

2
0
2
2

Relatório de Atividades e Contas do Exercício



ARRIBATEJO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Índice

1. Enquadramento	2
2. Recursos Humanos.....	4
3. Projetos Arribatejo.....	6
3.1. Caparica Sun Centre	6
3.1.1. Alojamento	7
3.1.2. Campo de Ténis.....	19
3.1.3. Manutenções, Reparações e Aquisições	20
3.2. Cozinha Partilhada De Alfazina	21
4. Contas de Exercícios	23

O presente Relatório e Contas visa a apresentação das contas da Arribatejo, Agência de Desenvolvimento Local referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

1. Enquadramento

A Arribatejo – Agência de Desenvolvimento Local é uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 2001 e que tem como objeto “contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do Concelho de Almada, enquanto território privilegiado para as atividades do turismo, recreio e lazer no contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica – Trafaria, enquanto centralidade metropolitana centralizada naquele setor de atividades, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de caráter social, nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do turismo e do lazer, da animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing”.

A Arribatejo tem como associados fundadores as seguintes entidades:

- Câmara Municipal de Almada
- Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal
- Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa
- Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar
- Junta de Freguesia da Costa de Caparica
- União das Freguesias da Caparica e Trafaria
- União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreira

Esta estrutura de associados mantém-se desde a constituição da entidade, apresentando como única alteração a resultante da constituição das uniões de freguesias.

O valor das quotizações dos Associados para o ano de 2022 mantém-se idêntico aos anos anteriores, tendo sido de 25.000,00€ para o Município de Almada e de 500,00€ para cada um dos restantes associados.

- A 13 de julho ocorreu a renúncia ao cargo da então Administradora Delegada da Agência, Teresa Laginho Sanches.

- A 13 de setembro foi nomeada nova Administradora Delegada da Arribatejo, Ana Rita de Araujo Ferreira.

Durante o ano de 2022 mantiveram-se em vigor os seguintes Acordos com o Município de Almada:

❖ **Contrato de Gestão da unidade de alojamento local - Caparica Sun Centre**

O Contrato de Gestão atribui à Arribatejo a gestão deste equipamento e autoriza a entidade a ocupar, utilizar, gerir e explorar de forma financeiramente equilibrada, a totalidade do edifício, bem como a celebrar Protocolos de Parcerias, Gestão, Concessão ou Contratos de Prestação de Serviços, com parceiros de reputada idoneidade, com vista à boa prossecução dos objetivos identificados no Acordo referenciado.

❖ **Contrato de Comodato “Núcleo Empresarial do Plano Integrado de Almada – Alfazina”**

Contrato de Comodato estabelecido entre o Município de Almada e a Arribatejo que visa o apoio à organização de espaços para a fixação de pequenas atividades económicas, cuja vigência termina em 15 de março de 2023.

Em 2022, o Município de Almada comunicou aos restantes associados da Arribatejo a continuação do procedimento referente à reavaliação da missão da Agência e dos termos em que se processa a sua relação enquanto entidade associada maioritária desta entidade, considerando, nomeadamente, as alterações de natureza legal que enquadram a participação dos municípios em entidades associativas de direito privado.

Na sequência desta análise em curso, continuou suspensa em 2022, a transferência do valor das quotas anuais extraordinárias que o Município de Almada tem contratualizado ao abrigo do Contrato de Gestão da unidade de alojamento local Caparica Sun Centre.

2. Recursos Humanos

O quadro de pessoal da Arribatejo esteve, em 2022, afeto ao projeto “Caparica Sun Centre” na sua quase totalidade.

Para a gestão do projeto “Cozinha Partilhada de Alfazina” estiveram igualmente direcionadas a Diretora Adjunta e a Técnica Superior de Contabilidade.

Neste ano, a equipa permanente que suportou a atividade do Caparica Sun Centre iniciou os trabalhos com uma equipa composta por nove elementos com Contratos de Trabalho:

- 1 Gestor Executivo;
- 1 Técnica Superior de Contabilidade;
- 3 Rececionistas;
- 3 Apoios Gerais/Limpezas;

Durante o ano de 2022 a equipa do **Caparica Sun Centre** sofreu as seguintes alterações:

- 1 de fevereiro - Pedido de demissão do Gestor Executivo;
- 15 de março – Contratação de nova rececionista;
- 1 de abril – Criação do cargo e admissão da Diretora Adjunta da Arribatejo;
- 15 maio – Contratação de apoio geral /limpezas;
- 30 de agosto – Início de baixa médica prolongada do rececionista noturno;
- 21 novembro – Contratação de novo rececionista noturno

Mantiveram-se os contratos para a prestação de serviços de Técnico Oficial de Contas com a empresa “ADA – Agência de Documentação de Almada, Lda” e de Revisor Oficial de Contas com “Amável Calhau e Associados, SROC, Lda”.

A empresa responsável pela medicina no trabalho e pela auditoria de higiene e segurança no trabalho continuou a ser a “KMed XXI” que realizou as consultas periódicas de medicina do trabalho, considerando a idade e tempo de serviços de cada funcionário.

A prestação de serviços de assistência técnica e manutenção regular do equipamento informático foi assegurada pela empresa “Cybershop, Unipessoal, Lda.”

Foi dada continuidade à prestação de serviços de manutenção e conservação do edifício do Caparica Sun Centre com a empresa “Jorge Rebanda, Serviços Técnicos, Lda”.

A prestação de serviços de limpeza do telhado, limpeza e desentupimento das caleiras e limpeza e desentupimento dos algerozes esteve a cargo da empresa “Telesgotos Desentupimentos, Unipessoal, Lda”.

Para o serviço de controlo de pragas esteve em vigor o contrato com a empresa “Telepragas, Lda.”

Em 2022 foi retomada a prestação de serviços de consultadoria jurídica com o gabinete “NationalConsult – Consultoria e Gestão Lda.”

Neste ano foi interrompida a prestação de serviços para o tratamento da água da piscina com a empresa “Sportfacilities” na sequência da decisão de fechar, temporariamente, ao público a piscina do Caparica Sun Centre.

Continuou em vigor o empréstimo da “Nestlé Portugal, S.A.” de uma máquina de bebidas quentes para o serviço dos pequenos-almoços no Caparica Sun Centre.

Em 2022, mantiveram-se ativas as seguintes licenças de software informático:

- Processamento salarial com a empresa “Peninsular”;
- Reservas de hotel e faturação com a empresa “Newhotel, software”;
- Processamento SNC-AP com a empresa “Medidata”.

Em 2022 foi atualizada a licença da Sociedade Portuguesa de Autores que autoriza a Arribatejo a utilizar obras de autores seus no local.

3. Projetos Arribatejo

3.1. Caparica Sun Centre



Figura 1. Vista aérea do Caparica Sun



Em 2022, o Caparica Sun Centre completou 19 anos de atividade.

Este equipamento é um alojamento vocacionado para acolher grupos de grande dimensão, dada a sua tipologia de oferta com 95 camas. Foi pioneiro no território da Costa de Caparica como alojamento local.

Tipologia dos quartos	Nº Quartos	Total Camas
Duplos c/ wc	3	6
Duplos s/ wc	8	16
Familiares	2	8
Single	1	1
Múltiplos	11	64
TOTAL	25	95

3.1.1. Alojamento

No ano de 2022 podemos caracterizar as dormidas no Caparica Sun Centre em 5 grupos distintos:

1. Janeiro – alojamento de profissionais de saúde do HGO;
2. Janeiro a março – clientes em atividade turística;
3. Abril a dezembro – acolhimento de refugiados da Ucrânia, no âmbito de contrato firmado com o Município de Almada;
4. Setembro a dezembro – alojamento de dois estagiários de medicina no HGO;
5. Dezembro – alojamento de dois agregados familiares desalojados em virtude dos possíveis desabamentos das arribas da Banática e Pica Galo.

1 - ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HGO

Na sequência da decisão da Câmara Municipal de Almada (Proteção Civil) de 2020, de sinalizar o Caparica Sun Centre como unidade de alojamento local selecionado para o acolhimento de profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta, em 2021, o equipamento continuou a ser disponibilizado para este propósito.

Durante o mês de janeiro e a pedido da CMA / Proteção Civil foi alojada uma enfermeira do HGO no âmbito do combate à Covid 19, tendo-se registado **28 dormidas**.

País de Residência	Nº Hóspedes (soma das entradas anuais)	Nº Dormidas (soma das dormidas anuais)
Portugal	1	28

2 - JANEIRO A MARÇO – CLIENTES EM ATIVIDADE TURÍSTICA

Depois de 2 anos da crise profunda na atividade turística devido à pandemia por COVID-19 o turismo registou, em 2022, uma melhoria muito significativa na evolução dos indicadores da hotelaria.

O Caparica Sun Centre iniciou o ano seguindo esta tendência crescente de retoma da sua atividade.

Neste âmbito foram registadas, de fevereiro a março de 2022, **806 dormidas**, provenientes de 21 países.

País de Residência	Nº Hóspedes (soma das entradas anuais)	Nº Dormidas (soma das dormidas anuais)
Alemanha	1	2
Austria	1	3
Bielorrússia	1	4
Bolívia	2	2
Brasil	7	13
Chéquia	10	48
Croácia	6	36
Eslováquia	9	54
Espanha	9	44
Finlândia	2	4
França	3	12
Guiné-Bissau	1	1
India	1	11
Iraque	1	3
Itália	5	8
Moldova	2	2
Países Baixos	2	2
Polónia	3	12
Portugal	337	534
Reino Unido	2	4
Ucrânia	6	7
TOTAL	411	806

3 – ABRIL A DEZEMBRO – ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS DA UCRÂNIA

Em 2022 as atividades do Caparica Sun Centre sofreram enorme alteração na sequência do acolhimento disponibilizado, nas suas instalações, aos refugiados da guerra da Ucrânia.

Neste contexto foram registadas, de abril a dezembro de 2022, **12.629 dormidas**, provenientes de 8 países de origem.

País de Residência	Nº Hóspedes (soma das entradas anuais)	Nº Dormidas (soma das dormidas anuais)
Bangladesh	1	18
India	12	1,513
Moldova	1	35
Nigéria	3	648
Paquistão	12	1,620
Portugal	1	220
Rússia	1	50
Ucrânia	67	8,525
TOTAL	98	12,629

Dando expressão ao sentimento de solidariedade do povo português e no contexto do pedido que o Alto Comissariado para as Migrações fez aos municípios para que estes contribuíssem para o garante de um acolhimento integrado dos refugiados da guerra da Ucrânia, o Município de Almada contratou a Arribatejo para acolher nas instalações do Caparica Sun Centre estes refugiados de guerra.

Foram acordadas as seguintes condições para a cedência:

- a) Duração: Início a 1 de abril de 2022, renovada mensalmente em função da decisão da Câmara Municipal de Almada;
- b) Número de camas a disponibilizar: 59 (cinquenta e nove);
- c) Preço por cama por noite: 13 euros (treze euros). O preço refletiu um desconto de 40% sobre o preço tabela, considerando os valores praticados em época baixa com pequeno-almoço incluído e pretendia cumprir o objetivo de assegurar os custos de funcionamento do Caparica Sun Centre;
- d) Preço mensal a cobrar à CMA: 23.000 € (vinte e três mil euros);
- e) Foram garantidos serviços adicionais como lavandaria e outras refeições;
- a) Foram disponibilizadas 59 (cinquenta e nove) camas para o efeito.

Foi nestas condições que pelo Caparica Sun Centre passaram, desde o dia 3 de abril até ao dia 31 de dezembro, um total de 98 refugiados de guerra.

De referir que foram várias as nacionalidades destes refugiados que, na data do início da guerra, se encontravam em solo ucraniano e, por isso, todos eles receberam esse estatuto.

Os 98 refugiados dividiram-se em:

- Homens – 46
- Mulheres – 31
- Crianças - 21

A todos eles o CSC disponibilizou alojamento com pequeno-almoço e também o tratamento das roupas de hotel e pessoais.

A CMA garantiu o fornecimento de almoços e jantares.

De forma a melhor integrar estes refugiados foi estabelecida uma cooperação com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) que, desde o dia 26 de abril permaneceu nas instalações do CSC orientando estas pessoas nas tramitações necessárias junto ao ACM, SEF, Segurança Social. Esta instituição colaborou também nas questões relacionadas com a saúde, o ensino da língua portuguesa, a procura de emprego, escolas e habitações.

De forma a contribuir para a segurança nas instalações deste equipamento, a CVP colocou, nos últimos seis meses, um elemento a colaborar com o rececionista noturno. Nas instalações do CSC foram organizados 2 eventos comemorativos das seguintes datas:

- Dia da Criança
- Dia Nacional da Ucrânia

No Dia da Criança foi organizada um lanche com músicas e jogos infantis.



Figura 2. Celebração do Dia da Criança com o apoio da CVP.

No Dia Nacional da Ucrânia foi organizado um almoço tradicional confeccionado pelas ucranianas residentes para o qual foi convidada a administração da CMA.



Figura 3. Almoço do Dia Nacional da Ucrânia.



Figura 4. Visita da CMA ao Caparica Sun Centre no Dia Nacional da Ucrânia



Figura 5. Confeção do almoço por refugiadas no Dia Nacional da Ucrânia

Durante este período fomos visitados pela chefe da missão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Alexandra Kiil-Nielsen.



Figura 6. Visita da ACNUR ao Caparica Sun Centre.

Aquando da programação do acolhimento dos refugiados, foi considerado inadequado, no plano operacional, conciliar reservas do equipamento para fruição de particulares e acolhimento de refugiados por serem públicos diversos, com necessidades e lógicas de funcionamento distintas.

O CSC tinha, então, várias reservas para o primeiro semestre do ano, algumas delas de clientes estrangeiros que tiveram de ser canceladas. Foram encontradas alternativas para os colocar.

Segue lista das reservas que foram objeto de cancelamento:

- Agência Portimar _ escola espanhola
- Associação Novo Mundo _ intercâmbio
- Associação de Artes Marciais Yang Portugal, Acampamento Júnior
- Associação de Artes Marciais Yang Portugal, Acampamento Sénior
- Colónia de Ferias Vitor Hugo
- Associação de Basket de Setúbal
- Associação Distrital de Judo de Setúbal
- FCT/UNL - Evento da Biomédica
- Caparica Futsal Summer Cup
- Festa de Casamento
- Escola Secundária Cacilhas Tejo - formação
- Escola Secundaria Francisco Simoes - formação
- Escola Secundaria do Fundão - visita de estudo
- Externato Fernão Mendes Pinto - viagem de finalistas
- Externato O Barquinho - viagem de finalistas
- Externato O sossego da Mamã _ viagem de finalistas
- Gota Água Surf Camp - colónia de férias para surfistas
- Sporting Club Southend Futsal, UK - evento de Futsal
- Move Sports - Lisbon Football Youth Cup 2022
- Move Sports - Portugal Summer Football Cup
- Associação Poente Mágico - 2 eventos desportivos no Inatel

4 - SETEMBRO A DEZEMBRO – ALOJAMENTO DE DOIS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA NO HGO

Neste registo, contaram-se **238 dormidas**, de setembro a dezembro de 2022.

País de Residência	Nº Hóspedes (soma das entradas anuais)	Nº Dormidas (soma das dormidas anuais)
Irão	2	238

O Caparica Sun Centre foi contactado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve a pedir alojamento para 2 estagiários de medicina também eles refugiados da Ucrânia e de origem iraniana.

Estes estudantes estavam em Portugal ao abrigo de um acolhimento proporcionado em Faro e pretendiam estagiar no Hospital Garcia da Horta.

Foi admitido que estes estagiários poderiam ser uma mais-valia para o projeto de integração desta comunidade.

O Caparica Sun Centre disponibilizou, então, 2 quartos com esta finalidade.

**5 - DEZEMBRO – ALOJAMENTO DE DOIS AGREGADOS FAMILIARES
DESALOJADOS DA BANÁTICA E PICA GALO**

País de Residência	Nº Hóspedes (soma das entradas anuais)	Nº Dormidas (soma das dormidas anuais)
Portugal	6	50

Foram 50, as dormidas registadas e dezembro de 2022 em contexto de alojamento de emergência.

Na sequência dos desabamentos de terras ocorridos na Banática e no Pica Galo, o Caparica Sun Centre garantiu, a pedido da CMA / Proteção Civil, o alojamento de emergência a famílias em risco. De oito possíveis agregados familiares, dois aceitaram ficar alojados no CSC.

Neste ano, importa referir o reflexo do acolhimento dos refugiados da Ucrânia no que respeita à habitual disponibilização dos espaços como o bar, a sala de formação/reunião e sobretudo, a utilização dos espaços exteriores para campos de férias, comemorações de aniversários, festas e eventos de natureza diversa.

Em 2022 estas atividades foram suspensas, por se considerarem incompatíveis com a funcionalidade do equipamento como Centro de Acolhimento a refugiados.

Segue-se uma abordagem integral das taxas de ocupação do CSC no ano de 2022, comparando as mesmas com os últimos 5 anos:

CAPARICA SUN CENTRE - TAXAS DE OCUPAÇÃO ANUAIS					
Meses	2018	2019	2020	2021	2022
Janeiro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%
Fevereiro	8.98%	12.48%	6.99%	0.00%	3.81%
Março	42.38%	22.24%	1.94%	0.00%	23.19%
Abril	20.25%	42.81%	0.00%	12.81%	23.89%
Maio	30.22%	28.73%	0.00%	32.50%	52.26%
Junho	44.53%	44.70%	9.54%	32.46%	62.46%
Julho	50.49%	60.31%	21.32%	31.21%	62.61%
Agosto	53.55%	44.79%	27.64%	35.52%	53.89%
Setembro	37.72%	34.56%	19.09%	24.32%	55.02%
Outubro	24.69%	21.39%	4.18%	16.20%	53.48%
Novembro	8.39%	14.56%	3.46%	16.18%	47.44%
Dezembro	19.02%	5.34%	5.13%	6.75%	66.25%
TOTAL	31.53%	31.52%	9.07%	23.54%	55.89%

Apresenta-se o quadro das dormidas mensais durante o ano de 2022:

CAPARICA SUN CENTRE - TOTAL DORMIDAS MENSAIS EM 2022													
Tipologia	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Duplos c/ wc	30	19	63	39	181	254	279	279	284	310	211	230	2,179
Duplos s/ wc		23	144	285	417	386	346	372	327	341	273	220	3,134
Familiares		12	75	63	165	180	186	150	180	186	180	186	1,563
Single		11	25	28	31	30	31	31	30	31	30	31	309
Múltiplos		40	376	266	745	930	1,002	755	747	707	658	340	6,566
TOTAL	30	105	683	681	1,539	1,780	1,844	1,587	1,568	1,575	1,352	1,007	13,751

Dos quadros apresentados, conclui-se que a taxa de ocupação em 2022 de **55,89%** com um total de dormidas de **13.751** foi, sem dúvida, uma taxa que superou qualquer ocupação dos anos anteriores.

Um dos motivos para que tal tivesse acontecido prende-se, naturalmente, com o facto de o equipamento não ter sofrido, como habitualmente, as quebras de época baixa, tão habituais neste ramo de atividade e nesta zona do país.

No ano de 2022, a receita total (IVA incluído) da Arribatejo na rubrica “Venda de Bens e Serviços – alojamento” registou o valor de **228.878,60 €**.

3.1.2. Campo de Ténis



Figura 7. Promoção do Campo de Ténis por parte do CCA

Foi dada continuidade à cedência de utilização do campo de ténis ao empresário em nome individual Jorge Gomes, responsável pela entidade “Costa Caparica Atividades” (CCA), com quem a Arribatejo celebrou a 14 de fevereiro de 2019 um contrato de exploração da cafetaria/bar de apoio ao **Caparica Sun Centre**, pelo período de 3 anos, tendo o mesmo sido objeto de adenda de prorrogação de cedência até ao dia 31 de dezembro.

O campo foi frequentado para:

- prática livre da modalidade
- aulas de ténis a adultos e crianças orientadas pelo professor Jorge Gomes.
- Realização de 2 Torneios de Ténis Social nos escalões de Sénior A, Sénior B, Júnior A e Júnior B.

Do total da receita gerada com esta atividade em 2022 no valor total de 9.084,50 €, a Arribatejo arrecadou a verba de **2.271,13 €**

De referir o interesse que os refugiados da Ucrânia manifestaram nesta atividade, então proporcionada no espaço do Caparica Sun Centre.

3.1.3. Manutenções, Reparações e Aquisições

Ao longo da vida do equipamento, a manutenção e conservação do edifício foi uma prioridade sempre tida em conta e assegurada pelo apoio logístico da Câmara Municipal de Almada, através dos trabalhos de manutenção regular do espaço exterior com o envolvimento da Divisão de Espaços Verdes.

Os trabalhos regulares de manutenção foram assegurados pela empresa “Jorge Rebanda, Serviços Técnicos, Lda”.

Enumera-se as medidas e ações empreendidas no ano de 2022 com vista à manutenção dos equipamentos e do edifício:

- 1 **Reparação de equipamentos:**
 - Máquina Lavar Roupa

- 2 **Reparações /manutenções gerais:**
 - Interior dos quartos;
 - Interior das instalações sanitárias;
 - Espaços comuns.

- 3 **Aquisições:**
 - Máquina Lavar Roupa;
 - Fornecimento e instalação de cobertura de segurança para a piscina;

- 4 **Instalação da solução WiFi em todo o edifício do Caparica Sun Centre.**

3.2. Cozinha Partilhada De Alfazina

O Contrato de Comodato estabelecido entre o Município de Almada e a Arribatejo foi firmado em março de 2013, por um período de 10 anos encontrando-se, portanto em vigor durante o ano de 2022.



Ao abrigo deste contrato a Arribatejo explorou um espaço sito na Rua Alfazina de Cima destinado à instalação de uma área para microempresas.



Figura 8. Fachada Exterior da Cozinha Partilhada de Alfazina



Figura 9. Equipamentos da Cozinha Partilhada de Alfazina

O projeto da Cozinha Partilhada de Alfazina resultou da adaptação deste espaço municipal situado no designado “Núcleo Empresarial do Plano Integrado de Almada – Alfazina”.

A Cozinha funciona desde 2015, destinando-se a promover o empreendedorismo e apoiar a iniciativa empresarial de base local na área da produção e manipulação alimentar, operando em regime de partilha de espaço e equipamento pelos utilizadores, mediante atribuição de escala de ocupação e cumprimento de regras internas de funcionamento, nomeadamente a implementação do Sistema de Higiene e Segurança dos Alimentos.

Em 2022, mantiveram-se em atividade os projetos abaixo enumerados, baseados em "Contratos de Prestação de Serviços com Cedência de Uso de Espaço Parcial": **Uma Maçã Por Dia** (terminou o contrato em junho de 2022);

1. **Nikifit** (cancelou o contrato em setembro de 2022);
2. **Kanine&Healthy** (terminou o contrato em dezembro de 2022);
3. **Veggie Nessie** (Hambúrgueres vegetarianos);
4. **Veggie Rebel** (sobremesas vegans)
5. **Cuoca no Forno** (croquetes, empadas e pasteis no forno).

Seguem-se alguns exemplos das produções de cada projeto:



Uma Maçã Por dia



Veggie Nessie



Cuoca no Forno



Veggie Rebel



NIKIFIT

4. Contas de Exercícios



ARRIBATEJO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Contas do Exercício

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Montantes expressos em Euros)

ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		18 881,97	18 600,33
Propriedade de investimento		0,00	0,00
Goodwill		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		1 794,17	1 649,09
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
		20 676,14	20 249,42
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por Transferências e Subsídios		125 000,00	100 000,00
Clientes		45 947,00	0,00
Estado e outros entes públicos		17 502,72	18 419,17
Outras Contas a Receber		0,00	0,00
Diferimentos		4 533,84	2 414,10
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		437 018,63	482 933,58
Total do ativo		629 602,19	603 768,83
PATRIMONIO LIQUIDO		629 278,73	624 018,27
Patrimônio Líquido			
Patrimônio/Capital		80 805,17	80 805,17
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prêmios de emissão		0,00	0,00
Reservas		16 160,85	16 160,85
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		501 448,63	482 723,13
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no patrimônio líquido		0,00	0,00
Resultado líquido o período		16 777,21	8 723,50
Interesses minoritários		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		613 191,96	598 414,73
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por imposto diferidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		5 931,47	1 964,68
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5 298,13	2 543,04
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras Contas a Pagar		23 836,73	21 093,80
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		0,00	0,00
		35 086,37	23 603,52
Total do passivo		35 086,37	23 603,52
Total do Patrimônio Líquido e Passivo		650 278,33	624 018,27

ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DO RESULTADO POR
NATUREZA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Prestações de Serviços		225 032,67	97 286,21
Transferências Correntes e Subsídios à Exploração Obtidos		29 653,00	62 341,44
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variação nos inventários de produção		0,00	0,00
Trebelhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(9 184,01)	(3 991,36)
Fornecimento e serviços externos		(62 260,47)	(46 783,38)
Gastos com o pessoal		(196 485,76)	(129 386,34)
Imperidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imperidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imperidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e Ganhos		38 136,27	36 407,27
Outros gastos e Perdas		(802,21)	(839,81)
Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		23 991,69	15 032,03
Gastos/reversões de depreciações e de amortização		(7 214,46)	(6 276,44)
Imperidade de ativos depreciables/amortizáveis (perdas /reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de Resultados Financeiros)		16 777,23	8 755,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,02	30,09
Resultado antes de imposto		16 777,21	8 725,50
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Imposto diferido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16 777,21	8 725,50

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2021

UNIDADE MONETÁRIA: R\$10

DESCRIÇÃO	NOTAS	CURVA: MONSTRIO LÍQUIDO DAS DEMONSTRAÇÕES DO CURVA: DA MONSTRIO LÍQUIDO										Informações adicionais	Total do Patrimônio Líquido		
		Saldo (Patrimônio líquido)	Depreciação (perdas)	Outros instrumentos de capital próprio	Prêmio de emissão	Reservas legais	Outros reservas	Resultados Parciais	Resultados Parciais	Resultados Parciais	Resultados Parciais				
Resultado no início do 2021	6	90.905				16.161		562.346			(70.622)	598.689	598.689		
Alterações no período															
Primeira alteração de novo instrumento emitido															
Alterações de outros resultados															
Diferença de conversão de demonstrações financeiras															
Resultados de emissão de demonstrações de ativos Tangíveis e Intangíveis															
Resultados de conversão de ativos Tangíveis e Intangíveis e respectivos valores															
Resultados por impostos diferidos															
Outras alterações resultantes no patrimônio líquido								(70.622)			70.622				
	7							(70.622)			0,00				
Resultado líquido do período	8										9.726	9.726	0	9.726	
Resultado integral	9 140										9.726	9.726	0	9.726	
Operações com debentures do capital no período															
Resultados de capital															
Resultados de prêmio de emissão															
Distribuições															
Exercícios para redução de perdas															
Outras alterações															
	10														
Resultado no fim do 2021	Arbitrio 10	90.905	0	0	0	16.161	0	492.723		0	0	9.726	598.415	0	598.415

Legenda:

ART = Ativo Real Tangível

AI = Ativo Intangível

CP = Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA 3 ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2022
 UNIDADE MONETÁRIA: R\$100

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL, PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS ENTIDADES DO GRUPO DA EMPRESA S/A											Saldo de Abertura	Saldo de Fecho
		Capital Patrimonial	Reserva Legal	Outros Instrumentos de Capital	Prêmio de Emissão	Reserva Estat.	Outros Reservas	Reservas Disponíveis	Reservas de Investimento	Outros Reservas de Investimento	Reserva de Lucro	TOTAL		
Patrimônio líquido em 2021		80.805	0	0	0	16.161	0	492.733	0	0	8.726	598.415	0	598.415
Alterações no período														
Formação adição de novo instrumento patrimonial														
Alterações de perdas acumuladas														
Diferença de conversão de demonstrações financeiras														
Realização de venda de investimento de ativo não tangível e intangível														
Realização de venda de ativo não tangível e intangível e intangível														
Quilômetros por impacto ambiental								8.726			(8.726)			
Outras alterações resultantes no patrimônio líquido								8.726						
Resultados líquidos do período	1										16.777	16.777	0	16.777
Resultados líquidos	1-2-3										16.777	16.777	0	16.777
Operações não definitivas do período														
Realização de capital														
Realização de prêmio de emissão														
Distribuições														
Exclusão para redução de perdas														
Outras alterações														
Patrimônio líquido em 2022	1-2-3-4	80.805	0	0	0	16.161	0	501.449	0	0	16.777	615.192	0	615.192

Legenda:
 ART = Ativo Real Tangível
 AI = Ativo Intangível
 CL = Patrimônio Líquido

ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		193.943,60	105.055,17
Pagamentos a fornecedores		(82.337,79)	(59.608,30)
Pagamentos ao pessoal		(190.840,09)	(129.669,36)
Caixa gerado pelas operações		(79.234,28)	(84.222,49)
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		42.926,27	50.672,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(36.308,01)	(33.549,63)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		9.220,20	1.394,21
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		368,72	335,23
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(9.608,92)	(1.729,44)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		00,00	00,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	30,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,02)	(30,09)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(45.916,95)	(35.309,16)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		482.935,58	518.244,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		437.018,63	482.935,58
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO \$ DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		482.935,58	518.244,74
Saldo da gerência anterior (SGA)		482.935,58	518.244,74
SGA De execução orçamental		479.792,43	517.061,44
SGA De operações de tesouraria		3.143,15	1.163,30
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		437.019,63	482.935,58
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		437.019,63	482.935,58
SGS De execução orçamental		434.264,52	479.792,43
SGS De operações de tesouraria		2.755,11	3.143,15

Ano do Orçamento : 2022			Orçamento Extrínseco de Receita				
Classificação X	Totalejo	Fonte Financiamento X	Período Antecipado	2021	2022	Rece Regulares 2021	2022
06050111	50.000,00	50.000,00 CI					
060120400				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
072001	11.500,00	11.500,00 CI					
AGUIAR DE SOBRAL E EQUIPAMENTOS							
0720901	200.500,00	200.500,00 CI					
ALZAGARDO							
0720902	11.000,00	11.000,00 CI					
BARRO DE TINGI							
0720903	70.000,00	70.000,00 CI					
CAMPANAS							
0720909	10.000,00	10.000,00 CI					
COENAS							
050109901	20.000,00	20.000,00 CI					
OUTRAS ASSOCIAÇÕES							
111302	500,00	500,00 CI					
SOCIEDADES FINANCEIRAS							
060101		CI					
NA POSSE DO SERVIÇO							
TOTAL :	296.500,00	296.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Imprimir : quarta 20/02/2022 12:25:01 Distribuir por Meses An: Orçamento Anual Modificar : quarta 20/02/2022 12:25:16							

Anexo 2023/03/27 - Mensagem do Orçamento Horizontal de Despesa - Pág. 1						
Orçamento Horizontal de Despesa						
Ano do Orçamento : 2023						
Classif. Inicial : 01 - 3 - ADMINISTRAÇÃO						
Classificação - Não Despesa:	Detalhado	Total	Fonte Financiadora 1	Período Anterior	Nº Imposto no Plano - Ano Despesa	
Econômica 7 - ao Plano / F.F.	Direta no Plano	do Relatório			2023	2024
					2023	2024
010000	98.500,00	98.500,00	98.500,00 (1)			
PROJETO DE FOMENTO					98.500,00	98.500,00
010013	11.000,00	11.000,00	11.000,00 (1)			
ESTUDO DE VIABILIDADE					11.000,00	11.000,00
010014	16.000,00	16.000,00	16.000,00 (1)			
ESTUDO DE VIABILIDADE E DE RISCO					16.000,00	16.000,00
010015	2.500,00	2.500,00	2.500,00 (1)			
ESTUDO DE TRÁFICO					2.500,00	2.500,00
010016	12.000,00	12.000,00	12.000,00 (1)			
INFORMAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE PARQUES					12.000,00	12.000,00
010019	3.000,00	3.000,00	3.000,00 (1)			
OUTROS					3.000,00	3.000,00
01000401				(1)		
CALCULO GERAL DE DESPESAS						
01000402	26.200,00	26.200,00	26.200,00 (1)			
DETERMINAÇÃO GERAL - MENSURAÇÃO					26.200,00	26.200,00
01000403	300,00	300,00	300,00 (1)			
OUTROS						
0100090	3.000,00	3.000,00	3.000,00 (1)			
OUTROS DE ATIVIDADES DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO					3.000,00	3.000,00
010004	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (1)			
LICITAÇÃO E CONTRATO						
010006	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (1)			
ADMINISTRAÇÃO - OUTROS TRABALHOS						
010007	1.000,00	1.000,00	1.000,00 (1)			
RECURSOS E OUTROS TRABALHOS						
010008	500,00	500,00	500,00 (1)			
RECURSOS DE RECURSOS						
010013	2.000,00	2.000,00	2.000,00 (1)			
RECURSOS DE CUSTOS RECURSOS						
010017	1.000,00	1.000,00	1.000,00 (1)			
RECURSOS E RECURSOS						
010021	15.000,00	15.000,00	15.000,00 (1)			
RECURSOS DAS RECURSOS						
TOTAL :	218.000,00	218.000,00	218.000,00		172.500,00	172.500,00
Distribuição por Meses		Inscrição		Despesa no Plano - Ano Despesa		
por Orçamento Mensal		Mod. Inicial		Total Relatores - Ano Despesa		
Mês: Janeiro de 2023		data: 2023/01/01 a 2023/01/31				
		data: 2023/01/01 a 2023/01/31				

12/11/2022 10:27:07 - Planilha do Orçamento Fiscal/Anual de Despesa - Pág. 2

Orçamento Fiscal/Anual de Despesa

F

Ano do Orçamento : 2022

Classif. Regional : 01 - 2 ARRIBATEJO

Classificação	Valor Disponível	Receitas	Total	Fonte Financiamento	Período	2023	2024	2025	2026
Orçamentária e do Plano / R.F.	Orçamentária e do Plano / R.F.	Orçamentária e do Plano / R.F.	da Rubrica		Anterior				
010010	10.000,00		10.000,00	10.000,00 (1)					
CONSERVAÇÃO DE BENS									
010019	5.000,00		5.000,00	5.000,00 (1)					
CONSERVAÇÃO									
010020	5.000,00		5.000,00	5.000,00 (1)					
CONSERVAÇÃO									
010034	50.000,00		50.000,00	50.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES, OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO									
010035	500,00		500,00	500,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010037	1.000,00		1.000,00	1.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010038	1.000,00		1.000,00	1.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010039	1.000,00		1.000,00	1.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010040	700,00		700,00	700,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010041	60.000,00		60.000,00	60.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010042	1.000,00		1.000,00	1.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010043	4.500,00		4.500,00	4.500,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
010044	17.000,00		17.000,00	17.000,00 (1)					
EDIFICAÇÕES									
TOTAL :	100.000,00		100.000,00			172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00

Assinatura por Mens
 Ver Orçamento Mensal
 Digite Valores do Plano

Imprimir: data: 2022/12/28 C 14:25:44
 Assinatura: data: 2022/12/28 C 14:26:11

Imprimir: ao Plano - Ano Seguinte
 Total Rubrica - Ano Seguinte

Periodicidade : Mensal		RORC - DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL					Pag. : 1	
Período : Dezembro		ARRIBATEJO					Rec. : 2022	
Período : 2022/01/01 a 2022/12/31		RORC						
FUNÇÃO	RECEITAS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)						VAL
		11	12	13	14	15	TOTAL	
0001	Saldo de exercícios anteriores	484.341,49				-1.426,11	482.915,38	518.244,74
0201	Operações correntes (1)	484.341,49					484.341,49	518.470,45
0202	Revolução do saldo oper. corrente							
0203	Revolução do saldo devedor por							
0204	terceiras entidades							
0205	Operações de tesouraria (A)					-1.426,11	-1.426,11	-1.426,11
0302	Receita corrente	237.431,42					237.431,42	338.728,43
03	Receita (Class)							
03.1	Ingressos diretos							
03.2	Ingressos indiretos							
03	Contribuições para sistemas de proteção							
03	social e subsídios de saúde							
03	Trabalho, multas e outras penalidades							
03	Recebimentos de propriedade							
03	Transferências e subsídios correntes	4.455,40					4.455,40	32.340,44
03.1	Transferências correntes	4.455,40					4.455,40	32.340,44
03.1.1	Administrações Públicas	4.455,40					4.455,40	32.340,44
03.1.1.1	Administração Central - Estado							
03.1.1.1	Portugal							
03.1.1.1	Administração Central - Outras							
03.1.1.1	entidades							
03.1.1.1	Segurança Social							
03.1.1.1	Administração Regional							
03.1.1.1	Administração Local	4.455,40					4.455,40	32.340,44
03.1.1	Interclat - U S							
03.1.2	Outras							
03.1.3	Subsídios correntes							
03	Verba de bens e serviços	237.431,42					237.431,42	338.728,43
03	Outras receitas correntes	28.000,00					28.000,00	28.000,00
0403	Receita de capital							
04	Verba de bens de investimento							
04	Transferências e subsídios de capital							
04.1	Transferências de capital							
04.1.1	Administrações Públicas							
04.1.1.1	Administração Central - Estado							
04.1.1.1	Portugal							
04.1.1.1	Administração Central - Outras							
04.1.1.1	entidades							
04.1.1.1	Segurança Social							
04.1.1.1	Administração Regional							
04.1.1.1	Administração Local							
04.1.1	Interclat - U S							
04.1.2	Outras							
04.1.3	Subsídios de capital							
04	Outras receitas de capital							
0404	Receita efetiva (2)	237.431,42					237.431,42	338.728,43
05	Requisições não abatidas aos pagamentos							
0603	Receita não efetiva (3)							
06	Receita com ativos financeiros							
06	Receita com passivos financeiros							
0606	Soma (1)+(2)+(3)	722.223,31					722.223,31	675.598,68
0701	Operações de tesouraria (B)							
0801	Despesa corrente	274.548,37					274.548,37	349.642,38
08	Despesas com o pessoal	191.028,41					191.028,41	229.684,35
08.1	Remunerações Certas e Incertas	144.134,87					144.134,87	165.376,39

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os prazos de fontes de financiamento.

Periodicidade : Anual		RORC - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ORÇAMENTAIS					Pag. : 1	
Período : Dezembro		ARRIBATEJO					Raz. : 2022	
Período : 2022/01/01 a 2022/12/31							Banco	
FUNÇÃO	RECEITAS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (A)						VAL
		R P	R S	R T	EMP	F. ALIENOS	TOTAL	
00.2	Ativos Variáveis ou Eventuais	12.971,38					12.971,38	2.125,89
00.3	Segurança social	33.860,56					33.860,56	22.682,42
00	Aquisição de bens e serviços	63.123,54					63.123,54	39.928,30
00	Juros e outros encargos	0,42					0,42	30,09
00	Transferências e subsídios correntes							
00.1	Transferências correntes							
00.1.1	Administrações Públicas							
00.1.1.1	Administração Central - Estado							
00.1.1.1.1	Portugal							
00.1.1.1.1	Administração Central - Outras entidades							
00.1.1.1.1	Segurança Social							
00.1.1.1.4	Administração Regional							
00.1.1.1.3	Administração local							
00.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo							
00.1.3	Famílias							
00.1.4	Outras							
00.2	Subsídios Correntes							
00	Outras despesas correntes							
0002	Despesa de capital	9.220,20					9.220,20	1.394,22
00	Aquisição de bens de capital	9.220,20					9.220,20	1.394,22
00	Transferências e subsídios de capital							
00.1	Transferências de capital							
00.1.1	Administrações Públicas							
00.1.1.1	Administração Central - Estado							
00.1.1.1.1	Portugal							
00.1.1.1.1	Administração Central - Outras entidades							
00.1.1.1.1	Segurança Social							
00.1.1.1.4	Administração Regional							
00.1.1.1.3	Administração local							
00.1.2	Entidades do Setor não lucrativo							
00.1.3	Famílias							
00.1.4	Outras							
00.2	Subsídios de capital							
00	Outras despesas de capital							
0003	Despesa efectiva [5]	283.768,57					283.768,57	191.037,19
0004	Despesa não efectiva [6]							
00	Despesa com activos financeiros							
000	Despesa com passivos financeiros							
0005	Soma (7)+(5)+(6)	283.768,57					283.768,57	191.037,19
0001	Operações de tesouraria [C]							
0006	Saldo para a gestão da liquidez	436.444,74				-1.426,11	437.870,85	482.535,38
0007	Operações de tesouraria [B] + [6] + [7]	436.444,74					436.444,74	484.312,40
0008	Operações de tesouraria [D] + [8] + [9] + [C]					-1.426,11	-1.426,11	-1.426,11
0009	Saldo global [2] - [3]	-45.936,93					-45.936,93	-35.268,14
0010	Despesa primária	283.768,57					283.768,57	191.037,19
0011	Saldo corrente	-45.936,93					-45.936,93	-35.914,45
0012	Saldo de capital	-9.220,20					-9.220,20	-1.394,22
0013	Saldo primário	-45.936,93					-45.936,93	-35.278,67
0014	Receita total [1] + [2] + [3]	722.133,31					722.133,31	875.398,88
0015	Despesa total [5] + [6]	283.768,57					283.768,57	191.037,19

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

EXERCÍCIO DE GESTÃO CONTÁBIL DE 2019													Pag. 1		
MUNICÍPIO													Ano: 2020		
Período: 2020/01/01 - 2020/01/01 - Despesa: 1 - Transferências e outras de natureza financeira em caráter de liquidação e cancelamento													Ano		
Classificação		Despesa		Despesa por classe por período anterior		Despesa liquidada		Despesa empenhada		Despesa empenhada por período anterior		Despesa empenhada por período anterior		Despesa empenhada por período anterior	
Matr. Despesa	Descrição	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	Despesa com pessoal	11.000,00		11.000,00		11.000,00									
11.1	Despesa com pessoal														
11.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														
11.1	Despesa com pessoal														

RECONCILIAÇÃO DO MOVIMENTO DE RESULTADO											Pag.: 1		
MUNICÍPIO											In.: 100		
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022 C. Despesa : 0 - Despesas com pessoal e encargos sociais e tributos											Data:		
Classificação		Reserva por ordem do período anterior	Reserva liquidada	Liquidada	Reserva em aberto	Análise e Transferência		Reserva Total Liquidada			Reserva por ordem		
Número Documento	Descrição					Debitos	Creditos	Debitos anteriores	Debitos corrente	Total	Ordem anterior	Ordem atual	Ordem atual
		01	02	03	04	05	06	07	08	09 = 08+07	10	11 = 10+11	12 = 11+12
001	Outros recursos de capital												
002	Receitas não atribuídas aos segmentos												
003	Receita com ações financeiras	30,00											
004	Ativos financeiros	30,00											
005	Ativos e passivos financeiros	30,00											
006	Ativos financeiros	30,00											
007	Receita com operações financeiras												
008	Receita de operações financeiras	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			20,00
009	Operações financeiras												
010	Saldo da operação anterior	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			20,00
011	Saldo da operação	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			20,00
012	Saldo da operação	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			20,00
Total		48.000,00		10.700,00		10.700,00			10.700,00	10.700,00			10,00

[illegible]

[illegible]

13:01 2023/02/27 Consulta de Rubrica de Receita Pag. 1

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 06050101 2 MUNICÍPIOS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	50.000,00	50.000,00
Dotação Corrigida :	50.000,00	50.000,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 070201 2 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	11.500,00	11.500,00
Dotação Corrigida :	11.500,00	11.500,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 07029901 2 ALOJAMENTO

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	203.500,00	203.500,00
Dotação Corrigida :	203.500,00	203.500,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 07029902 2 CAMPO DE TENIS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	11.000,00	11.000,00
Dotação Corrigida :	11.000,00	11.000,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 07029903 2 CATERING/BAR

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	71.000,00	71.000,00
Dotação Corrigida :	71.000,00	71.000,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 070399 2 OUTRAS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	15.000,00	15.000,00
Dotação Corrigida :	15.000,00	15.000,00

13:01 2023/02/27 Consuta de Rubrica de Receita Pag. 2

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 0801999901 Z QUOTAS ASSOCIADOS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	28.000,00	28.000,00
Dotação Corrigida :	28.000,00	28.000,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 110302 Z SOCIEDADES FINANCEIRAS

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :	500,00	500,00
Dotação Corrigida :	500,00	500,00

Alteração Receita

Ano : 2022

Classificação Económica : 160101 Z NA POSSE DO SERVIÇO

	Valor	Valor FF (1)
Dotação Inicial :		
Dotação Corrigida :	44.000,00	44.000,00

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 1

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 01010401 Z PESSOAL EM FUNÇÕES

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	98.500,00	98.500,00	
Dot. Corrigida :	126.400,00	126.400,00	
Dis. p/ Cabimento :	6.175,82	6.175,82	
Total Cabimentos :	120.224,18	120.224,18	
Total Compromissos :	120.224,18	120.224,18	
Total Pagamento :	114.070,49		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 010113 Z SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	11.000,00	11.000,00	
Dot. Corrigida :	13.414,47	13.414,47	
Dis. p/ Cabimento :	3.621,66	3.621,66	
Total Cabimentos :	9.792,81	9.792,81	
Total Compromissos :	9.792,81	9.792,81	
Total Pagamento :	9.792,81		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 010114 Z SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	16.000,00	16.000,00	
Dot. Corrigida :	22.200,00	22.200,00	
Dis. p/ Cabimento :	2.668,11	2.668,11	
Total Cabimentos :	19.531,89	19.531,89	
Total Compromissos :	19.531,89	19.531,89	
Total Pagamento :	19.531,89		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 010211 Z SUBSÍDIO DE TURNO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	2.500,00	2.500,00	
Dot. Corrigida :	3.843,69	3.843,69	
Dis. p/ Cabimento :	588,04	588,04	
Total Cabimentos :	3.255,65	3.255,65	
Total Compromissos :	3.255,65	3.255,65	
Total Pagamento :	3.255,65		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 2

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 010212 Z INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	12.000,00	12.000,00	
Dot. Corrigida :	12.000,00	12.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	2.284,27	2.284,27	
Total Cabimentos :	9.715,73	9.715,73	
Total Compromissos :	9.715,73	9.715,73	
Total Pagamento :	9.715,73		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 01021302 Z OUTROS

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	3.000,00	3.000,00	
Dot. Corrigida :	3.000,00	3.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	3.000,00	3.000,00	
Total Cabimentos :			
Total Compromissos :			
Total Pagamento :			

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 0103050201 Z CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :			
Dot. Corrigida :	9.900,00	9.900,00	
Dis. p/ Cabimento :	2.452,99	2.452,99	
Total Cabimentos :	7.447,01	7.447,01	
Total Compromissos :	7.447,01	7.447,01	
Total Pagamento :	6.710,76		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 0103050202 Z SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	26.200,00	26.200,00	
Dot. Corrigida :	26.200,00	26.200,00	
Dis. p/ Cabimento :	963,25	963,25	
Total Cabimentos :	25.236,75	25.236,75	
Total Compromissos :	25.236,75	25.236,75	
Total Pagamento :	21.636,64		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 3

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 01030503 Z OUTROS

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	300,00	300,00	
Dot. Corrigida :	468,56	468,56	
Dis. p/ Cabimento :			
Total Cabimentos :	468,56	468,56	
Total Compromissos :	468,56	468,56	
Total Pagamento :	422,59		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 01030901 Z SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS
 PROFISSIONAIS

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	3.000,00	3.000,00	
Dot. Corrigida :	3.283,72	3.283,72	
Dis. p/ Cabimento :			
Total Cabimentos :	3.283,72	3.283,72	
Total Compromissos :	3.283,72	3.283,72	
Total Pagamento :	3.283,72		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020104 Z LIMPEZA E HIGIENE

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	10.000,00	10.000,00	
Dot. Corrigida :	10.000,00	10.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	3.490,76	3.490,76	
Total Cabimentos :	6.509,24	6.509,24	
Total Compromissos :	6.509,24	6.509,24	
Total Pagamento :	5.626,82		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020106 Z ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	10.000,00	10.000,00	
Dot. Corrigida :	20.000,00	20.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	9.848,96	9.848,96	
Total Cabimentos :	10.151,04	10.151,04	
Total Compromissos :	10.151,04	10.151,04	
Total Pagamento :	9.684,93		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 4

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020107 Z VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	1.000,00	1.000,00	
Dot. Corrigida :	1.000,00	1.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	1.000,00	1.000,00	
Total Cabimentos :			
Total Compromissos :			
Total Pagamento :			

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020108 Z MATERIAL DE ESCRITÓRIO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	500,00	500,00	
Dot. Corrigida :	500,00	500,00	
Dis. p/ Cabimento :	65,09	65,09	
Total Cabimentos :	434,91	434,91	
Total Compromissos :	434,91	434,91	
Total Pagamento :	136,88		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020113 Z MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	2.000,00	2.000,00	
Dot. Corrigida :	2.000,00	2.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	187,22	187,22	
Total Cabimentos :	1.812,78	1.812,78	
Total Compromissos :	1.812,78	1.812,78	
Total Pagamento :	611,19		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020117 Z FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	7.000,00	7.000,00	
Dot. Corrigida :	7.000,00	7.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	1.368,06	1.368,06	
Total Cabimentos :	5.631,94	5.631,94	
Total Compromissos :	5.631,94	5.631,94	
Total Pagamento :	5.631,94		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 5

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020201 Z ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	15.000,00	15.000,00	
Dot. Corrigida :	19.020,02	19.020,02	
Dis. p/ Cabimento :	3.431,41	3.431,41	
Total Cabimentos :	15.588,61	15.588,61	
Total Compromissos :	15.588,61	15.588,61	
Total Pagamento :	14.388,51		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020203 Z CONSERVAÇÃO DE BENS

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	10.000,00	10.000,00	
Dot. Corrigida :	10.000,00	10.000,00	
Dis. p/ Cabimento :			
Total Cabimentos :	10.000,00	10.000,00	
Total Compromissos :	10.000,00	10.000,00	
Total Pagamento :	10.000,00		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020209 Z COMUNICAÇÕES

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	5.000,00	5.000,00	
Dot. Corrigida :	5.000,00	5.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	2.367,18	2.367,18	
Total Cabimentos :	2.632,82	2.632,82	
Total Compromissos :	2.632,82	2.632,82	
Total Pagamento :	2.457,26		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020212 Z SEGUROS

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	7.000,00	7.000,00	
Dot. Corrigida :	7.000,00	7.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	4.076,20	4.076,20	
Total Cabimentos :	2.923,80	2.923,80	
Total Compromissos :	2.923,80	2.923,80	
Total Pagamento :	2.923,80		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 6

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 020214 Z ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	50.500,00	50.500,00	
Dot. Corrigida :	50.500,00	50.500,00	
Dis. p/ Cabimento :	27.662,03	27.662,03	
Total Cabimentos :	22.837,97	22.837,97	
Total Compromissos :	22.837,97	22.837,97	
Total Pagamento :	22.182,99		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 020215 Z FORMAÇÃO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	500,00	500,00	
Dot. Corrigida :	500,00	500,00	
Dis. p/ Cabimento :	346,25	346,25	
Total Cabimentos :	153,75	153,75	
Total Compromissos :	153,75	153,75	
Total Pagamento :	153,75		

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 020217 Z PUBLICIDADE

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	3.000,00	3.000,00	
Dot. Corrigida :	3.000,00	3.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	3.000,00	3.000,00	
Total Cabimentos :			
Total Compromissos :			
Total Pagamento :			

Alteração Despesa F
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO
 Econômica : 020218 Z VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	1.000,00	1.000,00	
Dot. Corrigida :	1.000,00	1.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	49,24	49,24	
Total Cabimentos :	950,76	950,76	
Total Compromissos :	950,76	950,76	
Total Pagamento :	950,76		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 7

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020219 Z ASSISTÊNCIA TÉCNICA

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	3.500,00	3.500,00	
Dot. Corrigida :	3.500,00	3.500,00	
Dis. p/ Cabimento :	3.083,02	3.083,02	
Total Cabimentos :	416,98	416,98	
Total Compromissos :	416,98	416,98	
Total Pagamento :	416,98		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020222 Z SERVIÇOS DE SAÚDE

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	700,00	700,00	
Dot. Corrigida :	700,00	700,00	
Dis. p/ Cabimento :	500,00	500,00	
Total Cabimentos :	200,00	200,00	
Total Compromissos :	200,00	200,00	
Total Pagamento :	200,00		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 020225 Z OUTROS SERVIÇOS

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	68.800,00	68.800,00	
Dot. Corrigida :	50.569,54	50.569,54	
Dis. p/ Cabimento :	42.291,35	42.291,35	
Total Cabimentos :	8.278,19	8.278,19	
Total Compromissos :	8.278,19	8.278,19	
Total Pagamento :	8.159,05		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARIBATEJO
 Econômica : 03050201 Z DESPESAS DIVERSAS

F

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	1.000,00	1.000,00	
Dot. Corrigida :	1.000,00	1.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	999,98	999,98	
Total Cabimentos :	0,02	0,02	
Total Compromissos :	0,02	0,02	
Total Pagamento :	0,02		

12:02 2023/02/27 Consulta de Rubricas do Orçamento da Despesa Pag. 8

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO F
 Econômica : 070107 Z EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	4.500,00	4.500,00	
Dot. Corrigida :	4.500,00	4.500,00	
Dis. p/ Cabimento :	1.044,93	1.044,93	
Total Cabimentos :	3.455,07	3.455,07	
Total Compromissos :	3.455,07	3.455,07	
Total Pagamento :	3.455,07		

Alteração Despesa
 Ano : 2022 Orgânica : 01 Z ARRIATEJO F
 Econômica : 07011002 Z OUTRO

	TOTAL DA RUBRICA	VALORES SEM PLANO	VALORES COM PLANO
Dot. Inicial :	17.000,00	17.000,00	
Dot. Corrigida :	17.000,00	17.000,00	
Dis. p/ Cabimento :	8.002,68	8.002,68	
Total Cabimentos :	8.997,32	8.997,32	
Total Compromissos :	5.765,13	5.765,13	
Total Pagamento :	5.765,13		

[illegible]

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

Designação da entidade: Arribatejo Agência de Desenvolvimento Local

NIF: 504 974 696

Endereço: Forte da Trafaria na Praceta do Porto de Lisboa

Tem como atividade principal contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do Concelho de Almada enquanto território privilegiado para atividades de Turismo, Recreio e Lazer no contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica - Trataria enquanto centralidade metropolitana especializada naquele sector de atividades, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de carácter social nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do Turismo e do Lazer, da animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing.

A Arribatejo foi constituída por escritura pública de 30 de janeiro de 2001, lavrada a fls. 80 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas nº 112 do Notariado Privativo da Câmara Municipal de Almada. Foi publicada em D.R. – III Série, nº 57 de 8 de março de 2001.

A documentação consolidada poderá ser consultada e obtida na Câmara Municipal de Almada, no Largo Luís de Camões, 2800-158 Almada

1.2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.

Derrogações de disposições do SNC-AP

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Valores de caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como segue:

2022		2021	
Caixa -	110,42€	Caixa -	0,00€
Depósitos à Ordem -	436.908,21€	Depósitos à Ordem -	482.935,58€
Depósitos a Prazo -	0,00€	Depósitos a Prazo -	0,00€

Todo este montante poderá ser mobilizado para pagamentos futuros, não existindo qualquer saldo não disponível para uso

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.1. BASES DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP1 - estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas NCP.

Informação Comparativa

Não obstante o referido acima, acerca da comparabilidade, sempre que possível, a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- Razão para a reclassificação.

Consistência de Apresentação

Não obstante o referido acima, acerca da comparabilidade, sempre que possível, as Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas

na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a ARribatejo continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

2.4. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

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

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2021, encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2021 são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem 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, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção e reparações são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil máximo constante no Classificador Complementar 2 - cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2).

As despesas de conservação reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como gastos do período.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

d) Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Designação	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas início período	Perdas imparidade início período	Quantia escriturada início período	Quantia bruta final período	Depreciações acumuladas final período	Perdas Imparidade final período	Quantia escriturada final período
Edifícios e outras construções	2782,94	1064,27	-	1718,67	2782,94	1064,27	-	1718,67
Equipamento básico	53420,92	41167,51	-	12253,41	60917,02	43900,64	-	17016,38
Equipamento administrativo	39983,46	39424,00	-	559,46	39983,46	39983,46	-	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	7313,37	3244,58	-	4068,79	7313,37	7166,45	-	146,92
Ativos Tangíveis	109500,69	84900,36	-	18600,33	110996,79	92114,82	-	18881,97

e) Ativos fixos tangíveis - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes variações:

Designação	Quantia escriturada inicial	Adições	Transferências internas entidade	Revalorizações	Cedências	Reversões perda Imparidade	Perdas Imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
Edifícios e outras construções	1718,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1718,67
Equipamento básico	12253,41	7496,10	-	-	-	-	-	2733,13	-	-	17016,38
Equipamento administrativo	559,46	-	-	-	-	-	-	559,46	-	-	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	4068,79	-	-	-	-	-	-	3921,87	-	-	146,92
Ativos Tangíveis	18600,33	7496,10	-	-	-	-	-	7214,46	-	-	18881,97

5.6. OUTRAS DIVULGAÇÕES

(b) A quantia escriturada bruta de qualquer ativo fixo tangível totalmente depreciado que ainda esteja em uso;

Em 31 de dezembro de 2022 a Arribatejo tinha ativos fixos tangíveis em uso, totalmente depreciados, no montante de €92.114,82 (Noventa e Dois Mil Cento e Catorze Euros e Oitenta e Dois Cêntimos).

6. LOCAÇÕES

Em 31 de dezembro de 2022 a Arribatejo não tinha locações

10. INVENTÁRIOS

a) Política contabilística e método de custeio usado

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compras incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos alfandegários, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Os custos de conversão incluem os custos diretamente relacionados com as unidades de produção, tais como as matérias-primas e mão de-de-obra direta, incluindo ainda gastos de produção fixos e variáveis. A imputação de gastos gerais de produção fixos é baseada na capacidade normal das instalações de produção.

A ARRIBATEJO adota o sistema do *first in first out* como fórmula de custeio dos seus inventários.

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

VENDAS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados:

- (i) Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador;
- (ii) Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
- (iii) Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
- (iv) Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- (v) Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS- O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

JUROS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

b) Quantia de cada categoria de Rendimentos

As vendas e prestações de serviços, efetuadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, têm a seguinte decomposição:

Rendimento	31.12.2022	31.12.2021
Venda de bens		
Prestações de Serviços:	225032,67	97286,21
Outros rendimentos e ganhos:		
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	29655,00	62341,44
Outros Rendimentos	38136,27	36407,27
Total	292823,94	196034,92

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Os valores recebidos em 2022 e 2021 de quotizações dos associados ascenderam a 28.000,00 euros/ano.

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1. PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

- i. Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
- ii. Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação;
- iii. Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 não ocorreram movimentos na rubrica de provisões.

17. ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

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.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

18.1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E BASES DE MENSURAÇÃO

Os ativos e passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidos pela ARribatejo quando esta se torna uma parte das disposições contratuais dos mesmos.

Os instrumentos financeiros que tenham uma maturidade definida, cujos retornos sejam de montante fixo, com taxa de juro fixa durante a vida do instrumento, ou com taxa variável que seja um indexante típico de mercado para operações de financiamento (Euribor) ou que inclua um *spread* sobre esse mesmo indexante e que não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar, para o seu detentor, em perda do valor nominal e de juro acumulado (excluindo casos de risco de crédito), são mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por imparidade acumuladas. São também mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por imparidade acumuladas, os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida e os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais instrumentos.

Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados e os custos de transação na mensuração inicial destes ativos ou passivos financeiros. As políticas de mensuração de instrumentos financeiros não são alteradas enquanto os mesmos permanecerem na posse da ULISBOA.

18.2. QUANTIA ESCRITURADA DOS ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas conforme segue:

	31-12-2022			31-12-2021		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida
ATIVOS FINANCEIROS						
Caixa e equivalentes a caixa						
Caixa	110,42		110,42			
Depósitos bancários	436908,21		436908,21	482935,58		482935,58
	437018,63	-	437018,63	482935,58	-	482935,58
Ativos financeiros ao justo valor por resultados:						
Ativos financeiros detidos para negociação						
Ativos financeiros ao custo ou custo amortizado:						
Ativos não correntes	1794,17		1794,17	1649,09		1649,09
Ativos correntes						
Clientes	45947,00		45947,00			
Acionistas/sócios						
	1794,17	-	1794,17	1649,09	-	1649,09
	484759,80	-	484759,80	484584,67	-	484584,67

A rubrica dos ativos não correntes corresponde aos FCT da ARIBATEJO, mensurados ao custo histórico.

19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

19.1. BENEFÍCIOS DEFINIDOS

a) Política contabilística

Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela gerência.

Todo o pessoal ao serviço da ARRIBATEJO foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Em 2022 houve um aumento no montante dos vencimentos pagos, que se prendeu essencialmente com a entrada da diretora adjunta para os quadros da agência.

OUTRAS DIVULGAÇÕES

ATIVO

i) Devedores por transferências e subsídios

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Devedores por transferências e subsídios decompõem-se como segue:

Devedores por transferências e subsídios	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
CAMÁRA MUNICIPAL DE ALMADA	125.000,00	100.000,00

ii) Clientes

Em 31 de dezembro de 2022 o montante de dívida de clientes ascende a 45.947,00 euros, referentes a duas faturas emitidas à CMA no montante de 45.930,00 euros e 17 euros referentes ao aluguer do campo de ténis.

iii) Outras Contas a Receber

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Outras Contas a Receber decompõem-se como segue:

Outras Contas a Receber	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
Outras (salvos inferiores a 5 000 euros)	0,00	0,00

iv) Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

Diferimentos	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
Outros gastos diferidos	4533,84	2414,10

Estes valores respeitam sobretudo a gastos com seguros, que são pagos antecipadamente.

v) Estado e Outros Entes Públicos

Estado e Outros Entes Públicos	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
Impostos sobre o rendimento	66,54	66,54
Imposto sobre o valor acrescentado	17036,18	18352,63

PASSIVO

i) Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Fornecedores decompõem-se como segue:

Fornecedores	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
	5951,47	1964,68

ii) Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

Estado e Outros Entes Públicos	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
Retenção de impostos sobre o rendimento	1294,00	413,00
Contribuições para a Segurança social	4004,15	2083,14
Restantes impostos	178,92	46,90

Os valores em saldo credor na rubrica Estado e Outros Entes Públicos respeitam aos descontos e retenções do mês de dezembro que são entregues em 2023.

iii) Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Outras Contas a Pagar decompõem-se como segue:

Outras Contas a Pagar	Valor a 31.12.2022	Valor a 31.12.2021
Especialização de férias e subsídio de férias	20251,89	16495,59
Outros acréscimos de gastos	3500,00	4600,21
	21095,80	21095,80

iv) Fornecimentos e Serviços Externos

Em 2022 houve um aumento significativo nesta rubrica que se prendeu essencialmente com a manutenção do espaço e com o aumento do consumo de energia, devido ao facto da ocupação exaustiva do hostel por parte dos refugiados ucranianos.

O Conselho de Administração informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80 de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, o Conselho de Administração informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Durante o ano de 2022, o Conselho de Administração não auferiu qualquer remuneração tal como aconteceu no ano anterior.

Mais se relata que no período findo em 31 de Dezembro de 2022, o membro Revisor Oficial de Contas do Conselho Fiscal, representado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amável Calhau, auferiu a remuneração de 3.500,00€.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2021

Propõe-se a transferência do resultado líquido positivo do exercício de 2022, no montante de 16.777,23€, para a conta 56 Resultados Transitados.

Almada, 28 de Fevereiro de 2023

O Contabilista Certificado

O conselho de Administração