

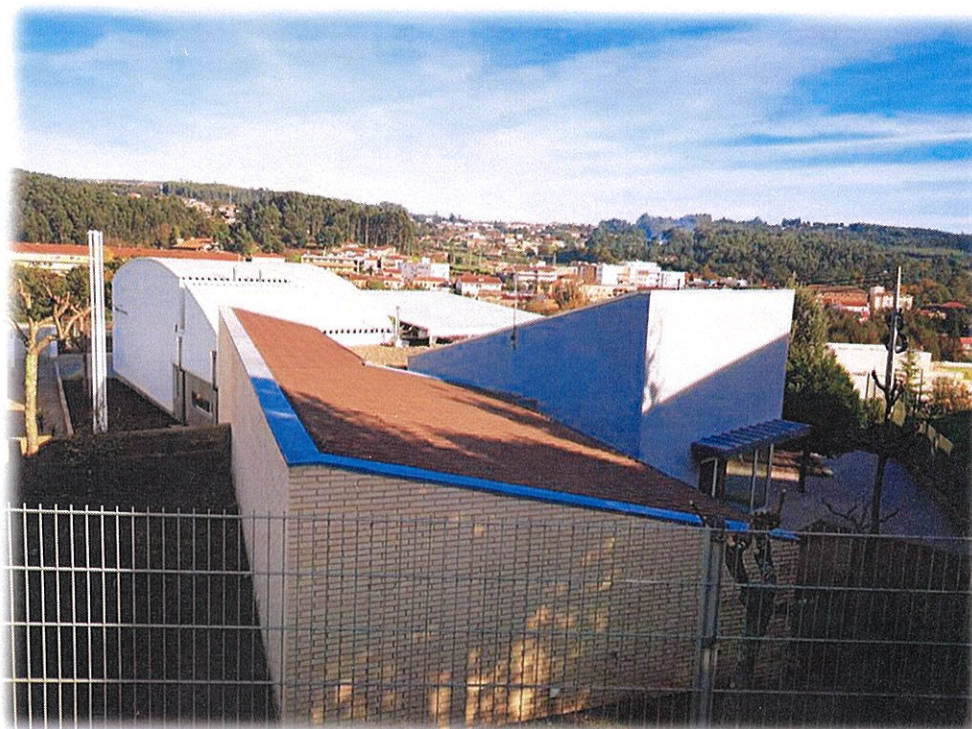


A.D.T.S.V.P.

Associação para Desenvolvimento
das Termas de S. Vicente de Pinheiro

Handwritten signatures and initials in blue ink:
Isabel
mib
Jilic

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023



Handwritten signatures and notes:
Isabel Correia
mfb
Benedicta
Zilvia

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

1. INTRODUÇÃO

Nos termos dos estatutos da Associação para o Desenvolvimento das Termas de S. Vicente de Pinheiro, adiante designada por A.D.T.S.V.P. e face às obrigações de serem prestadas contas aos seus associados, cumpre-nos informar o relatório de atividades e apresentação de contas do ano de 2023.

O objetivo assumido pela direção, foi dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente, procurando aperfeiçoar e fortalecer cada vez mais a qualidade do mesmo, dar continuidade à consolidação financeira da associação, tendo sido esta a base para capitalizar as atividades e investimentos, primando a dinâmica e espírito de iniciativa para as atividades anuais.

2. INICIATIVAS PARA SÓCIOS E COMUNIDADE EM GERAL

Para o ano de 2023 os objetivos estratégicos desenhados assentavam na solidez financeira para a execução da nova resposta social Creche e na perspetiva de novas formas de intervenção como resposta às necessidades identificadas no Diagnóstico Social do Concelho e pelas nossas famílias.

Sempre com o propósito de ser uma Instituição envolvida com a comunidade, com os parceiros sociais, educacionais, económicos e culturais, procurando ser um agente ativo e promotor da inclusão social e integração comunitária, colaboramos com a Câmara Municipal de Penafiel na atribuição do Cabaz de Natal de 2023, desde a receção das candidaturas, à elaboração e entrega dos respetivos cabazes às famílias sinalizadas com vulnerabilidade económica.

2.1. JANTAR DA MULHER 2023

Como já tem sido habitual, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, a nossa Instituição, no intuito de angariar dinheiro para a execução da Creche “Os

*h. sp. 11/3/23
Isabel
m. d.
li
f. l. c.
julie*



Vicentinhos” e no sentido de promover um encontro de convívio e partilha entre as mulheres, realizamos no dia 11 de março o nosso habitual Jantar da Mulher. Para a

realização deste jantar contamos com o apoio do nosso Padrinho, Nelson do Intermarché das Termas de S. Vicente e com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e Junta de Freguesia das Termas de S. Vicente na disponibilização de espaço e toda a logística necessária para o seu desenvolvimento. Participaram neste jantar 180 mulheres, número limite devido ao espaço do Centro Escolar não ter condições para acolher um maior número.

2.2. PASSEIO A FÁTIMA: “Ao encontro da Mãe”

No dia 6 de maio, realizamos o nosso III Passeio anual que contou com a participação de 64 pessoas, sócios e não sócios. Neste ano o passeio concretizou-se na ida a Fátima, sob o lema “Ao encontro da Mãe”. Foi distribuída uma lembrança a cada participante, nomeadamente uma pagela com a oração protetora. Para além de ter



*Ao encontro da Mãe
Fátima, 6 de maio de 2023*

vido um momento de convívio e confraternização, possibilitou-se a angariação de fundos para a construção da Creche.

2.3. ALMOÇO DE NATAL 2023



Como já tem sido habitual, realizou-se o almoço de Natal da nossa Instituição, para o qual contamos com a parceria da Câmara Municipal de Penafiel na cedência do Centro Escolar de Pinheiro bem como do nosso Padrinho, o Intermarché das Termas de S. Vicente. O almoço contou com a presença de 120 pessoas, sócios e não sócios e foi mas uma oportunidade de partilha e confraternização, bem como para angariar fundos para a concretização do projeto de investimento Creche. O almoço contou com a visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel Dr. Antonino de Sousa.

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including names like 'Isabel', 'Marta', 'Berta', and 'Júlia'.

2.4. Biocamba Natal

O projeto Biocamba, fundado nas Termas de S. Vicente há cerca de 3 anos, cujo foco é a educação e sensibilização ambiental e patrimonial, tendo como principal missão, sensibilizar toda a comunidade envolvente do nosso *ex-libris* hídrico, a Ribeira de Camba. Assim, o projeto, lançou o desafio às Instituições Sociais da nossa Freguesia para o



desenvolvimento das figuras que representam o presépio, trabalhadas através de material reciclável, em conjunto com as restantes Instituições sociais da freguesia.

2.5. CABAZ DE NATAL 2023

No âmbito da medida Penafiel Natal, do Plano Municipal Solidário, prevista no Regulamento Municipal de Concessão de Apoios no Domínio da Ação Social da Câmara Municipal de Penafiel colaboramos na receção e avaliação de candidaturas. Procurando dar continuidade a esta parceria, recepcionámos as candidaturas das famílias carenciadas, construámos os cabazes com os alimentos fornecidos pela Câmara Municipal e promovemos a respetiva entrega às famílias contempladas. Denotou-se um aumento da fragilidade económica dos agregados familiares provenientes da nossa freguesia, com repercussão de um aumento considerável na atribuição dos cabazes de Natal. Todo o procedimento de atribuição do cabaz de Natal foi possível pela cedência de espaço promovida pela Junta de Freguesia, uma vez que já tínhamos dado início à construção da Creche e não dispomos de um outro espaço amplo para a sua execução.

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'Isabel Correia' and 'MAY'.

2.6. PROJETO CAPACITAÇÃO DO CUIDADOR INFORMAL

No âmbito do Projeto Capacitação do Cuidador Informal, promovido pelo ACES – Tâmega II, Vale do Sousa Sul e da Segurança Social Local, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, disponibilizamos as nossas instalações para a promoção do desenvolvimento do projeto. O projeto é composto por diversas sessões alargadas a todos os Cuidadores Informais referenciados pela Saúde e pela Segurança Social, no sentido de promover a sua capacitação. A cedência das instalações, ocorreram durante o primeiro semestre e pretendeu proporcionar maior proximidade para os Cuidadores Informais referenciados na zona sul do Concelho, permitindo dotar as nossas instalações de uma excelente referência no trabalho em rede.

2.7. PARCERIA PRI

Os percursos de inserção de indivíduos com problemas de uso e abuso de substâncias psicoativas são caracteristicamente lentos e sinuosos, exigindo intervenções globais e sistémicas, que contribuem para a sua sustentabilidade. O acompanhamento dos processos de inserção constitui por si uma estratégia que garante a avaliação permanente do percurso, a correção de opções e o apoio de retaguarda ao indivíduo.

No âmbito do Programa de Respostas Integradas do Território de Penafiel, a Associação para o Desenvolvimento da Figueira apresentou uma candidatura ao SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, no âmbito da área lacunar da Reinserção, a qual terá a duração de 24 meses, entre 01 de janeiro 2022 e 31 de Dezembro de 2023.

Assim, a nossa Instituição renovou a parceria, dando continuidade à cedência de espaço, a título gratuito, para a formação e atendimentos necessários para o desenvolvimento deste projeto.

3. PROJETO PARES – CRECHE OS VICENTINHOS

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including "J. Silva", "M. Silva", and "J. Silva".

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO "Creche – Os Vicentinhos"

O projeto de investimento "Creche- Os Vicentinhos", responde a uma necessidade de prioridade elevada, identificada no diagnóstico Social de Penafiel, surgindo assim, num investimento que se traduz no reforço e requalificação dos apoios às crianças do concelho de Penafiel. A freguesia das Termas de São Vicente, a seguir à cidade de Penafiel é a freguesia mais populosa do concelho, onde dos 4955 residentes, 89% situam-se abaixo dos 65 anos, não dispondo de oferta em Creche, bem como nas freguesias limítrofes. O edifício encontra-se no centro da freguesia sendo ele servido por transportes públicos, dotado de boas acessibilidades e de todas as infraestruturas tendo na sua envolvente próxima diversos equipamentos de serviços (Centro Escolar, Unidade Saúde Familiar, GNR, Agrupamento de Escolas, equipamentos hoteleiros e fábricas, acolhendo um elevado número de colaboradores do sexo feminino). Pretende-se criar 42 novos lugares em Creche, admitindo crianças dos 3 meses aos 3 anos, distribuídos em berçário; sala 1/2 anos e sala 2/3 anos. A localização, instalações materiais e segurança foram pensados numa constante preocupação do presente projeto. O edifício está implantado em zona de boa salubridade e longe de estruturas ou infraestruturas que provoquem ruído, vibrações, cheiros, fumos e outros poluentes considerados perigosos para a saúde pública e que perturbem e ou possam interferir no normal quotidiano da Creche. Com esta proposta procurou-se assegurar um correto e equilibrado esquema organizativo e funcional, valorizar e evidenciar as diferentes vertentes de construção, nomeadamente os requisitos estéticos, funcionais, ergonómicos e as especificações técnicas, por forma a assegurar o conforto e segurança das crianças. Conjugação estas intenções com a topografia e limites do terreno conduziu a desenvolvimento do edifício num só piso, com ligação direta ao exterior, facilitando a fruição e a partilha de espaços de forma equilibrada, aprazível e segura.

3.2 OBJETIVOS DO PROJETO

São objetivos deste projeto de investimento dar uma resposta para a carência de vagas em Creche identificada nos instrumentos de planeamento do CLAS de Penafiel, com maior predominância a sul deste. Pretende-se prestar um serviço de qualidade

Isabel Varela
Miguel
Conceição S. Jilias

adequado às exigências das famílias e promover um desenvolvimento saudável de cada criança, mantendo-a sempre em segurança. Proporcionar às crianças não só um sítio onde se sintam seguras e protegidas, mas também onde possam desenvolver todo o seu potencial preparando-as para vida em sociedade; garantir o bem-estar da criança não esquecendo as suas necessidades básicas e as suas características individuais; contribuir para a estabilidade e segurança efetiva da criança; garantir um serviço de qualidade para que os pais consigam conciliar a vida profissional e familiar, motivando-os na sua construção de carreira assim como a continuação da família.

3.3 EMPREGABILIDADE

Para a execução do presente projeto, em termos de recursos humanos, serão criados 10 postos de trabalho, nomeadamente: 2 educadores de infância; 5 auxiliares de ação educativa, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 cozinheira e 1 ajudante de cozinha. Independentemente da natureza da organização, os recursos humanos são muito importantes e numa organização em que a prestação de serviços é feita a crianças frágeis e sensíveis é essencial ter recursos humanos que suprimam todas as necessidades inerentes ao bem-estar da criança. Pretende-se permanentemente qualificar os recursos humanos afetos, para que os mesmos adquiram novos conhecimentos e por consequência prestem um serviço de excelência e qualidade, em parceria com entidades formadoras e a Autoridade de Saúde Pública.

3.4 PARCERIAS

O projeto de investimento apresenta um trabalho de parceria concertado com o Município de Penafiel, na disponibilização de apoio financeiro (15% da componente privada), logístico e recursos humanos para a implementação do projeto de investimento, nomeadamente no apoio na contratação pública. Parceria com a Junta de Freguesia das Termas de S. Vicente, com um apoio financeiro (5% do investimento privado) e disponibilização de transporte de crianças para os pais com dificuldade (seja por tempo despendido, por trabalharem fora da área de residência ou por falta de meio de transporte) e disponibilização de condutor devidamente habilitado com formação

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including "S. Vicente do Pinheiro", "M. J. Silva", and "J. Silva"]

para o transporte coletivo de crianças. Com as Instituições locais para a disponibilização de atividades extra e outros serviços secundários. Estabelecimento de parceria com as três paróquias existentes na freguesia, através de um apoio financeiro e divulgação do serviço junto da comunidade. Parceria com o Agrupamento de Escuteiros e o Grupo de Teatro Amador - TeatrosVicente para dinamização de atividades. Parceria com as empresas locais no apoio na aquisição de equipamentos e materiais necessários. Parceria com o Centro Escolar de Pinheiro que se encontra nas imediações, no sentido de dar a conhecer às crianças da sala dos 2/3 anos a realidade educativa que irão integrar no futuro. Parceria com a estância termal no sentido de disponibilizar o acesso à piscina interior para que as crianças possam ter contacto com a água. Parceria com a Associação para o Desenvolvimento da Portela, IPSS sediada na freguesia que desenvolve valências na área sénior, no sentido de desenvolver atividades intergeracionais.

3.5 SUSTENTABILIDADE

A abertura ao público de uma creche que possa atenuar a baixa taxa de cobertura na zona sul do concelho, reduzir ao número de listas de espera distribuídas pelas creches existentes no concelho, num estabelecimento localizado estrategicamente próximo do local onde os pais das crianças trabalham, constituirá um serviço de valor acrescentado. O projeto é financiado a 55% e os restantes 45% e despesas não elegíveis serão suportados pela entidade promotora, através de capitais próprios. Com a candidatura ao programa pares, serão celebrados acordos de cooperação, o que irá praticar preços adequados aos rendimentos das famílias e subsistência da entidade promotora. Através de capitais próprios, padrinhos da comunidade e atividades de angariação de fundos, a entidade promotora pretende garantir a sua sustentabilidade e aumentar os serviços disponibilizados em contexto Creche, para que seja projectado um serviço de qualidade e excelência, modernizado e adequado às exigências das famílias e da sociedade. O edifício a remodelar/ampliar foi cedido pelo Município de Penafiel, por um período de 25 anos, podendo ser renovado.

3.6 DIVULGAÇÃO

[Handwritten signatures and notes in the top right corner, including "Isabel", "Creche", "Maf", "Bom dia", "Fili"]

Na comunicação, teremos como objetivo dar a conhecer ao público-alvo um serviço de qualidade, assim como agregar valor à nossa organização. Através de vários meios, como outdoors, flyers e anúncios tanto nas empresas locais, na Unidade de Saúde Familiar, nas paróquias, na Junta de Freguesia e Câmara Municipal, na rádio, assim como jornais locais. O Município de Penafiel disponibiliza uma plataforma da rede social, pelo que este projeto será inserido de forma a atender à dimensão local, regional e até mesmo nacional.

Também existirá um site em que cada pai terá uma área privada onde poderá contactar com a Creche, assim como as informações em relação a pagamentos, ementas, regulamento interno, projeto pedagógico e outras informações pertinentes para os pais. Pretende-se informar a Rede Social de todos os procedimentos e resultados obtidos para que possam constar no seu sistema de informação. Sempre que for oportuno, em seminários ou conferências, a entidade promotora dará o seu testemunho, divulgando o trabalho efetuado, a evolução da sua intervenção e resultados alcançados.

3.7 PERTINÊNCIA

O presente projeto de investimento "Creche - Os Vicentinhos", surge na necessidade elencada no diagnóstico social de Penafiel, devido à sua localização, na zona sul do concelho onde a taxa de fecundidade tem aumentado consideravelmente face ao concelho e numa zona a descoberto, face a esta resposta social, conforme se pode constatar no documento supra citado. No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho, surge a necessidade de atenuar a taxa de cobertura existente em Creche, tendo em conta que as mesmas dispõem apenas de 408 lugares e todas elas com lista de espera. A taxa de natalidade é superior à média da sub-região do Tâmega, do Norte e do país.

3.8 INOVAÇÃO

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including "Isabel Pereira" and "Amílcar Fielis".

A área geográfica de incidência do projeto de investimento apresentado não dispõe vagas em Creche, pelo que irá suprimir as necessidades elencadas nos instrumentos de planeamento do CLAS de Penafiel. Procurou-se no presente projeto, investir na qualidade física das instalações do equipamento existente, tendo em conta a segurança dos utentes e colaboradores. Pretende-se disponibilizar um serviço de excelência, apostando no método tradicional aliado à disponibilização de serviços externos, existentes na zona de intervenção, desde a piscina, ginástica, yoga para bebés e introdução das novas tecnologias. Pretende-se igualmente criar uma estratégia de aproximação da família à Creche, através de um projeto "VIV'ARTE", potenciando a intervenção, o relacionamento, estratégias de fomento do auto conhecimento, identificação de emoções, promover a saúde mental desde a infância, em parceria com o Grupo de Teatro Amador - TeatrosVicente, a Unidade de Saúde Familiar e o Centro Escolar. Queremos criar a prática de Mindfulness aos pais, para que adquiram uma maior mestria na regulação de emoções, pensamentos e sensações à medida que estas emergem no fluir da vida. Conceber a Escola de Pais, promovendo encontros, sessões de informação e workshops, no sentido de os dotar de mais conhecimentos relacionados com o desenvolvimento da criança ou outros assuntos que os próprios possam sugerir. Este projeto tem como prioridade as famílias, pelo que, pretende candidatar-se à Norma 4552: 2016, Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. A melhoria contínua dos serviços a prestar é a filosofia base e por isso pretende à posterior, promover a certificação global da resposta social segundo a norma NP EP ISSO 9001. Apresenta-se assim com um carácter inovador, apresentado para além das práticas correntes, a possibilidade de desenvolver actividades que promovam o aperfeiçoamento das capacidades cognitivas, sociais de comunicação e de criatividade das nossas famílias.

3.9 SUBSIDARIEDADE

A necessidade do presente projeto de investimento surgiu da falta de vagas em Creche existente no concelho, bem como a inexistência desta resposta na freguesia e zona sul do concelho, sendo que, das Creches existentes atualmente, estão lotadas e com uma grande lista de espera. A freguesia onde se insere o projeto de investimento é a segunda maior do concelho, apresentando residentes maioritariamente na idade ativa. O edifício



um
da
ras
de

Fevereiro - recebemos a notificação de decisão de aprovação das peças de procedimento, pelo Unidade de Apoio a Programas do Instituto da Segurança Social, I.P. estando assim reunidas as condições para nova abertura de concurso público. Ficou assim autorizada a abertura do procedimento para a adjudicação da empreitada, em conformidade com a legislação em vigor, cujo preço base é de 447.596,90 € (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis euros e noventa

cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, e com um prazo de execução de duzentos e setenta dias.

Março - deu-se início ao procedimento de concurso público de empreitada no dia 8 de março, sendo-lhe atribuído o anúncio de procedimento n.º 3496/2023, cuja publicação no diário da república se anexa à presente ata. Contudo, recebemos um pedido de uma entidade, a TEISIL, Empresa de Construções, Lda., a solicitar a prorrogação de dois dias no prazo de entrega. Assim, decidiu-se prorrogar o prazo por mais dois dias, na entrega de propostas, pelo que se procedeu ao aviso de prorrogação.

Abril - júri de procedimento remeteu-nos o relatório preliminar que, conforme indicações da Unidade de Apoio a Programas, finda audiência prévia dos concorrentes ao procedimento para a adjudicação da empreitada, submetemos ao Instituto da Segurança Social, I.P., cópia de todo o processo.

Maio - nos termos do artigo 76.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29.01, na sua redação atual, adiante designado CCP, e sob proposta do Júri do procedimento decidiu-se adjudicar, no âmbito do **Concurso Público**, a **execução da empreitada** de “Ampliação e alteração do Jardim de Infância da Igreja em Creche – Freguesia das Termas de S. Vicente - Penafiel”, com candidatura aprovada no **PARES 2.0, n.º 8300**, à empresa EDILAGES, S.A., pelo preço de € 393.905,84€ (trezentos e noventa e três mil, novecentos e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal aplicável, conforme **Relatório Final**.

Outubro – Após assinatura de contrato e levantamento da licença de construção deu-se início à empreitada, estando neste momento em curso, sob a fiscalização atenta do nosso Presidente e da empresa contratada para a fiscalização da obra. Prevê-se conclusão da obra a 29 de maio de 2024.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "M." and "Isabel Cruz" (with a checkmark).
- Middle right: "M.V." (with a checkmark).
- Bottom right: "Benedictos" and "Jeliu" (with a checkmark).

Aprovado em reunião de Direção de 10 de março de 2024.

O Presidente

Francisco Costa

O vice-Presidente

Gerardo José da Silva Correia

A Secretária

Isabel Maria Soares Correia

A Tesoureira

Maria da Conceição Barbosa Soares

O Vogal

Maria Júlia Pena do Rocha

Aprovado em reunião da Assembleia Geral de 27 de março de 2023.

O Presidente

Gaspar Barbosa Soares

O 1º secretário

Paulo Pereira Silva

O 2º Secretário

Francisco António Silva Costa

ENTREGUE
ISS

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2023

NOME: ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE
S. VICENTE DE PINHEIRO

MORADA: VÁRZEA - PINHEIRO

N.º 33 LOCALIDADE: ~~LAGAR~~

FREGUESIA: PINHEIRO - CONCELHO: PENAFIEL

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4575-375

ESPAÇO RESERVADO

PARECER:

EM ____ / ____ / ____

DESPACHO:

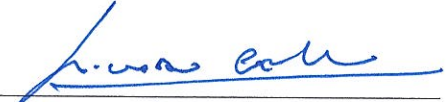
EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO:

LOCAL - PINHEIRO

DATA: ____ / ____ / 2024

ASSINATURAS


Fernando José da Silva Carneiro
Maria da Conceição Barbosa P.
Isabel Maria Soares Correia
Maria Jilma Perna do Rodhe

ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S.VICENTE DE PINHEIRO

BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2023

BALANÇO PREVISIONAL	Notas	Ano N	Ano N-1
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente	NOTA 9		
Activos fixos tangíveis		108 210,73 €	10 734,28 €
Propriedade de Investimento			
Activos intangíveis			
		108 210,73 €	10 734,28 €
Activo Corrente			
Inventários			
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	9 745,30 €	
Outros ativos correntes	NOTA 7	214 079,14 €	
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	59 952,44 €	62 610,25 €
Total do activo		391 987,61 €	73 344,53 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	NOTA 10	73 307,10 €	72 600,08 €
Fundos		9 947,05 €	9 947,05 €
Resultados transitados		63 360,05 €	62 653,03 €
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		1 293,35 €	707,02 €
Total doS Fundos Patrimoniais		74 600,45 €	73 307,10 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	NOTA 5	16,81 €	
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	NOTA 8	213 138,00 €	
Outros passivos correntes	NOTA 7	104 232,35 €	37,43 €
		317 387,16 €	37,43 €
Total do Passivo		317 387,16 €	37,43 €
Total dos Fundos patrimoniais e do passivo		391 987,61 €	73 344,53 €

O Contabilista Certificado nº 82433

(Margarida Aguiar Monteiro)

A DIREÇÃO

P. como Coordenador
Sergio José da Silva Pereira
Isabel Maria Soares Pereira
Aloncia da Conceição Barbosa S.
crónica Jilias Teves do Rocha

ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S.VICENTE DE PINHEIRO

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ANO 2023

(valores em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS	Notas	Ano N	Ano N-1
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	NOTA 11	547,00 €	510,00 €
Subsídios à exploração	NOTA 12	5 545,95 €	3 485,91 €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 13	- 3 271,12 €	- 2 825,54 €
Gastos com o pessoal			
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas	NOTA 14	- 1 065,05 €	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		1 756,78 €	1 170,37 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 9	- 463,43 €	- 463,35 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 293,35 €	707,02 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		1 293,35 €	707,02 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		1 293,35 €	707,02 €

O Contabilista Certificado N° 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

Isabel Maria Soares Correia
Isabel Maria Soares Correia

Isabel Maria Soares Correia
Isabel Maria Soares Correia
Maria Filipe Pereira do Rocio

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		547,00	510,00
Pagamentos a Fornecedores		(244,91)	(621,78)
Pagamentos ao Pessoal			
Caixa gerada pelas operações		302,09	(111,78)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(2 959,90)	1 319,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(2 657,81)	1 207,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(2 657,81)	1 207,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		62 610,25	61 402,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	59 952,44	62 610,25

O Contabilista Certificado nº 82433

(Margarida Aguiar Monteiro)

A Direção

Isabel Maria Soares Pereira
Elvira da Conceição Barbosa Soares
Tânia Jilisa Pires do Rosário

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
Total
Correc
Banco S.
filii

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Associação Para Desenvolvimento das Termas de S. Vicente de Pinheiro

Sede : Várzea - Pinheiro

4575-375 Pinheiro - Penafiel

Natureza da atividade: Ação social s/ alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei Nº 98/2015 de 02 de junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) Aviso n.º 8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual – Aviso n.º 8254/2015

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em “Credores por acréscimos de gastos”.

- Compensação

- Comparabilidade

As Políticas contábilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2023 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2022.

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- 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.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no passivo corrente.

- 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, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se reconhecidos ao custo da aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente reconhecido, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

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 classe de ativos.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem, desde que não sejam suscetíveis de possibilitar atividades presentes e futuras adicionais. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo da aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

Handwritten notes: "Rédito e regime do acréscimo", "Observou-se o disposto na NCRF 20", "Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.", "Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica 'Outros ganhos e perdas líquidos' quando existe o direito de os receber."

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item "Outras variações nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

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

Descrição	31-12-2023	31-12-2022
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	26,76 €	1 313,61 €
Depósitos à ordem	10 925,68 €	12 296,64 €
Depósitos a prazo	49 000,00 €	49 000,00 €
Total Caixa e Depósitos Bancários	59 952,44 €	62 610,25 €

5. Cliente e Fornecedores

As rubricas de clientes e fornecedores tinham, em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 a seguinte decomposição:

Descrição	Saldo devedor 2023	Saldo credor 2023	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022
Fornecedores C/ C				
sage		16,81 €		
Total	- €	16,81 €	- €	- €

6. Impostos e Contribuições

Divulgações relacionadas com os impostos e contribuições:

Descrição	Saldo devedor 2023	Saldo credor 2023	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022
Iva a Recuperar - construção da creche	9 745,30 €			
Total	9 745,30 €	- €	- €	- €

7. Outros ativos e passivos correntes

As rubricas "outros ativos e passivos correntes" tinham, em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2023	Ano 2022
Outros ativos correntes		
Projeto Pares - Construção Creche	213 138,00 €	
Autoridade Tributária	941,14 €	
Total	214 079,14 €	- €
Outros passivos correntes		
Água		37,43 €
Fornecedores investimentos - Edilages	104 232,35 €	
Total	104 232,35 €	37,43 €

8. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2023	Ano 2022
Rendimentos a Reconhecer		
Projeto Pares - Construção Creche	213 138,00 €	
Total	213 138,00 €	- €

9. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2022	Adições	Abate	Transf.	31-12-2023
Terrenos e recursos naturais	10 000,00 €				10 000,00 €
Equipamento básico	2 244,86 €				2 244,86 €
Invest.em curso-Construção da Creche		97 939,88 €			97 939,88 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	12 244,86 €	- €	- €	- €	110 184,74 €
Equipamento básico	1 510,58 €	463,43 €			1 974,01 €
Depreciações acumuladas	1 510,58 €	463,43 €	- €	- €	1 974,01 €
Ativo Tangível Líquido	10 734,28				108 210,73

10. Fundos patrimoniais

Nos “fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Regulariz	Diminuições	Saldo Final
Fundo Inicial	9 947,05 €				9 947,05 €
Resultados transitados	62 653,03 €	707,02 €			63 360,05 €
Total dos Fundos Patrimoniais	72 600,08 €	707,02 €	- €	- €	73 307,10 €

11. Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2023	31-12-2022
Prestação de serviços	547,00 €	510,00 €
Quotas dos associados	547,00 €	510,00 €
Total dos Réditos	547,00 €	510,00 €

12. Subsídios do Governo e outros apoios

12.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras

12.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	2023				2022		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Sub. Estado Out. Ent. Públicos							
Município de Penafiel	não reembolsável			880,00			880,00
Donativos / Doações	não reembolsável			4 665,95			2 605,91
Total	0,00	0,00	0,00	5 545,95	0,00	0,00	3 485,91

13. Fornecimentos e serviços externos

13.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos

Para os períodos de 2023 e 2022 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2023	Ano 2022
Trabalhos especializados	201,72 €	714,03 €
Honorário		50,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	59,00 €	305,00 €
Material de escritório	264,99 €	405,69 €
Água	1 611,91 €	387,69 €
Deslocações	625,00 €	710,00 €
Comunicação	174,84 €	56,16 €
Seguros	18,95 €	
Despesas de Representação	314,71 €	196,97 €
Total	3 271,12 €	2 825,54 €

14. Outros gastos e perdas

Para os períodos de 2023 e 2022 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2023	Ano 2022
Outros Gastos e Perdas		
Impostos e taxas	60,00 €	
Quotizações	60,00 €	
Multa Fiscal	945,05 €	
Total	1 065,05 €	- €

15. Divulgações exigidas por diplomas legais**15.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais**

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

16. Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

O contabilista certificado nº 82433

(Margarida Aguiar Monteiro)

A Direção

Isabel Maria Soares Correia
Margarida Aguiar Monteiro

Isabel Maria Soares Correia
Margarida Aguiar Monteiro
Isabel Maria Soares Correia

ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE DE PINHEIRO

Conta de Gerência de 2023

RENDIMENTOS

Quotas dos Associados	547,00 €
Município Penafiel	880,00 €
Donativos	4 665,95 €
Total dos Rendimentos	6 092,95 €

GASTOS

Trabalhos especializados	201,72 €
Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	59,00 €
Materias Escritório	264,99 €
Água	1 611,91 €
Deslocações Estadas	625,00 €
Comunicações	174,84 €
Seguros	18,95 €
Despesas de representação	314,71 €
Outros Gastos-impostos e multas fiscais	1 065,05 €
Gastos depreciações e amortizações	463,43 €
Total dos Gastos	4 799,60 €
Resultado Líquido do Exercício	1 293,35 €

A DIREÇÃO

Gerando José da Silva Correia

Trabalho Rapaz Soares Cordeiro
Aluísio da Conceição Barbosa Soares
Maria Julia Teno do Rocho

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA	2.670,00	2.743,53	73,53 C	4.953,61	4.926,85	26,76 D
111	CAIXA C/C	2.670,00	2.743,53	73,53 C	4.953,61	4.926,85	26,76 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	2.655,62	133,43	2 522,19 D	18.163,26	7.237,58	10 925,68 D
1203	CREDITO AGRICOLA	2.629,62	84,48	2 545,14 D	15.917,01	6.247,49	9 669,52 D
1204	MONTEPIO	26,00	48,95	22,95 C	2.246,25	990,09	1 256,16 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	49.000,00	49.000,00	0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
1301	MONTEPIO	49.000,00	49.000,00	0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
Totais da Classe 1		54.325,62	51.876,96	2.448,66 D	121.116,87	61.164,43	59.952,44 D
Classe 2							
22	FORNECEDORES	60,00	16,81	43,19 D	244,91	261,72	16,81 C
221	FORNECEDORES C/C	60,00	16,81	43,19 D	244,91	261,72	16,81 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	60,00	16,81	43,19 D	244,91	261,72	16,81 C
221102	SAGE		16,81	16,81 C	184,91	201,72	16,81 C
221103	UDIPSS PORTO	60,00		60,00 D	60,00	60,00	0,00 D
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
2437	IVA A RECUPERAR			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
26	FUND.ASSOC.MEMBROS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
27	OUT.CONT.RECEB./PAGAR			0,00 D	360.158,57	250.311,78	109 846,79 D
271	FORNECED.INVESTIMENTOS			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
2711	FORNEC.INVESTIMENTOS C/C			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
271101	EDILAGES			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
27221	AGUA			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
278	OUTR.DEVED.E CREDITORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
2781	DEVEDORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
278101	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	359.180,00	146.042,00	213 138,00 D
278102	AUTORIDADE TRIBUTARIA			0,00 D	941,14		941,14 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
282	RENDIM.A RECONHECER			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
28201	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
Totais da Classe 2		60,00	16,81	43,19 D	516.737,78	610.300,50	93.562,72 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	12.244,86	1.510,58	10 734,28 D
431	TER.OUT.REC.NATURAIS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
4311	TERRENOS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
4331	EQUIP.ALOJAMENTO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
438	DEPRECIAC.ACUMULADAS			0,00 D		1.510,58	1 510,58 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		1.510,58	1 510,58 C
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO			0,00 D		1.510,58	1 510,58 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
45	INVESTIM.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
453	ACT.FIXOS TANG.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
45301	PARES - CONSTRUCAO CRECHE			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
Totais da Classe 4				0,00 D	110.184,74	1.510,58	108.674,16 D
Classe 5							
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
511	FUNDOS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
56101	EXERCICIO 2008			0,00 D		12.172,95	12 172,95 C
56102	EXERCICIO 2009			0,00 D		968,26	968,26 C
56103	EXERCICIO 2010			0,00 D		458,08	458,08 C
56104	EXERCICIO 2011			0,00 D	749,15		749,15 D
56105	EXERCICIO 2012			0,00 D		439,71	439,71 C
56106	EXERCICIO 2013			0,00 D		2.680,09	2 680,09 C
56107	EXERCICIO 2014			0,00 D		1.785,63	1 785,63 C
56108	EXERCICIO 2015			0,00 D		3.020,06	3 020,06 C
56109	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D		27.502,45	27 502,45 C
56110	DO EXERCICIO 2021			0,00 D		14.374,95	14 374,95 C
56111	DO EXERCICIO 2022			0,00 D		707,02	707,02 C
Totais da Classe 5				0,00 D	749,15	74.056,25	73.307,10 C
Classe 6							
62	FORN.SERV.EXTERNOS	370,65		370,65 D	3.271,12		3 271,12 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	16,81		16,81 D	201,72		201,72 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	16,81		16,81 D	201,72		201,72 D
623	MATERIAIS	30,00		30,00 D	323,99		323,99 D
6231	MAT.UTENS.DESG.RAPIDO			0,00 D	59,00		59,00 D
6233	MATERIAL ESCRITORIO	30,00		30,00 D	264,99		264,99 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	24,48		24,48 D	1.611,91		1 611,91 D
6243	AGUA	24,48		24,48 D	1.611,91		1 611,91 D
625	DESL. EST. TRANSPORTES			0,00 D	625,00		625,00 D
6251	DESLOC. ESTADAS			0,00 D	625,00		625,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS	299,36		299,36 D	508,50		508,50 D
6262	COMUNICACAO	80,80		80,80 D	174,84		174,84 D
6263	SEGUROS	18,95		18,95 D	18,95		18,95 D
62631	ACIDENTES PESSOAIS	18,95		18,95 D	18,95		18,95 D
6266	DESP.REPRESENTACAO	199,61		199,61 D	314,71		314,71 D
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	1.065,05		1 065,05 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	60,00		60,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	60,00		60,00 D
688	OUTROS			0,00 D	1.005,05		1 005,05 D
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	60,00		60,00 D
6887	MULTAS E DIVIDAS			0,00 D	945,05		945,05 D
68871	MULTAS FISCAIS			0,00 D	945,05		945,05 D
Totais da Classe 6		370,65		370,65 D	4.336,17		4.336,17 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 7							
72	PRESTACAO SERVICOS			0,00 D		547,00	547,00 C
722	JOIAS E QUOTIZACOES			0,00 D		547,00	547,00 C
7221	QUOTAS			0,00 D		547,00	547,00 C
75	SUBS.,DOACOES E LEG.A EXPLORACAO		2.862,50	2.862,50 C		5.545,95	5.545,95 C
751	ESTADOS OUT.MEMBROS			0,00 D		880,00	880,00 C
7512	AUTARQUIAS			0,00 D		880,00	880,00 C
75121	C.M.PENAFIEL			0,00 D		880,00	880,00 C
753	DOACOES		2.862,50	2.862,50 C		4.665,95	4.665,95 C
75301	PARTICULARES		2.862,50	2.862,50 C		4.665,95	4.665,95 C
Totais da Classe 7			2.862,50	2.862,50 C		6.092,95	6.092,95 C
Classe 8							
81	RESULT.LIQUIDO EXERCICIO			0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
818	RESULTADO LIQUIDO			0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
Total geral:		54.756,27	54.756,27	0,00 D	753.831,73	753.831,73	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	4.953,61	4.926,85	26,76 D
111	CAIXA C/C			0,00 D	4.953,61	4.926,85	26,76 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	18.163,26	7.237,58	10 925,68 D
1203	CREDITO AGRICOLA			0,00 D	15.917,01	6.247,49	9 669,52 D
1204	MONTEPIO			0,00 D	2.246,25	990,09	1 256,16 D
13	DEPOSITOS A PRAZO			0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
1301	MONTEPIO			0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	121.116,87	61.164,43	59.952,44 D
Classe 2							
22	FORNECEDORES			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
221102	SAGE			0,00 D	184,91	201,72	16,81 C
221103	UDIPSS PORTO			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
2437	IVA A RECUPERAR			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
26	FUND.ASSOC.MEMBROS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
27	OUT.CONT.RECEB./PAGAR			0,00 D	360.158,57	250.311,78	109 846,79 D
271	FORNECED.INVESTIMENTOS			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
2711	FORNEC.INVESTIMENTOS C/C			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
271101	EDILAGES			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
27221	AGUA			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
278	OUTR.DEVED.E CREDITORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
2781	DEVEDORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
278101	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	359.180,00	146.042,00	213 138,00 D
278102	AUTORIDADE TRIBUTARIA			0,00 D	941,14		941,14 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
282	RENDIM.A RECONHECER			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
28201	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
Totais da Classe 2				0,00 D	516.737,78	610.300,50	93.562,72 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		463,43	463,43 C	12.244,86	1.974,01	10 270,85 D
431	TER.OUT.REC.NATURAIS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
4311	TERRENOS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
4331	EQUIP.ALOJAMENTO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
438	DEPRECIAC.ACUMULADAS		463,43	463,43 C		1.974,01	1 974,01 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO		463,43	463,43 C		1.974,01	1 974,01 C
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO		463,43	463,43 C		1.974,01	1 974,01 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
45	INVESTIM.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
453	ACT.FIXOS TANG.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
45301	PARES - CONSTRUCAO CRECHE			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
Totais da Classe 4			463,43	463,43 C	110.184,74	1.974,01	108.210,73 D
Classe 5							
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
511	FUNDOS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
56101	EXERCICIO 2008			0,00 D		12.172,95	12 172,95 C
56102	EXERCICIO 2009			0,00 D		968,26	968,26 C
56103	EXERCICIO 2010			0,00 D		458,08	458,08 C
56104	EXERCICIO 2011			0,00 D	749,15		749,15 D
56105	EXERCICIO 2012			0,00 D		439,71	439,71 C
56106	EXERCICIO 2013			0,00 D		2.680,09	2 680,09 C
56107	EXERCICIO 2014			0,00 D		1.785,63	1 785,63 C
56108	EXERCICIO 2015			0,00 D		3.020,06	3 020,06 C
56109	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D		27.502,45	27 502,45 C
56110	DO EXERCICIO 2021			0,00 D		14.374,95	14 374,95 C
56111	DO EXERCICIO 2022			0,00 D		707,02	707,02 C
Totais da Classe 5				0,00 D	749,15	74.056,25	73.307,10 C
Classe 6							
62	FORN.SERV.EXTERNOS			0,00 D	3.271,12		3 271,12 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS			0,00 D	201,72		201,72 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			0,00 D	201,72		201,72 D
623	MATERIAIS			0,00 D	323,99		323,99 D
6231	MAT.UTENS.DESG.RAPIDO			0,00 D	59,00		59,00 D
6233	MATERIAL ESCRITORIO			0,00 D	264,99		264,99 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	1.611,91		1 611,91 D
6243	AGUA			0,00 D	1.611,91		1 611,91 D
625	DESL. EST. TRANSPORTES			0,00 D	625,00		625,00 D
6251	DESLOC. ESTADAS			0,00 D	625,00		625,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS			0,00 D	508,50		508,50 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	174,84		174,84 D
6263	SEGUROS			0,00 D	18,95		18,95 D
62631	ACIDENTES PESSOAIS			0,00 D	18,95		18,95 D
6266	DESP.REPRESENTACAO			0,00 D	314,71		314,71 D
64	GASTOS DEPRECIACAO	463,43		463,43 D	463,43		463,43 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	463,43		463,43 D	463,43		463,43 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	463,43		463,43 D	463,43		463,43 D
64231	EQUIPAM.ALOJAMENTO	463,43		463,43 D	463,43		463,43 D
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	1.065,05		1 065,05 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	60,00		60,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	60,00		60,00 D
688	OUTROS			0,00 D	1.005,05		1 005,05 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	60,00		60,00 D
6887	MULTAS E DIVIDAS			0,00 D	945,05		945,05 D
68871	MULTAS FISCAIS			0,00 D	945,05		945,05 D
Totais da Classe 6		463,43		463,43 D	4.799,60		4.799,60 D
Classe 7							
72	PRESTACAO SERVICOS			0,00 D		547,00	547,00 C
722	JOIAS E QUOTIZACOES			0,00 D		547,00	547,00 C
7221	QUOTAS			0,00 D		547,00	547,00 C
75	SUBS.,DOACOES E LEG.A EXPLORACAO			0,00 D		5.545,95	5 545,95 C
751	ESTADOS OUT.MEMBROS			0,00 D		880,00	880,00 C
7512	AUTARQUIAS			0,00 D		880,00	880,00 C
75121	C.M.PENAFIEL			0,00 D		880,00	880,00 C
753	DOACOES			0,00 D		4.665,95	4 665,95 C
75301	PARTICULARES			0,00 D		4.665,95	4 665,95 C
Totais da Classe 7				0,00 D		6.092,95	6.092,95 C
Classe 8							
81	RESULT.LIQUIDO EXERCICIO			0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
818	RESULTADO LIQUIDO			0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	707,02	707,02	0,00 D
Total geral:		463,43	463,43	0,00 D	754.295,16	754.295,16	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	4.953,61	4.926,85	26,76 D
111	CAIXA C/C			0,00 D	4.953,61	4.926,85	26,76 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	18.163,26	7.237,58	10 925,68 D
1203	CREDITO AGRICOLA			0,00 D	15.917,01	6.247,49	9 669,52 D
1204	MONTEPIO			0,00 D	2.246,25	990,09	1 256,16 D
13	DEPOSITOS A PRAZO			0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
1301	MONTEPIO			0,00 D	98.000,00	49.000,00	49 000,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	121.116,87	61.164,43	59.952,44 D
Classe 2							
22	FORNECEDORES			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	244,91	261,72	16,81 C
221102	SAGE			0,00 D	184,91	201,72	16,81 C
221103	UDIPSS PORTO			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
2437	IVA A RECUPERAR			0,00 D	9.745,30		9 745,30 D
26	FUND.ASSOC.MEMBROS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
264	QUOTAS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
27	OUT.CONT.RECEB./PAGAR			0,00 D	360.158,57	250.311,78	109 846,79 D
271	FORNECED.INVESTIMENTOS			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
2711	FORNEC.INVESTIMENTOS C/C			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
271101	EDILAGES			0,00 D		104.232,35	104 232,35 C
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
27221	AGUA			0,00 D	37,43	37,43	0,00 D
278	OUTR.DEVED.E CREDORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
2781	DEVEDORES			0,00 D	360.121,14	146.042,00	214 079,14 D
278101	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	359.180,00	146.042,00	213 138,00 D
278102	AUTORIDADE TRIBUTARIA			0,00 D	941,14		941,14 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
282	RENDIM.A RECONHECER			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
28201	PARES - 2ª GERACAO			0,00 D	146.042,00	359.180,00	213 138,00 C
Totais da Classe 2				0,00 D	516.737,78	610.300,50	93.562,72 C
Classe 4							
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	12.244,86	1.974,01	10 270,85 D
431	TER.OUT.REC.NATURAIS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
4311	TERRENOS			0,00 D	10.000,00		10 000,00 D
433	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
4331	EQUIP.ALOJAMENTO			0,00 D	2.244,86		2 244,86 D
438	DEPRECIAC.ACUMULADAS			0,00 D		1.974,01	1 974,01 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		1.974,01	1 974,01 C
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO			0,00 D		1.974,01	1 974,01 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
45	INVESTIM.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
453	ACT.FIXOS TANG.EM CURSO			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
45301	PARES - CONSTRUCAO CRECHE			0,00 D	97.939,88		97 939,88 D
Totais da Classe 4				0,00 D	110.184,74	1.974,01	108.210,73 D
Classe 5							
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
511	FUNDOS			0,00 D		9.947,05	9 947,05 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
561	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D	749,15	64.109,20	63 360,05 C
56101	EXERCICIO 2008			0,00 D		12.172,95	12 172,95 C
56102	EXERCICIO 2009			0,00 D		968,26	968,26 C
56103	EXERCICIO 2010			0,00 D		458,08	458,08 C
56104	EXERCICIO 2011			0,00 D	749,15		749,15 D
56105	EXERCICIO 2012			0,00 D		439,71	439,71 C
56106	EXERCICIO 2013			0,00 D		2.680,09	2 680,09 C
56107	EXERCICIO 2014			0,00 D		1.785,63	1 785,63 C
56108	EXERCICIO 2015			0,00 D		3.020,06	3 020,06 C
56109	EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D		27.502,45	27 502,45 C
56110	DO EXERCICIO 2021			0,00 D		14.374,95	14 374,95 C
56111	DO EXERCICIO 2022			0,00 D		707,02	707,02 C
Totais da Classe 5				0,00 D	749,15	74.056,25	73.307,10 C
Classe 6							
62	FORN.SERV.EXTERNOS			0,00 D	3.271,12	3.271,12	0,00 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS			0,00 D	201,72	201,72	0,00 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			0,00 D	201,72	201,72	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	323,99	323,99	0,00 D
6231	MAT.UTENS.DESG.RAPIDO			0,00 D	59,00	59,00	0,00 D
6233	MATERIAL ESCRITORIO			0,00 D	264,99	264,99	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	1.611,91	1.611,91	0,00 D
6243	AGUA			0,00 D	1.611,91	1.611,91	0,00 D
625	DESL. EST. TRANSPORTES			0,00 D	625,00	625,00	0,00 D
6251	DESLOC. ESTADAS			0,00 D	625,00	625,00	0,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS			0,00 D	508,50	508,50	0,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	174,84	174,84	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	18,95	18,95	0,00 D
62631	ACIDENTES PESSOAIS			0,00 D	18,95	18,95	0,00 D
6266	DESP.REPRESENTACAO			0,00 D	314,71	314,71	0,00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO			0,00 D	463,43	463,43	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			0,00 D	463,43	463,43	0,00 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D	463,43	463,43	0,00 D
64231	EQUIPAM.ALOJAMENTO			0,00 D	463,43	463,43	0,00 D
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	1.065,05	1.065,05	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	1.005,05	1.005,05	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
6887	MULTAS E DIVIDAS			0,00 D	945,05	945,05	0,00 D
68871	MULTAS FISCAIS			0,00 D	945,05	945,05	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	4.799,60	4.799,60	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTACAO SERVICOS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
722	JOIAS E QUOTIZACOES			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
7221	QUOTAS			0,00 D	547,00	547,00	0,00 D
75	SUBS.,DOACOES E LEG.A EXPLORACAO			0,00 D	5.545,95	5.545,95	0,00 D
751	ESTADOS OUT.MEMBROS			0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
7512	AUTARQUIAS			0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
75121	C.M.PENAFIEL			0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
753	DOACOES			0,00 D	4.665,95	4.665,95	0,00 D
75301	PARTICULARES			0,00 D	4.665,95	4.665,95	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	6.092,95	6.092,95	0,00 D
Classe 8							
81	RESULT.LIQUIDO EXERCICIO	1.293,35	1.293,35	0,00 D	6.799,97	8.093,32	1.293,35 C
811	RESULT.ANTES IMPOSTOS	1.293,35		1.293,35 D	6.092,95	6.092,95	0,00 D
818	RESULTADO LIQUIDO		1.293,35	1.293,35 C	707,02	2.000,37	1.293,35 C
Totais da Classe 8		1.293,35	1.293,35	0,00 D	6.799,97	8.093,32	1.293,35 C
Total geral:		1.293,35	1.293,35	0,00 D	766.481,06	766.481,06	0,00 D