



CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de Maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

Instituição Particular de Solidariedade Social

Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001

Rua Manuel Francisco Freixeira, n.º 17
3100-835 Vila Cã

Telef: +351 236 921 492
Fax: +351 236 921 492
E-mail: geral@csvilaca.pt
Site: www.csvilaca.pt



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2021	5
3.1. Recursos humanos	5
3.1.1. Órgãos Sociais	5
3.1.2. Quadro de pessoal	5
3.2. Recursos financeiros e sua afetação	7
3.3. Acordos / parcerias	8
3.4. Resposta sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2021	8
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)	9
3.4.1.1. Breve caracterização:	9
3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	10
3.4.2. Centro de Dia (CD)	10
3.4.2.1. Breve caracterização:	10
3.4.2.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	11
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	11
3.4.3.1. Breve caracterização:	11
3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	12
3.4.4. Creche	12
3.4.4.1. Breve caracterização:	12
3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	12
3.4.5. Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)	
3.4.5.1. Breve caracterização:	14
3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	14



3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL).....	16
3.4.6.1. Breve caracterização:	16
3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:.....	16
3.5. Património	16
3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento.....	16
3.7. Endividamento de médio e longo prazo.....	18
4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021)	19



1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do Artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2021, objeto de aprovação em sua reunião de 17 de março de 2022, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.

Importa ressaltar que a Direção que ora apresenta este relatório somente acompanhou o último quadrimestre do exercício de 2021, atendendo a que tomou posse a 4 de setembro de 2021, no seguimento de eleições parciais para o órgão: Direção.

De salientar que o resultado apresentado é influenciado por aquele que foi o contexto pandémico do ano de 2021, em que a Covid-19 levou a que tivesse sido decretado durante várias semanas e meses o encerramento de algumas respostas sociais, ou à diminuição da sua afluência, o que provocou uma inevitável redução da receita.

Ao nível da despesa esta tendeu a aumentar, considerando o aumento das matérias-primas verificado, nomeadamente no que respeita ao gás. Também os custos com o pessoal aumentaram de forma significativa, influenciados pelo aumento do salário mínimo nacional e demais custos daí decorrentes. Não menos relevante é o facto das respostas sociais de ATL e AAAF's continuarem a apresentar resultados negativos.


Por fim, a Direção deseja manifestar aos associados, aos utentes seniores, às crianças e seus familiares, aos trabalhadores e aos membros dos órgãos sociais um agradecimento pelos contributos que trouxeram a mais um ano de relevante atividade social da nossa Instituição.

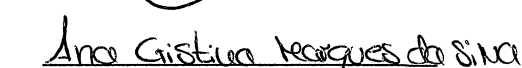
Vila Cã e sede do Centro Social, 17 de Março de 2022,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,


(João Paulo Antunes dos Santos - Presidente)


(Luís Miguel Rodrigues Gonçalves – Secretário)


(Leontino Ribeiro da Conceição – Tesoureiro)


(Ana Cristina Marques da Silva - Vogal)


(Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho - Vogal)



2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

As Contas do Exercício de 2021 constituem-se com o **Anexo I** (ponto 4.) ao presente documento, sendo compostas pelos seguintes documentos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados.

3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2021

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Órgãos Sociais

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 29 de dezembro de 2019 e posteriormente com as eleições parciais da Direção, ato eleitoral de 29 de agosto de 2021, a qual tomou posse a 04 de setembro de 2021, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã eleitos para o quadriénio 2020 a 2023, apresentam a seguinte composição atual:

- **Assembleia Geral:**
 - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
 - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
 - 2.º Secretário – Manuel António Gonçalves Lopes
- **Direção:**
 - Presidente – João Paulo Antunes dos Santos
 - Secretário – Luís Miguel Rodrigues Gonçalves
 - Tesoureiro – Leontino Ribeiro da Conceição
 - Vogal – Ana Cristina Marques da Silva
 - Vogal – Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho
- **Conselho Fiscal:**
 - Presidente – José António Gonçalves Marques
 - Vogal – Marta Alexandra Duarte
 - Vogal – Leonel Domingues Rodrigues
- **Conselho Consultivo:**
 - Fernando Jorge Gonçalves Jesus
 - Liliana Adelina Gonçalves da Silva
 - Manuel António Gonçalves Marques
 - Adelino Gonçalves Gaspar
 - Fabiana da Silva Rodrigues
 - Manuel Lopes Jordão

3.1.2. Quadro de pessoal



Apresentamos, no mapa seguinte, o Quadro de Pessoal da Instituição, vigente a 31 de dezembro de 2021, que integra 39 colaboradores:

Nome	Categoria
Ana Rita Santos Caetano	Ajudante Acção Educativa I
Ana Sofia Loureiro Silvestre	Téc. Serviço Social 2ª
Ana Sofia Silva Gonçalves	Ajudante Acção Educativa I
Anabela Mª Santos Lopes	Aj Accção Directa I
Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	Educadora de Infancia
Cátia Sofia Gomes Simões	Auxiliar Acção Educativa
Célia Maria Fernandes Gonçalves	Auxiliar de Serv. Gerais
Claudia Margarida Ferreira Gariso	Aj.Acção Directa I
Dulce Eliete Ribeiro Gonçalves	Auxiliar de serviços gerais
Edite Da Silva Oliveira	Aj Accção Directa II
Fabiana da Silva Rodrigues	Aj Accção Directa I
Guida Nunes Sintra Cordeiro	Auxiliar de serviços gerais
Ilda Das Neves Silva Gomes	Aj Accção Directa II
Isabel da Conceição Pereira	Escriturária de 1ª
Isabel Maria Santos Lopes	Aj Accção Directa I
Leontina Gonçalves Carvalho	Ajudante de cozinha
Liliane Gonçalves Ferreira	Educadora de Infancia
Lucilia Maria Domingues Ferreira	Auxiliar de Serv. Gerais
Luisa Mª Lopes Rodrigues	Aj Accção Directa I
Maria Benilde Ferreira Mendes	Aj Accção Directa I
Maria de la Salete Nogueira Francisco	Cozinheira III
Maria Fernanda Nogueira Silva	Auxiliar de Serv. Gerais
Maria Ferreira Gonçalves	Aj Accção Directa I
Maria Helena Santos Rodrigues Silva	Aj Accção Directa I
Maria Manuela M.R.Duarte Mendes (baixa)	Auxiliar de Serv. Gerais
Marilyne Dos santos Gonçalves	Ajudante Acção Educativa I
Neusa Raquel da Mota Pereira	Auxiliar de serviços gerais
Olinda Ribeiro Conceição Fernandes	Ajudante de cozinha
Rosália Gabriela Simões Silva	Aj Accção Directa II
Sandra Cristina Lopes Patricio Gonçalves	Ajudante Acção Educativa I
Sília Silva de Oliveira	Aj.Acção Directa I
Silvia das Neves Fernandes	Auxiliar de Serv. Gerais
Silvia Paula Lopes Freire	Aj Accção Directa II
Sónia Alexandra de Jesus Gonçalves	Auxiliar Educação I
Sonia Catarina Gonçalves Bento	Animadora Socio-Cultural
Susana de Jesus Marques	Aj Accção Directa I
Virginia Maria Silva	Aj Accção Directa I
Vitalina Maria Lopes Freire	Aj.Acção Directa I
Zelinda Mª Silva de Oliveira	Cozinheira I



3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2021 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

RENDIMENTOS	Valor	%
Prestações de serviços	354 467,72	44,68%
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	90 989,10	11,47%
Centro de Dia (CD)	8 924,00	1,12%
Lar de Idosos (ERPI)	207 800,17	26,19%
Creche	20 259,68	2,55%
Componente de Apoio à Família (AAAF)	3 610,12	0,46%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	4 886,36	0,62%
Outros	12 656,79	1,60%
Quotizações	3 474,50	0,44%
Donativos	1 867,00	0,24%
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	397 938,68	50,15%
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>391 651,44</i>	<i>49,36%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>148 386,84</i>	<i>18,70%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>8 514,84</i>	<i>1,07%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>106 365,81</i>	<i>13,41%</i>
<i>Creche</i>	<i>113 115,76</i>	<i>14,26%</i>
<i>Lay off- Covid</i>	<i>7 644,62</i>	<i>0,96%</i>
<i>Programa Adaptar Social Mais</i>	<i>912,00</i>	<i>0,11%</i>
<i>Inst.Apoio as PME Inovação</i>	<i>1 225,25</i>	<i>0,15%</i>
Subsídios da Freguesia de Vila Cã	4 741,47	0,60%
Componente de Apoio à Família -AAAF e Subsídio	4 741,47	0,60%
Compl. Distr. Alimentos	320,52	0,04%
I.E.F.P.- Instituto Emprego e Formação Profissional	6 711,57	0,85%
Outros rendimentos	41 024,35	5,17%
Rendimentos suplementares - Venda energia	1 359,64	0,17%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiados	5 713,05	0,72%
Outros	17 183,37	2,17%
Subsídios para investimento	16 768,29	2,11%
TOTAL DE RENDIMENTOS	793 430,75	100,00%

GASTOS	Valor	%
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	123 261,58	15,34%
Fornecimento e Serviços Externos	144 533,23	17,99%
Gastos com o Pessoal	477 522,23	59,42%
Outros Gastos e Perdas	3 724,33	0,46%
Gastos e Perdas de Financiamento	13 000,67	1,62%
SUBTOTAL	762 042,04	94,83%
Depreciações e amortizações	41 581,62	5,17%
TOTAL DE GASTOS	803 623,66	100,00%
Resultado Líquido	-10 192,91	



3.3. Acordos / parcerias

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais de ERPI, Centro de Dia, SAD e Creche através de comparticipação financeira aos utentes destas respostas;
- **Município de Pombal** – Rede social CLAS - O centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social) no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº197/97 de 18 de novembro, regulamentado através do decreto-lei nº115/2006, de 14 de Junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
 - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
 - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
 - ✓ Garantir o Diagnóstico e Planeamento participados;
 - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
 - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral.
- **Município de Pombal** – Parceiros no Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) – tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade;
- **Município de Pombal** – Parceiros no Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas PO APMC, que tem como objetivo distribuir às pessoas mais carenciadas das freguesias de Vila Cã e Abiul géneros alimentares, bem como, o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à inclusão social;
- **CSIF, Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã** – A instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social; contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;
- **Freguesia de Vila Cã** – Parceiros na resposta social das Atividades de Animação e Apoio à família durante o ano letivo; Parceria nas Férias Ativas de Verão;



▪ **Parcerias Informais:**

- ✓ Hospital de Pombal, Centro de Saúde de Pombal, Instituto de Reinserção Social, Intervenção Precoce do Centro Hospitalar de Leiria e Pombal (ELI) – solicitações pontuais de apoios a crianças e idosos.
- ✓

3.4. Respostas sociais em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2021

3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

3.4.1.1. Breve caracterização:

A resposta social de ERPI do CSVV iniciou em março de 2010, com a capacidade para 16 residentes. Atualmente com capacidade e lotação de 24 utentes, 5 continuam sem estar abrangidos pelos acordos de cooperação da Segurança Social.

As 24 camas têm estado sistematicamente ocupadas, existindo uma lista de registo de interessados.

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.

Os serviços prestados na ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem;
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio Psicossocial;
- g) Administração de fármacos.



Acessoriamente a ERPI presta ainda os seguintes serviços:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, *manicure*, *pédicure*;
- c) Fisioterapia;
- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes da ERPI, no Exercício de 2021.

DATA	ATIVIDADE
Janeiro	Atividades físicas e motoras três vezes por semana
Janeiro a Dezembro	Leitura e análise de notícias de jornais e outros
14 de Fevereiro	Dia dos namorados/Afetos
Fevereiro	Desfile de Carnaval na Instituição
Março	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres
19 Março	Dia do Pai- lembranças para os homens
21 Março	Primavera- decoração da sala
4 Abril	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia
Maio	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres
21 Junho	Verão- decoração da sala
Julho	Dia do chocolate – docinho de chocolate
26 Julho	Dia dos Avós
Setembro	Dia da alfabetização – fichas de trabalho
21 Setembro	Outono- decoração da sala
1 de Outubro	Dia Internacional do Idoso-
Outubro	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia
31 de outubro	Dia do bolinho
11 de Novembro	Dia de São Martinho- castanhas
Dezembro	Natal – entrega de Prendas
21 de Dezembro	Inverno- decoração da Sala

3.4.2. Centro de Dia (CD)

3.4.2.1. Breve caracterização:

O Centro de Dia (CD) está capacitado para 10 utentes, existindo acordo com a Segurança Social para 8. Em consequência da pandemia, esta resposta social foi severamente afetada e os serviços prestados aos utentes foram domiciliados.



São destinatários de Centro de Dia:

- a) Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que sejam autónomas;
- b) Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Os serviços prestados em CD são:

- a) Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- d) Atividade de animação/ocupação.

Acessoriamente o CD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Cuidados de higiene habitacional;
- b) Serviços clínicos e gestão de fármacos;
- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa;
- d) Apoio psicossocial.

3.4.2.2.

Quadro de atividades desenvolvidas:

Devido a situação pandémica, as atividades foram reduzidas e realizadas em conjunto com os utentes do SAD e podem ser consultadas no quadro do ponto 3.4.3.2.

3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

3.4.3.1. Breve caracterização:

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem capacidade para 60 utentes e atualmente acordo com a Segurança Social para 42. Foi efetuado em dezembro um pedido de alargamento do acordo para 6 utentes. No exercício de 2021 beneficiaram desta resposta em média 43 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio, por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos.

O SAD proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
 - b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
 - c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
 - d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
 - e) Atividades de animação e socialização;
 - f) Serviço de teleassistência.
-



Acessoriamente o SAD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas.

3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

DATA	ATIVIDADE
4 de Abril	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia
31 de Outubro	Dia do bolinho
11 de Novembro	São Martinho- castanhas
Dezembro	Natal- entrega de prendas

3.4.4. Creche

3.4.4.1. Breve caracterização:

A creche/berçário é a resposta social que acolhe crianças dos 0-3 anos de idade durante o período de impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

O acordo de cooperação da Segurança Social está dimensionado para 28 crianças, o qual tem em análise um pedido para aumentar o acordo em vigor.

A funcionar com as três salas no ano letivo de 2021/2022 a lotação em 2021 foi a capacidade máxima, ou seja, 35 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na creche:

- a) Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- b) Cuidados de higiene pessoal;
- c) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da creche, no Exercício de 2021.

Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro:	Dia de Reis	Comemoração do Dia de Reis.
		Elaboração individual de uma coroa de reis com carimbagem de mãos e pintura de dedos.



	Expressão musical	Incutir o sentido rítmico e o desenvolvimento da linguagem.
Fevereiro:	Encerrados	Confinamento
Março:	Dia do pai	Elaboração de um suporte de canetas.
		Decoração com pintura na técnica de expressão plástica digitinta.
		Reconhecer novas texturas de expressão plástica.
	Dia mundial da água	Elaboração de uma coroa.
		Pintura de uma gota de água com lápis de cor.
		Desenvolver a motricidade fina.
Abril:	Páscoa	Elaboração e pintura de um cesto com caixas de cereais.
		Pintura de ovos da Páscoa com lápis de cor.
		Adquirir conceitos matemáticos.
	Dia da mãe	Elaboração de um bloco de notas.
		Pintura da base com diversas técnicas de expressão plástica.
		Promover o gosto pela pintura.
Maio	Dia mundial da família	Elaboração de uma moldura com palitos de madeira.
		Carimbagem de mãos.
		Pintura de um coração.
		Aquisição da motricidade fina.
Junho	Dia mundial da criança	Elaboração de um instrumento musical com caixas de vaca que ri.
		Entrega de uma mensagem a cada criança.
		Proporcionar momentos de alegria.
Julho	Dia dos avós	Elaboração de uma lembrança para os avós (maternos e paternos): elaboração da pintura de um desenho em formato de coração.
	Saída ao exterior	Saída ao Panorâmico Aquaparque com o grupo dos 2-3 anos.
		Proporcionar momentos de alegria e diversão aquática.
Agosto	Encerramento do ano letivo	Elaboração e entrega de portfólios com as atividades elaboradas ao longo do ano letivo para todas as crianças da Creche.
Setembro	Início do ano letivo	Receção/integração das crianças na creche;
		Decoração de cabides.
		Fortalecer relações entre adultos e crianças.
		Aquisição ou iniciação de novas rotinas.
		Exploração da sala de atividades.
	Outono	Decoração da sala de atividades com elementos característicos da estação do ano.
	Dia internacional da Paz	Elaboração de uma pomba com técnicas de expressão plástica.
Outubro	Dia mundial do animal	Elaboração de um animal com técnicas de pintura.
	Dia mundial da alimentação	Elaboração de uma lembrança: elaboração de um postal com mola com a receita de sumo saudável.
		Realização de um jogo de sabores e degustação de gomas saudáveis.
		Elaboração de vários legumes com diversas técnicas de expressão plástica.



		Sensibilização para hábitos saudáveis na alimentação.
	Dia das bruxas	Aquisição de novas canções relacionadas com o tema.
		Realização de uma lembrança com material reciclável (caixas de cereais): elaboração de uma abóbora e pintura com técnica digitinta.
		Aquisição do bolinho a todas as crianças.
Novembro	Dia de São Martinho	Elaboração e pintura de um cartuxo com rolos de papel higiénico com envio de castanhas
		Pintura com tinta de um esquilo e folhas.
		Proporcionar técnicas de expressão plástica.
Dezembro	Dia do pijama	Todas as colaboradoras e crianças simbolizaram o dia vestidas de pijama.
		Entrega do mealheiro de cada família para apoiar a causa.
		Elaboração de um desenho.
	Natal	Realização de diversas atividades pedagógicas.
		Entrega de uma caixa de lápis a cada criança.
		Decoração da sala de atividades com elementos relacionados ao tema.
		Aquisição de canções desta época festiva.
	Realização de uma lembrança: elaboração de um anjo com variadas técnicas de expressão plástica.	

3.4.5. Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

3.4.5.1. Breve caracterização:

Esta resposta social destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

No ano de 2021 esta resposta social abrangeu uma média de 20 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados nas AAAFs:

- e) Lanche da tarde, durante todo o ano;
- f) Reforço da manhã e almoço nas interrupções letivas;
- g) Transporte Escolar da Instituição para a escola e vice-versa (manhã e tarde) quando as condições climatéricas não permitam o acompanhamento pedonal;
- h) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia).

3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças das AAAFs, no exercício de 2021.



Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro	Inverno	Decoração das salas alusiva ao Inverno. Elaboração de Bonecos de Neve com material reciclado.
Fevereiro	Carnaval	Confinamento
	Dia dos Afetos	Confinamento
Março	Dia da Mulher	Confinamento
	Dia do Pai	Decoração das salas alusiva ao Dia do Pai. Elaboração de saquinhos do lixo para o carro em feltro.
	Primavera	Decoração alusiva à Primavera. (Elaboração de fita para janela com flor, joaninha e borboleta c/material de desgaste; Elaboração de pássaros e gaiolas para parede)
	Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico"	Participação no Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico de Pombal", promovido pelo Município de Pombal.
	Páscoa	Lembrança de Páscoa (cesta com coelhinho e Folar de Páscoa)
Abril	Férias da Páscoa	Expressão plástica (pintura de ovos em esferovite, pintura de coelho com giz) Experiências (massa maluca) Jogos tradicionais; Jardinagem (semear Girassóis)
	Dia da Mãe	Decoração das salas alusivas ao Dia da Mãe. Elaboração de lembrança Dia da Mãe (caixinha coração com rolinhos em Eva)
Junho	Dia Mundial da Criança	Elaboração de Lembrança para o Dia da Criança (placa em K-line para porta do quarto com nome de cada criança).
	Verão	Decoração das salas alusiva à estação do ano.
Julho	Férias ativas de Verão	Ateliers: Expressão Plástica, Culinária, Expressão Musical, Expressão Corporal e Dança; Desporto (Jogos Desportivos); Atividades e Jogos de Água; Xadrez.
Agosto	Férias de Verão	Elaboração e entrega dos Portfólios com os trabalhos realizados ao longo do ano.
Setembro	Receção/Integração das crianças na CAF e CATL;	Apoiar as relações duais (Criança/criança; criança/adulto; criança /meio envolvente). Decoração das Salas com Tema Corujas; Lembrança de boas-vindas (Coruja com muffins de limão); Decoração de Cabides com Identificação das Crianças;
Outubro	Dia das Bruxas	Decoração das salas alusiva ao tema. Lembrança alusiva ao tema (Chapéu de Bruxa com bombons). Elaboração de Esqueleto Humano
	Outono	Decoração das Salas alusiva á respetiva estação do ano.
Novembro	Dia de São Martinho	Decoração das salas alusivo ao tema. Lembrança de S.Martinho (Caneca com bolachinhas de castanha).
	Projeto "Pombal tem mais Trenós no Natal"	Participação no Projeto "Pombal tem mais trenós no Natal", promovido pelo Município de Pombal.



		Decoração de trenó com cordão sisal e corações em Eva. Elaboração de Rena com paus de madeira.
Dezembro	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço com corujas em feltro Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva; Elaboração de lembrança "Centros de Mesa com Velas". Entrega de prendas da instituição às crianças de todas as valências.

3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)

3.4.6.1. Breve caracterização:

O CATL destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

O CATL teve um acréscimo na frequência registando uma média de 19 crianças em tempo letivo e ao contrário dos anos anterior, não teve afluência em tempo de interrupção letiva, devido a pandemia.

A resposta CATL assegura a prestação dos seguintes serviços:

- a) Lanche da tarde durante todo o ano;
- b) Almoços durante os períodos de interrupção letiva e em caso de faltas dos professores/encerramento de escola, em que a instituição assuma a receção dos alunos.
- c) Transporte escolar (manhã e tarde)
- d) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia);
- e) Apoios escolares, nos dias úteis expeto à sexta-feira.

3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

As atividades do CATL são desenvolvidas em conjunto com as da AAFs e podem ser consultadas no quadro do **ponto 3.4.5.2.**

3.5. Património

Investiu-se na reparação e manutenção do património existente.

3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento

Apresentamos o ponto das candidaturas a cofinanciamento apresentadas e em execução em 2021, nos termos seguintes:



- **PARES 3.0** – A candidatura ao programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3.^a Geração PARES 3.0 foi recentemente indeferida. Com base neste projeto, foi apresentada já em 2022, uma candidatura ao PRR- Medida C03-I01.M01 - Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais, que a ser aprovada, será mais benéfica para a instituição.
- **ACORDOS DE COOPERAÇÃO** – Foram efetuadas candidaturas à revisão dos acordos de cooperação para um aumento de 6 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário e de 7 utentes na creche.
- **PO APMC** – Continuidade do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, um projeto desenvolvido em parceria com o Município de Pombal e com diversas entidades do Concelho e que se traduz na colaboração do Centro Social de Vila Cã na distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas;
- **ATIVAR.PT** – Esteve em curso de fevereiro a novembro de 2021, uma candidatura a um estágio na área da terapia ocupacional que contribui para a melhoria da dependência dos idosos e o seu bem-estar. Em dezembro, a Instituição elaborou uma nova candidatura para uma educadora de Infância, que foi aprovada em fevereiro deste ano.
- **PRR TO 1.1 Mobilidade Verde – Aquisição de viatura Elétrica para SAD**, em outubro de 2021 foi apresentada uma candidatura ao projeto que vai permitir reduzir os custos nesta resposta social. Esta candidatura reúne condições para ser aprovada.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

3.7. Endividamento de médio e longo prazo

Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2021.

Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano de 2021				Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2021	Divida em 31 de Dezembro de 2021	Ano de 2021 (Unidade: Euro)	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros Moratórios	Total					Juros de Mora
Curto, Médio e longo prazo:																	
CCAM																	
5606497511	01/07/2019	162M	9M	Obras-Liqn.EMP.	194 050,36	194 050,36	2,250	2,250	3 096,72	1 126,52	3 187,27	7 410,51	0,00	187 463,63	187 554,18		
Montepio Geral																	
407.36.008447-1	19/12/2012	183M	88M	Obras	555 000,00	215 000,00	4,044	2,229	59 265,62	2 693,42	4 202,82	66 161,86	0,00	258 304,96	403 242,16		
407.36.008824-1	25/05/2016	60M	60M	Liq.emprest.CCAM	50 000,00	50 000,00	3,612	3,221	13 832,82	111,84	330,46	14 275,12	0,00	13 502,36	0,00		
407.37.000266-6	14/04/2019	6M/R	6M/R	Tesouraria	40 000,00	40 000,00	3,125	3,125	41 514,31	209,05	1 284,30	43 007,66	0,00	40 230,01	0,00		
407.36004453-8	23/11/2020	72M	2M	Liq.emp.473000269-5	250 000,00	250 000,00	1,115	1,115	0,00	1 514,54	0,00	1 514,54	0,00	50 000,00	250 000,00		
Subtotal					749 050,36	749 050,36			62 362,34	3 819,94	7 390,09	73 572,37	0,00	445 768,59	590 796,34		
Locação financ.																	
407.44.00026-4	25/06/2017	90M	37M	Locação Financ.	16 300,01	16 300,01	2,800	2,800	552,62	61,00	168,26	229,26	0,00	7 938,24	7 533,88		
407.44.00027-4	25/06/2017	90M	37M	Locação Financ.	16 300,01	16 300,01	2,800	2,800	552,62	61,00	168,26	229,26	0,00	7 938,24	7 533,88		
407.44.07000348-8	05/03/2020	72M	0M	Locação Financ.	33 140,00	33 140,00	2,950	2,950	0,00	0,00	1 332,12	1 332,12	0,00	29 664,51	30 996,63		
Subtotal					65 740,02	65 740,02			1 105,24	122,00	1 668,64	1 790,64	0,00	45 540,99	46 104,39		
Total					814 790,38	814 790,38			63 467,58	3 941,94	9 058,73	75 363,01	0,00	491 309,58	636 900,73		

A Direção do Centro Social de Vila Cã, em 17 de Março de 2022,

João Paulo Antunes dos Santos- Presidente

Luís Miguel Rodrigues Gonçalves- Secretário

Leontino Ribeiro da Conceição- Tesoureiro

Ana Cristina Marques da Silva

Ana Cristina Marques Silva-Vogal

Nuno Carvalho

Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho- Vogal



4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021)

As Contas do Exercício de 2021 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados.

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31-12-2021	31-12-2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1.069.821,51	1.104.629,92
Ativos intangíveis	5	106,67	0,00
Investimentos financeiros	18	6.836,94	5.452,28
		1.076.765,12	1.110.082,20
Ativo Corrente			
Inventários	8	6.873,87	9.217,03
Créditos a receber	16.1	4.149,39	6.285,76
Diferimentos	9	4.150,12	5.805,23
Outros ativos correntes	16.2	15.049,24	19.312,47
Caixa e depósitos bancários	4	134.587,88	14.512,20
		164.810,50	55.132,69
Total do ativo		1.241.575,62	1.165.214,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Reservas	17	49.120,64	49.120,64
Resultados Transitados	17	(79.228,45)	(95.438,38)
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	608.633,72	625.402,01
		578.525,91	579.084,27
Resultado líquido do período		(10.192,91)	16.209,93
Total dos fundos patrimoniais		568.333,00	595.294,20
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	598.788,22	436.214,03
		598.788,22	436.214,03
Passivo corrente			
Fornecedores	16.1	12.653,57	56.459,11
Estado e outros entes públicos	15	17.952,07	17.695,54
Financiamentos obtidos	7	38.112,51	55.095,55
Outros passivos correntes	16.3	5.736,25	4.456,46
		74.454,40	133.706,66
Total do passivo		673.242,62	569.920,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.241.575,62	1.165.214,89

O Contabilista Certificado

Cristina Bete Gonçalves Batista

A Direção

Luís
Novo Carvalho

António
João Silva

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	354.467,72	367.899,90
Subsídios, doações e legados à exploração	11	397.938,68	397.834,47
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(123.261,58)	(113.282,90)
Fornecimentos e serviços externos	12	(144.533,23)	(165.285,51)
Gastos com o pessoal	13.1	(477.522,23)	(438.832,61)
Outros rendimentos	14.2	41.024,35	27.085,02
Outros gastos	14.1	(3.724,33)	(7.283,88)
Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos		44.389,38	68.134,49
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(41.581,62)	(40.266,45)
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		2.807,76	27.868,04
Juros e gastos similares suportados	7	(13.000,67)	(11.658,11)
Resultado antes de impostos		(10.192,91)	16.209,93
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(10.192,91)	16.209,93

O Contabilista Certificado

Carolina Celeste Gouveias Batista

A Direção



*Luca Silva
Nuno Gouveias*



ANEXO

31 de Dezembro de 2021

Índice

1. Identificação da Associação	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	2
3. Principais políticas contabilísticas	4
4. Fluxos de caixa.....	6
5. Ativos intangíveis.....	7
6. Ativos fixos tangíveis	8
7. Gastos de Financiamento.....	9
8. Inventários	10
9. Diferimentos.....	10
10. Rédito.....	11
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração	11
12. Fornecimentos e serviços externos	12
13. Gastos com o Pessoal	13
14. Outros gastos e outros rendimentos.....	14
15. Estado e Outros Entes Públicos	14
16. Ativos e Passivos Financeiros	15
17. Fundos Patrimoniais	16
18. Investimentos Financeiros	17
19. Divulgações exigidas por diplomas legais	17
20. Acontecimentos após a data do balanço	18

ANEXO

31 de Dezembro de 2021

Augusta
11/12/2021

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2021, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixeira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento.

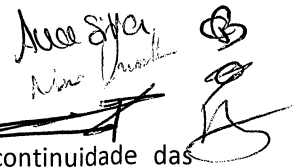
Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL

Associação
Não Unida


2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020.

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

Acção Silva
M. Silva
[Handwritten initials]

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	20%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	33,33%

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

Avó SMC
Avó SMC
B
B

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos

resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

Ana Silva
Ana Crivello
ms

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2021

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	94,31	361.359,18	361.049,50	403,99
Depósitos à ordem	14.417,89	1.069.512,81	949.746,81	134.183,89
Totais	14.512,20	1.430.871,99	1.310.796,31	134.587,88

Ano 2020

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	518,05	373.412,65	373.836,39	94,31
Depósitos à ordem	6.924,14	1.278.384,27	1.270.890,52	14.417,89
Totais	7.442,19	1.651.796,92	1.644.726,91	14.512,20

5. Ativos intangíveis

Alca Silva
Marcos

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2021

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Imparidades acumuladas			0,00
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	160,00	0,00	160,00
Aquisições em 1ª mão	160,00	0,00	160,00
Total das diminuições	53,33	0,00	53,33
Amortizações do período	53,33	0,00	53,33
Saldo no fim do período	106,67	0,00	106,67
Garantias de passivos/titularidade restringida			0,00
Valor bruto no fim do período	2.315,79	10.196,70	12.512,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.209,12	10.196,70	12.405,82

Ano 2020

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

6. Ativos fixos tangíveis

*Ass
Siver
Mare Concelh*

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2021

Descrição	Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fijos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fijos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	66.051,81	1.270.788,15	78.157,13	139.162,98	88.406,17	25.911,72	0,00	1.668.477,96
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	269.355,29	77.279,02	104.490,96	87.934,36	24.788,41	0,00	563.848,04
Saldo no início do período	66.051,81	1.001.432,86	878,11	34.672,02	471,81	1.123,31	0,00	1.104.629,92
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	0,00	1.746,52	0,00	4.493,16	480,20	0,00	6.719,88
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	1.746,52	0,00	4.493,16	480,20	0,00	6.719,88
Diminuições do período	0,00	25.415,75	549,78	13.558,02	1.492,61	512,13	0,00	41.528,29
Depreciações do período		25.415,75	549,78	13.558,02	1.492,61	512,13		41.528,29
Saldo no fim do período	66.051,81	976.017,11	2.074,85	21.114,00	3.472,36	1.091,38	0,00	1.069.821,51
Garantias de passivos/titularidade restringida								
Valor bruto no fim do período	66.051,81	1.270.788,15	79.903,65	139.162,98	92.899,33	26.391,92	0,00	1.675.197,84
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	294.771,04	77.828,80	118.048,98	89.426,97	25.300,54	0,00	605.376,33

Ano 2020

Descrição	Conta 4331/431 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fijos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fijos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	25.343,87	0,00	1.610.006,26
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	243.939,54	76.979,80	93.782,96	87.601,47	24.127,82	0,00	526.431,59
Saldo no início do período	44.891,81	1.023.164,76	457,33	13.040,02	804,70	1.216,05	0,00	1.083.574,67
Variações no período								
Aumentos do período	21.160,00	3.683,85	720,00	38.040,00	0,00	567,85	0,00	64.171,70
Aquisições em 1ª mão	21.160,00	3.683,85	720,00	35.190,00	0,00	567,85	0,00	61.321,70
Outros aumentos				2.850,00				2.850,00
Diminuições do período	0,00	25.415,75	299,22	16.408,00	332,89	660,59	0,00	43.116,45
Depreciações do período		25.415,75	299,22	13.558,00	332,89	660,59		40.266,45
Alienações				2.850,00				2.850,00
Saldo no fim do período	66.051,81	1.001.432,86	878,11	34.672,02	471,81	1.123,31	0,00	1.104.629,92
Valor bruto no fim do período	66.051,81	1.270.788,15	78.157,13	139.162,98	88.406,17	25.911,72	0,00	1.668.477,96
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	269.355,29	77.279,02	104.490,96	87.934,36	24.788,41	0,00	563.848,04

Durante o ano de 2020 foi alienado a viatura Renault Kangoo, matrícula 94-47-JZ, que se encontrava totalmente depreciada, tendo sido obtida uma mais valia de 1.000,00€.

Alvo Silva
Novo Conselho

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2021

Descrição	Valor em dívida dos emprést. em 01/01/2021	Valor em dívida dos emprést. em 31/12/2021	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos		
			Corrente	Não Corrente	Juros	Juros moratórios	total juros
Financiamentos Obtidos							
Inst.de crédito e sociedade financeiras:							
CCAM-56067437511	187.463,63	187.554,18	12.562,42	174.991,76	1.126,52	3.187,27	4.313,79
Montepio-Emp.407.36.003447-1	154.572,59	153.242,16	15.891,28	137.350,88	857,99	2.588,06	3.446,05
Montepio-Emp.407.36.003824-1	13.502,36	0,00	0,00	0,00	111,84	330,46	442,30
Montepio-C/CaucionadaEmp.407.37.000266-6	40.230,01	0,00	0,00	0,00	209,05	1.284,30	1.493,35
Montepio-Emp.407.36004453-8	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.514,54	0,00	1.514,54
Montepio-Contrato 000226-6	7.938,24	7.553,88	2.249,51	5.304,37	61,00	168,26	229,26
Montepio-Contrato 000227-4	7.938,24	7.553,88	2.249,51	5.304,37	61,00	168,26	229,26
Montepio-Contrato 407000348	29.664,51	30.996,63	5.159,79	25.836,84	0,00	1.332,12	1.332,12
TOTAL	491.309,58	636.900,73	38.112,51	598.788,22	3.941,94	9.058,73	13.000,67

Ano 2020

Descrição	Valor em dívida dos emprést. em 01/01/2021	Valor em dívida dos emprést. em 31/12/2021	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos		
			Corrente	Não Corrente	Juros	Juros moratórios	total juros
Financiamentos Obtidos							
Inst.de crédito e sociedade financeiras:							
CCAM-56067437511	187.463,63	187.554,18	3.270,66	184.192,97	1.118,79	3.134,00	4.252,79
CCAM Des coberto Bancário 40114060042	1.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio-Emp.407.36.003447-1	156.112,79	154.572,59	4.269,45	150.333,14	977,96	2.712,63	3.690,59
Montepio-Emp.407.36.003824-1	15.789,46	13.502,36	2.631,58	10.870,78	139,09	344,48	483,57
Montepio-C/CaucionadaEmp.407.37.000266-6	20.000,00	40.230,01	40.230,01	0,00	295,82	1.312,54	1.608,36
Montepio Emp.4072971601	0,00	0,00	0,00	0,00	552,39	0,00	552,39
Montepio Emp.407 30000269-5	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76
Montepio-Emp.407.36004453-8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Montepio Cartão Crédito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio-Contrato 000226-6	8.549,80	7.938,24	781,00	7.156,44	58,05	164,78	222,83
Montepio-Contrato 000227-4	8.549,80	7.938,24	781,00	7.156,44	58,05	164,78	222,83
Montepio-Contrato 407000348	0,00	29.664,51	3.130,25	26.534,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	397.639,67	491.400,13	55.093,95	436.244,03	3.824,91	7.833,21	11.658,12

Ana Silva
Maria Chaves

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2021

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	9.217,03	9.217,03
Compras	120.918,42	120.918,42
Inventários finais	6.873,87	6.873,87
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	123.261,58	123.261,58

Ano 2020

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	4.985,89	4.985,89
Compras	117.514,04	117.514,04
Inventários finais	9.217,03	9.217,03
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	113.282,90	113.282,90

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	4.150,12	5.805,23	-1.655,11	-28,51%
Seguros	2.337,14	3.474,55	-1.137,41	-32,74%
Outros gastos	1.812,98	2.330,68	-517,70	-22,21%
Totais	4.150,12	5.805,23	-1.655,11	-28,51%

10. Rédito

Alta Silva
Miro Coelho
B

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição	2021	2020
Lar	207.800,17	212.026,86
SAD	90.989,10	88.890,85
Creche	20.259,68	23.859,03
Centro dia	8.924,00	17.240,10
Outros	12.656,79	16.745,61
ATL	4.886,36	3.614,95
Quotas	3.474,50	2.785,50
Donativos	1.867,00	2.392,00
AAAF	3.610,12	345,00
Totais	354.467,72	367.899,90

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2021	2020
IPSS:		
Creche	113.115,76	97.979,23
Lar	106.365,81	101.545,99
Centro de Dia	8.514,84	21.325,45
SAD	148.386,84	142.994,88
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	4.741,47	7.822,60
Outras Entidades:		
Município de Pombal	320,52	709,72
I.E.F.P.- Inst. Emprego Form. Profissional	6.711,57	6.773,33
Programa Adaptar Social Mais	912,00	7.740,20
Lay off- Covid	7.644,62	10.943,07
IAPMEI-Agência Competividade e Inovação	1.225,25	0,00
Totais	397.938,68	397.834,47

12. Fornecimentos e serviços externos

Alca Silveira
New Anvelis
B
E

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Outros fluídos-Gaz	28.121,41	21.896,17	6.225	28,4
Conservação e reparação	23.171,11	31.759,07	(8.588)	(27,0)
Trabalhos especializados	22.741,55	18.888,52	3.853	20,4
Limpeza, higiene e conforto	14.990,27	18.401,49	(3.411)	(18,5)
Combustíveis	7.606,38	7.660,89	(55)	(0,7)
Outros materiais	7.530,43	16.009,67	(8.479)	(53,0)
Honorários	7.340,30	13.462,90	(6.123)	(45,5)
Seguros	7.166,04	6.370,90	795	12,5
Outros serviços	6.522,90	2.216,27	4.307	194,3
Eletricidade	4.972,20	4.652,01	320	6,9
Comunicação	4.832,34	5.722,60	(890)	(15,6)
Água	3.873,04	1.326,53	2.547	192,0
Ferram. e utens. desg. rápido	3.065,33	10.000,87	(6.936)	(69,3)
Material de escritório	1.624,11	3.538,57	(1.914)	(54,1)
Artigos para oferta	591,47	1.362,35	(771)	(56,6)
Publicidade e propaganda	132,10	1.322,25	(1.190)	(90,0)
Despesas de representação	123,25	297,95	(175)	(58,6)
Deslocações e estadas	99,00	303,20	(204)	(67,3)
Contencioso e notariado	30,00	93,30	(63)	(67,8)
Totais	144.533,23	165.285,51	(20.752)	(12,6)

13. Gastos com o Pessoal

*Ana Silvia
Nora Canali*

13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2021	2020
Remunerações do pessoal	385.069,25	356.956,83
Encargos sobre as remunerações	83.237,71	74.725,95
Seguros de acidentes no trabalho	6.503,27	5.109,83
Outros gastos com o pessoal	2.712,00	2.040,00
Totais	477.522,23	438.832,61

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2021	2020
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	39	38
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	39	38
(das quais pessoas remuneradas)	39	38
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino		
Feminino	39	38
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

Ana Silva
Non Veris

14. Outros gastos e outros rendimentos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Impostos	432,20	175,81	256	145,8
Gastos nos restantes inv. finan	0,26	0,00	0	0,0
Gastos em invest.não financ.	0,00	2.604,15	(2.604)	(100,0)
Outros gastos - Outros	3.291,87	4.503,92	(1.212)	(26,9)
Totais	3.724,33	7.283,88	(3.560)	(48,9)

14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.359,64	1.330,58	29	2,2
Descontos de p.p.obtidos	0,00	22,19	22,19	100,0
Rend. nos rest.ativos financ.	3,37	2,79	1	20,8
Rend. em inv. não fin.	0,00	1.000,00	(1.000)	(100,0)
Outros	39.661,34	24.729,46	14.932	60,4
Totais	41.024,35	27.085,02	13.939	51,5

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2021		2020	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		1.511,00		1.371,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		83,94		128,78
Contribuições para a Segurança Social		16.217,02		16.049,09
Outras tributações-Fundos Garantia		140,11		146,67
Totais	0,00	17.952,07	0,00	17.695,54

16. Ativos e Passivos Financeiros

Ana Silva
Maria José
[Signature]

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

Descrição	Mensurados ao custo 2021	Mensurados ao custo 2020
Ativos financeiros:		
Clientes e Utentes	4.149,39	6.285,76
Clientes e utentes c/c	4.149,39	6.285,76
Passivos financeiros:		
Fornecedores	12.653,57	56.459,11
Fornecedores c/c	12.653,57	56.459,11

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2021	2020
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	10.622,30	7.635,61
Restituição IVA	1.449,46	3.013,82
Junta de Freguesia de Vila Cã	4.324,91	1.125,17
Centro Regional da Seg.Social	4.784,32	3.434,97
Outros	63,61	61,65
Outros Devedores	4.426,94	11.676,86
Outros	4.426,94	11.676,86
Totais	15.049,24	19.312,47

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

Ana Silva
Maria Luísa

Descrição	2021	200
Clientes (saldo credor)	15,00	16,50
Remunerações a pagar	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	540,00
Credores por acréscimos	5.721,25	3.899,96
Outros acréscimos de gastos	5.721,25	3.899,96
Totais	5.736,25	4.456,46

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Ano 2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-95.438,38		16.209,93	-79.228,45
Outras variações nos fundos patrim.	625.402,01	16.768,29		608.633,72
Resultado líquido do período	16.209,93	16.209,93	-10.192,91	-10.192,91
Totais	595.294,20	32.978,22	6.017,02	568.333,00

Ano 2020

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-122.693,54		27.255,16	-95.438,38
Outras variações nos fundos patrim.	642.170,30	16.768,29		625.402,01
Resultado líquido do período	27.255,16	27.255,16	16.209,93	16.209,93
Totais	595.852,56	44.023,45	43.465,09	595.294,20

18. Investimentos Financeiros

Alca Silva
M. L. L. L. L.
B
S

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2021

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	4.252,28	5.452,28
Saldo no início do período	1.200,00	4.252,28	5.452,28
Movimentos do período	0,00	1.384,66	1.384,66
Aquisições	0,00	1.571,57	1.571,57
Outras transferências	0,00	-186,91	-186,91
Saldo no fim do período	1.200,00	5.636,94	6.836,94

Ano 2020

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75
Saldo no início do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75
Movimentos do período	0,00	1.222,53	1.222,53
Aquisições	0,00	1.377,25	1.377,25
Outras transferências	0,00	-154,72	-154,72
Saldo no fim do período	1.200,00	4.252,28	5.452,28

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após a data do balanço

20.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 17 de Março de 2022.

20.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.

20.3. Eventos subsequentes

O ano de 2021 teve um conjunto de consequências, designadamente restrições severas à mobilidade das populações e à atividade das empresas e de outras instituições resultante do agravamento da pandemia (COVID-19) em Portugal, à semelhança do ocorrido num elevado número de países. Esta pandemia teve, no exercício de 2021, um impacto global negativo na economia em geral e nos mercados financeiros, assim como no desempenho e na atividade dos diferentes agentes económicos com um período de duração mais longo do que o inicialmente previsto.

Para o ano de 2022, não é possível nesta data, face à elevada incerteza existente, quantificar o efeito financeiro no que se refere ao aumento dos custos de energia e outros custos no geral que já se fazem sentir na economia mundial originados pela guerra na Ucrânia. Apesar dos potenciais impactos da guerra na Ucrânia, não colocará em causa a continuidade das operações, nem o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pela Empresa.

O Contabilista Certificado

Bustina Rebelo Gonçalves Batista

A Direção

Ana Silva
Nuno Gonçalves

Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2021

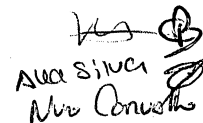
Luís B
Ana Silva
Maria Conde
A

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	31,396.07	31,342.07	361,453.49	361,049.50	403.99 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	68,887.54	125,209.37	1,083,930.70	949,746.81	134,183.89 D
21	CLIENTES E UTENTES	29,794.98	31,146.42	367,814.92	363,680.53	4,134.39 D
22	FORNECEDORES	42,363.03	16,316.14	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
23	PESSOAL	65,748.45	42,594.14	327,646.12	327,646.12	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	10,449.35	17,952.07	142,876.85	160,828.92	17,952.07 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	36,710.99	34,248.11	152,015.39	788,916.12	636,900.73 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,622.30	9,716.00	78,214.92	68,886.93	9,327.99 D
28	DIFERIMENTOS	1,804.83	0.00	9,955.15	5,805.03	4,150.12 D
31	COMPRAS	8,831.08	301.32	121,472.48	554.06	120,918.42 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	9,217.03	0.00	9,217.03 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	129.58	0.00	7,023.85	186.91	6,836.94 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	41,528.29	1,675,197.84	605,376.33	1,069,821.51 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	53.33	12,512.49	12,405.82	106.67 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	95,438.38	16,209.93	79,228.45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	16,768.29	0.00	16,768.29	625,402.01	608,633.72 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11,807.54	0.00	146,334.03	1,800.80	144,533.23 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	61,028.34	0.00	477,522.23	0.00	477,522.23 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	41,581.62	0.00	41,581.62	0.00	41,581.62 D
68	OUTROS GASTOS	25.00	0.00	3,740.43	16.10	3,724.33 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,173.43	0.00	13,000.67	0.00	13,000.67 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	31,902.67	9,634.96	364,102.68	354,467.72 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	1,506.84	39,774.29	6,645.24	404,583.92	397,938.68 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	18,545.04	0.00	41,024.35	41,024.35 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	16,209.93	16,209.93	0.00 C

Total a débito:	440,629.26	5,447,244.72	2,118,691.48 D
Total a crédito:	440,629.26	5,447,244.72	2,118,691.48 C

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	31,396.07	31,342.07	361,453.49	361,049.50	403.99 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	68,887.54	125,209.37	1,083,930.70	949,746.81	134,183.89 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	267.20	0.00	267.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	35,886.43	31,881.10	399,277.58	388,038.34	11,239.24 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	32,440.43	91,364.81	675,419.79	553,128.97	122,290.82 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	560.68	560.68	560.68	0.00 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	560.68	1,402.78	8,405.45	8,018.82	386.63 D
21	CLIENTES E UTENTES	29,794.98	31,146.42	367,814.92	363,680.53	4,134.39 D
211	Clientes e Utentes c/c	29,794.98	31,146.42	367,814.92	363,680.53	4,134.39 D
2117	Utentes	29,794.98	31,146.42	367,814.92	363,680.53	4,134.39 D
21171	Utentes c/c - SAD	8,054.80	8,061.40	93,215.81	93,094.31	121.50 D
21172	Utentes c/c - AAAF	0.00	0.00	147.00	140.00	7.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	639.10	639.10	10,066.20	10,066.20	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	326.00	362.00	3,597.50	3,559.50	38.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	904.23	1,051.67	8,289.98	7,758.42	531.56 D
21176	Utentes c/c - LAR	18,131.85	18,932.25	223,554.77	222,536.84	1,017.93 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	1,739.00	2,100.00	28,943.66	26,525.26	2,418.40 D
22	FORNECEDORES	42,363.03	16,316.14	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
221	Fornecedores c/c	42,363.03	16,316.14	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	42,363.03	16,316.14	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	42,363.03	16,316.14	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
23	PESSOAL	65,748.45	42,594.14	327,646.12	327,646.12	0.00 D
231	Remunerações a pagar	65,748.45	42,594.14	327,646.12	327,646.12	0.00 D
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	65,748.45	42,594.14	327,646.12	327,646.12	0.00 D
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	2,531.16	1,674.98	11,911.76	11,911.76	0.00 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	63,217.29	40,919.16	315,734.36	315,734.36	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	10,449.35	17,952.07	142,876.85	160,828.92	17,952.07 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	1,234.09	1,594.94	16,271.33	17,866.27	1,594.94 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	1,118.00	1,511.00	15,305.00	16,816.00	1,511.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	116.09	83.94	966.33	1,050.27	83.94 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	62.50	77.50	828.78	906.28	77.50 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	53.59	6.44	137.55	143.99	6.44 C
245	Contribuições para Segurança Social	9,076.70	16,217.02	124,899.69	141,116.71	16,217.02 C
2451	Instituicoes de Previdencia	9,076.70	16,217.02	124,899.69	141,116.71	16,217.02 C
248	Outras Tributações	138.56	140.11	1,705.83	1,845.94	140.11 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	138.56	140.11	1,705.83	1,845.94	140.11 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	128.15	129.58	1,577.58	1,707.16	129.58 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	10.41	10.53	128.25	138.78	10.53 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	36,710.99	34,248.11	152,015.39	788,916.12	636,900.73 C
251	Inst.de crédito e sociedades financeira	36,710.99	34,248.11	152,015.39	788,916.12	636,900.73 C
2511	Empréstimos bancários	30,271.53	27,928.80	144,839.95	735,636.29	590,796.34 C
25111	Empréstimos bancários (CORRENTE)	2,342.73	27,928.80	105,709.91	134,163.61	28,453.70 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	2,342.73	27,928.80	105,709.91	134,163.61	28,453.70 C
25111107	C.A.	1,034.17	12,388.48	3,096.72	15,659.14	12,562.42 C
251111073	CA-Emp56067437511	1,034.17	12,388.48	3,096.72	15,659.14	12,562.42 C
25111115	Montepio Geral	1,308.56	15,540.32	102,613.19	118,504.47	15,891.28 C
2511111502	Emp.40737000266-6	0.00	0.00	96,063.12	96,063.12	0.00 D
2511111504	Emp. 407360034471	1,308.56	15,540.32	3,918.49	19,809.77	15,891.28 C
2511111505	Emp 407360038241	0.00	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00 D
25112	Empréstimos bancários(NÃO CORRENTE)	27,928.80	0.00	39,130.04	601,472.68	562,342.64 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	12,388.48	0.00	12,388.48	187,380.24	174,991.76 C
25112107	CCAM	12,388.48	0.00	12,388.48	187,380.24	174,991.76 C
Total a débito:		250,982.15		2,660,469.70		138,737.27 D
Total a crédito:			292,489.01		2,580,806.77	59,074.34 C

Balancete do S.N.C.



 Ana Silva
 M.º Convidado

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No: 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
251121073	CA-Emp56067437511	12,388.48	0.00	12,388.48	187,380.24	174,991.76 C
25112115	Montepio	15,540.32	0.00	26,741.56	414,092.44	387,350.88 C
251121151	Emp. 407360034471	15,540.32	0.00	15,540.32	152,891.20	137,350.88 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	11,201.24	11,201.24	0.00 D
251121153	Emp.40736004453-8- COVID 19	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00 C
2513	Locações financeiras	6,439.46	6,319.31	7,175.44	53,279.83	46,104.39 C
25131	Locações financeiras(CORRENTE)	369.26	6,070.20	1,105.24	10,764.05	9,658.81 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	184.63	2,020.33	552.62	2,802.13	2,249.51 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	184.63	2,020.33	552.62	2,802.13	2,249.51 C
2513103	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	0.00	2,029.54	0.00	5,159.79	5,159.79 C
25132	Locações financeiras(NÃO CORRENTE)	6,070.20	249.11	6,070.20	42,515.78	36,445.58 C
2513201	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	2,020.33	0.00	2,020.33	7,324.70	5,304.37 C
2513202	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	2,020.33	0.00	2,020.33	7,324.70	5,304.37 C
2513203	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	2,029.54	249.11	2,029.54	27,866.38	25,836.84 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,622.30	9,716.00	78,214.92	68,886.93	9,327.99 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	7,627.75	7,627.75	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	7,627.75	7,627.75	0.00 D
27111	Forn.de invest.-contas gerais(CORRENTE)	0.00	0.00	7,627.75	7,627.75	0.00 D
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	635.92	635.92	0.00 D
27111106	RNB-Comerc.Electro. e Antenas, Lda.	0.00	0.00	2,130.80	2,130.80	0.00 D
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	635.92	635.92	0.00 D
27111133	Prodevice-Serviços Informaticos Unip,Ld	0.00	0.00	4,861.03	4,861.03	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	10,622.30	5,721.25	22,157.87	17,256.82	4,901.05 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	10,622.30	0.00	18,257.91	7,635.61	10,622.30 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	63.61	0.00	125.26	61.65	63.61 D
27219	Outros acréscimos de receitas	10,558.69	0.00	18,132.65	7,573.96	10,558.69 D
2721903	Restituicao IVA	1,449.46	0.00	4,463.28	3,013.82	1,449.46 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	4,324.91	0.00	5,450.08	1,125.17	4,324.91 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	4,784.32	0.00	8,219.29	3,434.97	4,784.32 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	5,721.25	3,899.96	9,621.21	5,721.25 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	5,721.25	3,899.96	9,621.21	5,721.25 C
2722901	Electricidade	0.00	377.28	0.00	377.28	377.28 C
2722902	Agua	0.00	1,317.95	0.00	1,317.95	1,317.95 C
2722903	Comunicação	0.00	516.49	623.89	1,140.38	516.49 C
2722906	Acid.Trabalho	0.00	695.65	0.00	695.65	695.65 C
2722909	Serviços Prestados	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
2722999	Outros	0.00	813.88	3,276.07	4,089.95	813.88 C
278	Outros devedores e credores	0.00	3,994.75	48,429.30	44,002.36	4,426.94 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0.00	3,994.75	47,629.30	43,602.36	4,026.94 D
278101	Instituto Segurança Social, IP- COVID	0.00	0.00	7,644.62	7,644.62	0.00 D
278102	I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	0.00	0.00	3,386.66	3,386.66	0.00 D
278103	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00 D
278104	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	0.00	3,844.75	8,652.20	8,652.20	0.00 D
278106	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00 D
278107	Daniel Silva Santos	0.00	0.00	17,489.00	17,489.00	0.00 D
278108	Inst.Emp.Form.Profissional- Ativar.PT	0.00	0.00	6,711.57	2,684.63	4,026.94 D
278109	IAPMEI-Agência Competividade e Inovação	0.00	0.00	1,225.25	1,225.25	0.00 D
2782	Outros devedores credores (NÃO CORRENTE)	0.00	0.00	800.00	400.00	400.00 D
278212	Riscos & Vapores Comercio de Peças e Au	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	1,804.83	0.00	9,955.15	5,805.03	4,150.12 D
281	Gastos a reconhecer	1,804.83	0.00	9,955.15	5,805.03	4,150.12 D
Total a débito:		295,972.71		2,784,990.10		153,786.51 D
Total a crédito:			308,524.32		3,304,446.21	673,242.62 C

Balancete do S.N.C.


 Ana Silva
 Novo Conselho

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2811	Outros gastos diferidos	1,804.83	0.00	9,955.15	5,805.03	4,150.12 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	2,398.14	1,205.66	1,192.48 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	2,398.14	1,205.66	1,192.48 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	448.76	266.23	182.53 D
28117	Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais	0.00	0.00	491.31	476.23	15.08 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	2,473.28	1,526.23	947.05 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	1,804.83	0.00	4,143.66	2,330.68	1,812.98 D
281194	Gás Propano	1,804.83	0.00	3,581.56	1,776.73	1,804.83 D
281196	Publicidade propaganda	0.00	0.00	8.15	0.00	8.15 D
281199	Outros	0.00	0.00	553.95	553.95	0.00 C
31	COMPRAS	8,831.08	301.32	121,472.48	554.06	120,918.42 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	8,831.08	0.00	121,472.48	0.00	121,472.48 D
3121	Compras de Matérias-primas	7,908.49	0.00	111,256.04	0.00	111,256.04 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	7,908.49	0.00	111,256.04	0.00	111,256.04 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	922.59	0.00	10,216.44	0.00	10,216.44 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	922.59	0.00	10,216.44	0.00	10,216.44 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	76.28	0.00	147.37	0.00	147.37 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	83.28	0.00	446.86	0.00	446.86 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	686.75	0.00	8,969.79	0.00	8,969.79 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	76.28	0.00	652.42	0.00	652.42 D
317	Devoluções de compras	0.00	301.32	0.00	554.06	554.06 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	301.32	0.00	554.06	554.06 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	301.32	0.00	554.06	554.06 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	301.32	0.00	554.06	554.06 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	9,217.03	0.00	9,217.03 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	9,217.03	0.00	9,217.03 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	129.58	0.00	7,023.85	186.91	6,836.94 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	129.58	0.00	5,823.85	186.91	5,636.94 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	129.58	0.00	5,823.85	186.91	5,636.94 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	6.15	0.00	474.72	0.00	474.72 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	6.15	0.00	470.57	0.00	470.57 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	6.15	0.00	456.25	0.00	456.25 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	0.00	0.00	428.19	0.00	428.19 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	6.15	0.00	426.98	0.00	426.98 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	6.15	0.00	421.22	0.00	421.22 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	73.28	73.28	0.00 C
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	6.15	0.00	304.55	0.00	304.55 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	0.00	0.00	189.76	0.00	189.76 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	6.15	0.00	290.21	0.00	290.21 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	9.53	0.00	453.09	0.00	453.09 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	6.15	0.00	276.24	0.00	276.24 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	6.15	0.00	264.94	0.00	264.94 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	8.60	0.00	312.94	0.00	312.94 D
415738	Andreia Sofia Costa Morgado	0.00	0.00	35.42	35.42	0.00 D
415739	Dulce Eliete Ribeiro Gonçalves	6.15	0.00	137.79	0.00	137.79 D
415740	Maria De La Salete Nogueira Francisco	6.48	0.00	121.59	0.00	121.59 D
415741	Leontina Goncalves Carvalho	6.15	0.00	109.02	0.00	109.02 D
415742	Silvia das Neves Fernandes	6.15	0.00	100.22	0.00	100.22 D
415743	Silvia Paula Lopes Freire	6.57	0.00	108.86	0.00	108.86 D
415744	M.Manuela Marques R.Duarte Mendes	6.15	0.00	103.15	0.00	103.15 D
Total a débito:		306,719.75		2,932,393.75		295,276.43 D
Total a crédito:			308,825.64		3,310,914.00	673,796.68 C

Balancete do S.N.C.

Ava Siva
 Novo Canvally
 Folha No: 4

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No: 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415745	Claudia Margarida Rodrigues Lourenço	0.00	0.00	35.97	35.97	0.00 D
415746	Barbara Ferreira Costa Ferraz	0.00	0.00	35.78	35.78	0.00 D
415747	Lisete Martins Gonçalves	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00 D
415748	Guida Nunes Sintra Cordeiro	6.15	0.00	90.24	0.00	90.24 D
415749	Cátia Sofia Gomes Simões	6.15	0.00	85.54	0.00	85.54 D
415750	Edite da Silva Oliveira	6.15	0.00	10.87	0.00	10.87 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	41,528.29	1,675,197.84	605,376.33	1,069,821.51 D
431	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
4311	Terren.recurs.nat.-Custo de aquisição	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	41,528.29	1,654,037.84	605,376.33	1,048,661.51 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,270,788.15	0.00	1,270,788.15 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	320,360.65	0.00	320,360.65 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	79,903.65	0.00	79,903.65 D
43331	Equip Aloj.am.Utentes	0.00	0.00	49,237.71	0.00	49,237.71 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	21,731.04	0.00	21,731.04 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	23,624.98	0.00	23,624.98 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,935.97	0.00	11,935.97 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	139,162.98	0.00	139,162.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	97,262.53	0.00	97,262.53 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	92,899.33	0.00	92,899.33 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	12,947.43	0.00	12,947.43 D
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	12,450.32	0.00	12,450.32 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,680.31	0.00	63,680.31 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	11,209.53	0.00	11,209.53 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	16,271.59	0.00	16,271.59 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	11,684.92	0.00	11,684.92 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	26,391.92	0.00	26,391.92 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	26,391.92	0.00	26,391.92 D
4338	Depreciacoes Acumuladas	0.00	41,528.29	0.00	605,376.33	605,376.33 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0.00	25,415.75	0.00	294,771.04	294,771.04 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	210,307.20	210,307.20 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,407.20	0.00	72,600.24	72,600.24 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	11,863.60	11,863.60 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	549.78	0.00	77,828.80	77,828.80 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	443.84	0.00	47,692.84	47,692.84 C
Total a débito:		306,738.20		4,607,856.45		1,970,660.92 D
Total a crédito:			334,241.39		3,605,763.25	968,567.72 C

Balancete do S.N.C.

Alca Silva
Nuno Couvells

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No: 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	443.84	0.00	20,186.17	20,186.17 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	9,482.47	9,482.47 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	0.00	0.00	5,337.08	5,337.08 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	0.00	0.00	2,413.56	2,413.56 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	105.94	0.00	23,095.00	23,095.00 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	105.94	0.00	11,405.99	11,405.99 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	13,558.02	0.00	118,048.98	118,048.98 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	13,558.02	0.00	118,048.98	118,048.98 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	13,558.02	0.00	76,148.53	76,148.53 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	1,492.61	0.00	89,426.97	89,426.97 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	487.23	0.00	11,486.35	11,486.35 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	487.23	0.00	10,989.24	10,989.24 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	92.15	0.00	63,495.80	63,495.80 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	92.15	0.00	11,025.02	11,025.02 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	913.23	0.00	14,444.82	14,444.82 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	913.23	0.00	9,858.15	9,858.15 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	512.13	0.00	25,300.54	25,300.54 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	512.13	0.00	25,300.54	25,300.54 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	512.13	0.00	25,300.54	25,300.54 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	53.33	12,512.49	12,405.82	106.67 D
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,512.49	0.00	12,512.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,315.79	0.00	2,315.79 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteraçoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	53.33	0.00	12,405.82	12,405.82 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	53.33	0.00	2,209.12	2,209.12 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	95,438.38	16,209.93	79,228.45 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	95,438.38	16,209.93	79,228.45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	16,768.29	0.00	16,768.29	625,402.01	608,633.72 C
593	Subsídios	16,768.29	0.00	16,768.29	625,402.01	608,633.72 C
5931	Subsid.Invest.-Edificio Centro Social	16,768.29	0.00	16,768.29	625,402.01	608,633.72 C
593101	Municipio de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	166,426.85	162,159.50 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	37,050.00	36,100.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	374,100.00	363,661.27 C
Total a débito:		322,394.28		4,731,463.40		2,062,401.86 D
Total a crédito:			350,407.26		4,571,681.78	1,902,620.24 C

Balancete do S.N.C.

Data : 30 de Dezembro de 2021

Alca Silva
Nuno Correia

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593104	IFAP-Programa PRODER	1,112.21	0.00	1,112.21	47,825.16	46,712.95 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11,807.54	0.00	146,334.03	1,800.80	144,533.23 D
622	Serviços Especializados	4,868.04	0.00	54,955.14	1,570.08	53,385.06 D
6221	Trabalhos especializados	2,427.49	0.00	22,741.55	0.00	22,741.55 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	2,427.49	0.00	22,741.55	0.00	22,741.55 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	132.10	0.00	132.10 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	0.00	132.10	0.00	132.10 D
6224	Honorários	681.30	0.00	7,340.30	0.00	7,340.30 D
62241	Honorários - Mercado Interno	681.30	0.00	7,340.30	0.00	7,340.30 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	381.30	0.00	3,825.30	0.00	3,825.30 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	307.50	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00 D
62241107	Telmo Gonçalves Gaspar	73.80	0.00	135.30	0.00	135.30 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	300.00	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	300.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00 D
62241207	Filipe Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00 D
6226	Conservação e reparação	1,759.25	0.00	24,741.19	1,570.08	23,171.11 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	1,759.25	0.00	24,741.19	1,570.08	23,171.11 D
623	Materiais	843.03	0.00	12,862.34	51.00	12,811.34 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	14.50	0.00	3,065.33	0.00	3,065.33 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	14.50	0.00	3,065.33	0.00	3,065.33 D
6233	Material de escritório	61.81	0.00	1,624.11	0.00	1,624.11 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	61.81	0.00	1,624.11	0.00	1,624.11 D
6234	Artigos para oferta	322.54	0.00	591.47	0.00	591.47 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	322.54	0.00	591.47	0.00	591.47 D
6238	Materiais - Outros	444.18	0.00	7,581.43	51.00	7,530.43 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	444.18	0.00	7,581.43	51.00	7,530.43 D
623811	Equip. Proteção Individual- COVID	444.18	0.00	7,581.43	51.00	7,530.43 D
624	Energia e fluidos	4,091.35	0.00	44,573.03	0.00	44,573.03 D
6241	Electricidade	764.61	0.00	4,972.20	0.00	4,972.20 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	764.61	0.00	4,972.20	0.00	4,972.20 D
6242	Combustíveis	613.24	0.00	7,606.38	0.00	7,606.38 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	539.87	0.00	7,382.56	0.00	7,382.56 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	539.87	0.00	7,382.56	0.00	7,382.56 D
62427	Combustíveis	73.37	0.00	223.82	0.00	223.82 D
624271	Combustíveis - Gasolina	73.37	0.00	223.82	0.00	223.82 D
6243	Água	1,975.16	0.00	3,873.04	0.00	3,873.04 D
62431	Água - Mercado Interno	1,975.16	0.00	3,873.04	0.00	3,873.04 D
6248	Energia e fluidos - Outros	738.34	0.00	28,121.41	0.00	28,121.41 D
62481	Outros - Mercado Interno	738.34	0.00	28,121.41	0.00	28,121.41 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00 D
626	Serviços diversos	2,005.12	0.00	33,844.52	179.72	33,664.80 D
6262	Comunicação	923.38	0.00	4,832.34	0.00	4,832.34 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	923.38	0.00	4,832.34	0.00	4,832.34 D
6263	Seguros	0.00	0.00	7,166.04	0.00	7,166.04 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	3,734.56	0.00	3,734.56 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	3,734.56	0.00	3,734.56 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	834.62	0.00	834.62 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	2,596.86	0.00	2,596.86 D
6265	Contencioso e notariado	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
Total a débito:		334,262.29		4,857,093.50		2,185,298.67 D
Total a crédito:			350,407.26		4,621,128.02	1,949,333.19 C

Balancete do S.N.C.

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	123.25	0.00	123.25 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	0.00	123.25	0.00	123.25 D
6267	Limpeza higiene e conforto	942.07	0.00	15,169.99	179.72	14,990.27 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	942.07	0.00	15,169.99	179.72	14,990.27 D
6268	Outros serviços	109.67	0.00	6,522.90	0.00	6,522.90 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	109.67	0.00	6,522.90	0.00	6,522.90 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	61,028.34	0.00	477,522.23	0.00	477,522.23 D
632	Remunerações do pessoal	49,488.31	0.00	385,069.25	0.00	385,069.25 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,882.00	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	920.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00 D
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	42.00	0.00	504.00	0.00	504.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	47,606.31	0.00	371,685.25	0.00	371,685.25 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	24,579.63	0.00	297,241.41	0.00	297,241.41 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	21,022.40	0.00	25,102.60	0.00	25,102.60 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	243.77	0.00	26,460.08	0.00	26,460.08 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentaç	0.00	0.00	901.53	0.00	901.53 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	693.00	0.00	8,673.00	0.00	8,673.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	1,067.51	0.00	11,908.33	0.00	11,908.33 D
632210	Remun.pess.out.sect.-Prémio Assiduidade	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
632220	Remun.pess.out.sect.-Horas Extras	0.00	0.00	897.96	0.00	897.96 D
632221	Compensação Pecun. Natur. Globa	0.00	0.00	100.34	0.00	100.34 D
635	Encargos sobre remunerações	10,844.38	0.00	83,237.71	0.00	83,237.71 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	10,833.85	0.00	83,110.01	0.00	83,110.01 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	419.69	0.00	2,984.68	0.00	2,984.68 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	10,414.16	0.00	80,125.33	0.00	80,125.33 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	10.53	0.00	127.70	0.00	127.70 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	695.65	0.00	6,503.27	0.00	6,503.27 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	41,581.62	0.00	41,581.62	0.00	41,581.62 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	41,528.29	0.00	41,528.29	0.00	41,528.29 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	25,415.75	0.00	25,415.75	0.00	25,415.75 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,407.20	0.00	6,407.20	0.00	6,407.20 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	14,107.80	0.00	14,107.80	0.00	14,107.80 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	443.84	0.00	443.84	0.00	443.84 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	443.84	0.00	443.84	0.00	443.84 D
64234	Equipamento de transporte	13,558.02	0.00	13,558.02	0.00	13,558.02 D
642342	Outras viaturas	13,558.02	0.00	13,558.02	0.00	13,558.02 D
64239	Outros	105.94	0.00	105.94	0.00	105.94 D
642392	Outros-Outros	105.94	0.00	105.94	0.00	105.94 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	1,492.61	0.00	1,492.61	0.00	1,492.61 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	487.23	0.00	487.23	0.00	487.23 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	487.23	0.00	487.23	0.00	487.23 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	92.15	0.00	92.15	0.00	92.15 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	92.15	0.00	92.15	0.00	92.15 D
64253	Equip.Informatico	913.23	0.00	913.23	0.00	913.23 D
Total a débito:		436,445.30		5,396,534.80		2,724,560.25 D
Total a crédito:			350,407.26		4,621,307.74	1,949,333.19 C

Balancete do S.N.C.

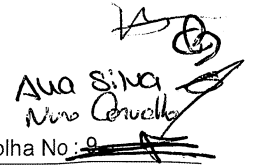
Alta S.N.C.
Nuno Carvalho

Data : 30 de Dezembro de 2021

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642532	Equip.Informatico-Outros	913.23	0.00	913.23	0.00	913.23 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	512.13	0.00	512.13	0.00	512.13 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	512.13	0.00	512.13	0.00	512.13 D
643	Gastos de amortização-Activos intangive	53.33	0.00	53.33	0.00	53.33 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	53.33	0.00	53.33	0.00	53.33 D
68	OUTROS GASTOS	25.00	0.00	3,740.43	16.10	3,724.33 D
681	Impostos	0.00	0.00	432.20	0.00	432.20 D
6813	Taxas	0.00	0.00	432.20	0.00	432.20 D
686	Gastos nos restantes inv. finan	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26 D
6868	Gast.rest.inv.fin-Outros gastos	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26 D
688	Outros gastos - Outros	25.00	0.00	3,307.97	16.10	3,291.87 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	2,117.35	0.00	2,117.35 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
6888	Outros não especificados	25.00	0.00	1,005.62	16.10	989.52 D
68884	Out.não especific.-Outros	25.00	0.00	918.78	16.10	902.68 D
68888	Outros	0.00	0.00	86.84	0.00	86.84 D
688882	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	86.84	0.00	86.84 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,173.43	0.00	13,000.67	0.00	13,000.67 D
691	Juros suportados	1,173.43	0.00	13,000.67	0.00	13,000.67 D
6911	Juros de financiamento suportados	884.50	0.00	11,210.03	0.00	11,210.03 D
6917	Juros de leasing	288.93	0.00	1,790.64	0.00	1,790.64 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	288.93	0.00	1,790.64	0.00	1,790.64 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	31,902.67	9,634.96	364,102.68	354,467.72 C
721	Quotas dos Utilizadores	0.00	31,375.17	9,615.46	358,741.68	349,126.22 C
7211	Infancia e Juventude	0.00	4,550.92	2,359.18	34,170.74	31,811.56 C
72112	AAAF- Junta de Freguesia de Vila Cã	0.00	1,907.69	0.00	3,610.12	3,610.12 C
72115	ATL	0.00	904.23	5.00	4,891.36	4,886.36 C
72117	Creche	0.00	1,739.00	2,242.18	22,501.86	20,259.68 C
72119	Outros	0.00	0.00	112.00	3,167.40	3,055.40 C
7214	Terceira Idade	0.00	26,824.25	7,256.28	324,570.94	317,314.66 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	8,036.40	1,544.00	92,533.10	90,989.10 C
72143	Centro de Dia	0.00	600.00	286.00	9,210.00	8,924.00 C
72146	Lar	0.00	17,414.00	5,343.98	213,144.15	207,800.17 C
72149	Outros	0.00	773.85	82.30	9,683.69	9,601.39 C
722	Quotizacoes	0.00	327.50	19.50	3,494.00	3,474.50 C
7221	Quotas	0.00	327.50	19.50	3,494.00	3,474.50 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	200.00	0.00	1,867.00	1,867.00 C
7241	Donativos	0.00	200.00	0.00	1,867.00	1,867.00 C
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	1,506.84	39,774.29	6,645.24	404,583.92	397,938.68 C
751	Subsídios de entidades publicas	1,506.84	39,774.29	6,645.24	404,583.92	397,938.68 C
7511	Instituto da Seguranca Social	1,506.84	37,357.07	6,645.24	391,585.11	384,939.87 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	0.00	12,385.80	0.00	148,386.84	148,386.84 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	1,506.84	1,331.44	6,645.24	15,160.08	8,514.84 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	9,732.35	0.00	106,365.81	106,365.81 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	8,222.48	0.00	98,669.76	98,669.76 C
751108	Instituto Segurança Social, IP- COVID	0.00	0.00	0.00	7,644.62	7,644.62 C
751109	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00 C
751110	Inst.Seg.Social-Grat.CRECHE-PortNº271/2	0.00	5,685.00	0.00	14,446.00	14,446.00 C
7512	Autarquias Locais	0.00	2,417.22	0.00	5,061.99	5,061.99 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca-AAAF	0.00	2,417.22	0.00	4,741.47	4,741.47 C
751202	Município Pombal-Compl.distr.alimentos	0.00	0.00	0.00	320.52	320.52 C
Total a débito:		440,629.26		5,431,034.79		2,742,763.94 D
Total a crédito:			422,084.22		5,382,073.62	2,693,802.77 C

Balancete do S.N.C.



 Ana Sina

 Novo Carvalho

 Folha No: 9

Data : 30 de Dezembro de 2021

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7513	Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	7,936.82	7,936.82 C
751304	Inst.Emp.Form.Profissional	0.00	0.00	0.00	6,711.57	6,711.57 C
751305	IAPMEI-Agência Competividade e Inovação	0.00	0.00	0.00	1,225.25	1,225.25 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	18,545.04	0.00	41,024.35	41,024.35 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	187.29	0.00	1,359.64	1,359.64 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	187.29	0.00	1,359.64	1,359.64 C
78161	Venda de energia	0.00	187.29	0.00	1,359.64	1,359.64 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	187.29	0.00	1,359.64	1,359.64 C
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	3.37	3.37 C
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	3.37	3.37 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	18,357.75	0.00	39,661.34	39,661.34 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	16,768.29	0.00	16,768.29	16,768.29 C
7885	Restituição de impostos	0.00	1,449.46	0.00	5,713.05	5,713.05 C
78851	Restituição de IVA-Imobilizado	0.00	0.00	0.00	453.51	453.51 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	1,449.46	0.00	4,781.55	4,781.55 C
78853	Restituição de IVA- Forn.Serv.Externos	0.00	0.00	0.00	477.99	477.99 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	16,209.93	16,209.93	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	16,209.93	16,209.93	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	16,209.93	16,209.93	0.00 C

Total a débito:	440,629.26	5,447,244.72	2,742,763.94 D
Total a crédito:	440,629.26	5,447,244.72	2,742,763.94 C

Balancete de Razão


Data : Encerramento de 2021

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	361,453.49	361,049.50	403.99 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,083,930.70	949,746.81	134,183.89 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	367,814.92	363,680.53	4,134.39 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	271,037.71	283,691.28	12,653.57 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	327,646.12	327,646.12	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	142,876.85	160,828.92	17,952.07 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	152,015.39	788,916.12	636,900.73 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	78,214.92	68,886.93	9,327.99 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	9,955.15	5,805.03	4,150.12 D
31	COMPRAS	554.06	121,472.48	122,026.54	122,026.54	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	128,346.35	130,689.51	137,563.38	130,689.51	6,873.87 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	7,023.85	186.91	6,836.94 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,675,197.84	605,376.33	1,069,821.51 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,512.49	12,405.82	106.67 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	95,438.38	16,209.93	79,228.45 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	16,768.29	625,402.01	608,633.72 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	123,261.58	123,261.58	123,261.58	123,261.58	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	144,533.23	146,334.03	146,334.03	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	477,522.23	477,522.23	477,522.23	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	41,581.62	41,581.62	41,581.62	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	3,724.33	3,740.43	3,740.43	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	13,000.67	13,000.67	13,000.67	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	354,467.72	0.00	364,102.68	364,102.68	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	397,938.68	0.00	404,583.92	404,583.92	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	41,024.35	0.00	41,024.35	41,024.35	0.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	820,690.44	810,497.53	836,900.37	826,707.46	10,192.91 D

Cristina Pelest Gonçalves Baptista




 Aca Silva
 Nuno Conualdo



Total a débito:	1,866,283.18	7,313,527.90	1,325,260.73 D
Total a crédito:	1,866,283.18	7,313,527.90	1,325,260.73 C

PARECER DO CONSELHO FISCAL
(CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO 2021)

1 - Em cumprimento da lei e dos estatutos, o conselho fiscal reuniu para analisar as contas apresentadas pela Direcção relativas ao exercício do ano 2021, tendo por base os seguintes documentos:

- Relatório e contas do exercício de 2021;
- Demonstração de resultados
- Balanço a 31 de Dezembro

2 - Analisados os documentos, verificamos encontrar-se tudo em ordem, pelo que deliberou-se por unanimidade emitir parecer favorável ao relatório e contas relativas ao exercício de 2021;

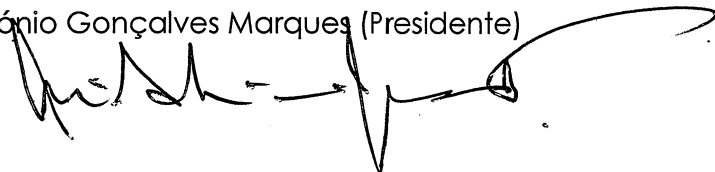
3 - O conselho fiscal manifesta o seu agradecimento à direcção, pelo altruísmo, empenho e dedicação à "causa publica", que em ano difícil, com quebra na receita, aumento generalizado dos preços e salários, conseguiu, ainda que com ajuda da banca, assegurar o pleno funcionamento da Instituição.

Perspectivando-se um ano 2022 não menos difícil, o conselho fiscal solicita à Direcção que este empenho, dedicação e profissionalismo, seja redobrado, no sentido de uma gestão ainda mais eficaz.

Vila Cã, 22 de Março de 2022

O conselho fiscal:

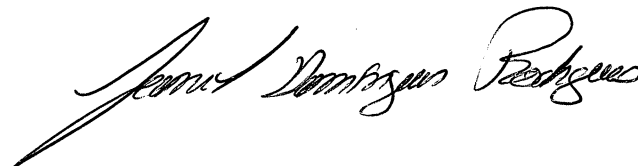
José António Gonçalves Marques (Presidente)



Marta Alexandra Duarte (1º vogal)



Leonel Domingues Rodrigues (2º vogal)



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2021 (1)
NISS 20008721734
NIPC 504206621

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (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)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º E 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º AO 10.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (12)	Para a 7883 Outros débi, excetando outros créditos (13)		
													(9)	
593	SUBSÍDIOS													
593101	Edifício Centro Social de Vila Cã	2010	213.367,70		4.267,35	4.267,35	4.267,35	4.267,35	166.426,85	0,00	0,00	0,00	162.159,50	
593102	Câmara Municipal de Pombal	2010	47.500,00		950,00	950,00	950,00	950,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	
593103	Junta, Freguesia de Vila Cã	2010	522.486,61		16.032,16	16.032,16	16.032,16	16.032,16	374.100,00	0,00	0,00	0,00	363.661,27	
593104	Inst. Seguranc. Social-Prog. Pares	2013	31.425,34		6.285,07	6.285,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Equip. Transporte	2013	1.651,28		550,43	550,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Outros ativos Intangíveis	2014	7.111,85		1.185,31	1.185,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Equipamento básico	2014	3.711,22		618,54	618,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Equipamento Administrativo	2014	2.495,36		499,07	499,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Equipamento Administrativo	2014	944,64		314,88	314,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593104	IFAP-Prog. Proder-Edifício Centro Social de Vila Cã	2014	55.610,63		1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	47.825,16	1.112,21	0,00	0,00	46.712,95	
	TOTAL SUBS.		886.304,63		31.815,02	30.949,71	24.165,57	16.768,29	625.402,01	16.768,29	0,00	0,00	608.633,72	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS													
4332	Edifício Centro Social de Vila Cã	2010	1.130.004,12	2%	22.600,08	22.600,08	22.600,08	22.600,08	881.404,12	0,00	0,00	0,00	858.804,12	
433311	Equip. Alojamento Utentes	2010	18.024,20	16,66%	3.002,83	3.010,05	3.010,05	3.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433321	Equip. Médico Hospitalar	2010	2.923,52	16,66%	487,06	487,06	488,22	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433331	Equip. Didático	2010	1.303,88	16,66%	217,23	217,23	217,73	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433391	Outros	2010	11.689,01	18,66%	1.947,39	1.947,39	1.952,06	1.952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433511	Mobiliário e Utens. Administrativos	2010	497,11	16,66%	82,82	82,82	83,01	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433521	Mobiliário e Equipamento Social	2010	47.522,49	3,3%	7.917,24	7.917,24	7.936,29	7.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43343	Equipamento de Transporte	2013	41.900,45	20%	8.380,09	8.380,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44261	Outros Ativos Intangíveis	2013	2.201,70	33,33%	734,04	734,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433313	Equip. Alojamento Utentes	2014	9.482,47	16,66%	1.579,78	1.579,78	1.583,57	1.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433523	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4.948,29	16,66%	824,39	824,39	826,34	826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433533	Equipamento Informático	2014	3.327,15	20,00%	665,43	665,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433533	Equipamento Informático	2014	1.259,52	33,33%	419,92	419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4332	Edifício Centro Social de Vila Cã	2014	74.147,50	2,00%	1.482,95	1.482,95	1.482,95	1.482,95	63.766,85	1.482,95	0,00	0,00	62.283,90	
	TOTAL INVESTIM.		1.349.231,41		50.341,25	49.187,29	40.180,30	24.082,95	945.170,97	24.082,95			921.088,02	

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Cristina Belet Gonçalves Batista

[Assinatura]

[Assinatura]
Nuno Carvalho
Pág. 1 de 2