

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA
ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO
GABRIEL - IPSS**

**Relatório
e
Contas**

2022

**Sede: Lugar de Bárrio – Fontoura – 4930-241 FONTOURA
NIPC: 513.718.214**

Índice

- 1 *Balanço***
- 2 *Demonstração de Resultados***
- 3 *Demonstração dos Fluxos de Caixa***
- 4 *Anexo***
- 5 *Balancete Analítico - Regularizações do Exercício***
- 6 *Balancete Analítico - Final***
- 7 *Declaração de Responsabilidade***
- 8 *Situação Contabilística da Associação***

Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			2022	2021
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis				
Bens do património histórico e cultural				
Propriedades de investimento				
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Subtotal			0,00	0,00
Activo corrente				
Inventários				
Clientes	12.4		2 550,00	
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros Entes Públicos	12.10		681,52	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Outras contas a receber				
Diferimentos				
Outros activos financeiros				
Caixa e depósitos bancários				
Subtotal	12.7		16 993,60	14 848,00
			20 225,12	14 848,00
Total do activo			20 225,12	14 848,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos				
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	12.8		14 617,53	11 016,27
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais				
Resultado Líquido do período			4 704,13	3 601,26
Total do fundo do capital			19 321,66	14 617,53
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras contas a pagar				
Subtotal			0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores	12.9		246,00	226,69
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros Entes Públicos	12.10			3,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos				
Outras contas a pagar	12.11		657,46	
Outros passivos financeiros				
Subtotal			903,46	230,47
			903,46	230,47
Total do passivo			903,46	230,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			20 225,12	14 848,00

Fontoura, 30 de Abril de 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIRECTO

COMUNIDADE ASSOCIATIVA
ARCANJOS
 S. MIGUEL E S. GABRIEL
 NIF PT 513 718 214

TLM.: 935 759 735
 e-mail: com.arcanjos@gmail.com
 Lugar de Bérrio - Fontoura 4930-243 Valença

[illegible]

Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	52 768,83	26 417,70
Subsídios, doações e legados à exploração	9	14 595,72	12 645,70
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-4 356,87	-1 593,02
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-51 718,35	-33 857,85
Gastos com o pessoal	10	-6 929,21	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	12.13	692,01	412,25
Outros gastos e perdas	12.14	-348,00	-423,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 704,13	3 601,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 704,13	3 601,26
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		4 704,13	3 601,26
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4 704,13	3 601,26

Fontoura, 30 de Abril de 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Andrade

A DIREÇÃO
**COMUNIDADE ASSOCIATIVA
 ARCANJOS**
 S. MIGUEL & S. GABRIEL
 N.I.F. PT 513 718 214
 TLM - 935 759 735
 e-mail: com.arcanjos@gmail.com
 Lugar de Borno - Fontoura 4930-241 Viana do Castelo

2014-2015

Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		3 897,00	29 379,70
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-55 204,95	-27 340,40
Pagamentos ao pessoal		-6 965,35	
Caixa gerada pelas operações		-58 273,30	2 039,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-808,79
Outros recebimentos/pagamentos		60 418,90	1 967,53
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 145,60	3 198,04
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2 145,60	3 198,04
Efeito das diferenças de câmbio			0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 848,00	11 649,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16 992,60	14 848,00

Fontoura, 30 de Abril de 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



N.I.F. PT 513 718 214

T.L.M. : 935 750 735

e-mail: com.arcanjos@gmail.com

Lugar de Bócio - Fontoura 4930-241 Valeça



COMMUNICATIONS
SOLIMAN

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

ANEXO

2022

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

Indice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeira	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	4
4	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros ...	6
5	Ativos Fixos Tangíveis	6
6	Ativos Intangíveis	6
7	Inventários	6
8	Rédito	6
9	Subsídios do Governo	7
10	Benefícios dos empregados	8
11	Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais	8
12	Outras informações	9

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

1 – Identificação da Entidade

A “Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel – Instituição Particular de Solidariedade Social” é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 10 de novembro de 2015, com o Número de Pessoa Coletiva 513.718.214 e com a sua sede social sita no Lugar de Bárrio, Freguesia de Fontoura, Concelho de Valença. A sua atividade é o apoio a crianças, jovens, adultos de idade avançada, à família de uma forma geral, promovendo a integração social e comunitária.

2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 09 de março.

3 – Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 – Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 – Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel continuará a operar no futuro previsível, assumindo não a intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 – Regime do Acréscimo (Periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 – Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, neste caso, estão devidamente identificadas

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 – Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes e dos demais interessados, com base nas Demonstrações Financeiras.

3.1.5 – Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 – Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

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

3.2 – Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 – Ativos Fixos Tangíveis

Não existem bens de ativo fixo tangível.

3.2.2 – Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (first in, first out).

3.2.3 – Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados e membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela Entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

3.2.4 – Clientes e Outras Contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidades, quando estas se encontrem reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

3.2.5 – Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas desde por contrapartida de resultados do período.

3.2.6 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.7 – Fornecedores e Outras Contas a Pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores e “Outras Contas a Pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8 – Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.9 – Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a ASRARCV está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

3.2.10 – Subsídios

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 - Ativos Fixos Tangíveis

Não existem ativos fixos tangíveis.

6 - ACTIVOS INTANGÍVEIS

Ativos Intangíveis

Não existem ativos fixos intangíveis.

7 – Inventários

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo. O custo inclui todos os custos de compra e os outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. A totalidade das existências registadas no final do exercício, encontram-se na sua totalidade, na posse da Entidade.

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos.

Em 31/12/2022 não existiam inventários na entidade.

Descrição	Inventário em 01-Jan-2021	Compras	Redassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2021	Compras	Redassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2022
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	1 593,02	-	-	4 356,87	-	-
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	1 593,02	-	-	4 356,87	-	-

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 593,02	4 356,87
Variações nos inventários da produção	-	-

8 – Rédito

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

a)- Vendas – são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

b)- Prestação de Serviços – são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

c)- Juros – são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo.

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	52 768,83	26 417,70
Quotas dos utilizadores	51 486,83	25 018,70
Quotas e Jóias	1 282,00	1 399,00
Promoções para captação de recursos	-	-
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	-	-
Serviços de bar e refeições para utentes	-	-
Juros	-	-
Royalties	-	-
Outros Proveitos e Ganhos	692,01	412,25
Dividendos	-	-
Total	53 460,84	26 829,95

9 – Subsídios do Governo

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica “Subsídios à exploração” da demonstração dos resultados do período em que os programas/contratos são realizados, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos do período em que se tornem recebíveis.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos.

A 31 de dezembro de 2022 e 2021 a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	-	-
Total	-	-

Descrição	2022	2021
Subsídios de outras entidades	14 595,72	12 645,70
Doações	-	-
Heranças	-	-
Legados	-	-
...	-	-
Total	14 595,72	12 645,70

10 – Benefícios dos empregados

Os órgãos sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 foi de “Oito” e em 31/12/2021 também foi de “Oito”.

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	6 732,60	
Benefícios Pós-Emprego	-	-
Indemnizações	-	
Encargos sobre as Remunerações		
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	137,11	
Gastos de Acção Social	-	-
Outros Gastos com o Pessoal	59,50	
Total	6 929,21	-

11 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

12 – Outras informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

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

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

12.3 - As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 serão apreciadas e votadas em Assembleia Geral, a realizar oportunamente.

12.4 – Clientes

Para os períodos de 2022 e 2021 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/c	2 550,00	-
Clientes	2 550,00	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes títulos a receber	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes <i>factoring</i>	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Total	2 550,00	-

Perdas por Imparidade do período

Descrição	2022	2021
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Total	-	-

12.5 – Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

Descrição	2021	2020
Adiantamentos ao pessoal	-	-
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	-	-
Devedores por acréscimos de rendimentos	-	-
...	-	-
Outros Devedores	-	-
Perdas por Imparidade	-	-
Total	-	-

12.6 – Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a reconhecer		
	-	-
Total	-	-
Rendimentos a reconhecer		
	-	-
Total	-	-

12.7 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Caixa	388,13	1 418,34
Depósitos à ordem	16 605,47	13 429,66
Depósitos a prazo	-	-
Outros	-	-
Total	16 993,60	14 848,00

12.8 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2022
Fundos	-	-	-	-
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	11 016,27	3 601,26	-	14 617,53
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-
Total	11 016,27	3 601,26	-	14 617,53

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

12.9 – Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	246,00	226,69
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	246,00	226,69

12.10 – Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	-	-
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)		3,78
Segurança Social	681,52	-
Outros Impostos e Taxas		-
Total	681,52	3,78

12.11 – Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	-	547,20	-	-
Cauções	-	547,20	-	-
Outras operações	-	-	-	-
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
Fornecedores de Investimentos	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	-	-	-
Outros credores	-	110,26	-	-
	-	-	-	-
Total	-	657,46	-	-

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

12.12 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	8 394,00	2 933,00
Serviços especializados	1 900,20	1 596,91
Honorários	18 201,40	16 657,33
Conservação e Reparação	79,99	203,03
Materiais	1 286,48	969,83
Serviços diversos (*)	-	11 497,75
Deslocações, estadas e transportes	20 687,69	9 452,50
Comunicação	47,50	25,65
Serviços Diversos	19,76	2 019,60
Outros Serviços	1 101,33	
Total	51 718,35	33 857,85

(*) Discriminar as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

12.13 – Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	-	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	17,50	0,47
Recuperação de dívidas a receber	-	-
Ganhos em inventários	-	-
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	-	-
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	294,40	-
Outros rendimentos e ganhos	380,11	411,78
Total	692,01	412,25

12.14 – Outros Gastos e Perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

**COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
IPSS FUNDADA EM 10/11/2015.
Anexo em 31 de dezembro de 2022**

Descrição	2022	2021
Impostos		-
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	-	-
Gastos e perdas investimentos não financeiros	-	-
Outros Gastos e Perdas	348,00	423,52
Total	348,00	423,52

12.15 - Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	-	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Total	-	-
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	-	-
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Total	-	-
Resultados financeiros	-	-

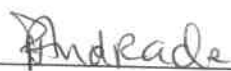
12.16 – Acontecimentos após o Balanço

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

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

Fontoura, 30 de Abril de 2023

O Contabilista Certificado



A Direção



Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			12.195,82	11.807,69	388,13	
111	Caixa			12.195,82	11.807,69	388,13	
12	Depósitos à ordem			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
121	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
121101	CCAM- Conta nº 40276278550			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
21	Cientes			52.516,83	49.966,83	2.550,00	
211	Cientes c/c			52.516,83	49.966,83	2.550,00	
2111	Cientes gerais			50.885,83	48.155,83	2.730,00	
21111	Cientes Nacionais			50.885,83	48.155,83	2.730,00	
21111000	Consumidor final			599,00	582,00	17,00	
21111003	Martim Pereira Costa			954,00	954,00		
21111004	Maria Alice Viana Pedrosa			412,00	412,00		
21111006	Alice Covas Pereira			185,00	185,00		
21111007	Berta Conceição Gomes Rodg. Caldas			473,00	473,00		
21111009	Alexandre da Rosa Costa			540,00	540,00		
21111010	Mariana Gandra Afonso			364,00	364,00		
21111012	Margarida Cunha Pereria			213,00	213,00		
21111013	Tiago da Cunha Pereira			213,00	213,00		
21111015	Carlos Antonio Correia Marques			641,00	641,00		
21111016	Diogo Fernandes Silva			378,00	378,00		
21111017	Jose Miguel Flores Lourenço			758,50	608,00	150,50	
21111018	Lucas Vieira Enes			153,00	153,00		
21111019	Marina Vieira Enes			153,00	153,00		
21111020	Talia Pereira Alves			243,00	243,00		
21111021	Simão de Andrade Gandra			42,00	42,00		
21111022	Rui Miguel Lopes Ferreira			83,00	83,00		
21111025	Miriam Cunha Gonçalves			300,00	300,00		
21111026	Lucas Dinis Senra Lopes			547,00	456,00	91,00	
21111030	Maria Encarnação Nogueira			335,00	335,00		
21111031	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			615,00	615,00		
21111032	Maria Julia Lopes			94,00	94,00		
21111035	Filomena Cecilia Pereira Silva Araujo			405,00	405,00		
21111036	Alberto Barbosa Freire			415,00	415,00		
21111037	Mª Rodrigues Saude de Carvalho			490,00	490,00		
21111039	Cristiana da Silva Teles Loureiro			199,00	199,00		
21111040	Rafael da Silva Teles Loureiro			613,00	613,00		
21111041	Jose Lopez de Lima			837,00	661,00	176,00	
21111044	Leonardo Alves Barreiro			283,00	283,00		
21111045	Beatriz Gonçalves Alves			566,00	566,00		
21111057	David Pereira Felgueiras			180,00	180,00		
21111058	Sandro da Silva Gandra			502,50	502,50		
21111059	Irina da Silva Gandra			497,50	497,50		
21111060	Ines Marques Cunha			707,00	616,00	91,00	
21111061	Rodrigo Lopes Cerqueira			243,00	243,00		
21111062	Simão Sanches Dias Dantas			748,50	664,00	84,50	
21111063	Manuel Araujo Ribeiro			644,00	548,00	96,00	
21111064	Iris Fiuza Perelra			72,00	72,00		
21111065	Beatriz Sousa Azevedo			664,00	664,00		
21111066	Tiago Fernandes Dantas			400,00	400,00		
21111067	Afonso Duarte Marta Rodrigues			332,00	332,00		
21111068	Francisca da Silva Moçozinho Fernandes			595,00	530,00	65,00	
21111069	Matias Amorim Telxreira			441,00	441,00		
21111070	Ivan Miguel Simba Gonçalves			271,00	180,00	91,00	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111071	Carolina Magalhães Alves da Silva			183,00	183,00		
21111072	Diogo Magalhães Alves da Silva			183,00	183,00		
21111073	Camila Rijo Gonçalves			591,00	591,00		
21111074	Gustavo Rijo Gonçalves			581,00	581,00		
21111076	Antonio de Sousa Ferreira			762,00	611,00	151,00	
21111077	Rita de Sousa Ferreira			364,00	310,00	54,00	
21111078	Nuria Malheiro Pedreira			574,00	574,00		
21111079	Miguel de Matos Guerreiro			390,00	390,00		
21111080	Simão Almeida Martinez			285,00	285,00		
21111081	Lourenço de Carvalho Campos Areal			300,00	300,00		
21111082	Tiago Filipe Costa Trancoso			65,00	65,00		
21111083	Pedro Miguel Pereira Fernandes			405,00	405,00		
21111084	Santiago Silva de Castro Fernandes			413,00	413,00		
21111085	Maria Clara Ferreira Lopez			761,50	671,00	90,50	
21111086	Mariana Lurdes Fagundes do Vale			566,00	566,00		
21111089	Maria da Conceição Ferreira			380,00	380,00		
21111090	Aurora de Sousa Cristo			205,00	205,00		
21111091	Beatriz Quintas Rey			230,00	230,00		
21111093	Diego Rodrigues de Sousa			524,00	524,00		
21111095	Mara Costa Pereira			763,00	763,00		
21111096	Madalena Reymão			477,00	477,00		
21111097	Maria Reymão			477,00	477,00		
21111098	Margarida Reymão			477,00	477,00		
21111099	Matilde da Rosa Carvalho			541,00	541,00		
21111100	Simão Veloso Martins			369,00	369,00		
21111104	Tiago Martins Araujo			65,00	65,00		
21111106	Vicente Henrique Marta Rodrigues			332,00	332,00		
21111109	Joao Pedro Araujo Domingues			259,00	259,00		
21111113	Inácia Rocha Fernandes			89,00	89,00		
21111114	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			489,00	489,00		
21111117	Heliodoro Pedrosa Marinho			615,00	615,00		
21111118	Francisco Duarte Ribeiro			20,00	20,00		
21111119	Phippe Mattias Alves Loureiro			780,00	599,00	181,00	
21111120	Joao Diogo Ferreira Mota			148,00	104,00	44,00	
21111121	Catarina Calheiros Ferreira do Carmo			125,00		125,00	
21111122	Carl Michael Araujo da Costa			875,00	694,00	181,00	
21111123	Duarte Alves Domingues			346,00	346,00		
21111126	Rodrigo Alves Ribeiro			348,00	218,00	130,00	
21111129	Carolina Fernandes Dantas			400,00	400,00		
21111130	Salvador Noah Pereira			69,00	69,00		
21111131	Guilherme Noah Pereira			44,00	44,00		
21111132	Tiago Martins Viana			187,00	187,00		
21111133	Tomas Gonçalves da Silva			67,00	67,00		
21111134	Ana Luz Gonçalves da Silva			67,00	67,00		
21111138	Afonso Rodrigues Alves			67,00	67,00		
21111139	Francisca Rodrigues Alves			67,00	67,00		
21111140	João Pedro Fernandes Cruz			689,00	689,00		
21111141	Cesaltina Ferreira			220,00	220,00		
21111142	Sonia Andreia Pereira Fernandes			25,00	25,00		
21111143	Claudia Patricia Pais Marta			28,00	28,00		
21111144	Daniel Sousa Branco			44,00	44,00		
21111147	Martim Abreu Sousa			65,00	65,00		
21111148	Guilherme Veloso Peixoto			642,00	546,00	96,00	
21111149	Gustavo Gonçalves Rosa			440,00	440,00		
21111150	Joel Martins Braga			243,00	243,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111151	Matilde Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
21111152	Pedro Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
21111154	Juliana Garcia Peixoto			670,00	574,00	96,00	
21111155	Mariana Carolina Alves Pereira			424,00	333,00	91,00	
21111156	Eduarda Rodrigues de Lima			325,00	325,00		
21111157	Rebeca Pinto Rodriguez			309,83	309,83		
21111158	Ines da Rosa Daniel			130,00	130,00		
21111159	Ismael Miguel Ribeiro Silva			460,00	460,00		
21111160	Ivan Barbosa de Castro			393,00	393,00		
21111161	Carolina Fernandes Roque			195,00	195,00		
21111162	Henrique Jesus Costa			230,00	230,00		
21111163	Ariana Gonçalves a Silva			655,00	609,50	45,50	
21111164	Xavier Mota Esteves			356,00	356,00		
21111165	Matilde Mota Esteves			356,00	356,00		
21111166	Matilde Cunha Fernandes			263,00	263,00		
21111167	Gabriel Tavarne Oliveira			543,00	543,00		
21111168	Viktoria Tavarne Oliveira			543,00	543,00		
21111169	Raphel de Freitas Oliveira			228,00	228,00		
21111170	Francisca Cerqueira da Cunha			253,00	253,00		
21111171	Miguel Martins Ministro			514,00	514,00		
21111172	Dinis Filipe Cunha Acosta			460,00	460,00		
21111173	Diego Guerreiro Barbosa			195,00	195,00		
21111174	Olivia Hand Azevedo			260,00	260,00		
21111175	Alejandra Negro Perez			220,00	220,00		
21111176	Gabriel da Silva Alves			195,00	195,00		
21111177	Beatriz Pinto da Silva			130,00	130,00		
21111178	Cristiano Gomes Pereira de Sousa			65,00	65,00		
21111179	Yara Isabelle Gomes Pereira de Sousa			65,00	65,00		
21111182	Duarte Esteves Gonçalves			312,00	216,00	96,00	
21111183	Lourenço Fernandes de Sousa			532,00	363,00	169,00	
21111184	Leandro Daniel Pires Silva			377,00	377,00		
21111185	Sandro Barbosa			326,00	326,00		
21111186	José Maria Tomé Correia Zilhao de Jesus			65,00	65,00		
21111187	Matilde Martins Saraiva			486,00	453,00	33,00	
21111188	Lourenço Simão de Mota Alves			306,00	306,00		
21111189	Lourenço da Cruz Mendes			60,00	60,00		
21111190	Afonso da Cruz Mendes			60,00	60,00		
21111191	Tomas Malheiro Reymão Marques			65,00	65,00		
21111192	Francisca Malheiro Reymão Marques			65,00	65,00		
21111193	Benedita Ferreira Pinho			65,00	65,00		
21111194	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			33,00	33,00		
21111195	Alexandre Antunes Moreira			305,00	305,00		
21111196	Filomena Rodrigues Caldas			176,00	176,00		
21111197	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			20,00	20,00		
21111198	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			20,00	20,00		
21111199	Carmina Sousa Rodrigues Pereira			68,00	68,00		
21111200	Camila de Sousa Freire			153,00	153,00		
21111201	Diana Vitoria Pereira			938,00	894,00	44,00	
21111202	Leonardo Sousa Branco			262,00	262,00		
21111203	Martim Oliveira Teixeira			65,00	65,00		
21111204	Mariana Oliveira Teixeira			65,00	65,00		
21111207	Eduarda Maria Alves Ribeiro			36,00	36,00		
21111208	Maria Alexandra Paiva Fern. Palma Madei			65,00	65,00		
21111209	Angela Raquel Batista Vieira Saraiva			32,50	32,50		
21111210	Benjamim Carocha Moucho			7,00	7,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSÁIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111211	Joana Maria Rodrigues do Vale Femande			44,00		44,00	
21111212	Leonor Veloso Pexoto			44,00		44,00	
21111213	Teresa Presa Passos			44,00		44,00	
21111214	Pedro Lameira Alves Castro			65,00		65,00	
21111215	Maria Cecilia Cunha Sousa Pereira			44,00		44,00	
2112	Assosiadados			1.631,00	1.811,00		180,00
21121	Assosiadados - Nacionais			1.631,00	1.811,00		180,00
21121001	Catarina Miriam Pinto Cunha			12,00	12,00		
21121002	Maria Alice Viana Pedrosa			59,00	59,00		
21121003	Agencia Adriano, Lda			12,00	12,00		
21121004	Joao Batista Fernandes Alves			24,00	24,00		
21121006	Sandra Gonçalves Andrade			12,00	12,00		
21121007	Joana Maria Rodrigues do Vale Femande			12,00	12,00		
21121011	Susana Maria Fernandes Pereira			12,00	12,00		
21121013	Maria Margarida Dias Gonçalves			12,00	12,00		
21121015	Angelo Miguel Barbosa Dantas			12,00	12,00		
21121016	Leticia Alves Bouçada			12,00	12,00		
21121018	Anibal Rodrigues Alves			12,00	12,00		
21121019	Carmina Sousa Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
21121020	Americo Jose Rodrigues Dantas			12,00	12,00		
21121021	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			19,00	19,00		
21121022	Dora Cristina Pedrosa Dantas			12,00	12,00		
21121023	Joao Paulo Borges da Mota			12,00	12,00		
21121026	Maria Fernandes Rodrigues			12,00	12,00		
21121027	Antonio Jose Ramos Correia			12,00	12,00		
21121029	Janete Fernandes Pereira			12,00	12,00		
21121030	Soraia Marlene Domingues Malheiro			12,00	12,00		
21121031	Paula Cristina Sousa Senra			12,00	12,00		
21121032	Sofia Isabel Brito Pereira			12,00	12,00		
21121034	Paula Cristina Amorim Pereira			12,00	12,00		
21121036	Ricardo Antonio Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
21121037	Maria da Conceição Ferreira			12,00	12,00		
21121038	Maria Elisabete Marinho Lourenço			12,00	12,00		
21121039	Ana Luisa Garcia Matias			12,00	12,00		
21121040	Maria Herminia Costa Caldas			65,00	65,00		
21121043	Susana Maria de Sousa Lopes			36,00	36,00		
21121046	Alberto Barbosa Freire			12,00	12,00		
21121048	Joao Batista do Vale Barros			12,00	12,00		
21121049	Maria Luisa Esteves de Barros			12,00	12,00		
21121050	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			12,00	12,00		
21121051	Pedro Malheiro Reynão Couceiro da Cost			12,00	12,00		
21121052	Jose Joao Barros da Cunha			12,00	12,00		
21121053	Claudia Sofia Batista			12,00	12,00		
21121054	Tomas de Almeida			12,00	12,00		
21121056	Liliana Leite Correia			12,00	12,00		
21121058	Filipa Sofia Araujo Barbosa Silva			6,00	6,00		
21121059	Tania Alexandra Sanches Dias			7,00	7,00		
21121060	Maria do Carmo Gomes Sousa Lopes			12,00	12,00		
21121063	Jose Fernando Carvalho Leite da Silva			12,00	12,00		
21121065	Margarida Isabel Pireles Lopes Rijo Gonç			12,00	12,00		
21121066	Silvia Cristina Fernandes Almeida Martine			24,00	24,00		
21121067	Lucia Gorete Gonçalves			12,00	12,00		
21121069	Teresa Presa Passos			12,00	12,00		
21121070	Elisabete da Cunha Rodrigues			24,00	204,00		180,00
21121072	Clarisse Fernandes Costa			15,00	15,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21121073	Mariana Valle Teixeira Ancede			13,00	13,00		
21121074	Sandra Catarina Rosa			13,00	13,00		
21121076	Telma Parícia Rodrigues Saúde			12,00	12,00		
21121077	Sofia Esteves Amorim			13,00	13,00		
21121078	Ana Sofia Silva Gandra Afonso			12,00	12,00		
21121080	Heliodoro Pedrosa Marinho			47,00	47,00		
21121081	Maria Julia Lopes			13,00	13,00		
21121083	Benjamim Moucho			38,00	38,00		
21121084	Maria Herminia Barbosa Ferreira Moucho			12,00	12,00		
21121090	Virginia Pinto Gonçalves Gomes			12,00	12,00		
21121097	Berta Conceição Rodg. Caldas			15,00	15,00		
21121098	Filomena Cecilia Pereira Silva Araujo			47,00	47,00		
21121099	Maria Encarnação Nogueira			47,00	47,00		
21121100	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			47,00	47,00		
21121101	Olivia Pereira Fernandes Martins			12,00	12,00		
21121102	Joaquim Pereira Araújo			12,00	12,00		
21121103	Maria Augusta Fernandes Alves			12,00	12,00		
21121104	Maria Helena Domingues Pereira			24,00	24,00		
21121105	Inácia Rocha Fernandes			12,00	12,00		
21121106	Maria Rosa Barbosa Fernandes			61,00	61,00		
21121107	Maria de Fátima Barbosa Fernandes			48,00	48,00		
21121108	Sandra Isabel Soares Castro Sousa			13,00	13,00		
21121109	Vitor Manuel Sousa Rodrigues			25,00	25,00		
21121110	Carolina Santos Lopes			24,00	24,00		
21121111	Márcia Maria Paiva Fernandes Madeira			15,00	15,00		
21121112	Carla Sofia Rodrigues de Matos			24,00	24,00		
21121113	Filomena Rodrigues Caldas			10,00	10,00		
21121114	Maria Tereza Costa Soares Almeida			22,00	22,00		
21121115	Sonia Andreia Pereira Fernandes			6,00	6,00		
21121116	Clara Lucia Azevedo Martins			6,00	6,00		
21121117	Carlos Manuel Ribeiro Caldas			12,00	12,00		
21121118	Lucia da Conceição Rodrigues Alves			6,00	6,00		
21121119	Maria Barbosa Fernandes Cunha			12,00	12,00		
21121120	António José Alpoim Cunha			12,00	12,00		
21121121	Miguel Angelo Alvares Fernandes			6,00	6,00		
21121122	Carla Sofia Domingues Gonçalves			6,00	6,00		
21121123	Jose Alberto Couto Braga			36,00	36,00		
21121124	Rui Pedro Gonçalves Duarte			36,00	36,00		
21121125	Luis Miguel Correia Pereira			12,00	12,00		
21121126	Margarida Raquel Vilar Mota			6,00	6,00		
21121127	Nathalie Alves Gonçalves Da Silva			6,00	6,00		
21121128	David Oliveira de Sousa			6,00	6,00		
21121129	Mariana de Fatima Freitas Pereira			6,00	6,00		
21121130	Rui Jorge Gonçalves Saraiva			12,00	12,00		
21121131	Maria Cecilia Cunha Sousa Pereira			12,00	12,00		
21121132	Sandra Cristina Barros Pires Silva			19,00	19,00		
21121134	Elsabete Fernanda de Dousa Mota Alves			6,00	6,00		
21121135	Filipe Manuel Caldas Mendes			6,00	6,00		
21121198	Cesaltina Ferreira			12,00	12,00		
22	Fornecedores			46.941,36	47.187,36		246,00
221	Fornecedores c/c			46.941,36	47.187,36		246,00
2211	Fornecedores gerais			46.941,36	47.187,36		246,00
22111	Fornecedores Nacionais			46.941,36	47.187,36		246,00
22111001	Catarina Miriam Pinto Cunha			124,33	124,33		
22111002	Leticia Alves Bouçada			3.450,00	3.450,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111003	Worten Equipamentos para o Lar SA			29,99	29,99		
22111004	Distrivalença-Supermercados Lda			27,69	27,69		
22111005	Zhihan Chen			31,45	31,45		
22111008	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			8.950,00	8.950,00		
22111010	Contyfavoravel Contabilidade e Serviços, Lda			1.356,69	1.602,69		246,00
22111011	Filomena Rodrigues Caldas			2.700,00	2.700,00		
22111012	Ricardo Gonzalez Moreira			206,94	206,94		
22111013	Modelo Continente Hipermercado SA			166,25	166,25		
22111014	Recheio - Cash Carry SA			1.932,18	1.932,18		
22111015	Viveiros Alto Minho, Lda			13,99	13,99		
22111017	Restaurante FonteDouro Lda			3.747,60	3.747,60		
22111020	Resultamodo, Informatica & Comunicaçã			112,85	112,85		
22111021	Transportes Santa Barbara, Lda			14.495,00	14.495,00		
22111024	Ikea Portugal, Moveis e Decoração Lda			792,74	792,74		
22111029	Abel Narciso Jorge S.A			43,91	43,91		
22111030	Alberto Pires e Jose Pires, Lda			149,70	149,70		
22111031	Anais Isabelle Lages Cerqueira			1.451,40	1.451,40		
22111032	Gong Mao Cheng, Unipessoal, Lda			18,95	18,95		
22111033	Caixa se Credito Agricola Mutuo			19,76	19,76		
22111034	Jose Bras Supermercado Unipessoal			5,29	5,29		
22111040	CTT - Correios de Portugal SA			47,50	47,50		
22111043	Merlim Entertainments Porto			19,40	19,40		
22111045	Vitor Jorge Pereira Varzeo			112,50	112,50		
22111048	GENERALI SEGUROS, S.A.			137,11	137,11		
22111049	PALÁCIO DA BREJOEIRA, VITICULTORES			15,00	15,00		
22111050	Silverio & Duarte Industria Hoteleira Lda			47,63	47,63		
22111051	XM - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			269,02	269,02		
22111052	David Carvalho Neto			40,00	40,00		
22111053	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA			4,00	4,00		
22111054	Restaurante Grelhados e Fumados Lda			36,00	36,00		
22111055	SEMENTES DO PASSADO LDA			30,00	30,00		
22111056	CAFÉ,PASTELARIA-A FLOR DAS CEREJAS			316,60	316,60		
22111057	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE			107,00	107,00		
22111058	ECOFREIXO RECICLAGEM DE CONSUMIV			124,41	124,41		
22111059	GRACIANO G MONTEIRO LDA			80,50	80,50		
22111060	MARIA TERESA GONÇALVES DA ROCHA			53,00	53,00		
22111061	MIRRA & NORTE - ACTIVIDADES DESPOF			396,00	396,00		
22111062	Taxis Estrela Matinal Lda			8,00	8,00		
22111063	TOMAZ DO DOURO-EMPREENDEIMENTOS			1.047,50	1.047,50		
22111064	Rumiema-Comercio Dist. Prod. Aliment. ,			1.823,08	1.823,08		
22111065	Feira Viva, Cultura e Desporto, E.M.			189,00	189,00		
22111066	Isabel Lemos Pereira			43,85	43,85		
22111067	Joao Valente Unipessoal, Lda			9,00	9,00		
22111068	Liu Liufang			59,99	59,99		
22111069	Palmira Monteiro Soares Cardoso			31,50	31,50		
22111070	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBU			4,00	4,00		
22111071	SUPERMERCADOS FROIZ PORTUGAL LD			15,19	15,19		
22111072	Jose Pires e Rodrigues, Lda			34,13	34,13		
22111073	Luso Parks, Lda			360,50	360,50		
22111074	RTA. Rio Tamega-Turismo e Recreio S.A.			525,50	525,50		
22111075	Rosa Maria Montes Vaz			3,88	3,88		
22111076	Susana Pereira de Melo			166,18	166,18		
22111077	Fernanda Antunes Teixeira			900,00	900,00		
22111078	Filipe Adriano de Caldas Fernandes			50,00	50,00		
22111079	Lidl e Cia Valença			7,68	7,68		

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23	Pessoal			5.725,40	6.272,60		547,20
231	Remunerações a pagar			5.725,40	6.272,60		547,20
2312	Ao pessoal			5.725,40	6.272,60		547,20
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.435,30	753,78	681,52	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			753,78	753,78		
2422	Rend. Profissionais			753,78	753,78		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			753,78	753,78		
245	Contribuições - Entidade Contratante			681,52		681,52	
27	Outras contas a receber e a pagar			11.632,48	11.742,74		110,26
278	Outros devedores e credores			11.632,48	11.742,74		110,26
2781	Corrente			11.632,48	11.742,74		110,26
27818	Devedores e Credores Diversos			11.632,48	11.742,74		110,26
278181	Devedores e Credores Nacionais			11.632,48	11.742,74		110,26
278181001	Município de Valença			3.921,00	6.171,80		2.250,80
278181004	IEFP- Instituto de Emprego e Formação P			7.116,48	2.134,94	4.981,54	
278181005	Gandra e Filhos, Lda			595,00	595,00		
278181006	Cientes Diversos				2.841,00		2.841,00
31	Compras	12,33	4.369,20	4.381,53	4.381,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		4.369,20	4.369,20	4.369,20		
3121	Matérias-Primas		4.369,20	4.369,20	4.369,20		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		4.369,20	4.369,20	4.369,20		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível		4.369,20	4.369,20	4.369,20		
317	Devoluções de compras	12,33		12,33	12,33		
3176	Devolução de Matérias Primas	12,33		12,33	12,33		
31762	Dev.Mat.Prim.c/IVA N/ Dedutível	12,33		12,33	12,33		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.369,20	4.369,20	4.369,20	4.369,20		
331	Matérias-primas	4.369,20	4.369,20	4.369,20	4.369,20		
56	Resultados Transitados			2.565,27	17.182,80		14.617,53
561	De Exercícios Anteriores			2.565,27	17.182,80		14.617,53
56115	Exercício de 2015				514,73		514,73
56116	Exercício de 2016			1.236,57		1.236,57	
56117	Exercício de 2017				2.924,43		2.924,43
56118	Exercício de 2018				3.586,00		3.586,00
56119	Exercício de 2019				6.556,38		6.556,38
56120	Exercício de 2020			1.328,70		1.328,70	
56121	Exercício de 2021				3.601,26		3.601,26
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	4.356,87		4.356,87		4.356,87	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.356,87		4.356,87		4.356,87	
6121	Matérias Primas	4.356,87		4.356,87		4.356,87	
62	Fornecimentos e serviços externos			51.760,33	41,98	51.718,35	
621	Subcontratos			8.394,00		8.394,00	
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			8.394,00		8.394,00	
622	Serviços especializados			20.201,35		20.201,35	
6221	Trabalhos especializados			1.900,20		1.900,20	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.900,20		1.900,20	
6224	Honorários			18.201,40		18.201,40	
62241	Honorários de Colaboradores			18.201,40		18.201,40	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			18.201,40		18.201,40	

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
				18.201,40		18.201,40	
6224131	ATL						
6226	Conservação e reparação			79,99		79,99	
62269	Conserv.Reparação Outros			79,99		79,99	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,99		79,99	
				19,76		19,76	
6227	Serviços Bancários						
				1.328,46	41,98	1.286,48	
623	Materiais			992,39		992,39	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			992,39		992,39	
62312	Ferr.Utens.D.Rap.c/Iva N/Dedutível						
				326,83	41,98	284,85	
6233	Material de Escritório			326,83	41,98	284,85	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível						
				9,24		9,24	
6234	Artigos para Oferta			9,24		9,24	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível						
				20.687,69		20.687,69	
625	Deslocações, estadas e transportes			20.291,69		20.291,69	
6251	Deslocações e estadas			20.291,69		20.291,69	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			15.580,90		15.580,90	
625114	Despesas Transporte Eventuais			162,00		162,00	
625116	Portagens e Estacionamento			4.548,79		4.548,79	
625118	Despesas de Alimentação c/Iva N/Deduti						
				396,00		396,00	
6258	Outros						
				1.148,83		1.148,83	
626	Serviços diversos			47,50		47,50	
6262	Comunicação			47,50		47,50	
62621	Correio			47,50		47,50	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível						
				26,33		26,33	
6267	Limpeza, higiene e conforto			26,33		26,33	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.						
				1.075,00		1.075,00	
6268	Outros serviços			1.075,00		1.075,00	
626808	Outros Serviços			1.075,00		1.075,00	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível						
				6.929,21		6.929,21	
63	Gastos com o pessoal			6.732,60		6.732,60	
632	Remunerações do Pessoal			6.732,60		6.732,60	
6321	Remunerações Escritório			5.096,80		5.096,80	
63211	Ordenados Administrativos			460,00		460,00	
63212	Gratificações			1.175,80		1.175,80	
63217	Subsídio de Alimentação						
				137,11		137,11	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			137,11		137,11	
6361	Seg.Acid.Administrativos						
				59,50		59,50	
638	Outros gastos com o pessoal			59,50		59,50	
6389	Outros Custos com o Pessoal			59,50		59,50	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos						
				348,00		348,00	
68	Outros gastos e perdas			348,00		348,00	
682	Descontos de pronto pagamento concedi			348,00		348,00	
6821	Desc.em Exist.c/Reg.IVA			348,00		348,00	
68214	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I						
				60,00	52.828,83		52.768,83
72	Prestações de serviços			60,00	52.828,83		52.768,83
721	Serviço A			60,00	52.828,83		52.768,83
7214	Prest.Serviço A-Isentos						

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72141	ATL			60,00	44.199,33		44.139,33
72142	Quotas				1.282,00		1.282,00
72143	Espaço Sénior				5.400,00		5.400,00
72144	Despertar				1.190,00		1.190,00
72145	Donativo				757,50		757,50
75	Subsídios à exploração				14.595,72		14.595,72
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				14.595,72		14.595,72
75101	Município de Valença				3.921,00		3.921,00
75103	Inst. Emp.Formação Profissional				10.674,72		10.674,72
751031	IEFP-Contrato de Emprego				10.674,72		10.674,72
75103101	Inserção(+) Pessoa c/ Def. Incapacidade				10.674,72		10.674,72
78	Outros rendimentos e ganhos				692,01		692,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				17,50		17,50
7821	Com Regularização de IVA				17,50		17,50
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				17,50		17,50
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				17,50		17,50
786	Rendimentos e ganhos restantes ativos f				294,40		294,40
7868	Outros rendimentos e ganhos				294,40		294,40
788	Outros				380,11		380,11
7888	Outros não especificados				380,11		380,11
78882	Consignação de IRS				380,11		380,11
81	Resultado líquido do período			3.601,26	3.601,26		
818	Resultado líquido			3.601,26	3.601,26		
Total geral:		8.738,40	8.738,40	281.401,84	281.401,84	83.577,55	83.577,55

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			12.195,82	11.807,69	388,13	
111	Caixa			12.195,82	11.807,69	388,13	
12	Depósitos à ordem			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
121101	CCAM- Conta nº 40276278550			72.582,98	55.977,51	16.605,47	
21	Cientes			52.516,83	49.966,83	2.550,00	
211	Cientes c/c			52.516,83	49.966,83	2.550,00	
2111	Cientes gerais			50.885,83	48.155,83	2.730,00	
21111	Cientes Nacionais			50.885,83	48.155,83	2.730,00	
21111000	Consumidor final			599,00	582,00	17,00	
21111003	Martim Pereira Costa			954,00	954,00		
21111004	Maria Alice Viana Pedrosa			412,00	412,00		
21111006	Alice Covas Pereira			185,00	185,00		
21111007	Berta Conceição Gomes Rodg. Caldas			473,00	473,00		
21111009	Alexandre da Rosa Costa			540,00	540,00		
21111010	Mariana Gandra Afonso			364,00	364,00		
21111012	Margarida Cunha Pereria			213,00	213,00		
21111013	Tiago da Cunha Pereira			213,00	213,00		
21111015	Carlos Antonio Correia Marques			641,00	641,00		
21111016	Diogo Fernandes Silva			378,00	378,00		
21111017	Jose Miguel Flores Lourenço			758,50	608,00	150,50	
21111018	Lucas Vieira Enes			153,00	153,00		
21111019	Marina Vieira Enes			153,00	153,00		
21111020	Talia Pereira Alves			243,00	243,00		
21111021	Simão de Andrade Gandra			42,00	42,00		
21111022	Rui Miguel Lopes Ferreira			83,00	83,00		
21111025	Miriam Cunha Gonçalves			300,00	300,00		
21111026	Lucas Dinis Senra Lopes			547,00	456,00	91,00	
21111030	Maria Encarnação Nogueira			335,00	335,00		
21111031	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			615,00	615,00		
21111032	Maria Julia Lopes			94,00	94,00		
21111035	Filomena Cecilia Pereira Silva Araujo			405,00	405,00		
21111036	Alberto Barbosa Freire			415,00	415,00		
21111037	Mª Rodrigues Saude de Carvalho			490,00	490,00		
21111039	Cristiana da Silva Teles Loureiro			199,00	199,00		
21111040	Rafael da Silva Teles Loureiro			613,00	613,00		
21111041	Jose Lopez de Lima			837,00	661,00	176,00	
21111044	Leonardo Alves Barreiro			283,00	283,00		
21111045	Beatriz Gonçalves Alves			566,00	566,00		
21111057	David Pereira Felgueiras			180,00	180,00		
21111058	Sandro da Silva Gandra			502,50	502,50		
21111059	Irina da Silva Gandra			497,50	497,50		
21111060	Ines Marques Cunha			707,00	616,00	91,00	
21111061	Rodrigo Lopes Cerqueira			243,00	243,00		
21111062	Simão Sanches Dias Dantas			748,50	664,00	84,50	
21111063	Manuel Araujo Ribeiro			644,00	548,00	96,00	
21111064	Iris Fiuza Pereira			72,00	72,00		
21111065	Beatriz Sousa Azevedo			664,00	664,00		
21111066	Tiago Fernandes Dantas			400,00	400,00		
21111067	Afonso Duarte Marta Rodrigues			332,00	332,00		
21111068	Francisca da Silva Moçozinho Fernandes			595,00	530,00	65,00	
21111069	Matias Amorim Teixeira			441,00	441,00		
21111070	Ivan Miguel Simba Gonçalves			271,00	180,00	91,00	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111071	Carolina Magalhães Alves da Silva			183,00	183,00		
21111072	Diogo Magalhães Alves da Silva			183,00	183,00		
21111073	Camila Rijo Gonçalves			591,00	591,00		
21111074	Gustavo Rijo Gonçalves			581,00	581,00		
21111076	Antonio de Sousa Ferreira			762,00	611,00	151,00	
21111077	Rita de Sousa Ferreira			364,00	310,00	54,00	
21111078	Nuria Malheiro Pedreira			574,00	574,00		
21111079	Miguel de Matos Guerreiro			390,00	390,00		
21111080	Simão Almeida Martinez			285,00	285,00		
21111081	Lourenço de Carvalho Campos Areal			300,00	300,00		
21111082	Tiago Filipe Costa Trancoso			65,00	65,00		
21111083	Pedro Miguel Pereira Fernandes			405,00	405,00		
21111084	Santiago Silva de Castro Fernandes			413,00	413,00		
21111085	Maria Clara Ferreira Lopez			761,50	671,00	90,50	
21111086	Mariana Lurdes Fagundes do Vale			566,00	566,00		
21111089	Maria da Conceição Ferreira			380,00	380,00		
21111090	Aurora de Sousa Cristo			205,00	205,00		
21111091	Beatriz Quintas Rey			230,00	230,00		
21111093	Diego Rodrigues de Sousa			524,00	524,00		
21111095	Mara Costa Pereira			763,00	763,00		
21111096	Madalena Reymão			477,00	477,00		
21111097	Maria Reymão			477,00	477,00		
21111098	Margarida Reymão			477,00	477,00		
21111099	Matilde da Rosa Carvalho			541,00	541,00		
21111100	Simão Veloso Martins			369,00	369,00		
21111104	Tiago Martins Araujo			65,00	65,00		
21111106	Vicente Henrique Marta Rodrigues			332,00	332,00		
21111109	Joao Pedro Araujo Domingues			259,00	259,00		
21111113	Inácia Rocha Fernandes			89,00	89,00		
21111114	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			489,00	489,00		
21111117	Heliodoro Pedrosa Marinho			615,00	615,00		
21111118	Francisco Duarte Ribeiro			20,00	20,00		
21111119	Phippe Mattias Alves Loureiro			780,00	599,00	181,00	
21111120	Joao Diogo Ferreira Mota			148,00	104,00	44,00	
21111121	Catarina Calheiros Ferreira do Carmo			125,00		125,00	
21111122	Carl Michael Araujo da Costa			875,00	694,00	181,00	
21111123	Duarte Alves Domingues			346,00	346,00		
21111126	Rodrigo Alves Ribeiro			348,00	218,00	130,00	
21111129	Carolina Fernandes Dantas			400,00	400,00		
21111130	Salvador Noah Pereira			69,00	69,00		
21111131	Guilherme Noah Pereira			44,00	44,00		
21111132	Tiago Martins Viana			187,00	187,00		
21111133	Tomas Gonçalves da Silva			67,00	67,00		
21111134	Ana Luz Gonçalves da Silva			67,00	67,00		
21111138	Afonso Rodrigues Alves			67,00	67,00		
21111139	Francisca Rodrigues Alves			67,00	67,00		
21111140	João Pedro Fernandes Cruz			689,00	689,00		
21111141	Cesaltina Ferreira			220,00	220,00		
21111142	Sonia Andreia Pereira Fernandes			25,00	25,00		
21111143	Claudia Patricia Pais Marta			28,00	28,00		
21111144	Daniel Sousa Branco			44,00	44,00		
21111147	Martim Abreu Sousa			65,00	65,00		
21111148	Guilherme Veloso Peixoto			642,00	546,00	96,00	
21111149	Gustavo Gonçalves Rosa			440,00	440,00		
21111150	Joel Martins Braga			243,00	243,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111151	Matilde Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
21111152	Pedro Rodrigues Duarte			60,00	60,00		
21111154	Juliana Garcia Peixoto			670,00	574,00	96,00	
21111155	Mariana Carolina Alves Pereira			424,00	333,00	91,00	
21111156	Eduarda Rodrigues de Lima			325,00	325,00		
21111157	Rebeca Pinto Rodriguez			309,83	309,83		
21111158	Ines da Rosa Daniel			130,00	130,00		
21111159	Ismael Miguel Ribeiro Silva			460,00	460,00		
21111160	Ivan Barbosa de Castro			393,00	393,00		
21111161	Carolina Fernandes Roque			195,00	195,00		
21111162	Henrique Jesus Costa			230,00	230,00		
21111163	Ariana Gonçalves a Silva			655,00	609,50	45,50	
21111164	Xavier Mota Esteves			356,00	356,00		
21111165	Matilde Mota Esteves			356,00	356,00		
21111166	Matilde Cunha Fernandes			263,00	263,00		
21111167	Gabriel Tavarne Oliveira			543,00	543,00		
21111168	Viktoria Tavarne Oliveira			543,00	543,00		
21111169	Raphel de Freitas Oliveira			228,00	228,00		
21111170	Francisca Cerqueira da Cunha			253,00	253,00		
21111171	Miguel Martins Ministro			514,00	514,00		
21111172	Dinis Filipe Cunha Acosta			460,00	460,00		
21111173	Diego Guerreiro Barbosa			195,00	195,00		
21111174	Olivia Hand Azevedo			260,00	260,00		
21111175	Alejandra Negro Perez			220,00	220,00		
21111176	Gabriel da Silva Alves			195,00	195,00		
21111177	Beatriz Pinto da Silva			130,00	130,00		
21111178	Cristiano Gomes Pereira de Sousa			65,00	65,00		
21111179	Yara Isabelle Gomes Pereira de Sousa			65,00	65,00		
21111182	Duarte Esteves Gonçalves			312,00	216,00	96,00	
21111183	Lourenço Fernandes de Sousa			532,00	363,00	169,00	
21111184	Leandro Daniel Pires Silva			377,00	377,00		
21111185	Sandro Barbosa			326,00	326,00		
21111186	José Maria Tomé Correia Zilhao de Jesus			65,00	65,00		
21111187	Matilde Martins Saraiva			486,00	453,00	33,00	
21111188	Lourenço Simão de Mota Alves			306,00	306,00		
21111189	Lourenço da Cruz Mendes			60,00	60,00		
21111190	Afonso da Cruz Mendes			60,00	60,00		
21111191	Tomas Malheiro Reymão Marques			65,00	65,00		
21111192	Francisca Malheiro Reymão Marques			65,00	65,00		
21111193	Benedita Ferreira Pinho			65,00	65,00		
21111194	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			33,00	33,00		
21111195	Alexandre Antunes Moreira			305,00	305,00		
21111196	Filomena Rodrigues Caldas			176,00	176,00		
21111197	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			20,00	20,00		
21111198	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			20,00	20,00		
21111199	Carmina Sousa Rodrigues Pereira			68,00	68,00		
21111200	Camila de Sousa Freire			153,00	153,00		
21111201	Diana Vitoria Pereira			938,00	894,00	44,00	
21111202	Leonardo Sousa Branco			262,00	262,00		
21111203	Martim Oliveira Teixeira			65,00	65,00		
21111204	Mariana Oliveira Teixeira			65,00	65,00		
21111207	Eduarda Maria Alves Ribeiro			36,00	36,00		
21111208	Maria Alexandra Paiva Fern. Palma Madei			65,00	65,00		
21111209	Angela Raquel Batista Vieira Saraiva			32,50	32,50		
21111210	Benjamin Carocha Moucho			7,00	7,00		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21111211	Joana Maria Rodrigues do Vale Femande			44,00		44,00	
21111212	Leonor Veloso Peixoto			44,00		44,00	
21111213	Teresa Presa Passos			44,00		44,00	
21111214	Pedro Lameira Alves Castro			65,00		65,00	
21111215	Maria Cedilia Cunha Sousa Pereira			44,00		44,00	
				1.631,00	1.811,00		180,00
2112	Assosiadados			1.631,00	1.811,00		180,00
21121	Assosiadados - Nacionais			12,00	12,00		
21121001	Catarina Miriam Pinto Cunha			59,00	59,00		
21121002	Maria Alice Viana Pedrosa			12,00	12,00		
21121003	Agencia Adriano, Lda			24,00	24,00		
21121004	Joao Batista Fernandes Alves			12,00	12,00		
21121006	Sandra Gonçalves Andrade			12,00	12,00		
21121007	Joana Maria Rodrigues do Vale Femande			12,00	12,00		
21121011	Susana Maria Fernandes Pereira			12,00	12,00		
21121013	Maria Margarida Dias Gonçalves			12,00	12,00		
21121015	Angelo Miguel Barbosa Dantas			12,00	12,00		
21121016	Leticia Alves Bouçada			12,00	12,00		
21121018	Anibal Rodrigues Alves			12,00	12,00		
21121019	Carmina Sousa Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
21121020	Americo Jose Rodrigues Dantas			19,00	19,00		
21121021	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			12,00	12,00		
21121022	Dora Cristina Pedrosa Dantas			12,00	12,00		
21121023	Joao Paulo Borges da Mota			12,00	12,00		
21121026	Maria Fernandes Rodrigues			12,00	12,00		
21121027	Antonio Jose Ramos Correia			12,00	12,00		
21121029	Janete Fernandes Pereira			12,00	12,00		
21121030	Soraia Marlene Domingues Malheiro			12,00	12,00		
21121031	Paula Cristina Sousa Senra			12,00	12,00		
21121032	Sofia Isabel Brito Pereira			12,00	12,00		
21121034	Paula Cristina Amorim Pereira			12,00	12,00		
21121036	Ricardo Antonio Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
21121037	Maria da Conceição Ferreira			12,00	12,00		
21121038	Maria Elisabete Marinho Lourenço			12,00	12,00		
21121039	Ana Luisa Garcia Matias			65,00	65,00		
21121040	Maria Herminia Costa Caldas			36,00	36,00		
21121043	Susana Maria de Sousa Lopes			12,00	12,00		
21121046	Alberto Barbosa Freire			12,00	12,00		
21121048	Joao Batista do Vale Barros			12,00	12,00		
21121049	Maria Luisa Esteves de Barros			12,00	12,00		
21121050	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			12,00	12,00		
21121051	Pedro Malheiro Reynão Coucelro da Cost			12,00	12,00		
21121052	Jose Joao Barros da Cunha			12,00	12,00		
21121053	Claudia Sofia Batista			12,00	12,00		
21121054	Tomas de Almeida			12,00	12,00		
21121056	Liliana Leite Correia			6,00	6,00		
21121058	Filipa Sofia Araújo Barbosa Silva			7,00	7,00		
21121059	Tania Alexandra Sanches Dias			12,00	12,00		
21121060	Maria do Carmo Gomes Sousa Lopes			12,00	12,00		
21121063	Jose Fernando Carvalho Leite da Silva			12,00	12,00		
21121065	Margarida Isabel Pireles Lopes Riço Gonç			24,00	24,00		
21121066	Silvia Cristina Fernandes Almeida Martine			12,00	12,00		
21121067	Lucia Gorete Gonçalves			12,00	12,00		
21121069	Teresa Presa Passos			24,00	204,00		180,00
21121070	Elisabete da Cunha Rodrigues			15,00	15,00		
21121072	Clarisse Fernandes Costa						

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21121073	Mariana Valle Teixeira Ancede			13,00	13,00		
21121074	Sandra Catarina Rosa			13,00	13,00		
21121076	Telma Parícia Rodrigues Saúde			12,00	12,00		
21121077	Sofia Esteves Amorim			13,00	13,00		
21121078	Ana Sofia Silva Gandra Afonso			12,00	12,00		
21121080	Heliodoro Pedrosa Marinho			47,00	47,00		
21121081	Maria Julia Lopes			13,00	13,00		
21121083	Benjamim Moucho			38,00	38,00		
21121084	Maria Herminia Barbosa Ferreira Moucho			12,00	12,00		
21121090	Virginia Pinto Gonçalves Gomes			12,00	12,00		
21121097	Berta Conceição Rodg. Caldas			15,00	15,00		
21121098	Filomena Cecilia Pereira Silva Araújo			47,00	47,00		
21121099	Maria Encarnação Nogueira			47,00	47,00		
21121100	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			47,00	47,00		
21121101	Olivia Pereira Fernandes Martins			12,00	12,00		
21121102	Joaquim Pereira Araújo			12,00	12,00		
21121103	Maria Augusta Fernandes Alves			12,00	12,00		
21121104	Maria Helena Domingues Pereira			24,00	24,00		
21121105	Inácia Rocha Fernandes			12,00	12,00		
21121106	Maria Rosa Barbosa Fernandes			61,00	61,00		
21121107	Maria de Fátima Barbosa Fernandes			48,00	48,00		
21121108	Sandra Isabel Soares Castro Sousa			13,00	13,00		
21121109	Vitor Manuel Sousa Rodrigues			25,00	25,00		
21121110	Carollna Santos Lopes			24,00	24,00		
21121111	Márcia Maria Paiva Fernandes Madeira			15,00	15,00		
21121112	Carla Sofia Rodrigues de Matos			24,00	24,00		
21121113	Filomena Rodrigues Caldas			10,00	10,00		
21121114	Maria Tereza Costa Soares Almeida			22,00	22,00		
21121115	Sonia Andreia Pereira Fernandes			6,00	6,00		
21121116	Clara Lucia Azevedo Martins			6,00	6,00		
21121117	Carlos Manuel Ribeiro Caldas			12,00	12,00		
21121118	Lucia da Conceição Rodrigues Alves			6,00	6,00		
21121119	Maria Barbosa Fernandes Cunha			12,00	12,00		
21121120	António José Alpoim Cunha			12,00	12,00		
21121121	Miguel Angelo Alvares Fernandes			6,00	6,00		
21121122	Carla Sofia Domingues Gonçalves			6,00	6,00		
21121123	Jose Alberto Couto Braga			36,00	36,00		
21121124	Rui Pedro Gonçalves Duarte			36,00	36,00		
21121125	Luis Miguel Correia Pereira			12,00	12,00		
21121126	Margarida Raquel Vilar Mota			6,00	6,00		
21121127	Nathalie Alves Gonçalves Da Silva			6,00	6,00		
21121128	David Oliveira de Sousa			6,00	6,00		
21121129	Mariana de Fatima Freitas Pereira			6,00	6,00		
21121130	Rui Jorge Gonçalves Saraiva			12,00	12,00		
21121131	Maria Cecilia Cunha Sousa Pereira			12,00	12,00		
21121132	Sandra Cristina Barros Pires Silva			19,00	19,00		
21121134	Elisabete Fernanda de Dousa Mota Alves			6,00	6,00		
21121135	Filipe Manuel Caldas Mendes			6,00	6,00		
21121198	Cesaltina Ferreira			12,00	12,00		
22	Fornecedores			46.941,36	47.187,36		246,00
221	Fornecedores c/c			46.941,36	47.187,36		246,00
2211	Fornecedores gerais			46.941,36	47.187,36		246,00
22111	Fornecedores Nacionais			46.941,36	47.187,36		246,00
22111001	Catarina Miriam Pinto Cunha			124,33	124,33		
22111002	Leticia Alves Bouçada			3.450,00	3.450,00		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111003	Worten Equipamentos para o Lar SA			29,99	29,99		
22111004	Distrivalença-Supermercados Lda			27,69	27,69		
22111005	Zhihan Chen			31,45	31,45		
22111008	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			8.950,00	8.950,00		
22111010	Contyfavoravel Contabilidade e Serviços, Lda			1.356,69	1.602,69		246,00
22111011	Filomena Rodrigues Caldas			2.700,00	2.700,00		
22111012	Ricardo Gonzalez Moreira			206,94	206,94		
22111013	Modelo Continente Hipermercado SA			166,25	166,25		
22111014	Recheio - Cash Carry SA			1.932,18	1.932,18		
22111015	Viveiros Alto Minho, Lda			13,99	13,99		
22111017	Restaurante FonteDouro Lda			3.747,60	3.747,60		
22111020	Resultamodo, Informatica & Comunicações			112,85	112,85		
22111021	Transportes Santa Barbara, Lda			14.495,00	14.495,00		
22111024	Ikea Portugal, Moveis e Decoração Lda			792,74	792,74		
22111029	Abel Narciso Jorge S.A			43,91	43,91		
22111030	Alberto Pires e Jose Pires, Lda			149,70	149,70		
22111031	Anais Isabelle Lages Cerqueira			1.451,40	1.451,40		
22111032	Gong Mao Cheng, Unipessoal, Lda			18,95	18,95		
22111033	Caixa de Credito Agrícola Mutuo			19,76	19,76		
22111034	Jose Bras Supermercado Unipessoal			5,29	5,29		
22111040	CTT - Correios de Portugal SA			47,50	47,50		
22111043	Merlim Entertainments Porto			19,40	19,40		
22111045	Vitor Jorge Pereira Varzeo			112,50	112,50		
22111048	GENERALI SEGUROS, S.A.			137,11	137,11		
22111049	PALÁCIO DA BREJOEIRA, VITICULTORES			15,00	15,00		
22111050	Silverio & Duarte Industria Hoteleira Lda			47,63	47,63		
22111051	XM - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			269,02	269,02		
22111052	David Carvalho Neto			40,00	40,00		
22111053	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA			4,00	4,00		
22111054	Restaurante Grelhados e Fumados Lda			36,00	36,00		
22111055	SEMENTES DO PASSADO LDA			30,00	30,00		
22111056	CAFÉ,PASTELARIA-A FLOR DAS CEREJAS			316,60	316,60		
22111057	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE			107,00	107,00		
22111058	ECOFREIXO RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS			124,41	124,41		
22111059	GRACIANO G MONTEIRO LDA			80,50	80,50		
22111060	MARIA TERESA GONÇALVES DA ROCHA			53,00	53,00		
22111061	MIRRA & NORTE - ACTIVIDADES DESPORTIVAS			396,00	396,00		
22111062	Taxis Estrela Matinal Lda			8,00	8,00		
22111063	TOMAZ DO DOURO-EMPREENHIMENTOS			1.047,50	1.047,50		
22111064	Rumiema-Comercio Dist. Prod. Aliment. ,			1.823,08	1.823,08		
22111065	Feira Viva, Cultura e Desporto, E.M.			189,00	189,00		
22111066	Isabel Lemos Pereira			43,85	43,85		
22111067	Joao Valente Unipessoal, Lda			9,00	9,00		
22111068	Liu Liufang			59,99	59,99		
22111069	Palmira Monteiro Soares Cardoso			31,50	31,50		
22111070	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO			4,00	4,00		
22111071	SUPERMERCADOS FROIZ PORTUGAL LD			15,19	15,19		
22111072	Jose Pires e Rodrigues, Lda			34,13	34,13		
22111073	Luso Parks, Lda			360,50	360,50		
22111074	RTA. Rio Tamega-Turismo e Recreio S.A.			525,50	525,50		
22111075	Rosa Maria Montes Vaz			3,88	3,88		
22111076	Susana Pereira de Melo			166,18	166,18		
22111077	Fernanda Antunes Teixeira			900,00	900,00		
22111078	Filipe Adriano de Caldas Fernandes			50,00	50,00		
22111079	Lidl e Cia Valença			7,68	7,68		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23	Pessoal			5.725,40	6.272,60		547,20
231	Remunerações a pagar			5.725,40	6.272,60		547,20
2312	Ao pessoal			5.725,40	6.272,60		547,20
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.435,30	753,78	681,52	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			753,78	753,78		
2422	Rend. Profissionais			753,78	753,78		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			753,78	753,78		
245	Contribuições - Entidade Contratante			681,52		681,52	
27	Outras contas a receber e a pagar			11.632,48	11.742,74		110,26
278	Outros devedores e credores			11.632,48	11.742,74		110,26
2781	Corrente			11.632,48	11.742,74		110,26
27818	Devedores e Credores Diversos			11.632,48	11.742,74		110,26
278181	Devedores e Credores Nacionais			11.632,48	11.742,74		110,26
278181001	Município de Valença			3.921,00	6.171,80		2.250,80
278181004	IEFP- Instituto de Emprego e Formação P			7.116,48	2.134,94	4.981,54	
278181005	Gandra e Filhos, Lda			595,00	595,00		
278181006	Cientes Diversos				2.841,00		2.841,00
31	Compras			4.381,53	4.381,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			4.369,20	4.369,20		
3121	Matérias-Primas			4.369,20	4.369,20		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			4.369,20	4.369,20		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			4.369,20	4.369,20		
317	Devoluções de compras			12,33	12,33		
3176	Devolução de Matérias Primas			12,33	12,33		
31762	Dev.Mat.Prim.c/IVA N/ Dedutível			12,33	12,33		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			4.369,20	4.369,20		
331	Matérias-primas			4.369,20	4.369,20		
56	Resultados Transitados			2.565,27	17.182,80		14.617,53
561	De Exercícios Anteriores			2.565,27	17.182,80		14.617,53
56115	Exercício de 2015				514,73		514,73
56116	Exercício de 2016			1.236,57		1.236,57	
56117	Exercício de 2017				2.924,43		2.924,43
56118	Exercício de 2018				3.586,00		3.586,00
56119	Exercício de 2019				6.556,38		6.556,38
56120	Exercício de 2020			1.328,70		1.328,70	
56121	Exercício de 2021				3.601,26		3.601,26
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			4.356,87	4.356,87		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			4.356,87	4.356,87		
6121	Matérias Primas			4.356,87	4.356,87		
62	Fornecimentos e serviços externos			51.760,33	51.760,33		
621	Subcontratos			8.394,00	8.394,00		
6212	Subcontr. c/IVA n/Dedutível			8.394,00	8.394,00		
622	Serviços especializados			20.201,35	20.201,35		
6221	Trabalhos especializados			1.900,20	1.900,20		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.900,20	1.900,20		
6224	Honorários			18.201,40	18.201,40		
62241	Honorários de Colaboradores			18.201,40	18.201,40		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			18.201,40	18.201,40		

Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6224131	ATL			18.201,40	18.201,40		
6226	Conservação e reparação			79,99	79,99		
62269	Conserv.Reparação Outros			79,99	79,99		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			79,99	79,99		
6227	Serviços Bancários			19,76	19,76		
623	Materiais			1.328,46	1.328,46		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			992,39	992,39		
62312	Ferr.Utens.D.Rap.c/Iva N/Dedutível			992,39	992,39		
6233	Material de Escritório			326,83	326,83		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			326,83	326,83		
6234	Artigos para Oferta			9,24	9,24		
62342	Artig.Oferta c/Iva n/Dedutível			9,24	9,24		
625	Deslocações, estadas e transportes			20.687,69	20.687,69		
6251	Deslocações e estadas			20.291,69	20.291,69		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			20.291,69	20.291,69		
625114	Despesas Transporte Eventuais			15.580,90	15.580,90		
625116	Portagens e Estacionamento			162,00	162,00		
625118	Despesas de Alimentação c/Iva N/Deduti			4.548,79	4.548,79		
6258	Outros			396,00	396,00		
626	Serviços diversos			1.148,83	1.148,83		
6262	Comunicação			47,50	47,50		
62621	Correio			47,50	47,50		
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			47,50	47,50		
6267	Limpeza, higiene e conforto			26,33	26,33		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			26,33	26,33		
6268	Outros serviços			1.075,00	1.075,00		
626808	Outros Serviços			1.075,00	1.075,00		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.075,00	1.075,00		
63	Gastos com o pessoal			6.929,21	6.929,21		
632	Remunerações do Pessoal			6.732,60	6.732,60		
6321	Remunerações Escritório			6.732,60	6.732,60		
63211	Ordenados Administrativos			5.096,80	5.096,80		
63212	Gratificações			460,00	460,00		
63217	Subsídio de Alimentação			1.175,80	1.175,80		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			137,11	137,11		
6361	Seg.Acid.Administrativos			137,11	137,11		
638	Outros gastos com o pessoal			59,50	59,50		
6389	Outros Custos com o Pessoal			59,50	59,50		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			59,50	59,50		
68	Outros gastos e perdas			348,00	348,00		
682	Descontos de pronto pagamento concedi			348,00	348,00		
6821	Desc.em Exist.c/Req.IVA			348,00	348,00		
68214	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I			348,00	348,00		
72	Prestações de serviços			52.828,83	52.828,83		
721	Serviço A			52.828,83	52.828,83		
7214	Prest.Serviço A-Isentos			52.828,83	52.828,83		

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		(Euros)
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores	
72141	ATL							
72142	Quotas			44.199,33	44.199,33			
72143	Espaço Sénior			1.282,00	1.282,00			
72144	Despertar			5.400,00	5.400,00			
72145	Donativo			1.190,00	1.190,00			
				757,50	757,50			
75	Subsídios à exploração							
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			14.595,72	14.595,72			
75101	Município de Valença			14.595,72	14.595,72			
				3.921,00	3.921,00			
75103	Inst. Emp. Formação Profissional							
751031	IEFP-Contrato de Emprego			10.674,72	10.674,72			
75103101	Inserção(+) Pessoa c/ Def. Incapacidade			10.674,72	10.674,72			
				10.674,72	10.674,72			
78	Outros rendimentos e ganhos							
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			692,01	692,01			
7821	Com Regularização de IVA			17,50	17,50			
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços			17,50	17,50			
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			17,50	17,50			
				17,50	17,50			
786	Rendimentos e ganhos restantes ativos f							
7868	Outros rendimentos e ganhos			294,40	294,40			
				294,40	294,40			
788	Outros							
7888	Outros não especificados			380,11	380,11			
78882	Consignação de IRS			380,11	380,11			
				380,11	380,11			
81	Resultado líquido do período	4.704,13	4.704,13	71.657,82	76.361,95			
811	Resultado antes de impostos	4.704,13		68.056,56	68.056,56			4.704,13
818	Resultado líquido		4.704,13	3.601,26	8.305,39			
Total geral:		4.704,13	4.704,13	417.514,96	417.514,96	20.225,12		20.225,12

COMUNIDADE ASSOCIATIVA ARCANJOS SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel – IPSS ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 serão publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://comarcanjos.wixsite.com/website> até 30 de junho de 2023.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:





AMERICAN
REVOLUTION
BICENTENNIAL
1776-1976
OFFICIAL
PUBLICATION
OF THE
BICENTENNIAL
COMMISSION

ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONTABILÍSTICA DA EMPRESA

Nº
56

Empresa: **COMUNIDADE ARCANJOS S MIGUEL E S GABRIEL - IPSS**

Geral

Referente a: 31 de Dezembro de 2022

513 718 214

30/abr/2023

GASTOS

61 - Custo das Mercad. Vendidas e Mat.Primas Consumidas	4 356,87 €
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	51 718,35 €
63 - Custos Com Pessoal	6 929,21 €
64 - Gastos de Depreciações e Amortizações	0,00 €
65 - Perdas por Imparidade	0,00 €
66 - Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00 €
67 - Provisões do Exercício	0,00 €
68 - Outros Gastos e Perdas	348,00 €
69 - Gastos e Perdas de Financiamentos	0,00 €

Total dos Gastos

63 352,43 €

GANHOS

71 - Vendas de Mercadorias	0,00 €
71 - Vendas de Produtos	0,00 €
72 - Prestação de Serviços	52 786,33 €
73 - Variações nos Inventários da Produção	0,00 €
74 - Trabalhos para a Própria Entidade	0,00 €
75 - Subsídios à Exploração	14 595,72 €
76 - Reversões	0,00 €
77 - Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00 €
78 - Outros Rendimentos e Ganhos	674,51 €
79 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00 €

Total dos Ganhos

68 056,56 €

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

A Acrescer (Quadro 07 da Dec. Mod.22)

A Deduzir (Quadro 07 da Dec. Mod.22)

RESULTADO FISCAL

Custo das Mercadorias Vendidas e Mat.Primas Consumidas

Mercadorias

Matérias-Primas

Existências Iniciais	0,00 €	0,00 €
Compras	0,00 €	4 356,87 €
Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	0,00 €	0,00 €
Existências Finais	0,00 €	0,00 €
CUSTO DAS MERCADORIAS - CONTA 61	0,00 €	4 356,87 €

TAXAS DE COMERCIALIZAÇÃO.....

#DIV/0!

1111,57%

O Responsável da Empresa: _____



ANEXO 2



COMUNIDADE ASSOCIATIVA
ARCANJOS
S. MIGUEL & S. GABRIEL

Parecer do Conselho Fiscal Relatório e Contas 2022

O Conselho Fiscal da Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel – IPSS, em conformidade com o 1b) do Artº.32º. dos Estatutos da Comunidade, analisou e discutiu o Relatório e Contas 2022 apresentado pela Direção.

Verificámos que as atividades e o orçamento proposto, exprime os objetivos estratégicos e a Missão da Comunidade, tendo em conta o histórico de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Face ao exposto, damos o nosso parecer no sentido de que seja aprovado o Relatório e Contas 2022 elaborado pela Direção.

Fontoura, 27 de março de 2023

O Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Rui Miguel Araújo Ferreira



1º. Vogal do Conselho Fiscal

Fábio Gonçalves

COMUNIDADE ASSOCIATIVA
ARCANJOS
S. MIGUEL & S. GABRIEL

N.I.F. PT 513 718 214

TLM : 035 780 735

2º. Vogal do Conselho Fiscal

Susana Maria de Sousa Lopes



AVIATION
 2014
 THE YEAR OF THE
 PHOENIX
 THE YEAR OF THE
 PHOENIX
 THE YEAR OF THE
 PHOENIX
 THE YEAR OF THE
 PHOENIX