288,88	2%	8 405,78	8 405,78	8 405,78	8 405,78	294 202,18				285 796,40	
432102	ARMAZEM GARAGEM	2009	49 714,54	2%	994,29	994,29	994,29	994,29	36 788,77				35 794,48	
4322	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014	72 928,61	1,00%	7 292,86	7 292,86	7 292,86	7 292,86	14 585,73				7 292,87	
434114	VEICULO TOYOTA	2021	26 300,00	25%	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	19 725,00				13 150,00	
433...	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E	2017	2 990,94	16,67%	498,49	498,49	498,49	498,49	498,49				0,00	
434114	TOTAL DO INVESTIMENTO AFETO		572 222,97		23 766,42	23 766,42	23 766,42	23 766,42	365 800,17				342 033,75	

est-fg-ct-10-11

NOTA: O mapa deverá incluir todos os créditos e débitos, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverá ser registado os valores com origem na mesma "conta" e para o mesmo investimento (Equipamento). As alterações para os valores das amortizações das instalações e das máquinas e equipamentos para os investimentos, deverão ser apresentadas no caso dos "Empendimentos" incluírem investimentos em mais tozas de amortização diferenciadas.

Handwritten signatures and initials: *af.*, *Luís José Mendes*, *Arredondo*, *AR*

Balancete Analítico

Mês: 15º



 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAXA			19.245,75	19.122,05	123,70	
111	CAXA SEDE			19.245,75	19.122,05	123,70	
12	BANCOS			506.619,00	433.464,23	73.154,77	
122	BPI - 001			439.093,04	390.967,62	48.125,42	
123	CCAM			16.972,45	486,20	16.486,25	
124	MONTEPIO GERAL			50.553,51	42.010,41	8.543,10	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			57.081,44		57.081,44	
131	DEPÓSITOS A PRAZO			57.081,44		57.081,44	
1311	CCAM			50.000,00		50.000,00	
1316	BPI - 860			7.081,44		7.081,44	
22	FORNECEDORES			84.840,65	88.135,46	25,45	3.320,26
221	FORNECEDORES C-C			84.840,65	88.135,46	25,45	3.320,26
2211	FORNECEDORES GERAIS			84.840,65	88.135,46	25,45	3.320,26
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			84.840,65	88.135,46	25,45	3.320,26
22111002	SOLARGUS			753,87	753,87		
22111006	BRINDESTANHO			30,75	30,75		
22111010	AGRIPESCA, LDA			2.374,17	2.581,67		207,50
22111019	ECONOMAIA, LDA			6.910,23	7.835,19		924,96
22111020	SMAS MAIA			2.518,55	2.518,55		
22111021	EDP COMERCIAL			4.174,40	4.885,83		712,43
22111022	PT			3.252,45	3.513,31		263,06
22111023	EDP GAS			4.587,76	4.587,76		
22111025	VIA VERDE			155,81	151,25	4,56	
22111026	AUTO PEDRAS RUBRAS			34,44	34,44		
22111027	JARDINS TESOIRO			1.107,00	1.771,20		664,20
22111028	HIGITOTAL-HIGIENE, LDA			1.458,93	1.458,93		
22111029	TIPOGRAFIA LESSA, LDA			190,65	190,65		
22111030	TOTALSAFE, LDA			69,80	69,80		
22111034	F3M, S.A			1.252,79	1.534,78		281,99
22111035	DESILIDER, LDA			215,25	215,25		
22111036	ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA			715,59	715,59		
22111037	MCOUTINHO PORTO			622,41	784,09		161,68
22111038	HIDROMAIA			135,30	135,30		
22111040	EDUARDO ANTONIO MAIA LAGOA			1.044,94	1.044,94		
22111041	GRUPNOR, LDA			1.308,79	1.308,79		
22111042	JDEVELOPER, LDA			59,88	59,88		
22111043	PRN			203,63	203,63		
22111044	GETONCLIX			100,92	100,92		
22111046	HIGINO COSTA UNIP, LDA			61,50	61,50		
22111047	THEMIS - SOL-INFORMATICAS, LDA			492,00	492,00		
22111048	DIVULGASUCCESSO, LDA			246,00	246,00		
22111049	FARMACIA MOREIRA BARROS-SOUSA TO			580,68	685,12		104,44
22111050	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA			38,04	38,04		
22111052	ACÇÃO CONTINUA UNIP, LDA			1.314,39	1.314,39		
22111061	CONTROSOL, LDA			584,86	584,86		
22111062	SEGUNDA FAMILIA, LDA			28.262,08	28.241,19	20,89	
22111063	Antº José Ribeiro			50,00	50,00		
22111064	ANTÓNIO MARTINS OLIVEIRA			4.725,86	4.725,86		
22111075	Joana Cristina Melo Cerdeira			450,00	450,00		
22111090	Palacio dos genios - Tropicalsa			943,80	943,80		
22111091	SIMBOLO PACIENTE, LDA			580,56	580,56		
22111092	FRIARTE, LDA			442,80	442,80		
22111093	M.Coutinho Colisão, Lda			250,00	250,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º




(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111094	Castano Technik, S.A			11.750,00	11.750,00		
22111095	Carpintaria Albano & Alda, Lda			92,25	92,25		
22111096	ONEX - Hotmec, S.A			697,52	697,52		
23	PESSOAL			202.964,47	202.964,47		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			202.964,47	202.964,47		
2311	REMUNERAÇÕES A PAGAR			202.964,47	202.964,47		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			89.599,86	102.041,37		12.441,51
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			10.670,94	12.009,20		1.338,26
2421	TRABALHO DEPENDENTE			10.543,64	11.881,90		1.338,26
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			127,30	127,30		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			78.928,92	90.032,17		11.103,25
2451	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			78.928,92	90.032,17		11.103,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			44.177,85	89.841,12	120,00	45.783,27
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			38.886,30	82.600,40		43.714,10
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			810,00	810,00		
27212	Depósitos a efetuar - Donativos e Quotas			810,00	810,00		
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST			38.076,30	81.790,40		43.714,10
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			36.301,09	75.072,64		38.771,55
27229	OUTROS CREDITORES POR ACRESCIMOS D			1.775,21	6.717,76		4.942,55
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			5.291,55	7.240,72	120,00	2.069,17
2781	DEVEDORES DIVERSOS			1.968,00	1.848,00	120,00	
27811	Devedores Quotizações			1.968,00	1.848,00	120,00	
2781101	Quotas de 2022			1.968,00	1.848,00	120,00	
2782	OUTROS CREDITORES			3.323,55	5.392,72		2.069,17
27821	Utentes da IPSS - Crianças			3.323,55	5.392,72		2.069,17
278212	Indemnizações Diversas			3.323,55	5.392,72		2.069,17
2782121	Utente - ACSANTOS			3.323,55	3.323,55		
2782122	IGPSS - Benefícia				2.069,17		2.069,17
28	DIFERIMENTOS			5.688,28	2.806,60	2.881,68	
281	GASTOS A RECONHECER			5.664,28	2.782,60	2.881,68	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			5.664,28	2.782,60	2.881,68	
28121	SEGUROS			3.685,02	1.826,15	1.858,87	
28123	SADI - Anuidade			149,32	149,32		
28124	AÇÃO CONTINUA - SAUDE/SEGURANÇA			1.772,52	807,13	965,39	
28125	IDeveloper - web			57,42		57,42	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			24,00	24,00		
2822	OUTROS			24,00	24,00		
28223	QUOTAS 2022			24,00	24,00		
31	COMPRAS			46.310,85	46.310,85		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			46.310,85	46.310,85		
3121	GENÉROS ALIMENTARES			46.310,85	46.310,85		
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			12.298,34	12.298,34		
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			12.298,34	12.298,34		
31212	ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS			34.012,51	34.012,51		
312122	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			34.012,51	34.012,51		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			119.139,25	42.194,05	76.945,20	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			46.572,01	35.919,62	10.652,39	
3311	GENÉROS ALIMENTARES EM STOCK			46.572,01	35.919,62	10.652,39	

Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
334	BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK			72.567,24	6.274,43	66.292,81	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR, DE INVE			9.186,58	9.186,58		
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			9.186,58	9.186,58		
3831	GENÉROS ALIMENTARES			9.186,58	9.186,58		
38312	OFERECIDOS			9.186,58	9.186,58		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
4152	FRSS - SETOR SOLIDARIO			570,75		570,75	
415201	ANO 2014			317,07		317,07	
415202	ANO 2015			253,68		253,68	
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			881.898,79	513.366,22	827.696,45	459.163,88
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			681.395,59		681.395,59	
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			606.744,98		606.744,98	
432101	EDIFÍCIO SEDE			420.288,88		420.288,88	
432102	ARMAZEM E GARAGEM			49.714,54		49.714,54	
432103	COBERTURA DE LOGRADOURO			8.440,00		8.440,00	
432104	SINALETICA NO EDIFÍCIO - SISTEMA SE			596,78		596,78	
432105	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO			13.048,74		13.048,74	
432106	ESPAÇO SUPERIOR REFEITORIO			9.078,91		9.078,91	
432107	COBERTO P-ESTENDAL EM CHAPA			2.029,50		2.029,50	
432108	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA			2.275,57		2.275,57	
432109	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR			28.116,16		28.116,16	
432110	PORTA ALUMINIO LAÇADA			4.895,40		4.895,40	
432111	ESCADAS EXTERIORES			1.537,50		1.537,50	
432199	ESTUDOS S-EDIFÍCIO SEDE			66.723,00		66.723,00	
4322	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE FO			74.650,61		74.650,61	
432201	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOV			19.700,35		19.700,35	
432202	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS F			53.228,26		53.228,26	
432203	OBRAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAIC			1.722,00		1.722,00	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			63.075,94		63.075,94	
4331	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO B			63.075,94		63.075,94	
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			63.075,94		63.075,94	
43311001	CAMAS-COLCHÕES -MESJNHAS			5.780,00		5.780,00	
43311002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA			5.383,08		5.383,08	
43311003	MESAS-SECRETARIAS-ARMÁRIOS			4.160,51		4.160,51	
43311004	ESTORES-JANELAS-GRELHAS			2.139,97		2.139,97	
43311005	CADEIRAS-CARRINHOS-BERCOS			9.290,26		9.290,26	
43311006	PRATELEIRAS E SUPORTES			4.716,17		4.716,17	
43311007	MAQUINA DE COSTURA			180,00		180,00	
43311008	ESPELHOS			682,28		682,28	
43311009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURA			240,05		240,05	
43311010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA-LUZ-POF			15.335,59		15.335,59	
43311011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8			399,00		399,00	
43311012	FERRO C- CALDEIRA PHIL			193,50		193,50	
43311013	2 ARCAS BOSCH 38A00			1.060,00		1.060,00	
43311014	ESTANTES SIMPLES PICKING			3.340,00		3.340,00	
43311015	TRITURADORA DYNAMIQUEPHX98			411,00		411,00	
43311016	ARMARIO CHAPA - DEMAJA			868,63		868,63	
43311017	BALCÃO EM TOLJA - RECEPCÃO			676,50		676,50	
43311018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11			3.643,26		3.643,26	
43311019	SOFAS JADE+CHAISE C-PIJES			718,00		718,00	
43311020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG			899,99		899,99	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43311021	MAQUINA LOUCA COMPACT			1.660,50		1.660,50	
43311022	ACUMULADOR AISI 444 - 300 LITROS			1.297,65		1.297,65	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			87.587,19	27.101,17	60.486,02	
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			87.587,19	27.101,17	60.486,02	
43411	VIATURAS MISTAS			87.587,19	27.101,17	60.486,02	
434111	VIVARO 62-EQ-32			22.436,02		22.436,02	
434112	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49			22.101,17	22.101,17		
434113	VIATURA RENAULT 70-GJ-67			5.000,00	5.000,00		
434114	Viatura Toyota 9 Lug.			26.300,00		26.300,00	
434115	VEICULO PEUGEOT 44-ZN-72 (USADO) -			11.750,00		11.750,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF			22.738,90		22.738,90	
4351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7.401,49		7.401,49	
435101	MESA DE COMPUTADOR			49,99		49,99	
435102	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S			344,90		344,90	
435103	MOBILIÁRIO - MÓVEIS E SOFAS			1.058,00		1.058,00	
435104	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016			1.398,99		1.398,99	
435105	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"			1.374,83		1.374,83	
435106	4 COMPUTADORES-MONITORES E SOFT			2.754,80		2.754,80	
435107	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES			419,98		419,98	
4354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWA			13.795,41		13.795,41	
435401	1 COMPUTADOR			785,40		785,40	
435402	1 IMPRESSORA HP OFFICEJET			238,00		238,00	
435403	IMPRESSORAS LEXMARK			1.240,25		1.240,25	
435404	6 COMPUTADORES HP DC 5700			6.509,80		6.509,80	
435405	SOFTWARE GESTÃO SALÁRIOS-SOCIO			1.818,00		1.818,00	
435406	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM			1.944,00		1.944,00	
435407	TERMINAL E COMPONENTES SOFTWARE			1.259,96		1.259,96	
4355	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			1.542,00		1.542,00	
43551	SOFTWARE NACIONAL			1.542,00		1.542,00	
4355101	SOFTWARE -OFFICE-WINDOWS			411,40		411,40	
4355102	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO			360,00		360,00	
4355103	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS(WINSEC)			770,60		770,60	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			27.101,17	486.265,05		459.163,88
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				336.876,69		336.876,69
43821	PARA OS EDIFÍCIOS				270.153,69		270.153,69
43822	PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E				66.723,00		66.723,00
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				61.024,77		61.024,77
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			27.101,17	65.624,69		38.523,52
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF				22.738,90		22.738,90
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			29.025,00		29.025,00	
444	DIREITOS S-IMÓVEIS			29.025,00		29.025,00	
4441	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL			29.025,00		29.025,00	
44411	DIREITO SUPERFÍCIE EM EDIFÍCIO SED			29.025,00		29.025,00	
55	RESERVAS				29.025,00		29.025,00
552	OUTRAS RESERVAS				29.025,00		29.025,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			196.480,39	402.870,97	196.480,39	402.870,97
561	REFERENTE AO EXERCÍCIO:			196.480,39	402.870,97	196.480,39	402.870,97
56101	DE ANOS ANTERIORES				312.128,44		312.128,44
56112	ANO 2012				19.896,66		19.896,66
56113	ANO 2013				36.142,59		36.142,59

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56114	ANO 2014				19.021,40		19.021,40
56115	ANO 2015				14.403,73		14.403,73
56116	ANO 2016			2.556,38		2.556,38	
56117	ANO 2017			32.301,25		32.301,25	
56118	ANO 2018			53.929,83		53.929,83	
56119	ANO 2019			69.901,03		69.901,03	
56120	ANO 2020				1.278,15		1.278,15
56121	ANO 2021			37.791,90		37.791,90	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT			17.705,79	304.067,52		286.361,73
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			17.705,79	304.067,52		286.361,73
5931	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			17.705,79	304.067,52		286.361,73
59311	PIDDAC			2.807,90	98.276,48		95.468,58
593111	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA			2.807,90	98.276,48		95.468,58
59312	FEDER			8.900,15	156.911,32		147.951,17
593121	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA			4.211,85	147.414,72		143.202,87
593124	PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			4.748,30	9.496,60		4.748,30
59314	C.M.MAIA P-OBRA DA IPSS			2.936,68	40.873,31		37.936,63
593141	ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFICIO SEDE			1.000,00	37.000,00		36.000,00
593142	P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS			1.936,68	3.873,31		1.936,63
59315	C.M.MAIA - P-MAQUINAS-EQUIP.			498,39	498,39		
59316	VIATURA TOYOTA 9 LUG.			2.502,67	7.508,02		5.005,35
61	CUSTO DA MATÉRIA CONSUMIDA			35.919,62	35.919,62		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			35.919,62	35.919,62		
61211	Alimentos Consumidos			35.919,62	35.919,62		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			87.721,30	87.721,30		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			50.635,33	50.635,33		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			38.192,75	38.192,75		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			38.192,75	38.192,75		
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			38.192,75	38.192,75		
6221112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			38.192,75	38.192,75		
6223	Vigilância e segurança			100,03	100,03		
62232	Vigilânc.Segur.c/TVA n/Deduct.			100,03	100,03		
6224	HONORÁRIOS			1.494,94	1.494,94		
62241	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.494,94	1.494,94		
622414	OUTRAS (REI-REPR)			1.494,94	1.494,94		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			10.847,61	10.847,61		
62261	EDIFÍCIOS E SEUS EQUIPAMENTOS			8.374,99	8.374,99		
622612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			8.374,99	8.374,99		
62262	ELETRDOMESTICOS E MAQUINAS			1.372,29	1.372,29		
622621	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.372,29	1.372,29		
62263	VIATURAS EM GERAL			1.100,33	1.100,33		
622631	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.100,33	1.100,33		
623	MATERIAIS			9.518,02	9.518,02		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			1.395,69	1.395,69		
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.395,69	1.395,69		
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.395,69	1.395,69		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.282,11	2.282,11		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.282,11	2.282,11		
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.282,11	2.282,11		
6234	ARTIGOS DE OFERTA			260,24	260,24		
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			260,24	260,24		
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			260,24	260,24		
6238	OUTROS			5.579,98	5.579,98		
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			5.579,98	5.579,98		
623811	MATERIAL DIDACTICO E ESCOLAR			275,34	275,34		
623812	SAÚDE - FARMACOS DOS UTENTES			1.231,12	1.231,12		
623815	BENS NÃO ALIMENTARES CONSUMIDOS			4.073,52	4.073,52		
624	ENERGIA E FLUÍDOS			14.609,50	14.609,50		
6241	ELECTRICIDADE			5.123,11	5.123,11		
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			5.123,11	5.123,11		
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5.123,11	5.123,11		
6242	COMBUSTÍVEIS			7.029,17	7.029,17		
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			7.029,17	7.029,17		
624211	GASÓLEO			2.897,87	2.897,87		
6242111	VIATURAS EM GERAL			2.897,87	2.897,87		
624212	RESTANTES COMBUSTÍVEIS			4.131,30	4.131,30		
6242121	GÁS			4.131,30	4.131,30		
6243	ÁGUA			2.457,22	2.457,22		
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.457,22	2.457,22		
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.457,22	2.457,22		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			1.042,04	1.042,04		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.042,04	1.042,04		
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.042,04	1.042,04		
625111	VISITAS ESTUDO E SAIDAS UTENTES			760,11	760,11		
625112	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA			207,36	207,36		
625114	ALMOÇOS			74,57	74,57		
626	SERVICIOS DIVERSOS			11.916,41	11.916,41		
6262	COMUNICAÇÃO			3.651,22	3.651,22		
62622	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.171,38	3.171,38		
62623	ISENTAS			479,84	479,84		
6263	SEGUROS			3.984,52	3.984,52		
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			3.984,52	3.984,52		
626313	ISENTOS			3.984,52	3.984,52		
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			143,34	143,34		
6263133	MULTIRRISCOS			2,65	2,65		
6263136	VIATURAS			3.140,29	3.140,29		
62631361	VIATURAS LIG-PASSAG, E MISTAS			3.140,29	3.140,29		
6263138	OUTROS SEGUROS			698,24	698,24		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			28,00	28,00		
62652	SERVICIOS ISENTOS			28,00	28,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			4.252,67	4.252,67		
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			4.252,67	4.252,67		
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.252,67	4.252,67		
63	GASTOS COM O PESSOAL			336.162,64	336.162,64		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			270.939,22	270.939,22		
6320	PESSOAL INDIFERENCIADO			207.911,22	207.911,22		
63201	- ORDENADO BASE			127.142,50	127.142,50		
63202	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS			35.917,92	35.917,92		
63203	- SUBSÍDIO DE NATAL			13.624,37	13.624,37		
63204	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			1.785,00	1.785,00		
63205	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM)			19.717,44	19.717,44		
63206	- DIUTURNIDADES			3.873,84	3.873,84		
63209	- HORAS EXTRAS			5.850,15	5.850,15		
6322	QUADROS SUPERIORES			63.028,00	63.028,00		
63221	- ORDENADOS BASE			42.828,40	42.828,40		
63222	- SUBSÍDIO FERIAS			10.887,00	10.887,00		
63223	- SUBSÍDIO NATAL			4.032,80	4.032,80		
63224	- HORAS EXTRAS			872,20	872,20		
63225	- OUTRAS REMUNERAÇÕES (Subs Rotat			3.000,60	3.000,60		
63226	- DIUTURNIDADES			1.407,00	1.407,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			60.213,68	60.213,68		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			60.213,68	60.213,68		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D			3.383,19	3.383,19		
6361	SEGUROS - ISENTOS			3.383,19	3.383,19		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			1.626,55	1.626,55		
6382	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO			1.626,55	1.626,55		
63822	IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.626,55	1.626,55		
638222	Medicina Trabalho e Higiene			1.074,55	1.074,55		
638223	Gastos Sociais c/Pessoal			552,00	552,00		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORT			28.864,65	28.864,65		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			28.864,65	28.864,65		
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			18.526,94	18.526,94		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO			825,21	825,21		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			9.512,50	9.512,50		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			14.736,57	14.736,57		
681	IMPOSTOS			1.987,74	1.987,74		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			918,24	918,24		
68122	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			891,24	891,24		
68124	Imposto s/Transp.Redoviário			27,00	27,00		
6813	TAXAS			1.069,50	1.069,50		
682	Descontos de pronto pagamento concedi			0,02	0,02		
688	OUTROS			12.748,81	12.748,81		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			31,20	31,20		
6883	QUOTIZAÇÕES			198,00	198,00		
68831	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR			198,00	198,00		
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO			11.387,49	11.387,49		
68841	GENEROS ALIMENTARES			9.186,58	9.186,58		
688411	OPERCIDOS A TERCEIROS			9.186,58	9.186,58		
68842	BENS NÃO ALIMENTARES			2.200,91	2.200,91		
6887	COIMAS DIVERSAS/CUSTAS ASSOCIADA			538,25	538,25		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			593,87	593,87		

Balancete Analítico

Mês: 12º




(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			17.671,82	17.671,82		
721	NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.856,00	2.856,00		
7211	QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - E			2.856,00	2.856,00		
72112018	ANO 2018 e ANOS ANTERIORES			48,00	48,00		
72112019	ANO 2019			96,00	96,00		
72112020	ANO 2020			216,00	216,00		
72112021	ANO 2021			528,00	528,00		
72112022	ANO 2022			1.968,00	1.968,00		
722	NO TERRITÓRIO NACIONAL			14.815,82	14.815,82		
7221	ABONOS DE FAMILIA - UTILIZADORES			14.815,82	14.815,82		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP			440.837,04	440.837,04		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			334.873,09	334.873,09		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			323.349,09	323.349,09		
75111	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE			323.349,09	323.349,09		
751111	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO			323.349,09	323.349,09		
7512	SUBSÍDIOS da CAMARA MAIA			9.500,00	9.500,00		
7514	APOIOS - PMES/INOVACÃO			1.624,00	1.624,00		
7515	Apoios Mitigação/Inflação			400,00	400,00		
753	Doações e Heranças			105.963,95	105.963,95		
7531	Donativos			80.525,14	80.525,14		
75311	Donativos em Dinheiro			34.436,08	34.436,08		
75314	Donativos em Espécie			46.089,06	46.089,06		
753141	De Bens Alimentares			34.012,51	34.012,51		
753142	De Bens Não Alimentares			12.076,55	12.076,55		
7537	INDUNÇÕES			925,00	925,00		
7538	IRS - Consignação			22.083,81	22.083,81		
7539	Diversos Eventos			2.430,00	2.430,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			33.650,81	33.650,81		
787	Rendimentos e ganhos em investim. não f			15.450,00	15.450,00		
7871	Alienações			15.450,00	15.450,00		
788	OUTROS			18.200,81	18.200,81		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			209,24	209,24		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			17.705,79	17.705,79		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			285,78	285,78		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM			9,50	9,50		
791	JUROS OBTIDOS			9,50	9,50		
7911	DE DEPÓSITOS			9,50	9,50		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	25.138,21	25.138,21	527.936,07	553.074,28		25.138,21
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	25.138,21		490.144,17	490.144,17		
818	RESULTADO LÍQUIDO		25.138,21	37.791,90	62.930,11		25.138,21
Total geral:		25.138,21	25.138,21	3.834.044,72	3.834.044,72	1.264.104,83	1.264.104,83