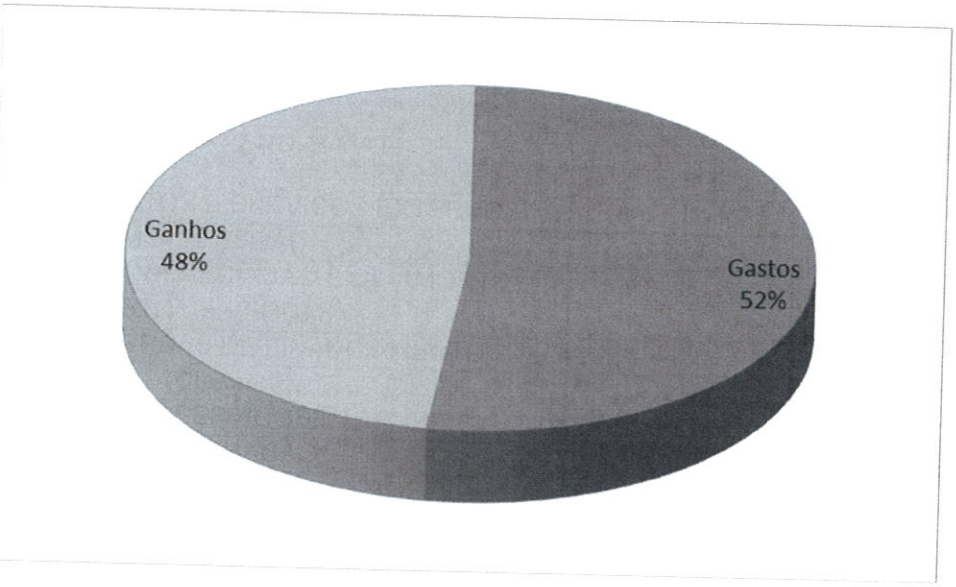


Relatório e Contas do Exercício de 2024

A casa do Povo de Água de Pena apresentou para o exercício económico de 2024, resultado liquido negativo de 12 846,77€.

Este resultado tem origem na existência de gastos superiores aos ganhos durante o ano de 2024:

61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	1 265,64 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	103 206,15 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	68 761,48 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	5 585,28 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4 912,83 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	14,25 €
Classe: 6		**183 745,63 €**
72	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	250,00 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	107 318,41 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	63 330,45 €
Classe: 7		**170 898,86 €**
Resultado		- 12 846,77 €





A casa do povo divide seu resultado por cinco valências:

- Casa do Povo: 931,14€ negativos
- Proderam: 222,02€ negativos
- Centro de Dia: 15 698,21€ negativos
- São João – 4 004,60 positivos
- Proages – 0

Nos anexos podem ser observados os balancetes por centro de custo, as demonstrações por centro de custo e restantes elementos complementares a este relatório.

Direção

Contabilista Certificado



ANEXOS



BALANÇO

Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	131 319,92	119 107,85
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	473,86	473,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		131 793,78	119 581,71
Activo corrente			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0	146,00	166,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0	1 489,62	1 336,34
Outros ativos correntes	0	45 358,88	8 484,11
Caixa e depósitos bancários	0	8 753,47	2 395,17
		55 747,97	12 381,62
Total do Ativo		187 541,75	131 963,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	-8 825,87	17 264,62
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	112 765,03	118 128,29
Resultado líquido do período		-12 846,77	-26 090,49
Total dos fundos patrimoniais		91 092,39	109 302,42
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	0		
Provisões especificas	0	2 018,39	2 018,39
Financiamentos obtidos	0		
Outras dividas a pagar	0		1 446,82
		2 018,39	3 465,21
Passivo corrente			
Fornecedores	0	2 147,88	6 054,64
Estado e outros entes públicos	0	1 229,88	1 196,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	40 577,07	8 602,67
Outros passivos correntes	0	50 476,14	3 341,98
		94 430,97	19 195,70
Total do passivo		96 449,36	22 660,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		187 541,75	131 963,33

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Demonstração de Resultados

Casa do Povo de Agua de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	0	250,00	400,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0	107 318,41	84 996,95
Provisões especificas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-1 265,64	-3 588,16
Fornecimentos e serviços externos	0	-103 206,15	-65 273,54
Gastos com o pessoal	0	-68 761,48	-51 381,12
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos	0	63 330,45	21 982,39
Outros gastos	0	-4 912,83	-2 399,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7 247,24	-15 262,82
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-5 585,28	-10 817,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12 832,52	-26 080,79
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-14,25	-9,70
Resultados antes de impostos		-12 846,77	-26 090,49
Imposto sobre o rendimento do período	0		
Resultado líquido do período		-12 846,77	-26 090,49

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



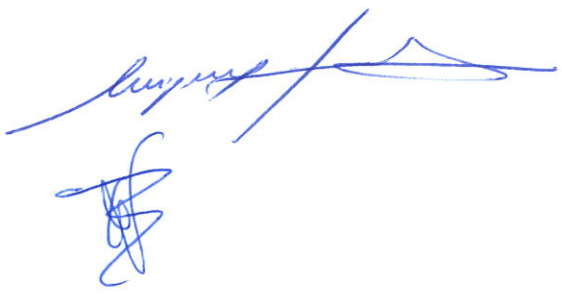
Balancete
de
Razão
Antes e Após Encerramento

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			458,05	438,77	19,28	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
	Classe : 1			**286 181,29**	**277 427,82**	**8 753,47**	
22	FORNECEDORES			128 715,33	107 806,56	20 908,77	
23	PESSOAL			48 327,09	51 516,93		3 189,84
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			16 875,66	17 959,54		1 083,88
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	3 764,97	6 282,14	235 705,02	271 206,16		35 501,14
28	DIFERIMENTOS			3 417,20	31 987,58		28 570,38
	Classe : 2	**3 764,97**	**6 282,14**	**433 040,30**	**482 495,16**		**49 454,86**
31	COMPRAS		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
	Classe : 3		**1 265,64**	**1 265,64**	**1 265,64**		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		5 585,28	278 462,52	147 142,60	131 319,92	
	Classe : 4		**5 585,28**	**278 936,38**	**147 142,60**	**131 793,78**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	5 363,26		5 363,26	118 128,29		112 765,03
	Classe : 5	**5 363,26**		**31 453,75**	**135 392,91**		**103 939,16**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	44,84		103 642,90	436,75	103 206,15	
63	GASTOS COM O PESSOAL	6 237,30	3 236,50	71 997,98	3 236,50	68 761,48	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4 912,83		4 912,83	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			14,25		14,25	
	Classe : 6	**13 133,06**	**3 236,50**	**187 418,88**	**3 673,25**	**183 745,63**	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				107 318,41		107 318,41
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		5 891,73		63 330,45		63 330,45
	Classe : 7		**5 891,73**		**170 898,86**		**170 898,86**
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			26 090,49	26 090,49		
	Classe : 8			**26 090,49**	**26 090,49**		
	Totais:	**22 261,29**	**22 261,29**	**1 244 386,73**	**1 244 386,73**		
	Saldo devedor:					**354 027,52**	
	Saldo credor:						**354 027,52**



Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Apuramento / 2024

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			458,05	438,77	19,28	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
	Classe : 1			**286 181,29**	**277 427,82**	**8 753,47**	
22	FORNECEDORES			128 715,33	107 806,56	20 908,77	
23	PESSOAL			48 327,09	51 516,93		3 189,84
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			16 875,66	17 959,54		1 083,88
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			235 705,02	271 206,16		35 501,14
28	DIFERIMENTOS			3 417,20	31 987,58		28 570,38
	Classe : 2			**433 040,30**	**482 495,16**		**49 454,86**
31	COMPRAS			1 265,64	1 265,64		
	Classe : 3			**1 265,64**	**1 265,64**		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			278 462,52	147 142,60	131 319,92	
	Classe : 4			**278 936,38**	**147 142,60**	**131 793,78**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I			5 363,26	118 128,29		112 765,03
	Classe : 5			**31 453,75**	**135 392,91**		**103 939,16**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX'		103 206,15	103 642,90	103 642,90		
63	GASTOS COM O PESSOAL		68 761,48	71 997,98	71 997,98		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A		5 585,28	5 585,28	5 585,28		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		4 912,83	4 912,83	4 912,83		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM		14,25	14,25	14,25		
	Classe : 6		**183 745,63**	**187 418,88**	**187 418,88**		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	250,00		250,00	250,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	107 318,41		107 318,41	107 318,41		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	63 330,45		63 330,45	63 330,45		
	Classe : 7	**170 898,86**		**170 898,86**	**170 898,86**		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	222 285,94	209 439,17	248 376,43	235 529,66	12 846,77	
	Classe : 8	**222 285,94**	**209 439,17**	**248 376,43**	**235 529,66**	**12 846,77**	
	Totais:	**393 184,80**	**393 184,80**	**1 637 571,53**	**1 637 571,53**		
	Saldo devedor:					**183 128,66**	
	Saldo credor:						**183 128,66**

Documento emitido em EUR



Balancete
Analítico
Antes e Após Encerramento

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes



Balancete Geral

Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			458,05	438,77	19,28	
111	Caixa A			458,05	438,77	19,28	
11101	Caixa			458,05	438,77	19,28	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
12101	Totta 638543020 - Geral			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
22	FORNECEDORES			128 715,33	107 806,56	20 908,77	
221	Fornecedores c/c			105 658,68	107 806,56		2 147,88
2211	Fornecedores Gerais			105 658,68	107 806,56		2 147,88
22111	Fornecedores Nacionais			105 658,68	107 806,56		2 147,88
221110002	EEM Empresa electricidade			312,36	312,36		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 182,82	1 182,82		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso			1 008,97	1 008,97		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			890,76	992,35		101,59
221110010	SAM - Sociedade de Autom			750,00	750,00		
221110013	Continente - Modelo Cont H			1 392,37	1 392,37		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			111,55	111,55		
221110020	Super Nobre - Julia Nobrega			10,65	10,65		
221110025	Pegue & Pague - Xavier Go			57,92	57,92		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			2 580,38	2 580,38		
221110031	Florista N Me Deixes de Ilidi			1 163,40	1 163,40		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			244,00	244,00		
221110042	Papelaria ABC - Gouveia Fi			698,49	698,49		
221110043	Chuva de Andorinhas, Lda			564,75	564,75		
221110049	Rádio Popular Electrodome			20,98	20,98		
221110075	Porto Santo Line			1 809,96	1 809,96		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			2 981,24	2 981,24		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça			84,50	84,50		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			57,18	57,18		
221110098	Solidago, Lda			51,18	51,18		
221110101	Feira dos Tecidos			503,66	503,66		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & T			207,72	207,72		
221110106	Numeros Ponderados Unipe			176,95	176,95		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			511,68	511,68		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			409,05	409,05		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			129,00	129,00		
221110123	Madeira Cash, lda			158,25	158,25		
221110128	Direçao Regional de Despo			542,25	542,25		
221110134	Variossport - Comercio Dist			216,90	216,90		
221110138	Associação de Futebol da M			150,00	150,00		
221110139	Companhia de Seguros Allia			447,58	447,58		
221110140	Mavipp, Lda			24,73	24,73		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 763,88	1 763,88		
	A Transportar:			**307 396,40**	**298 744,52**	**8 651,88**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**307 396,40**	**298 744,52**	**8 651,88**	
221110144	Retrosaria O Dedal de Silvia				1 047,60		1 047,60
221110146	Worten - Equipamentos par.			1 259,92	1 259,92		
221110150	Diverfogo II, Equipamentos			83,84	83,84		
221110157	Jose Adelino Rodrigues de			600,00	600,00		
221110158	Nuno Miguel Teixeira Mend			2 837,50	2 987,50		150,00
221110160	Antonio Rafael Rodrigues d			1 440,00	1 440,00		
221110161	Maspinola Unipessoal, Lda			100,00	100,00		
221110162	Agencia Funeraria Freitas, I			40,00	40,00		
221110187	EJM- Jornal da Madeira			195,00	195,00		
221110191	Tecniram - Soluçoes Inform			153,90	153,90		
221110192	Richard Brian Marques Oliv			168,35	168,35		
221110200	ACAPORAMA			1 040,00	1 040,00		
221110205	ARM - Águas e Residuos da			361,29	361,29		
221110215	Teresa Olim -Sociedade Un			1 771,91	1 771,91		
221110236	RLC Cassiano, Lda			455,01	455,01		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			2 120,00	2 270,00		150,00
221110247	Farol do Talento - Alpha Pul			610,00	610,00		
221110249	Hotel Torre Praia - Restaura			802,50	802,50		
221110254	Homa - Happy Home Living			1 821,73	1 821,73		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 300,00	1 300,00		
221110259	Comercio Ferragens de Sur			490,50	490,50		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes:			60,97	60,97		
221110266	Doce Satisfação Padaria , F			113,80	113,80		
221110270	Policia de Segurança Public			351,08	351,08		
221110271	Salfresco Unipessoal, Lda			2 709,00	2 709,00		
221110278	Roberto Soares, Unipessoa			220,00	220,00		
221110279	Coralina - Viagens e Turism			300,00	450,00		150,00
221110281	Os amigos da Musica- Conj			305,00	305,00		
221110282	Pneus Machico			500,00	500,00		
221110283	Dupla Dp & Associados, S.A			292,80	292,80		
221110284	Gonçalves & Teixeira, Lda			73,20	73,20		
221110285	Maria da Graça Lopes de G			3 600,00	3 600,00		
221110286	Galaxia Talentosa, Lda - Ma			73,90	73,90		
221110287	Sociedade Metropolitana de			359,90	359,90		
221110288	Caminata- Unipessoal, Lda			58,00	58,00		
221110289	Sdsr- Sport Division Sr, S.A			108,73	108,73		
221111139	Liberty seguros - companhia			550,46	550,46		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			84,98	84,98		
221111143	Saber Vanguardista, Lda			3 416,00	3 416,00		
221111144	Sofia Maria Gomes Correia			1 075,00	1 075,00		
221111145	Livraria Vitoria de Livitoria, I			44,00	44,00		
221111146	Muitas Moradas, Unipessoa			44 837,99	44 837,99		
	A Transportar:			**384 182,66**	**377 028,38**	**7 154,28**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**384 182,66**	**377 028,38**	**7 154,28**	
221111147	Spelta - Produtos Petroliferc			215,81	215,81		
221111148	Tuy Per Tutti			900,00	900,00		
221111149	Funchal Musica RF Unipess			74,50	74,50		
221111150	Companhia de Autocarros d			930,00	1 470,00		540,00
221111151	Trave Suculerta- Restauraç			287,00	287,00		
221111152	Vodafone Portugal Comunic			5 250,00	5 258,69		8,69
228	Adiantamentos a fornecedores			23 056,65		23 056,65	
2281	Fornecedores gerais			23 056,65		23 056,65	
22811	Fornecedores Nacionais			23 056,65		23 056,65	
228110003	Direçao Regional de Despo			36,15		36,15	
228110004	Muitas Moradas, Unipessoa			22 800,00		22 800,00	
228110005	Nuno Miguel Teixeira Mend			187,50		187,50	
228110211	Maria Leonor de Freitas Fra			33,00		33,00	
23	PESSOAL			48 327,09	51 516,93		3 189,84
231	Remunerações a pagar			48 327,09	51 516,93		3 189,84
2312	Ao pessoal			48 327,09	51 516,93		3 189,84
231201	Liliana de Sousa Caetano			12 302,93	13 164,00		861,07
231210	Diana Dorotea Gouveia			11 716,46	12 516,73		800,27
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			11 083,14	11 887,73		804,59
231217	Jose Leonardo de Sousa Di			792,00	792,00		
231218	Tatiana Patricia Freitas Oliv			12 432,56	12 982,47		549,91
24	ESTADO E OUTROS ENTE			16 875,66	17 959,54		1 083,88
242	Retenção de impostos sobre re			953,00	814,00	139,00	
2421	Trabalho dependente			953,00	807,00	146,00	
2422	Trabalho independente				7,00		7,00
245	Contribuições para a segurança			15 922,66	17 145,54		1 222,88
2452	Contribuições para a segura			15 922,66	17 145,54		1 222,88
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE	3 764,97	6 282,14	235 705,02	271 206,16		35 501,14
271	Fornecedores de investimentos			19 244,17	19 244,17		
2711	Fornecedores de investimer			19 244,17	19 244,17		
27112	Fornecedores de Activos Fi:			19 244,17	19 244,17		
271120007	Agil e Habil - Unipessoal, Lc			19 244,17	19 244,17		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	3 764,97	6 282,14	3 776,50	14 293,57		10 517,07
2721	Devedores por acréscimos (				4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de	3 764,97	6 282,14	3 776,50	10 058,64		6 282,14
27222	Remunerações	3 764,97	6 237,30	3 764,97	10 002,27		6 237,30
27223	Electricidade		11,42		11,42		11,42
27224	Agua		33,42	11,53	44,95		33,42
	A Transportar:	**3 764,97**	**6 282,14**	**503 120,04**	**490 266,98**	**12 853,06**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**3 764,97**	**6 282,14**	**503 120,04**	**490 266,98**	**12 853,06**	
278	Outros devedores e credores			212 684,35	237 668,42		24 984,07
2788	Diversos			212 684,35	237 668,42		24 984,07
2788110003	Proderam 20210 - Marchas			12 621,38		12 621,38	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			190,98	522,74		331,76
2788110007	Emprestimo a CP				21 401,26		21 401,26
2788110010	CSSM - Acordo Cooperacac			40 348,44	40 348,44		
2788110011	Camara Municipal de Machi			2 725,00	2 725,00		
2788110015	SRITJ- Contrato Programa :			22 090,72	22 090,72		
2788110016	Proderam 20202 - Marchas			6 549,35	4 366,09	2 183,26	
2788110017	SRIJ - Contrato Programa 2			13 351,28	13 351,28		
2788110020	Instituto Emprego RAM			13 137,55	13 137,55		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			25 236,50	20 911,85	4 324,65	
2788110027	SRISC- Secretaria Regional			140,00	12 519,72		12 379,72
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85	13 470,91	3 172,94	
2788110029	Junta de Freguesia de Cam			250,00	250,00		
2788110031	Sindicato			34,00	42,50		8,50
2788110032	SRIJ - Proages 2024			59 365,30	70 000,00		10 634,70
2788120003	Mª Fátima Belo Alves				2 530,36		2 530,36
28	DIFERIMENTOS			3 417,20	31 987,58		28 570,38
281	Gastos a reconhecer			2 825,96	1 336,34	1 489,62	
2812	Outros Gastos			2 825,96	1 336,34	1 489,62	
282	Rendimentos a reconhecer			591,24	30 651,24		30 060,00
2822	Outros			591,24	30 651,24		30 060,00
282201	Acordo Cooperaçao CSSM			591,24	591,24		
282202	Viagens				30 060,00		30 060,00
31	COMPRAS		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
311	Mercadorias		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
3111	Aquisições no território naci		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
31113	Regime de Isenção e Peque		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
3111301	Bens Alimentares CD		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			473,86		473,86	
414	Investimentos noutras empresa			473,86		473,86	
4143	FCT			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		5 585,28	278 462,52	147 142,60	131 319,92	
432	Edifícios e outras construçõ			171 028,22		171 028,22	
433	Equipamento básico			47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte			48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo			9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangíve			1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas		5 585,28		147 142,60		147 142,60
4382	Edifícios e outras construçõ		5 585,28		39 588,84		39 588,84
	A Transportar:	**3 764,97**	**13 133,06**	**999 423,61**	**800 777,46**	**198 646,15**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**3 764,97**	**13 133,06**	**999 423,61**	**800 777,46**	**198 646,15**	
4383	Equipamento básico				54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte				42 049,29		42 049,29
4385	Equipamento administrativo				9 855,27		9 855,27
4387	Outros activos fixos tangíve				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAI			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
561	Res. Transitados acumulad			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	5 363,26		5 363,26	118 128,29		112 765,03
593	Subsídios	5 363,26		5 363,26	118 128,29		112 765,03
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona				7 864,56		7 864,56
59303	Proderam - Feader 20112	1 258,15		1 258,15	34 839,62		33 581,47
59304	Proderam - Feader 20111	4 105,11		4 105,11	57 693,27		53 588,16
59305	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
611	Mercadorias	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
61113	Centro de Dia	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
62	FORNECIMENTOS E SER\	44,84		103 642,90	436,75	103 206,15	
622	Serviços especializados			69 384,21	397,36	68 986,85	
6221	Trabalhos especializados			56 328,73	397,36	55 931,37	
62211	Trabalhos especializados			56 328,73	397,36	55 931,37	
622111	Aquisições no território naci			56 328,73	397,36	55 931,37	
6221112	Regime de isenção			56 328,73	397,36	55 931,37	
622111201	Serviços ACAPORAMA			90,00		90,00	
622111205	Serviços de Transporte			3 180,00	60,00	3 120,00	
622111206	Serviços de Informatica			139,00		139,00	
622111207	Viagens			46 647,95	337,36	46 310,59	
622111208	Serviço de Restauraçao			1 089,50		1 089,50	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 695,00		1 695,00	
622111211	Outros			3 136,20		3 136,20	
622111212	Serviços Psp			351,08		351,08	
6222	Publicidade e propaganda			786,90		786,90	
62221	Aquisições no território naci			786,90		786,90	
622212	Regime de isenção			786,90		786,90	
62221201	Casa do Povo			786,90		786,90	
6223	Vigilância e segurança			83,84		83,84	
62231	Aquisições no território naci			83,84		83,84	
622313	Com iva não dedutível			83,84		83,84	
62231302	Casa do Povo			83,84		83,84	
6224	Honorários			10 893,53		10 893,53	
62241	De Residentes no território i			10 893,53		10 893,53	
622412	Regime de isenção e peque			10 893,53		10 893,53	
	A Transportar:	**10 393,87**	**13 133,06**	**1 089 342,47**	**1 044 121,49**	**45 220,98**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**10 393,87**	**13 133,06**	**1 089 342,47**	**1 044 121,49**	**45 220,98**	
62241201	Funcionamento			10 890,85		10 890,85	
62241202	Entidade contratante			2,68		2,68	
6226	Conservação e reparação			1 270,41		1 270,41	
62261	Aquisições no território naci			1 270,41		1 270,41	
622613	Regime de isenção e peque			1 270,41		1 270,41	
62261301	Funcionamento			549,76		549,76	
62261302	Centro de Dia			35,40		35,40	
62261303	Viaturas			685,25		685,25	
6227	Comissoes			20,80		20,80	
623	Materiais			17 363,89	39,39	17 324,50	
6231	Ferramentas e utensílios de			14 420,35	39,39	14 380,96	
62311	Aquisições no território naci			14 420,35	39,39	14 380,96	
623113	Com iva não dedutível			14 420,35	39,39	14 380,96	
62311301	Centro de Dia			1 163,90		1 163,90	
62311302	Funcionamento			13 256,45	39,39	13 217,06	
6233	Material de escritório			2 943,54		2 943,54	
62331	Aquisições no território naci			2 943,54		2 943,54	
623313	Com iva não dedutível			2 943,54		2 943,54	
62331301	Centro de Dia			18,99		18,99	
62331302	Funcionamento			2 924,55		2 924,55	
624	Energia e fluídos	44,84		3 988,04		3 988,04	
6241	Electricidade	11,42		266,14		266,14	
62411	Aquisições no território naci	11,42		266,14		266,14	
624113	Com iva não dedutível	11,42		266,14		266,14	
62411301	Contador 65775621	11,42		266,14		266,14	
6242	Combustíveis			3 135,45		3 135,45	
62421	Aquisições no território naci			3 135,45		3 135,45	
624212	Restantes combustíveis			3 135,45		3 135,45	
6242123	Regime de isenção e peque			3 135,45		3 135,45	
624212301	Centro de Dia			950,60		950,60	
624212302	Funcionamento			2 184,85		2 184,85	
6243	Água	33,42		370,64		370,64	
62431	Aquisições no território naci	33,42		370,64		370,64	
624313	Com iva não dedutível	33,42		370,64		370,64	
62431301	ARM - 241945	33,42		370,64		370,64	
6248	Outros fluídos			215,81		215,81	
62481	Aquisições no território naci			215,81		215,81	
624813	Com iva excluído de deduçã			215,81		215,81	
6248132	Restantes Isentos			215,81		215,81	
624813201	Gás			215,81		215,81	
625	Deslocações, estadas e transpo			330,38		330,38	
6251	Deslocações e estadas			330,38		330,38	
	A Transportar:	**10 438,71**	**13 133,06**	**1 122 879,14**	**1 044 160,88**	**78 718,26**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**10 438,71**	**13 133,06**	**1 122 879,14**	**1 044 160,88**	**78 718,26**	
62511	Aquisições no território naci			330,38		330,38	
625113	Isentas			330,38		330,38	
62511302	Viagens			330,38		330,38	
626	Serviços diversos			12 576,38		12 576,38	
6261	Rendas e alugueres			1 119,05		1 119,05	
62611	Com iva dedutível			1 119,05		1 119,05	
626116	Rendas isentas			1 119,05		1 119,05	
62611601	Pavilhao			759,15		759,15	
62611603	Outros			359,90		359,90	
6262	Comunicação			6 348,06		6 348,06	
62624	Isentos			6 348,06		6 348,06	
6262402	Vodafone			5 258,69		5 258,69	
6262404	NOS 1434018			1 089,37		1 089,37	
6263	Seguros			2 100,29		2 100,29	
62631	Aquisições no território naci			2 100,29		2 100,29	
626313	Isentos			2 100,29		2 100,29	
62631301	Viaturas			1 589,18		1 589,18	
62631302	Ac. Pess. Grupo			447,58		447,58	
62631304	Domestic			25,15		25,15	
62631306	Pessoa segura			38,38		38,38	
6266	Despesas de representaçãc			1 413,90		1 413,90	
62661	Aquisições no território naci			1 413,90		1 413,90	
626613	Regime de isenção e peque			1 413,90		1 413,90	
62661302	Casa do povo			1 413,90		1 413,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			507,79		507,79	
62671	Aquisições no território naci			507,79		507,79	
626713	Regime de isenção e peque			507,79		507,79	
62671301	Centro de Dia			392,90		392,90	
62671302	Funcionamento			114,89		114,89	
6268	Outros serviços			1 087,29		1 087,29	
62681	Aquisições no território naci			1 087,29		1 087,29	
626814	Isentas			1 087,29		1 087,29	
62681405	Outros			229,72		229,72	
62681407	Ornamentaçoes e adornos			857,57		857,57	
63	GASTOS COM O PESSOA	6 237,30	3 236,50	71 997,98	3 236,50	68 761,48	
632	Remunerações do pessoal	5 100,00	2 550,00	59 394,32	2 550,00	56 844,32	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			42 693,92		42 693,92	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			10 956,00		10 956,00	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			10 115,00		10 115,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			9 491,67		9 491,67	
6320118	Tatiana Patricia Freitas Oliv			12 131,25		12 131,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	5 100,00	2 550,00	7 713,00	2 550,00	5 163,00	
	A Transportar:	**10 438,71**	**13 133,06**	**1 178 479,82**	**1 044 160,88**	**134 318,94**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**10 438,71**	**13 133,06**	**1 178 479,82**	**1 044 160,88**	**134 318,94**	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 700,00	850,00	2 613,00	850,00	1 763,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 700,00	850,00	2 550,00	850,00	1 700,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 700,00	850,00	2 550,00	850,00	1 700,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			2 613,00		2 613,00	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			913,00		913,00	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			850,00		850,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			850,00		850,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio			5 774,80		5 774,80	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			1 258,40		1 258,40	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			1 185,60		1 185,60	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			1 164,80		1 164,80	
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di			660,00		660,00	
6320418	Tatiana Patricia Freitas Oliv			1 506,00		1 506,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			599,60		599,60	
6321218	Tatiana Patricia Freitas Oliv			599,60		599,60	
635	Encargos sobre remunerações	1 137,30	686,50	11 820,88	686,50	11 134,38	
6351	Segurança Social	1 137,30	686,50	11 820,88	686,50	11 134,38	
63512	Pessoal	1 137,30	686,50	11 820,88	686,50	11 134,38	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	379,10	189,55	3 229,50	189,55	3 039,95	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	379,10	189,55	3 013,85	189,55	2 824,30	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	379,10	189,55	2 874,84	189,55	2 685,29	
6351218	Tatiana Patricia Freitas Oliv		117,85	2 702,69	117,85	2 584,84	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			538,78		538,78	
6361	Seguros - Isentos			538,78		538,78	
638	Outros gastos com o pessoal			244,00		244,00	
6384	Isentos			244,00		244,00	
638404	Fardas			244,00		244,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
642	Activos fixos tangíveis	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
6422	Edifícios e outras construçõ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
68	OUTROS GASTOS E PERI			4 912,83		4 912,83	
688	Outros			4 912,83		4 912,83	
6881	Correcções relativas a perío			4 375,84		4 375,84	
6888	Outros não especificados			536,99		536,99	
68887	Despesas nao acordo artº3(			81,75		81,75	
68888	Despesas nao devidamente			455,24		455,24	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			14,25		14,25	
691	Juros suportados			14,25		14,25	
6913	Juros de mora e compensat			14,25		14,25	
69131	Isentos			14,25		14,25	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ				250,00		250,00
	A Transportar:	**22 261,29**	**16 369,56**	**1 218 296,24**	**1 047 397,38**	**170 898,86**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**22 261,29**	**16 369,56**	**1 218 296,24**	**1 047 397,38**	**170 898,86**	
721	Serviço A				250,00		250,00
7211	Transmissões no mercado r				250,00		250,00
72113	Isento sem direito à deduçã				250,00		250,00
721131	Actuaçoes				250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				107 318,41		107 318,41
751	Subsídios do Estado e outros e				106 378,41		106 378,41
75101	CSSM				51 840,03		51 840,03
7510152	Centro de Convivio				38 702,48		38 702,48
7510153	Instituto Emprego RAM				13 137,55		13 137,55
75103	Municipio de Machico				2 725,00		2 725,00
75105	SRIJ - Contrato Programa 2				13 351,28		13 351,28
75106	Proderam 20210 - Marchas				12 621,38		12 621,38
75114	SRIJ - Proages 2024				3 500,00		3 500,00
75115	Junta de Freguesia de Cam				250,00		250,00
75117	SRITJ- Contrato Programa :				22 090,72		22 090,72
752	Subsídios de outras entidades				940,00		940,00
7521	Donativos				940,00		940,00
752101	Em especie				290,00		290,00
752102	Em efectivo				650,00		650,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		5 891,73		63 330,45		63 330,45
781	Rendimentos suplementares				29 926,70		29 926,70
7816	Outros rendimentos suplem				29 926,70		29 926,70
78161	No mercado nacional				29 926,70		29 926,70
781613	Isento sem direito à deduçã				29 926,70		29 926,70
78161301	Comparticipaçao pavilhao				6 301,90		6 301,90
78161302	Comparticipação Viagem				22 776,00		22 776,00
78161311	Outros				848,80		848,80
782	Descontos de pronto pagament				0,22		0,22
7821	Com regularização de iva				0,22		0,22
78213	Relativo a outros bens e ser				0,22		0,22
788	Outros		5 891,73		33 403,53		33 403,53
7881	Correcções relativas a perío		528,47		7 187,82		7 187,82
788101	Funcionamento		528,47		7 187,82		7 187,82
7883	Imputação de subsídios par		5 363,26		5 363,26		5 363,26
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		4 105,11		4 105,11		4 105,11
7888	Outros não especificados				20 852,45		20 852,45
78881	Reembolso Viagens				20 826,20		20 826,20
78888	Outros não especificados (7				26,25		26,25
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			26 090,49	26 090,49		
818	Resultado líquido			26 090,49	26 090,49		
	A Transportar:	**22 261,29**	**22 261,29**	**1 218 296,24**	**1 218 296,24**		

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Mês - Regularização / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Totais:	**22 261,29**	**22 261,29**	**1 244 386,73**	**1 244 386,73**		
	Saldo devedor:					**527 255,85**	
	Saldo credor:						**527 255,85**





Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes



Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			458,05	438,77	19,28	
111	Caixa A			458,05	438,77	19,28	
11101	Caixa			458,05	438,77	19,28	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
12101	Totta 638543020 - Geral			285 723,24	276 989,05	8 734,19	
22	FORNECEDORES			128 715,33	107 806,56	20 908,77	
221	Fornecedores c/c			105 658,68	107 806,56		2 147,88
2211	Fornecedores Gerais			105 658,68	107 806,56		2 147,88
22111	Fornecedores Nacionais			105 658,68	107 806,56		2 147,88
221110002	EEM Empresa electricidade			312,36	312,36		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 182,82	1 182,82		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso			1 008,97	1 008,97		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			890,76	992,35		101,59
221110010	SAM - Sociedade de Autom			750,00	750,00		
221110013	Continente - Modelo Cont H			1 392,37	1 392,37		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			111,55	111,55		
221110020	Super Nobre - Julia Nobreg			10,65	10,65		
221110025	Pegue & Pague - Xavier Go			57,92	57,92		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			2 580,38	2 580,38		
221110031	Florista N Me Deixes de Ilid			1 163,40	1 163,40		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			244,00	244,00		
221110042	Papelaria ABC - Gouveia Fi			698,49	698,49		
221110043	Chuva de Andorinhas, Lda			564,75	564,75		
221110049	Rádio Popular Electrodome			20,98	20,98		
221110075	Porto Santo Line			1 809,96	1 809,96		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			2 981,24	2 981,24		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça			84,50	84,50		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			57,18	57,18		
221110098	Solidago, Lda			51,18	51,18		
221110101	Feira dos Tecidos			503,66	503,66		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & T			207,72	207,72		
221110106	Numeros Ponderados Unipe			176,95	176,95		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			511,68	511,68		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			409,05	409,05		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			129,00	129,00		
221110123	Madeira Cash, lda			158,25	158,25		
221110128	Direçao Regional de Despo			542,25	542,25		
221110134	Variossport - Comercio Dist			216,90	216,90		
221110138	Associação de Futebol da M			150,00	150,00		
221110139	Companhia de Seguros Alli			447,58	447,58		
221110140	Mavipp, Lda			24,73	24,73		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 763,88	1 763,88		
	A Transportar:			**307 396,40**	**298 744,52**	**8 651,88**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes



Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**307 396,40**	**298 744,52**	**8 651,88**	
221110144	Retrosaria O Dedal de Silvia				1 047,60		1 047,60
221110146	Worten - Equipamentos par			1 259,92	1 259,92		
221110150	Diverfogo II, Equipamentos			83,84	83,84		
221110157	Jose Adelino Rodrigues de			600,00	600,00		
221110158	Nuno Miguel Teixeira Mend			2 837,50	2 987,50		150,00
221110160	Antonio Rafael Rodrigues d			1 440,00	1 440,00		
221110161	Maspinola Unipessoal, Lda			100,00	100,00		
221110162	Agencia Funeraria Freitas, l			40,00	40,00		
221110187	EJM- Jornal da Madeira			195,00	195,00		
221110191	Tecniram - Soluçoes Inform			153,90	153,90		
221110192	Richard Brian Marques Oliv			168,35	168,35		
221110200	ACAPORAMA			1 040,00	1 040,00		
221110205	ARM - Águas e Residuos da			361,29	361,29		
221110215	Teresa Olim -Sociedade Un			1 771,91	1 771,91		
221110236	RLC Cassiano, Lda			455,01	455,01		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			2 120,00	2 270,00		150,00
221110247	Farol do Talento - Alpha Pu			610,00	610,00		
221110249	Hotel Torre Praia - Restaura			802,50	802,50		
221110254	Homa - Happy Home Living			1 821,73	1 821,73		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 300,00	1 300,00		
221110259	Comercio Ferragens de Sur			490,50	490,50		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes			60,97	60,97		
221110266	Doce Satisfação Padaria , F			113,80	113,80		
221110270	Policia de Segurança Public			351,08	351,08		
221110271	Salfresco Unipessoal, Lda			2 709,00	2 709,00		
221110278	Roberto Soares, Unipessoa			220,00	220,00		
221110279	Coralina - Viagens e Turism			300,00	450,00		150,00
221110281	Os amigos da Musica- Conj			305,00	305,00		
221110282	Pneus Machico			500,00	500,00		
221110283	Dupla Dp & Associados, S.A			292,80	292,80		
221110284	Gonçalves & Teixeira, Lda			73,20	73,20		
221110285	Maria da Graça Lopes de G			3 600,00	3 600,00		
221110286	Galaxia Talentosa, Lda - Ma			73,90	73,90		
221110287	Sociedade Metropolitana de			359,90	359,90		
221110288	Caminata- Unipessoal, Lda			58,00	58,00		
221110289	Sdsr- Sport Division Sr, S.A			108,73	108,73		
221111139	Liberty seguros - companhia			550,46	550,46		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			84,98	84,98		
221111143	Saber Vanguardista, Lda			3 416,00	3 416,00		
221111144	Sofia Maria Gomes Correia			1 075,00	1 075,00		
221111145	Livraria Vitoria de Livitoria, l			44,00	44,00		
221111146	Muitas Moradas, Unipessoa			44 837,99	44 837,99		
	A Transportar:			**384 182,66**	**377 028,38**	**7 154,28**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**384 182,66**	**377 028,38**	**7 154,28**	
221111147	Spelta - Produtos Petroliferc			215,81	215,81		
221111148	Tuy Per Tutti			900,00	900,00		
221111149	Funchal Musica RF Unipess			74,50	74,50		
221111150	Companhia de Autocarros c			930,00	1 470,00		540,00
221111151	Trave Suculerta- Restauraç			287,00	287,00		
221111152	Vodafone Portugal Comunic			5 250,00	5 258,69		8,69
228	Adiantamentos a fornecedores			23 056,65		23 056,65	
2281	Fornecedores gerais			23 056,65		23 056,65	
22811	Fornecedores Nacionais			23 056,65		23 056,65	
228110003	Direçao Regional de Despo			36,15		36,15	
228110004	Muitas Moradas, Unipessoa			22 800,00		22 800,00	
228110005	Nuno Miguel Teixeira Mend			187,50		187,50	
228110211	Maria Leonor de Freitas Fra			33,00		33,00	
23	PESSOAL			48 327,09	51 516,93		3 189,84
231	Remunerações a pagar			48 327,09	51 516,93		3 189,84
2312	Ao pessoal			48 327,09	51 516,93		3 189,84
231201	Liliana de Sousa Caetano			12 302,93	13 164,00		861,07
231210	Diana Dorotea Gouveia			11 716,46	12 516,73		800,27
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			11 083,14	11 887,73		804,59
231217	Jose Leonardo de Sousa Di			792,00	792,00		
231218	Tatiana Patricia Freitas Oliv			12 432,56	12 982,47		549,91
24	ESTADO E OUTROS ENTES			16 875,66	17 959,54		1 083,88
242	Retenção de impostos sobre re			953,00	814,00	139,00	
2421	Trabalho dependente			953,00	807,00	146,00	
2422	Trabalho independente				7,00		7,00
245	Contribuições para a segurança			15 922,66	17 145,54		1 222,88
2452	Contribuições para a segura			15 922,66	17 145,54		1 222,88
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEE			235 705,02	271 206,16		35 501,14
271	Fornecedores de investimentos			19 244,17	19 244,17		
2711	Fornecedores de investimer			19 244,17	19 244,17		
27112	Fornecedores de Activos Fi			19 244,17	19 244,17		
271120007	Agil e Habil - Unipessoal, Lc			19 244,17	19 244,17		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			3 776,50	14 293,57		10 517,07
2721	Devedores por acréscimos (				4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de			3 776,50	10 058,64		6 282,14
27222	Remunerações			3 764,97	10 002,27		6 237,30
27223	Electricidade				11,42		11,42
27224	Agua			11,53	44,95		33,42
	A Transportar:			**503 120,04**	**490 266,98**	**12 853,06**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**503 120,04**	**490 266,98**	**12 853,06**	
278	Outros devedores e credores			212 684,35	237 668,42		24 984,07
2788	Diversos			212 684,35	237 668,42		24 984,07
2788110003	Proderam 20210 - Marchas			12 621,38		12 621,38	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			190,98	522,74		331,76
2788110007	Emprestimo a CP				21 401,26		21 401,26
2788110010	CSSM - Acordo Cooperacac			40 348,44	40 348,44		
2788110011	Camara Municipal de Machi			2 725,00	2 725,00		
2788110015	SRITJ- Contrato Programa :			22 090,72	22 090,72		
2788110016	Proderam 20202 - Marchas			6 549,35	4 366,09	2 183,26	
2788110017	SRIJ - Contrato Programa 2			13 351,28	13 351,28		
2788110020	Instituto Emprego RAM			13 137,55	13 137,55		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			25 236,50	20 911,85	4 324,65	
2788110027	SRISC- Secretaria Regiona			140,00	12 519,72		12 379,72
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85	13 470,91	3 172,94	
2788110029	Junta de Freguesia de Cam			250,00	250,00		
2788110031	Sindicato			34,00	42,50		8,50
2788110032	SRIJ - Proages 2024			59 365,30	70 000,00		10 634,70
2788120003	Mª Fátima Belo Alves				2 530,36		2 530,36
28	DIFERIMENTOS			3 417,20	31 987,58		28 570,38
281	Gastos a reconhecer			2 825,96	1 336,34	1 489,62	
2812	Outros Gastos			2 825,96	1 336,34	1 489,62	
282	Rendimentos a reconhecer			591,24	30 651,24		30 060,00
2822	Outros			591,24	30 651,24		30 060,00
282201	Acordo Cooperaçao CSSM			591,24	591,24		
282202	Viagens				30 060,00		30 060,00
31	COMPRAS			1 265,64	1 265,64		
311	Mercadorias			1 265,64	1 265,64		
3111	Aquisições no território naci			1 265,64	1 265,64		
31113	Regime de Isenção e Peque			1 265,64	1 265,64		
3111301	Bens Alimentares CD			1 265,64	1 265,64		
41	INVESTIMENTOS FINANCE			473,86		473,86	
414	Investimentos noutras empresa			473,86		473,86	
4143	FCT			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEI			278 462,52	147 142,60	131 319,92	
432	Edifícios e outras construçõ			171 028,22		171 028,22	
433	Equipamento básico			47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte			48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo			9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangíve			1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas				147 142,60		147 142,60
4382	Edifícios e outras construçõ				39 588,84		39 588,84
	A Transportar:			**999 423,61**	**800 777,46**	**198 646,15**	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**999 423,61**	**800 777,46**	**198 646,15**	
4383	Equipamento básico				54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte				42 049,29		42 049,29
4385	Equipamento administrativo				9 855,27		9 855,27
4387	Outros activos fixos tangíve				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAD			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
561	Res. Transitados acumulad			26 090,49	17 264,62	8 825,87	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO (			5 363,26	118 128,29		112 765,03
593	Subsídios			5 363,26	118 128,29		112 765,03
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona				7 864,56		7 864,56
59303	Proderam - Feader 20112			1 258,15	34 839,62		33 581,47
59304	Proderam - Feader 20111			4 105,11	57 693,27		53 588,16
59305	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND.		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
611	Mercadorias		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
61113	Centro de Dia		1 265,64	1 265,64	1 265,64		
62	FORNECIMENTOS E SERVI		103 206,15	103 642,90	103 642,90		
622	Serviços especializados		68 986,85	69 384,21	69 384,21		
6221	Trabalhos especializados		55 931,37	56 328,73	56 328,73		
62211	Trabalhos especializados		55 931,37	56 328,73	56 328,73		
622111	Aquisições no território naci		55 931,37	56 328,73	56 328,73		
6221112	Regime de isenção		55 931,37	56 328,73	56 328,73		
622111201	Serviços ACAPORAMA		90,00	90,00	90,00		
622111205	Serviços de Transporte		3 120,00	3 180,00	3 180,00		
622111206	Serviços de Informatica		139,00	139,00	139,00		
622111207	Viagens		46 310,59	46 647,95	46 647,95		
622111208	Serviço de Restauraçao		1 089,50	1 089,50	1 089,50		
622111210	Serviços de Contabilidade		1 695,00	1 695,00	1 695,00		
622111211	Outros		3 136,20	3 136,20	3 136,20		
622111212	Serviços Psp		351,08	351,08	351,08		
6222	Publicidade e propaganda		786,90	786,90	786,90		
62221	Aquisições no território naci		786,90	786,90	786,90		
622212	Regime de isenção		786,90	786,90	786,90		
62221201	Casa do Povo		786,90	786,90	786,90		
6223	Vigilância e segurança		83,84	83,84	83,84		
62231	Aquisições no território naci		83,84	83,84	83,84		
622313	Com iva não dedutível		83,84	83,84	83,84		
62231302	Casa do Povo		83,84	83,84	83,84		
6224	Honorários		10 893,53	10 893,53	10 893,53		
62241	De Residentes no território		10 893,53	10 893,53	10 893,53		
622412	Regime de isenção e peque		10 893,53	10 893,53	10 893,53		
	A Transportar:		**58 067,75**	**1 089 342,47**	**1 102 189,24**		**12 846,77**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**58 067,75**	**1 089 342,47**	**1 102 189,24**		**12 846,77**
62241201	Funcionamento		10 890,85	10 890,85	10 890,85		
62241202	Entidade contratante		2,68	2,68	2,68		
6226	Conservação e reparação		1 270,41	1 270,41	1 270,41		
62261	Aquisições no território naci		1 270,41	1 270,41	1 270,41		
622613	Regime de isenção e peque		1 270,41	1 270,41	1 270,41		
62261301	Funcionamento		549,76	549,76	549,76		
62261302	Centro de Dia		35,40	35,40	35,40		
62261303	Viaturas		685,25	685,25	685,25		
6227	Comissoes		20,80	20,80	20,80		
623	Materiais		17 324,50	17 363,89	17 363,89		
6231	Ferramentas e utensílios de		14 380,96	14 420,35	14 420,35		
62311	Aquisições no território naci		14 380,96	14 420,35	14 420,35		
623113	Com iva não dedutível		14 380,96	14 420,35	14 420,35		
62311301	Centro de Dia		1 163,90	1 163,90	1 163,90		
62311302	Funcionamento		13 217,06	13 256,45	13 256,45		
6233	Material de escritório		2 943,54	2 943,54	2 943,54		
62331	Aquisições no território naci		2 943,54	2 943,54	2 943,54		
623313	Com iva não dedutível		2 943,54	2 943,54	2 943,54		
62331301	Centro de Dia		18,99	18,99	18,99		
62331302	Funcionamento		2 924,55	2 924,55	2 924,55		
624	Energia e fluídos		3 988,04	3 988,04	3 988,04		
6241	Electricidade		266,14	266,14	266,14		
62411	Aquisições no território naci		266,14	266,14	266,14		
624113	Com iva não dedutível		266,14	266,14	266,14		
62411301	Contador 65775621		266,14	266,14	266,14		
6242	Combustíveis		3 135,45	3 135,45	3 135,45		
62421	Aquisições no território naci		3 135,45	3 135,45	3 135,45		
624212	Restantes combustíveis		3 135,45	3 135,45	3 135,45		
6242123	Regime de isenção e peque		3 135,45	3 135,45	3 135,45		
624212301	Centro de Dia		950,60	950,60	950,60		
624212302	Funcionamento		2 184,85	2 184,85	2 184,85		
6243	Água		370,64	370,64	370,64		
62431	Aquisições no território naci		370,64	370,64	370,64		
624313	Com iva não dedutível		370,64	370,64	370,64		
62431301	ARM - 241945		370,64	370,64	370,64		
6248	Outros fluídos		215,81	215,81	215,81		
62481	Aquisições no território naci		215,81	215,81	215,81		
624813	Com iva excluído de deduçã		215,81	215,81	215,81		
6248132	Restantes Isentos		215,81	215,81	215,81		
624813201	Gás		215,81	215,81	215,81		
625	Deslocações, estadas e transpo		330,38	330,38	330,38		
6251	Deslocações e estadas		330,38	330,38	330,38		
	A Transportar:		**91 565,03**	**1 122 879,14**	**1 135 725,91**		**12 846,77**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**91 565,03**	**1 122 879,14**	**1 135 725,91**		**12 846,77**
62511	Aquisições no território naci		330,38	330,38	330,38		
625113	Isentas		330,38	330,38	330,38		
62511302	Viagens		330,38	330,38	330,38		
626	Serviços diversos		12 576,38	12 576,38	12 576,38		
6261	Rendas e alugueres		1 119,05	1 119,05	1 119,05		
62611	Com iva dedutível		1 119,05	1 119,05	1 119,05		
626116	Rendas isentas		1 119,05	1 119,05	1 119,05		
62611601	Pavilhao		759,15	759,15	759,15		
62611603	Outros		359,90	359,90	359,90		
6262	Comunicação		6 348,06	6 348,06	6 348,06		
62624	Isentos		6 348,06	6 348,06	6 348,06		
6262402	Vodafone		5 258,69	5 258,69	5 258,69		
6262404	NOS 1434018		1 089,37	1 089,37	1 089,37		
6263	Seguros		2 100,29	2 100,29	2 100,29		
62631	Aquisições no território naci		2 100,29	2 100,29	2 100,29		
626313	Isentos		2 100,29	2 100,29	2 100,29		
62631301	Viaturas		1 589,18	1 589,18	1 589,18		
62631302	Ac. Pess. Grupo		447,58	447,58	447,58		
62631304	Domestic		25,15	25,15	25,15		
62631306	Pessoa segura		38,38	38,38	38,38		
6266	Despesas de representaçãc		1 413,90	1 413,90	1 413,90		
62661	Aquisições no território naci		1 413,90	1 413,90	1 413,90		
626613	Regime de isenção e peque		1 413,90	1 413,90	1 413,90		
62661302	Casa do povo		1 413,90	1 413,90	1 413,90		
6267	Limpeza, higiene e conforto		507,79	507,79	507,79		
62671	Aquisições no território naci		507,79	507,79	507,79		
626713	Regime de isenção e peque		507,79	507,79	507,79		
62671301	Centro de Dia		392,90	392,90	392,90		
62671302	Funcionamento		114,89	114,89	114,89		
6268	Outros serviços		1 087,29	1 087,29	1 087,29		
62681	Aquisições no território naci		1 087,29	1 087,29	1 087,29		
626814	Isentas		1 087,29	1 087,29	1 087,29		
62681405	Outros		229,72	229,72	229,72		
62681407	Ornamentaçoes e adornos		857,57	857,57	857,57		
63	GASTOS COM O PESSOAL		68 761,48	71 997,98	71 997,98		
632	Remunerações do pessoal		56 844,32	59 394,32	59 394,32		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		42 693,92	42 693,92	42 693,92		
6320101	Liliana de Sousa Caetano		10 956,00	10 956,00	10 956,00		
6320110	Diana Dorotea Gouveia		10 115,00	10 115,00	10 115,00		
6320113	Dulce Fernandes de Barros		9 491,67	9 491,67	9 491,67		
6320118	Tatiana Patricia Freitas Oliv		12 131,25	12 131,25	12 131,25		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		5 163,00	7 713,00	7 713,00		
	A Transportar:		**147 165,71**	**1 178 479,82**	**1 191 326,59**		**12 846,77**

Documento emitido em EUR



Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**147 165,71**	**1 178 479,82**	**1 191 326,59**		**12 846,77**
6320201	Liliana de Sousa Caetano		1 763,00	2 613,00	2 613,00		
6320210	Diana Dorotea Gouveia		1 700,00	2 550,00	2 550,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros		1 700,00	2 550,00	2 550,00		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		2 613,00	2 613,00	2 613,00		
6320301	Liliana de Sousa Caetano		913,00	913,00	913,00		
6320310	Diana Dorotea Gouveia		850,00	850,00	850,00		
6320313	Dulce Fernandes de Barros		850,00	850,00	850,00		
63204	Rem. do pessoal - Subsidio		5 774,80	5 774,80	5 774,80		
6320401	Liliana de Sousa Caetano		1 258,40	1 258,40	1 258,40		
6320410	Diana Dorotea Gouveia		1 185,60	1 185,60	1 185,60		
6320413	Dulce Fernandes de Barros		1 164,80	1 164,80	1 164,80		
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di		660,00	660,00	660,00		
6320418	Tatiana Patricia Freitas Oliv		1 506,00	1 506,00	1 506,00		
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar		599,60	599,60	599,60		
6321218	Tatiana Patricia Freitas Oliv		599,60	599,60	599,60		
635	Encargos sobre remunerações		11 134,38	11 820,88	11 820,88		
6351	Segurança Social		11 134,38	11 820,88	11 820,88		
63512	Pessoal		11 134,38	11 820,88	11 820,88		
6351201	Liliana de Sousa Caetano		3 039,95	3 229,50	3 229,50		
6351210	Diana Dorotea Gouveia		2 824,30	3 013,85	3 013,85		
6351213	Dulce Fernandes de Barros		2 685,29	2 874,84	2 874,84		
6351218	Tatiana Patricia Freitas Oliv		2 584,84	2 702,69	2 702,69		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		538,78	538,78	538,78		
6361	Seguros - Isentos		538,78	538,78	538,78		
638	Outros gastos com o pessoal		244,00	244,00	244,00		
6384	Isentos		244,00	244,00	244,00		
638404	Fardas		244,00	244,00	244,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ(		5 585,28	5 585,28	5 585,28		
642	Activos fixos tangíveis		5 585,28	5 585,28	5 585,28		
6422	Edifícios e outras construçõ		5 585,28	5 585,28	5 585,28		
68	OUTROS GASTOS E PERDA		4 912,83	4 912,83	4 912,83		
688	Outros		4 912,83	4 912,83	4 912,83		
6881	Correcções relativas a perío		4 375,84	4 375,84	4 375,84		
6888	Outros não especificados		536,99	536,99	536,99		
68887	Despesas nao acordo artº3(		81,75	81,75	81,75		
68888	Despesas nao devidamente		455,24	455,24	455,24		
69	GASTOS E PERDAS DE FIN		14,25	14,25	14,25		
691	Juros suportados		14,25	14,25	14,25		
6913	Juros de mora e compensat		14,25	14,25	14,25		
69131	Isentos		14,25	14,25	14,25		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇC	250,00		250,00	250,00		
	A Transportar:		**183 745,63**	**1 218 296,24**	**1 231 143,01**		**12 846,77**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		**183 745,63**	**1 218 296,24**	**1 231 143,01**		**12 846,77**
721	Serviço A	250,00		250,00	250,00		
7211	Transmissões no mercado r	250,00		250,00	250,00		
72113	Isento sem direito à deduçã	250,00		250,00	250,00		
721131	Actuaçoes	250,00		250,00	250,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃ	107 318,41		107 318,41	107 318,41		
751	Subsídios do Estado e outros e	106 378,41		106 378,41	106 378,41		
75101	CSSM	51 840,03		51 840,03	51 840,03		
7510152	Centro de Convivio	38 702,48		38 702,48	38 702,48		
7510153	Instituto Emprego RAM	13 137,55		13 137,55	13 137,55		
75103	Municipio de Machico	2 725,00		2 725,00	2 725,00		
75105	SRIJ - Contrato Programa 2	13 351,28		13 351,28	13 351,28		
75106	Proderam 20210 - Marchas	12 621,38		12 621,38	12 621,38		
75114	SRIJ - Proages 2024	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
75115	Junta de Freguesia de Cam	250,00		250,00	250,00		
75117	SRITJ- Contrato Programa :	22 090,72		22 090,72	22 090,72		
752	Subsídios de outras entidades	940,00		940,00	940,00		
7521	Donativos	940,00		940,00	940,00		
752101	Em especie	290,00		290,00	290,00		
752102	Em efectivo	650,00		650,00	650,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E	63 330,45		63 330,45	63 330,45		
781	Rendimentos suplementares	29 926,70		29 926,70	29 926,70		
7816	Outros rendimentos suplem	29 926,70		29 926,70	29 926,70		
78161	No mercado nacional	29 926,70		29 926,70	29 926,70		
781613	Isento sem direito à deduçã	29 926,70		29 926,70	29 926,70		
78161301	Comparticipaçao pavilhao	6 301,90		6 301,90	6 301,90		
78161302	Comparticipação Viagem	22 776,00		22 776,00	22 776,00		
78161311	Outros	848,80		848,80	848,80		
782	Descontos de pronto pagament	0,22		0,22	0,22		
7821	Com regularização de iva	0,22		0,22	0,22		
78213	Relativo a outros bens e ser	0,22		0,22	0,22		
788	Outros	33 403,53		33 403,53	33 403,53		
7881	Correcções relativas a perío	7 187,82		7 187,82	7 187,82		
788101	Funcionamento	7 187,82		7 187,82	7 187,82		
7883	Imputação de subsídios par	5 363,26		5 363,26	5 363,26		
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 258,15		1 258,15	1 258,15		
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20	4 105,11		4 105,11	4 105,11		
7888	Outros não especificados	20 852,45		20 852,45	20 852,45		
78881	Reembolso Viagens	20 826,20		20 826,20	20 826,20		
78888	Outros não especificados (7	26,25		26,25	26,25		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	222 285,94	209 439,17	248 376,43	235 529,66	12 846,77	
811	Resultado antes de impostos	209 439,17	209 439,17	209 439,17	209 439,17		
	A Transportar:	**170 898,86**	**183 745,63**	**1 389 195,10**	**1 402 041,87**		**12 846,77**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Apuramento / 2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**170 898,86**	**183 745,63**	**1 389 195,10**	**1 402 041,87**		**12 846,77**
8111	Res. antes de depr., financ.	178 160,35	178 160,35	178 160,35	178 160,35		
8112	Resultado de depreciações	5 585,28	5 585,28	5 585,28	5 585,28		
8113	Resultado operacional	12 846,77	12 846,77	12 846,77	12 846,77		
8115	Resultado antes de imposto	12 846,77	12 846,77	12 846,77	12 846,77		
818	Resultado líquido	12 846,77		38 937,26	26 090,49	12 846,77	
	Totais:	**393 184,80**	**393 184,80**	**1 637 571,53**	**1 637 571,53**		
	Saldo devedor:					**356 356,99**	
	Saldo credor:						**356 356,99**



Mapa Depreciações

Casa do Povo Água de Pena

Exercício de 2024

Período de Tributação De 01/01/2024 a 31/12/2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

NIF 511101210

Actividade Principal

ASFL

Código CAE - 94995

(a) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data Aquisição Ano	Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilistico na falta daqueles)	Reintegrações e amortizações			
				De exercícios anteriores	Do Exercício Taxas	Do Exercício Valores	Acumuladas
	(b)		(d)				
(1)	(2)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)
	432 - Edificios e Outras Construções						
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002	28 284,50 €	28 284,50 €	5,00%		28 284,50 €
2045	Trabalhos executados conforme auto mediçao proderam 20111(siga a danç	2021	51 713,36 €	2 585,67 €	5,00%	2 585,67 €	5 171,34 €
2045	Referente auto mediça nº 1 e 2	2022	30 388,70 €	1 772,68 €	5,00%	1 519,44 €	3 292,12 €
2045	Obras	2023	21 179,39 €	1 058,97 €	5,00%	1 058,97 €	2 117,94 €
2045	Fornecimento e colocaçao cobertura , execuçao pinturas, pavimento...	2023	20 218,10 €	421,21 €	5,00%	421,21 €	842,42 €
2045	Execuçao de Trabalhos de Picagem em betao	2024	19 244,17 €		5,00%		
	Total Ed. Outras construções		171 028,22 €	34 123,03 €		5 585,28 €	39 708,31 €
	433 - Equipamento Básico						
	Totalmente Amortizados		36 227,58 €	36 227,58 €		- €	36 227,58 €
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2007	280,00 €	280,00 €		- €	280,00 €
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2004	235,89 €	235,89 €		- €	235,89 €
		2005	341,59 €	341,59 €			341,59 €
		2006	485,22 €	485,22 €		- €	485,22 €
		2009	119,00 €	119,00 €		- €	119,00 €
2235	Compressores	2005	1 094,70 €	1 094,70 €		- €	1 094,70 €
2275	Máquinas de escrever ...	2008	2 418,00 €	2 418,00 €		- €	2 418,00 €
2405	Artigos de conforto e decoração	2003	2 296,00 €	2 296,00 €		- €	2 296,00 €
		2005	3 765,00 €	3 765,00 €		- €	3 765,00 €
	Total Equipamento Básico		47 262,98 €	47 262,98 €		- €	47 262,98 €
	434 - Eq. Transporte						
	Totalmente Amortizados		21 697,71 €	21 697,71 €		- €	21 697,71 €
2375	Renault Trafic 50-XZ-84 (centro dia)inv 593 100%	2019	27 135,44 €	27 135,44 €	25,00%	- €	27 135,44 €
	Total Equipamento Transporte		48 833,15 €	21 697,71 €		- €	48 833,15 €
	435 - Equipamento Administrativo						
	Totalmente Amortizados		1 761,33 €	1 761,33 €		- €	1 761,33 €
2240	Computadores	2008	495,00 €	495,00 €		- €	495,00 €
2430	Mobiliário	2002	2 400,00 €	2 400,00 €		- €	2 400,00 €
		2004	220,00 €	220,00 €		- €	220,00 €
2240	Computadores	2010	1 031,70 €	1 031,70 €		- €	1 031,70 €
2240	Administrativo	2013	358,90 €	358,90 €		- €	358,90 €
2240	Administrativo	2014	443,89 €	443,89 €		- €	443,89 €
2240	Administrativo	2014	1 634,80 €	1 634,80 €		- €	1 634,80 €
2240	Computador dt tsuanmi fortune, monito, impressora	2019	1 390,19 €	1 390,19 €	25,00%		1 390,19 €
	Total Equipamento Administrativo		9 735,81 €	9 735,81 €		- €	9 735,81 €
	437 - Outras Act. F. Int.						
	Totalmente Amortizados		1 002,30 €	1 002,30 €		- €	1 002,30 €
2405	Artigos de Conforto e decoração	2002	600,06 €	600,06 €		- €	600,06 €
	Total OAFI		1 602,36 €	1 602,36 €		- €	1 602,36 €
	Total geral ou a transportar		**278 462,52 €**	**114 421,89 €**		**5 585,28 €**	**147 142,61 €**



Balancetes de Razão e Analíticos por Centros de Custo

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	36,28		78 636,63	436,75	78 199,88	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 390,97	1 195,48	22 675,78	1 195,48	21 480,30	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			4 870,63		4 870,63	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			14,25		14,25	
	Classe : 6	**2 427,25**	**1 195,48**	**106 197,29**	**1 632,23**	**104 565,06**	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				52 494,55		52 494,55
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				50 889,37		50 889,37
	Classe : 7				**103 633,92**		**103 633,92**
	Totais:	**2 427,25**	**1 195,48**	**106 197,29**	**105 266,15**	**931,14**	
	Saldo devedor:					**104 565,06**	
	Saldo credor:						**103 633,92**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
	Classe : 6	**5 585,28**		**5 585,28**		**5 585,28**	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		5 363,26		5 363,26		5 363,26
	Classe : 7		**5 363,26**		**5 363,26**		**5 363,26**
	Totais:	**5 585,28**	**5 363,26**	**5 585,28**	**5 363,26**	**222,02**	
	Saldo devedor:					**5 585,28**	
	Saldo credor:						**5 363,26**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	8,56		6 340,14		6 340,14	
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 846,33	2 041,02	49 322,20	2 041,02	47 281,18	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			42,20		42,20	
	Classe : 6	**5 120,53**	**2 041,02**	**56 970,18**	**2 041,02**	**54 929,16**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				38 702,48		38 702,48
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		528,47		528,47		528,47
	Classe : 7		**528,47**		**39 230,95**		**39 230,95**
	Totais:	**5 120,53**	**2 569,49**	**56 970,18**	**41 271,97**	**15 698,21**	
	Saldo devedor:					**54 929,16**	
	Saldo credor:						**39 230,95**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9007 - Sao joao

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			15 166,13		15 166,13	
	Classe : 6			**15 166,13**		**15 166,13**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				12 621,38		12 621,38
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				6 549,35		6 549,35
	Classe : 7				**19 170,73**		**19 170,73**
	Totais:			**15 166,13**	**19 170,73**		**4 004,60**
	Saldo devedor:					**15 166,13**	
	Saldo credor:						**19 170,73**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9010 - Proages

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			3 500,00		3 500,00	
	Classe : 6			**3 500,00**		**3 500,00**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				3 500,00		3 500,00
	Classe : 7				**3 500,00**		**3 500,00**
	Totais:			**3 500,00**	**3 500,00**		
	Saldo devedor:					**3 500,00**	
	Saldo credor:						**3 500,00**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER\	36,28		78 636,63	436,75	78 199,88	
622	Serviços especializados			60 057,23	397,36	59 659,87	
6221	Trabalhos especializados			53 519,65	397,36	53 122,29	
62211	Trabalhos especializados			53 519,65	397,36	53 122,29	
622111	Aquisições no território naci			53 519,65	397,36	53 122,29	
6221112	Regime de isenção			53 519,65	397,36	53 122,29	
622111201	Serviços ACAPORAMA			90,00		90,00	
622111205	Serviços de Transporte			3 180,00	60,00	3 120,00	
622111206	Serviços de Informatica			139,00		139,00	
622111207	Viagens			46 647,95	337,36	46 310,59	
622111208	Serviço de Restauraçao			1 089,50		1 089,50	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 695,00		1 695,00	
622111211	Outros			678,20		678,20	
6222	Publicidade e propaganda			176,90		176,90	
62221	Aquisições no território naci			176,90		176,90	
622212	Regime de isenção			176,90		176,90	
62221201	Casa do Povo			176,90		176,90	
6223	Vigilância e segurança			83,84		83,84	
62231	Aquisições no território naci			83,84		83,84	
622313	Com iva não dedutível			83,84		83,84	
62231302	Casa do Povo			83,84		83,84	
6224	Honorários			5 021,03		5 021,03	
62241	De Residentes no território ı			5 021,03		5 021,03	
622412	Regime de isenção e peque			5 021,03		5 021,03	
62241201	Funcionamento			5 018,35		5 018,35	
62241202	Entidade contratante			2,68		2,68	
6226	Conservação e reparação			1 235,01		1 235,01	
62261	Aquisições no território naci			1 235,01		1 235,01	
622613	Regime de isenção e peque			1 235,01		1 235,01	
62261301	Funcionamento			549,76		549,76	
62261303	Viaturas			685,25		685,25	
6227	Comissoes			20,80		20,80	
623	Materiais			4 927,33	39,39	4 887,94	
6231	Ferramentas e utensílios de			4 752,78	39,39	4 713,39	
62311	Aquisições no território naci			4 752,78	39,39	4 713,39	
623113	Com iva não dedutível			4 752,78	39,39	4 713,39	
62311302	Funcionamento			4 752,78	39,39	4 713,39	
6233	Material de escritório			174,55		174,55	
62331	Aquisições no território naci			174,55		174,55	
623313	Com iva não dedutível			174,55		174,55	
62331302	Funcionamento			174,55		174,55	
	A Transportar:			**64 984,56**	**436,75**	**64 547,81**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			**64 984,56**	**436,75**	**64 547,81**	
624	Energia e fluídos	36,28		2 584,93		2 584,93	
6241	Electricidade	2,86		66,55		66,55	
62411	Aquisições no território naci	2,86		66,55		66,55	
624113	Com iva não dedutível	2,86		66,55		66,55	
62411301	Contador 65775621	2,86		66,55		66,55	
6242	Combustíveis			2 184,85		2 184,85	
62421	Aquisições no território naci			2 184,85		2 184,85	
624212	Restantes combustíveis			2 184,85		2 184,85	
6242123	Regime de isenção e peque			2 184,85		2 184,85	
624212302	Funcionamento			2 184,85		2 184,85	
6243	Água	33,42		117,72		117,72	
62431	Aquisições no território naci	33,42		117,72		117,72	
624313	Com iva não dedutível	33,42		117,72		117,72	
62431301	ARM - 241945	33,42		117,72		117,72	
6248	Outros fluídos			215,81		215,81	
62481	Aquisições no território naci			215,81		215,81	
624813	Com iva excluído de deduçã			215,81		215,81	
6248132	Restantes Isentos			215,81		215,81	
624813201	Gás			215,81		215,81	
625	Deslocações, estadas e transpo			330,38		330,38	
6251	Deslocações e estadas			330,38		330,38	
62511	Aquisições no território naci			330,38		330,38	
625113	Isentas			330,38		330,38	
62511302	Viagens			330,38		330,38	
626	Serviços diversos			10 736,76		10 736,76	
6261	Rendas e alugueres			1 119,05		1 119,05	
62611	Com iva dedutível			1 119,05		1 119,05	
626116	Rendas isentas			1 119,05		1 119,05	
62611601	Pavilhao			759,15		759,15	
62611603	Outros			359,90		359,90	
6262	Comunicação			5 531,11		5 531,11	
62624	Isentos			5 531,11		5 531,11	
6262402	Vodafone			5 258,69		5 258,69	
6262404	NOS 1434018			272,42		272,42	
6263	Seguros			2 100,29		2 100,29	
62631	Aquisições no território naci			2 100,29		2 100,29	
626313	Isentos			2 100,29		2 100,29	
62631301	Viaturas			1 589,18		1 589,18	
62631302	Ac. Pess. Grupo			447,58		447,58	
62631304	Domestic			25,15		25,15	
62631306	Pessoa segura			38,38		38,38	
	A Transportar:	**36,28**		**76 650,32**	**436,75**	**76 213,57**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**36,28**		**76 650,32**	**436,75**	**76 213,57**	
6266	Despesas de representaçã			1 413,90		1 413,90	
62661	Aquisições no território naci			1 413,90		1 413,90	
626613	Regime de isenção e peque			1 413,90		1 413,90	
62661302	Casa do povo			1 413,90		1 413,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			114,89		114,89	
62671	Aquisições no território naci			114,89		114,89	
626713	Regime de isenção e peque			114,89		114,89	
62671302	Funcionamento			114,89		114,89	
6268	Outros serviços			457,52		457,52	
62681	Aquisições no território naci			457,52		457,52	
626814	Isentas			457,52		457,52	
62681405	Outros			229,72		229,72	
62681407	Ornamentaçoes e adornos			227,80		227,80	
63	GASTOS COM O PESSOA	2 390,97	1 195,48	22 675,78	1 195,48	21 480,30	
632	Remunerações do pessoal	1 955,00	977,50	18 508,87	977,50	17 531,37	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			12 379,75		12 379,75	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			10 956,00		10 956,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			1 423,75		1 423,75	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 955,00	977,50	2 995,50	977,50	2 018,00	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 700,00	850,00	2 613,00	850,00	1 763,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	255,00	127,50	382,50	127,50	255,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 040,50		1 040,50	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			913,00		913,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			127,50		127,50	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio			2 093,12		2 093,12	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			1 258,40		1 258,40	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			174,72		174,72	
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di			660,00		660,00	
635	Encargos sobre remunerações	435,97	217,98	3 660,71	217,98	3 442,73	
6351	Segurança Social	435,97	217,98	3 660,71	217,98	3 442,73	
63512	Pessoal	435,97	217,98	3 660,71	217,98	3 442,73	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	379,10	189,55	3 229,50	189,55	3 039,95	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	56,87	28,43	431,21	28,43	402,78	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			262,20		262,20	
6361	Seguros - Isentos			262,20		262,20	
638	Outros gastos com o pessoal			244,00		244,00	
6384	Isentos			244,00		244,00	
638404	Fardas			244,00		244,00	
68	OUTROS GASTOS E PERI			4 870,63		4 870,63	
688	Outros			4 870,63		4 870,63	
	A Transportar:	**2 427,25**	**1 195,48**	**105 656,65**	**1 632,23**	**104 024,42**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**2 427,25**	**1 195,48**	**105 656,65**	**1 632,23**	**104 024,42**	
6881	Correcções relativas a perío			4 344,24		4 344,24	
6888	Outros não especificados			526,39		526,39	
68887	Despesas nao acordo artº3(			78,15		78,15	
68888	Despesas nao devidamente			448,24		448,24	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			14,25		14,25	
691	Juros suportados			14,25		14,25	
6913	Juros de mora e compensat			14,25		14,25	
69131	Isentos			14,25		14,25	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ				250,00		250,00
721	Serviço A				250,00		250,00
7211	Transmissões no mercado r				250,00		250,00
72113	Isento sem direito à deduçã				250,00		250,00
721131	Actuaçoes				250,00		250,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				52 494,55		52 494,55
751	Subsídios do Estado e outros e				51 554,55		51 554,55
75101	CSSM				13 137,55		13 137,55
7510153	Instituto Emprego RAM				13 137,55		13 137,55
75103	Municipio de Machico				2 725,00		2 725,00
75105	SRIJ - Contrato Programa 2				13 351,28		13 351,28
75115	Junta de Freguesia de Cam				250,00		250,00
75117	SRITJ- Contrato Programa :				22 090,72		22 090,72
752	Subsídios de outras entidades				940,00		940,00
7521	Donativos				940,00		940,00
752101	Em especie				290,00		290,00
752102	Em efectivo				650,00		650,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				50 889,37		50 889,37
781	Rendimentos suplementares				29 926,70		29 926,70
7816	Outros rendimentos suplem				29 926,70		29 926,70
78161	No mercado nacional				29 926,70		29 926,70
781613	Isento sem direito à deduçã				29 926,70		29 926,70
78161301	Comparticipaçao pavilhao				6 301,90		6 301,90
78161302	Comparticipação Viagem				22 776,00		22 776,00
78161311	Outros				848,80		848,80
782	Descontos de pronto pagament				0,22		0,22
7821	Com regularização de iva				0,22		0,22
78213	Relativo a outros bens e ser				0,22		0,22
788	Outros				20 962,45		20 962,45
7881	Correcções relativas a perío				110,00		110,00
788101	Funcionamento				110,00		110,00
	A Transportar:	**2 427,25**	**1 195,48**	**106 197,29**	**84 413,70**	**21 783,59**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**2 427,25**	**1 195,48**	**106 197,29**	**84 413,70**	**21 783,59**	
7888	Outros não especificados				20 852,45		20 852,45
78881	Reembolso Viagens				20 826,20		20 826,20
78888	Outros não especificados (7				26,25		26,25
	Totais:	**2 427,25**	**1 195,48**	**106 197,29**	**105 266,15**	**931,14**	
	Saldo devedor:					**104 565,06**	
	Saldo credor:						**103 633,92**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9005 - Proderam

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
642	Activos fixos tangíveis	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
6422	Edifícios e outras construçõ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
78	OUTROS RENDIMENTOS		5 363,26		5 363,26		5 363,26
788	Outros		5 363,26		5 363,26		5 363,26
7883	Imputação de subsídios par		5 363,26		5 363,26		5 363,26
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		4 105,11		4 105,11		4 105,11
	Totais:	**5 585,28**	**5 363,26**	**5 585,28**	**5 363,26**	**222,02**	
	Saldo devedor:					**5 585,28**	
	Saldo credor:						**5 363,26**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
611	Mercadorias	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
61113	Centro de Dia	1 265,64		1 265,64		1 265,64	
62	FORNECIMENTOS E SERV	8,56		6 340,14		6 340,14	
622	Serviços especializados			2 317,90		2 317,90	
6222	Publicidade e propaganda			610,00		610,00	
62221	Aquisições no território naci			610,00		610,00	
622212	Regime de isenção			610,00		610,00	
62221201	Casa do Povo			610,00		610,00	
6224	Honorários			1 672,50		1 672,50	
62241	De Residentes no território			1 672,50		1 672,50	
622412	Regime de isenção e peque			1 672,50		1 672,50	
62241201	Funcionamento			1 672,50		1 672,50	
6226	Conservação e reparação			35,40		35,40	
62261	Aquisições no território naci			35,40		35,40	
622613	Regime de isenção e peque			35,40		35,40	
62261302	Centro de Dia			35,40		35,40	
623	Materiais			1 182,89		1 182,89	
6231	Ferramentas e utensílios de			1 163,90		1 163,90	
62311	Aquisições no território naci			1 163,90		1 163,90	
623113	Com iva não dedutível			1 163,90		1 163,90	
62311301	Centro de Dia			1 163,90		1 163,90	
6233	Material de escritório			18,99		18,99	
62331	Aquisições no território naci			18,99		18,99	
623313	Com iva não dedutível			18,99		18,99	
62331301	Centro de Dia			18,99		18,99	
624	Energia e fluídos	8,56		1 403,11		1 403,11	
6241	Electricidade	8,56		199,59		199,59	
62411	Aquisições no território naci	8,56		199,59		199,59	
624113	Com iva não dedutível	8,56		199,59		199,59	
62411301	Contador 65775621	8,56		199,59		199,59	
6242	Combustíveis			950,60		950,60	
62421	Aquisições no território naci			950,60		950,60	
624212	Restantes combustíveis			950,60		950,60	
6242123	Regime de isenção e peque			950,60		950,60	
624212301	Centro de Dia			950,60		950,60	
6243	Água			252,92		252,92	
62431	Aquisições no território naci			252,92		252,92	
624313	Com iva não dedutível			252,92		252,92	
62431301	ARM - 241945			252,92		252,92	
626	Serviços diversos			1 436,24		1 436,24	
	A Transportar:	**1 274,20**		**6 169,54**		**6 169,54**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 274,20**		**6 169,54**		**6 169,54**	
6262	Comunicação			816,95		816,95	
62624	Isentos			816,95		816,95	
6262404	NOS 1434018			816,95		816,95	
6267	Limpeza, higiene e conforto			392,90		392,90	
62671	Aquisições no território naci			392,90		392,90	
626713	Regime de isenção e peque			392,90		392,90	
62671301	Centro de Dia			392,90		392,90	
6268	Outros serviços			226,39		226,39	
62681	Aquisições no território naci			226,39		226,39	
626814	Isentas			226,39		226,39	
62681407	Ornamentaçoes e adornos			226,39		226,39	
63	GASTOS COM O PESSOAI	3 846,33	2 041,02	49 322,20	2 041,02	47 281,18	
632	Remunerações do pessoal	3 145,00	1 572,50	40 885,45	1 572,50	39 312,95	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			30 314,17		30 314,17	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			10 115,00		10 115,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			8 067,92		8 067,92	
6320118	Tatiana Patricia Freitas Oliv			12 131,25		12 131,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 145,00	1 572,50	4 717,50	1 572,50	3 145,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 700,00	850,00	2 550,00	850,00	1 700,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 445,00	722,50	2 167,50	722,50	1 445,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 572,50		1 572,50	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			850,00		850,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			722,50		722,50	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio			3 681,68		3 681,68	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			1 185,60		1 185,60	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			990,08		990,08	
6320418	Tatiana Patricia Freitas Oliv			1 506,00		1 506,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			599,60		599,60	
6321218	Tatiana Patricia Freitas Oliv			599,60		599,60	
635	Encargos sobre remunerações	701,33	468,52	8 160,17	468,52	7 691,65	
6351	Segurança Social	701,33	468,52	8 160,17	468,52	7 691,65	
63512	Pessoal	701,33	468,52	8 160,17	468,52	7 691,65	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	379,10	189,55	3 013,85	189,55	2 824,30	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	322,23	161,12	2 443,63	161,12	2 282,51	
6351218	Tatiana Patricia Freitas Oliv		117,85	2 702,69	117,85	2 584,84	
636	Seguros de acid. no trab. e doc			276,58		276,58	
6361	Seguros - Isentos			276,58		276,58	
68	OUTROS GASTOS E PERI			42,20		42,20	
688	Outros			42,20		42,20	
6881	Correcções relativas a perío			31,60		31,60	
	A Transportar:	**5 120,53**	**2 041,02**	**56 959,58**	**2 041,02**	**54 918,56**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**5 120,53**	**2 041,02**	**56 959,58**	**2 041,02**	**54 918,56**	
6888	Outros não especificados			10,60		10,60	
68887	Despesas nao acordo artº3(			3,60		3,60	
68888	Despesas nao devidamente			7,00		7,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				38 702,48		38 702,48
751	Subsídios do Estado e outros c				38 702,48		38 702,48
75101	CSSM				38 702,48		38 702,48
7510152	Centro de Convivio				38 702,48		38 702,48
78	OUTROS RENDIMENTOS		528,47		528,47		528,47
788	Outros		528,47		528,47		528,47
7881	Correcções relativas a perío		528,47		528,47		528,47
788101	Funcionamento		528,47		528,47		528,47
	Totais:	**5 120,53**	**2 569,49**	**56 970,18**	**41 271,97**	**15 698,21**	
	Saldo devedor:					**54 929,16**	
	Saldo credor:						**39 230,95**

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9007 - Sao joao

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER\			15 166,13		15 166,13	
622	Serviços especializados			6 259,08		6 259,08	
6221	Trabalhos especializados			2 059,08		2 059,08	
62211	Trabalhos especializados			2 059,08		2 059,08	
622111	Aquisições no território naci			2 059,08		2 059,08	
6221112	Regime de isenção			2 059,08		2 059,08	
622111211	Outros			1 708,00		1 708,00	
622111212	Serviços Psp			351,08		351,08	
6224	Honorários			4 200,00		4 200,00	
62241	De Residentes no território ı			4 200,00		4 200,00	
622412	Regime de isenção e peque			4 200,00		4 200,00	
62241201	Funcionamento			4 200,00		4 200,00	
623	Materiais			8 503,67		8 503,67	
6231	Ferramentas e utensílios de			8 503,67		8 503,67	
62311	Aquisições no território naci			8 503,67		8 503,67	
623113	Com iva não dedutível			8 503,67		8 503,67	
62311302	Funcionamento			8 503,67		8 503,67	
626	Serviços diversos			403,38		403,38	
6268	Outros serviços			403,38		403,38	
62681	Aquisições no território naci			403,38		403,38	
626814	Isentas			403,38		403,38	
62681407	Ornamentaçoes e adornos			403,38		403,38	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				12 621,38		12 621,38
751	Subsídios do Estado e outros e				12 621,38		12 621,38
75106	Proderam 20210 - Marchas				12 621,38		12 621,38
78	OUTROS RENDIMENTOS I				6 549,35		6 549,35
788	Outros				6 549,35		6 549,35
7881	Correcções relativas a perío				6 549,35		6 549,35
788101	Funcionamento				6 549,35		6 549,35
	Totais:			**15 166,13**	**19 170,73**		**4 004,60**
	Saldo devedor:					**15 166,13**	
	Saldo credor:						**19 170,73**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral
Mês - Regularização / 2024

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERV			3 500,00		3 500,00	
622	Serviços especializados			750,00		750,00	
6221	Trabalhos especializados			750,00		750,00	
62211	Trabalhos especializados			750,00		750,00	
622111	Aquisições no território naci			750,00		750,00	
6221112	Regime de isenção			750,00		750,00	
622111211	Outros			750,00		750,00	
623	Materiais			2 750,00		2 750,00	
6233	Material de escritório			2 750,00		2 750,00	
62331	Aquisições no território naci			2 750,00		2 750,00	
623313	Com iva não dedutível			2 750,00		2 750,00	
62331302	Funcionamento			2 750,00		2 750,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/				3 500,00		3 500,00
751	Subsídios do Estado e outros e				3 500,00		3 500,00
75114	SRIJ - Proages 2024				3 500,00		3 500,00
	Totais:			**3 500,00**	**3 500,00**		
	Saldo devedor:					**3 500,00**	
	Saldo credor:						**3 500,00**



Anexos
CSSM



DRN

Relatório e Contas do Exercício de 2024

ANEXO II
CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2024

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES								N
			Casa do Povo				Proderam	Centro de Dia	Proderam Festa de São Joao	Proages	
			SRISC	CMM	JF Camacha	IE RAM	IFAP	ISSM, IP-RAM	IFAP	SRIJ	
71	Vendas										0,00
72	Prestação de Serviços		250,00								250,00
	TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
751	Subsídios das entidades públicas		35 442,00	2 725,00	250,00	13 137,55		38 702,48	12 621,38	3 500,00	**106 378,41**
752	Subsídios de outras entidades		940,00								940,00
753	Doações e Heranças										0,00
754	Legados										0,00
...	...										0,00
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		**36 382,00**	**2 725,00**	**250,00**	**13 137,55**	**0,00**	**38 702,48**	**12 621,38**	**3 500,00**	**107 318,41**
731	Produtos Acabados e Intermédios										0,00
732	Subprodutos, desperdícios resíduos e refugos										0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso										0,00
...	...										0,00
	TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
741	Ativos Fixos Tangíveis										0,00
742	Ativos Intangíveis										0,00
743	Propriedades de Investimento										0,00
...	...										0,00
	TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Mercadorias							-1 265,64			**-1 265,64**
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo										0,00
613	Ativos Biológicos (compras)										0,00
614	Materiais de consumo										0,00
...	...										0,00
	TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 265,64**	**0,00**	**0,00**	**-1 265,64**
621	Subcontratos		-56 684,87	-2 725,00	-250,00						**-59 659,87**
622	Serviços especializados							-2 317,90	-6 259,08	-750,00	**-9 326,98**
623	Materiais		-4 887,94					-1 182,89	-8 503,67	-2 750,00	**-17 324,50**
624	Energia e fluidos		-2 584,93					-1 403,11			**-3 988,04**
625	Deslocações, Estadas e Transportes		-330,38								**-330,38**
626	Serviços diversos		-10 736,76					-1 436,24	-403,38		**-12 576,38**
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		**-75 224,88**	**-2 725,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 340,14**	**-15 166,13**	**-3 500,00**	**-103 206,15**
631	Remunerações dos orgãos sociais										0,00
632	Remunerações do pessoal		-4 393,82			-13 137,55		-39 312,95			**-56 844,32**
633	Benefícios pós emprego										0,00
634	Indemnizações										0,00
635	Encargos sobre remunerações		-3 442,73					-7 691,65			**-11 134,38**
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		-262,20					-276,58			**-538,78**
637	Gastos de ação social										0,00
638	Outros gastos com o pessoal		-244,00								**-244,00**
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		**-8 342,75**	**0,00**	**0,00**	**-13 137,55**	**0,00**	**-47 281,18**	**0,00**	**0,00**	**-68 761,48**
...	...										0,00
	TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...	...										0,00
	TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781	Rendimentos suplementares		29 926,70								29 926,70
782	Descontos de pronto pagamento		0,22								0,22
788	Outros		20 962,45				5 363,26	528,47	6 549,35		**33 403,53**
...	...										0,00
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		**50 889,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 363,26**	**528,47**	**6 549,35**	**0,00**	**63 330,45**
681	Impostos										0,00
6881	Correçoes relativas a periodos anteriores		-4 344,24								**-4 344,24**
688	Outros		-526,39					-42,20			**-568,59**
...	...										0,00
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		**-4 870,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42,20**	**0,00**	**0,00**	**-4 912,83**
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		**-916,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 363,26**	**-15 698,21**	**4 004,60**	**0,00**	**-7 247,24**
641	Propriedades de Investimento										0,00
642	Ativos fixos tangíveis						-5 585,28				**-5 585,28**
643	Ativos intangíveis										0,00
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 585,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 585,28**
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		**-916,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-222,02**	**-15 698,21**	**4 004,60**	**0,00**	**-12 832,52**
791	Juros obtidos										0,00
...	...										0,00
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
691	Juros Suportados		-14,25								-14,25
...	...										0,00
	TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		**-14,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14,25**
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		**-931,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-222,02**	**-15 698,21**	**4 004,60**	**0,00**	**-12 846,77**
812	Imposto sobre o rendimento do Período										0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		**-931,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-222,02**	**-15 698,21**	**4 004,60**	**0,00**	**-12 846,77**

NOTA : Salienta-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respostas sociais, deverão estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado nas restantes demonstrações financeiras apresentadas pela Instituição.



MUPSI

Relatório e Contas do Exercício de 2024

Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2024 -

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	6. % afetação	7. Regime	8. Categoria profissional	10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)						TOTAL
							10.2. Remunerações do pessoal/ prestação serviços (632.../6224)	10.3. Subsídio de refeição (632...)	635	10.12. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais (636)	10.13. Gastos de ação social (637)	10.14. Outros gastos com o pessoal	
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	10 956,00 €	1 258,40 €	3 039,95 €	87,40 €	0,00 €	2 757,33 €	**18 099,08 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022		Casa do Povo	15,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	1 423,75 €	174,72 €	402,78 €	87,40 €	0,00 €	463,83 €	**2 552,48 €**
Jose Leonardo de Sousa	01-11-2023		Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Programa Ocupacional	0,00 €	660,00 €	0,00 €	87,40 €	0,00 €	81,44 €	**828,84 €**
							12 379,75 €	**2 093,12 €**	**3 442,73 €**	**262,20 €**	**0,00 €**	**3 302,60 €**	**21 480,40 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022		Casa do Povo	85,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	8 067,92 €	990,08 €	2 282,51 €	92,20 €	0,00 €	2 167,50 €	**13 600,21 €**
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019		Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Prog Expr Jovem	10 115,00 €	1 185,60 €	2 824,30 €	92,19 €	0,00 €	2 550,00 €	**16 767,09 €**
Tania Patricia Freitas Oliveira	15-12-2023		Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Psicologo	12 131,25 €	1 506,00 €	2 584,84 €	92,19 €	0,00 €	599,60 €	**16 913,88 €**
							30 314,17 €	3 681,68 €	7 691,65 €	276,58 €	0,00 €	5 317,10 €	**47 281,18 €**
TOTAL							**42 693,92 €**	**5 774,80 €**	**11 134,38 €**	**538,78 €**	**0,00 €**	**8 619,70 €**	**68 761,58 €**



MCSI

Relatório e Contas do Exercício de 2024

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Casa do Povo de Água de Pena - 2024-

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 283 (10 = + 6 - 8 - 9)
432 - Ed. E Outras Construções	2002	RIEM	Ampl. Instalações / Equipamento	41 961,08 €	41 961,08 €	100,00%	39 781,17 €	1 092,92 €	**1 086,99 €**
									0,00 €
434 - Equip. transporte	2018	SRIAS	Viatura	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	22 047,55 €	5 087,89 €	**7 864,56 €**
									0,00 €
432- Ed e Outras Construçoes	2020	Proderam	Obras	51 568,24 €	36097,77	70,00%	1 258,15 €	1 258,15 €	**33 581,47 €**
									0,00 €
432- Ed e Outras Construçoes	2020	Proderam	Obras	87 765,50 €	61 435,85 €	70,00%	3 742,58 €	4 105,11 €	**53 588,16 €**
432- Ed e Outras Construçoes	2023	Proderam	Obras	23 776,93 €	16 643,85 €	70,00%	0,00 €	0,00 €	**16 643,85 €**
									0,00 €
TOTAL				**240 071,75 €**	**191 138,55 €**		**66 829,45 €**	**11 544,07 €**	**112 765,03 €**



Demonstrações de Resultados por Centros de Custo

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ESNL)

9001 - CASA DO POVO		
RÚBRICAS	**PERÍODO**	**PERÍODO**
	2023	2024
Vendas e serviços prestados	400,00 €	250,00 €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	400,00 €	250,00 €
Outros rendimentos	62 813,65 €	103 383,92 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	65 735,71 €	104 550,81 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 2 922,06 €	- 1 166,89 €
Gastos de financiamento (líquidos)	9,70 €	14,25 €
Resultados antes de impostos	- 2 531,76 €	- 931,14 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 2 531,76 €	- 931,14 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ESNL)

9001 - Proderam		
RÚBRICAS	**PERÍODO**	**PERÍODO**
	2023	2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	4 747,49 €	5 363,26 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	24 838,31 €	5 585,28 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 20 090,82 €	- 222,02 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 20 090,82 €	- 222,02 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 20 090,82 €	- 222,02 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA

RÚBRICAS	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados		
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	37 479,98 €	39 230,95 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	40 947,89 €	54 929,16 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 3 467,91 €	- 15 698,21 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 3 467,91 €	- 15 698,21 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 3 467,91 €	- 15 698,21 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ESNL)

9007- SÃO JOÃO

RÚBRICAS	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados		
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	37 479,98 €	19 170,73 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	40 947,89 €	15 166,13 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 3 467,91 €	4 004,60 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 3 467,91 €	4 004,60 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 3 467,91 €	4 004,60 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (modelo ESNL)

9010 - Proages		
RÚBRICAS	**PERÍODO**	**PERÍODO**
	2023	2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	1 938,22 €	3 500,00 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	1 938,22 €	3 500,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- €	- €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- €	- €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- €	- €



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Água de Pena - Casa do Povo

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2024		PROVEITOS E GANHOS		2024
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		**0,00 €**
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		**250,00 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**78 199,88 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	52 494,55 €	**52 494,55 €**
	- Fornecimentos e serviços	78 199,88 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**21 480,30 €**	78	**Outros rendimentos**	50 889,37 €	**50 889,37 €**
	- Remunerações:	17 531,37 €					
	- Encargos sociais	3 442,73 €					
	- Outros	506,20 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
		0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	4 870,63 €	**4 870,63 €**				
	(A)		**104 550,81 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	14,25 €					
	(C)		**104 565,06 €**				
	(E)		**104 565,06 €**		**(B)**		**103 633,92 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	**Juros, Divid. Rend Similares**		
	(G)		**104 565,06 €**		**(D)**		**103 633,92 €**
	Resultado líquido do exercício		-931,14 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**103 633,92 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**103 633,92 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	(931,14 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	(931,14 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	(931,14 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	(14,25 €)
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	(931,14 €)

Casa do Povo de Água de Pena - Proderam

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2024		PROVEITOS E GANHOS		2024
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		**0,00 €**
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		**0,00 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**0,00 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	0,00 €	**0,00 €**
	- Fornecimentos e serviços	0,00 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	5 363,26 €	**5 363,26 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	5 585,28 €	**5 585,28 €**				
		0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**5 585,28 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**5 585,28 €**				
	(E)		**5 585,28 €**		**(B)**		**5 363,26 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	**Juros, Divid. Rend Similares**		
	(G)		**5 585,28 €**		**(D)**		**5 363,26 €**
	Resultado líquido do exercício		-222,02 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**5 363,26 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**5 363,26 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	(222,02 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)** (222,02 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	(222,02 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)** 0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)** (222,02 €)

Casa do Povo de Água de Pena - Centro de Dia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2024		PROVEITOS E GANHOS		2024
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**1 265,64 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares.....	1 265,64 €					
	- Matérias.....	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**.....		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**6 340,14 €**				
	- Subcontratos.....	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	38 702,48 €	**38 702,48 €**
	- Fornecimentos e serviços.....	6 340,14 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**47 281,18 €**	78	**Outros rendimentos**	528,47 €	**528,47 €**
	- Remunerações:	39 312,95 €					
	- Encargos sociais.....	7 691,65 €					
	- Outros.....	276,58 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	42,20 €	**42,20 €**				
	(A)		**54 929,16 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**54 929,16 €**				
	(E)		**54 929,16 €**		**(B)**		**39 230,95 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		**54 929,16 €**		**(D)**		**39 230,95 €**
	Resultado líquido do exercício.....		-15 698,21 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**39 230,95 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**39 230,95 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**.....	(15 698,21 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**..... (15 698,21 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**.....	(15 698,21 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**..... 0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**.....	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**..... (15 698,21 €)

Casa do Povo de Água de Pena - São Joao

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2024		PROVEITOS E GANHOS		2024
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**15 166,13 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	12 621,38 €	**12 621,38 €**
	- Fornecimentos e serviços	15 166,13 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	6 549,35 €	**6 549,35 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**15 166,13 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**15 166,13 €**				
	(E)		**15 166,13 €**		**(B)**		**19 170,73 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		**15 166,13 €**		**(D)**		**19 170,73 €**
	Resultado líquido do exercício		4 004,60 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**19 170,73 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**19 170,73 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	4 004,60 €	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	4 004,60 €
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	4 004,60 €	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	4 004,60 €

Casa do Povo de Água de Pena -Proages

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2024		PROVEITOS E GANHOS		2024
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**3 500,00 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	3 500,00 €	**3 500,00 €**
	- Fornecimentos e serviços	3 500,00 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	0,00 €	**0,00 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**3 500,00 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**3 500,00 €**				
	(E)		**3 500,00 €**		**(B)**		**3 500,00 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		**3 500,00 €**		**(D)**		**3 500,00 €**
	Resultado líquido do exercício		0,00 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**3 500,00 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**3 500,00 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	0,00 €	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)** 0,00 €
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	0,00 €	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)** 0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)** 0,00 €



Demonstração de CMVMC

Casa do Povo de Água de Pena		
2023		
Demonstração CMVMC		
Centro de Dia		
32	Existências Iniciais	- €
312	Compras	1 265,64 €
317/318	Regularizações	- €
32	Existências Finais	- €
61	CMVMC	1 265,64 €

CMVMC TOTAL	1 265,64 €



Variação Patrimonial

CASA DO POVO DE AGUA DE PENA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

DESCRIÇÃO	Resultados transitados	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início do período 2023	19 392,74 €	0,00 €	19 392,74 €	19 392,74 €
Alterações no período				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período				
Resultado extensivo	-2 128,12 €	-26 090,49 €		
Operações com instituidores no período				
Fundos				
Subsídios, doações e legados		118 128,29 €		
Outras operações				
Posição no fim do período 2023	17 264,62 €	118 128,29 €	135 392,91 €	135 392,91 €
Posição no início do período 2024	17 264,62 €	118 128,29 €	135 392,91 €	135 392,91 €
Alterações no período				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período	-26 090,49 €	-12 846,77 €		
Resultado extensivo				
Operações com instituidores no período				
Fundos		-5 363,26 €		
Subsídios, doações e legados				
Outras operações				
Posição no fim do período 2024	-8 825,87 €	99 918,26 €	91 092,39 €	91 092,39 €



Fluxo de Caixa

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RÚBRICAS	PERÍODOS 2023	PERÍODOS 2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	8 379,22 €	30 176,70 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-63 222,18 €	-128 917,81 €
Pagamentos ao pessoal	-50 598,86 €	-68 913,62 €
Caixa gerada pelas operações	-105 441,82 €	-167 654,73 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	110 957,08 €	165 231,18 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	5 515,26 €	-2 423,55 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-41 397,49 €	19 244,17 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-32,82 €	
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		-33 403,53 €
Subsídios ao investimento	16 643,85 €	5 363,26 €
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-24 786,46 €	-8 796,10 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	-9,70 €	14,25 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-9,70 €	14,25 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-19 280,90 €	6 358,30 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	21 676,07 €	2 395,17 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 395,17 €	8 753,47 €



ABDR

Relatório e Contas do Exercício de 2024

Nota Introdutória

Trata-se da Casa do Povo de Água de Pena, com sede ao Sitio Igreja – Estrada Regional 237 – 3, Água de Pena, cujo objecto social é Associação sem Fins Lucrativos, com o CAE 94995, com o NIF 511101210.

1- Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas, foram elaboradas de acordo com as disposições em vigor, preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Associação, tendo por base os critérios de mensuração o custo histórico e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de Normalização Contabilística – ESNL, (SNC – ESNL), regulado pelos diplomas legais mais relevantes que se seguem:

-DL n.º 158/2009 de 13 de julho, com as alterações resultantes do Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

-Decreto Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, alterado pela Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio;

-Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;

-Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;

-Avisos n.º 8254/8258 e 8259/2015, de 29 de julho.

Sempre que as NCRF-ESNL, não respondam a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada:

- Às NCRF e NI;

-Às normas internacionais de contabilidade, (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento, (CE), n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002;

- Às normas internacionais de contabilidade, (IAS) e normas internacionais de relato financeiro, (IFRS), emitidas pelas IASB e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

2- Principais Políticas Contabilísticas

Activos Fixos Tangíveis

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2024, que é o seu valor à data da valorização menos qualquer subsequente depreciação acumulada e/ou quaisquer perdas de imparidade acumuladas.

Os ajustamentos resultantes das revalorizações, quando devidas, são efectuadas aos imóveis para uso próprio são registados por contrapartida de capital próprio.

As perdas por imparidade resultantes da avaliação efectuada aos imóveis para uso próprio são registadas por contrapartida de gastos na rubrica perdas por imparidade.

As depreciações são imputadas numa base sistemática durante a vida útil estimada dos edifícios.

Os equipamentos administrativos contabilizados em activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das depreciações.

Foram adoptadas taxas de depreciação definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para os bens adquiridos novos, as quais se consideram representar mais adequadamente o desgaste efectivo dos bens.

Os bens adquiridos em estado de uso, adoptou-se o critério de amortização de vida útil esperada.

Propriedades de Investimento

Não existem propriedades de Investimento.

Activos fixos intangíveis

Não se registam.

Activos não correntes detidos para venda

Não se registam.

Instrumentos Financeiros

Não se registam.



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2024

Caixa e seus Equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem.

Inventários

As existências finais de 2024 têm o valor 0,00€.

Especialização de exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de "Outros activos correntes", "Outros passivos correntes" e "Outros passivos não correntes".

Impostos sobre o rendimento

Não se regista.

Imparidade

É efectuada uma avaliação de imparidade à data de cada balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o montante pelo qual um activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica de "Outros custos operacionais". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo numa transacção ao alcance das partes envolvidas, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

Estimativas

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

3- Políticas Contabilísticas, Alterações nas estimativas e erros

Durante o ano findo em 31 de Dezembro de 2024 não ocorreram transações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2023, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

4- Vendas e Prestação de Serviços

	2024	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	250,00	400,00
Total	**250,00**	**400,00**

5- Custo das mercadorias Consumidas

	2024	2023
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	1.265,64	3.588,16
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
Custo no exercício	**1.265,64**	**3.588,16**

6- Fornecimentos e Serviços Externos

	2024	2023
FSE	103.206,15	65.273,54
Total	**103.206,15**	**65.273,54**

7- Gastos com o Pessoal

	2024	2023
Remunerações do pessoal	68.761,48	51.381,12
Total	**68.761,48**	**51.381,12**

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de Dezembro foi de:

	2024	2023
Número Médio de empregados	4	3
Número de empregados no fim do período	4	3

8- Outros rendimentos e ganhos

	2024	2023
Rendimentos suplementares	29.926,70	7.979,22
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,22	0,01
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	7.187,82	0,00
Outro	26.215,71	14.003,16
Total	**63.330,45**	**21.982,39**

9- Outros Gastos e perdas

	2024	2023
Impostos	0,00	17,05
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.375,84	1.650,92
Outros	536,99	731,37
Total	**4.912,83**	**2.399,34**

10- Ativo fixo tangível

O activo fixo tangivel desta Associaçao, em 31/12/2024 é de 131.319,92€.

11- Obrigações e Títulos de Participação

Não existem valores a referir neste campo.

12- Juros e gastos similares

Existiram 14,25€ de despesas bancárias.

13- Clientes

Não existem valores a receber.

14- Caixa e depósitos bancários

	2024	2023
Caixa	19,28	38,05
Depósitos Bancários	8.734,19	2.357,12
Total	**8.753,47**	**2.395,17**

15- Capital

Não existem valores na conta Capital, por se tratar de uma Associação e não de uma Empresa.

16- Financiamentos obtidos

	2024	2023
Financiamentos obtidos não correntes	0,00	0,00
Financiamentos obtidos correntes	2.018,39	2.018,39
Total	**2.018,39**	**2.018,39**

17- Fornecedores

O valor a pagar a fornecedores ascende 2.147,88€ euros, em 31/12/2024