


Susana Lopes

Fátima Lopes
 

ANEXO 1

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

**Relatório
e
Contas**

2023

**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 *Ata da Assembleia Geral de Aprovação de Contas***
- 9 *Situação Contabilística da Associação***
- 10 *Parecer do Conselho Fiscal***
- 11 *Ata da Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal***

Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		1 203,00	
Subtotal		1 203,00	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/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Outros activos financeiros		2 978,74	
Caixa e depósitos bancários		3 898,36	16 993,60
Subtotal	12.7	6 877,10	20 225,12
Total do activo		8 080,10	20 225,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12.8	19 321,66	14 617,53
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		-11 376,61	4 704,13
Total do fundo do capital		7 945,05	19 321,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12.9	135,05	246,00
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	12.10		
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	12.11		657,46
Outros passivos financeiros			
Subtotal		135,05	903,46
Total do passivo		135,05	903,46
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8 080,10	20 225,12

Fontoura, 17 Março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	44 796,03	52 768,83
Subsídios, doações e legados à exploração	9	6 306,47	14 595,72
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-4 474,71	-4 356,87
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-57 186,58	-51 718,35
Gastos com o pessoal	10	-1 176,33	-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	2 795,03	692,01
Outros gastos e perdas	12.14	-2 436,52	-348,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11 376,61	4 704,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11 376,61	4 704,13
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		-11 376,61	4 704,13
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-11 376,61	4 704,13

Fontoura, 17 Março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Andrade

A DIREÇÃO

Susana Lopes *Falels*

Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel - IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		11 665,60	3 897,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-58 266,26	-55 204,95
Pagamentos ao pessoal		-1 140,44	-6 965,35
Caixa gerada pelas operações		-47 741,10	-58 273,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		34 645,86	60 418,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-13 095,24	2 145,60
<u>Fluxos de caixa das actividade de investimento</u>			
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
<u>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</u>			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13 095,24	2 145,60
Efeito das diferenças de câmbio			0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 993,60	14 848,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 898,36	16 993,60

Fontoura, 17 Março de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Andrade

A DIREÇÃO

Susana Lopes

ANEXO

2023

**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 2023**

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 2023**

1 – Identificação da Entidade

A “Comunidade Associativa Arcanjos São Miguel e São Gabriel – IPSS” 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 2023 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 - IPSS 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 e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

**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 2023**

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 2023**

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 **Comunidade Associativa dos Arcanjos S. Miguel e S. Gabriel - IPSS** 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 2023**

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 31/12/2023 não existiam inventários na entidade.

Descrição	Inventário em 01-Jan-2022	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2022	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2023
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	1 593,02	-	-	4 474,71	-	-
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	1 593,02	-	-	4 474,71	-	-

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 593,02	4 474,71
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 2023**

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 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	44 796,03	52 768,83
Quotas dos utilizadores	42 350,03	51 486,83
Quotas e Jóias	2 446,00	1 282,00
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
Dividendos	-	-
Total	44 796,03	53 460,84

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 2023 e 2022 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 2023**

Descrição	2023	2022
Subsídios do Governo	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	-	-
Total	-	-

Descrição	2023	2022
Subsídios de outras entidades	6 306,47	14 595,72
Doações	-	-
Heranças	-	-
Legados	-	-
...	-	-
Total	6 306,47	14 595,72

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 31/12/2023 foi de “Oito” e em 31/12/2022 também foi de “Cinco”.

Descrição	2023	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	297,41	6 732,60
Benefícios Pós-Emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre as Remunerações		
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	878,92	137,11
Gastos de Ação Social	-	-
Outros Gastos com o Pessoal	-	59,50
Total	1 176,33	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 2023**

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 2023.

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 2023 serão apreciadas e votadas em Assembleia Geral, a realizar oportunamente.

12.4 – Clientes

Para os períodos de 2023 e 2022 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2023	2022
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	2023	2022
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Total	-	-

12.5 – Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2023 e 2022, 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 2023**

Descrição	2023	2022
Adiantamentos ao pessoal	-	-
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos		-
Devedores por acréscimos de rendimentos	-	-
...	-	-
Outros Devedores	7 381,57	19 397,68
Perdas por Imparidade	-	-
Total	7 381,57	19 397,68

Outras operações	2023		2022	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar	-	-	-	-
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar	-	-	-	-
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar	-	-	-	-
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios*	-	-	-	-
Beneficiários das mutualidades - subvenções	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

12.6 – Diferimentos

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

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer		
Seguro Acd. Trabalho	-	-
Seguros Diversos	-	-
Outros Gastos Diferidos		-
Total	-	-
Rendimentos a reconhecer		
Subsidio à Exploração - IEPF		1 547,68
Seguro de Acd. de Trabalho	-	-
Quotas Associados - 2018		-
Quotas Associados - 2016		
Total	-	1 547,68

12.7 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

**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 2023**

Descrição	2023	2022
Caixa	796,15	388,13
Depósitos à ordem	3 102,21	16 605,47
Depósitos a prazo		-
Outros	-	-
Total	3 898,36	16 993,60

12.8 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2023	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2023
Fundos	-	-	-	-
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	14 617,53	4 704,13	-	19 321,66
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-
Total	14 617,53	4 704,13	-	19 321,66

12.9 – Fornecedores

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

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	135,05	246,00
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	135,05	246,00

12.10 – Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está 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 2023**

Descrição	2023	2022
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)		-
Segurança Social	-	681,52
Outros Impostos e Taxas		-
Total	-	681,52

12.11 – Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	547,20
Remunerações a pagar	-	-	-	547,20
Cauções	-	-	-	-
Outras operações	-	-	-	-
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
Fornecedores de Investimentos	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	-	-	-
Outros credores	-	4 402,80	-	110,26
	-	-	-	-
Total	-	4 402,80	-	657,46

12.12 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

**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 2023**

Descrição	2023	2022
Subcontratos	-	8 394,00
Serviços especializados	4 577,89	1 900,20
Honorários	29 384,80	18 201,40
Conservação e Reparação	107,15	79,99
Materiais	3 495,42	1 286,48
Serviços diversos (*)	19 621,32	20 754,95
Deslocações, estadas e transportes	18 865,53	20 687,69
Comunicação	-	47,50
Serviços Diversos	755,79	19,76
Outros Serviços	-	1 101,33
Total	57 186,58	51 718,35

(*) 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	2023	2022
Rendimentos Suplementares	-	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	2 120,00	17,50
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	675,03	380,11
Total	2 795,03	692,01

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 2023**

Descrição	2023	2022
Impostos		-
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dividas 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	2 436,52	348,00
Total	2 436,52	348,00

12.15 - Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
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 2023.

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

Fontoura, 17 de Março de 2024

O Contabilista Certificado



A Direção



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			10.314,43	9.518,28	796,15	
111	Caixa			10.314,43	9.518,28	796,15	
12	Depósitos à ordem			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
121	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
121101	CCAM- Conta nº 40276278550			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
21	Clientes e Utentes			45.760,60	45.760,60		
211	Clientes e Utentes c/c			45.760,60	45.760,60		
2117	Utentes			45.760,60	45.760,60		
21170000	Consumidor Final			17,00	17,00		
21170002	Luana Fernandes Araujo			200,00	200,00		
21170003	Martim Pereira Costa			540,00	540,00		
21170004	Maria Alice Viana Pedrosa			585,00	585,00		
21170007	Berta Conceição Gomes Rodrg. Caldas			517,00	517,00		
21170009	Alexandre da Rosa Costa			893,00	893,00		
21170012	Margarida Cunha Pereira			120,00	120,00		
21170013	Tiago da Cunha Pereira			120,00	120,00		
21170015	Carlos Antonio Correia Marques			301,00	301,00		
21170016	Diogo Fernandes Silva			959,00	959,00		
21170017	Jose Miguel Flores Lourenço			681,50	681,50		
21170020	Talia Pereira Alves			323,00	323,00		
21170021	Simão de Andrade Gandra			155,00	155,00		
21170022	Rui Miguel Lopes Ferreira			60,00	60,00		
21170025	Miriam Cunha Gonçalves			93,00	93,00		
21170026	Lucas Dinis Senra Lopes			637,00	637,00		
21170030	Maria Encarnação Nogueira			39,00	39,00		
21170031	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			523,00	523,00		
21170032	Maria Julia Lopes			169,00	169,00		
21170035	Filomena Cecilia Pereira Silva Araujo			123,00	123,00		
21170037	Mª Rodrigues Saude de Carvalho			120,00	120,00		
21170039	Cristiana da Silva Teles Loureiro			44,00	44,00		
21170040	Rafael da Silva Teles Loureiro			224,00	224,00		
21170041	Jose Lopez de Lima			762,00	762,00		
21170045	Beatriz Gonçalves Alves			426,00	426,00		
21170057	David Pereira Felgueiras			153,00	153,00		
21170058	Sandro da Silva Gandra			273,00	273,00		
21170059	Irina da Silva Gandra			486,00	486,00		
21170060	Ines Marques Cunha			607,00	607,00		
21170062	Simão Sanches Dias Dantas			1.143,00	1.143,00		
21170063	Manuel Araujo Ribeiro			431,00	431,00		
21170065	Beatriz Souza Azevedo			500,00	500,00		
21170066	Tiago Fernandes Dantas			305,00	305,00		
21170068	Francisca da Silva Moçozinho Fernandes			554,00	554,00		
21170070	Ivan Miguel Simba Gonçalves			399,50	399,50		
21170076	Antonio de Sousa Ferreira			884,00	884,00		
21170077	Rita de Sousa Ferreira			460,00	460,00		
21170078	Nuria Malheiro Pedreira			731,00	731,00		
21170081	Lourenço de Carvalho Campos Areal			273,00	273,00		
21170083	Pedro Miguel Pereira Fernandes			305,00	305,00		
21170085	Maria Calra Ferreira Lopez			441,00	441,00		
21170087	Maria Herminia Costa Caldas			26,00	26,00		
21170089	Maria da Conceição Ferreira			450,00	450,00		
21170093	Diego Rodrigues de Sousa			273,00	273,00		
21170096	Madalena Reymão			333,00	333,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170097	Maria Reymão			323,00	323,00		
21170098	Margarida Reymão			323,00	323,00		
21170099	Matilde da Rosa Carvalho			550,00	550,00		
21170100	Simão Veloso Martins			358,00	358,00		
21170106	Vicente Henrique Marta Rodrigues			66,00	66,00		
21170109	João Pedro Araújo Domingues			74,00	74,00		
21170113	Inacia Rocha Fernandes			156,00	156,00		
21170114	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			384,00	384,00		
21170117	Heliodoro Pedrosa Marinho			562,00	562,00		
21170118	Francisco Duarte Ribeiro			104,00	104,00		
21170119	Phippe Mattias Alves Loureiro			1.165,00	1.165,00		
21170120	Joao Diogo Ferreira Mota			44,00	44,00		
21170121	Catarina Calheiros Ferreira do Carmo			125,00	125,00		
21170122	Carl Michael Araujo da Costa			1.095,00	1.095,00		
21170126	Rodrigo Alves Ribeiro			741,10	741,10		
21170129	Carolina Fernandes Dantas			180,00	180,00		
21170130	Salvador Noah Pereira			65,00	65,00		
21170131	Guilherme Noah Pereira			32,50	32,50		
21170132	Tiago Martins Viana			180,00	180,00		
21170138	Afonso Rodrigues Alves			363,00	363,00		
21170139	Francisca Rodrigues Alves			363,00	363,00		
21170144	Daniel Sousa Branco			218,00	218,00		
21170148	Guilherme Veloso Peixoto			857,00	857,00		
21170149	Gustavo Gonçalves Rosa			130,00	130,00		
21170150	Joel Martins Braga			180,00	180,00		
21170153	Francisca Fonseca Martins			1.049,00	1.049,00		
21170154	Juliana Correia Peixoto			782,00	782,00		
21170155	Mariana Carolina Alves Pereira			579,00	579,00		
21170156	Eduarda Rodrigues de Lima			239,00	239,00		
21170163	Ariana Gonçalves da Silva			318,50	318,50		
21170166	Matilde Cunha Fernandes			355,00	355,00		
21170167	Gabriel Tavame Oliveira			526,00	526,00		
21170168	Viktoria Tavame Oliveira			526,00	526,00		
21170170	Francisca Cerqueira da Cunha			293,00	293,00		
21170174	Olivia Hand Azevedo			223,00	223,00		
21170175	Alejandra Negro Perez			228,00	228,00		
21170182	Duarte Esteves Gonçalves			96,00	96,00		
21170183	Lourenço Fernandes de Sousa			777,00	777,00		
21170187	Matilde Martins Saraiva			33,00	33,00		
21170188	Lourenço Simão de Mota Alves			333,00	333,00		
21170193	Benedita Ferreira Pinho			195,00	195,00		
21170194	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			52,00	52,00		
21170195	Alexandre Antunes Moreira			400,00	400,00		
21170196	Filomena Rodrigues Caldas			13,00	13,00		
21170197	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			117,00	117,00		
21170198	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			39,00	39,00		
21170199	Carminha Sousa Rodrigues Pereira			312,00	312,00		
21170201	Diana Vitoria Pereira			2.158,00	2.158,00		
21170202	Leonardo Sousa Branco			44,00	44,00		
21170208	Maria Alexandra Paiva Fernd. Palma Made			65,00	65,00		
21170209	Angela Raquel Batista Vieira Saraiva			32,50	32,50		
21170210	Benjamim Carochio Moucho			123,00	123,00		
21170211	Joana Maria Rodrigues do Vale Fernande			64,00	64,00		
21170212	Leonor Veloso Peixoto			44,00	44,00		
21170213	Teresa Presa Passos			44,00	44,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170214	Pedro Lameira Alves Castro			215,00	215,00		
21170215	Maria Cedlia Cunha Sousa Pereira			79,00	79,00		
21170216	Joao Batista Fernandes Alves			155,00	155,00		
21170217	Maria Olindina dos Santos			554,00	554,00		
21170220	Joana Santos Gomes			165,00	165,00		
21170221	Paula Cristina Pereira Correia			40,00	40,00		
21170270	Jake Lobo Andrade			816,00	816,00		
21170271	Martim Pereira Fernandes			70,00	70,00		
21170272	Maria Herminia Barbosa Ferreira Mouch			26,00	26,00		
21170274	Maria Rosa Barbosa Fernandes			58,00	58,00		
21170275	Luis Barbosa Ferreira Fernandes			18,00	18,00		
21170276	Amália Sanches Dias Dantas			233,00	233,00		
21170277	João Miguel Ruas Fernandes			684,00	684,00		
21170278	Martim Jose Cunha Freitas			519,00	519,00		
21170279	Artur Alheira Simões			273,00	273,00		
21170280	Carolina Barreto Leal			337,00	337,00		
21170281	David Maria Vaz Rodrigues			130,00	130,00		
21170283	Guilherme Dantas Teixeira			579,00	579,00		
21170284	Ivo Filipe Carvalho da Costa			606,00	606,00		
21170286	Laura Sousa Santana			337,00	337,00		
21170288	Madalena Valente Neves Ventura dos Sa			65,00	65,00		
21170289	Henrique Valente Neves Ventura dos San			65,00	65,00		
21170290	Matilde Barros da Silva			300,00	300,00		
21170291	Díogo Barros da Silva			300,00	300,00		
21170292	Tom Carlo Hand Azevedo			223,00	223,00		
21170293	Tomas Pereira Gomes			313,00	313,00		
21170294	Valentim da Silva Ferreira			293,00	293,00		
21170295	Benjamim Gomes Barros da Cruz			749,00	749,00		
21170296	Benedita Barbosa Melo			130,00	130,00		
21170297	Bianca Fernandes da Cunha			130,00	130,00		
21170298	Francisco Madeira Cunha Fernandes de S			120,00	120,00		
21170299	Constança Madeira Cunha Fernandes de S			120,00	120,00		
21170303	Rafael Pires Roleira			381,00	381,00		
21170304	Beatriz Pereira Alves			163,00	163,00		
21170307	Duarte Ferreira Sousa Alves			100,00	100,00		
21170308	Dora Cristina Pedrosa Rodrigues Lopes			13,00	13,00		
21170309	Carla Sofia Oliveira Rodrigues			44,00	44,00		
22	Fornecedores			63.425,54	63.560,59		135,05
221	Fornecedores c/c			63.425,54	63.560,59		135,05
2211	Fornecedores gerais			63.425,54	63.560,59		135,05
22111	Fornecedores Nacionais			63.425,54	63.560,59		135,05
22111001	Catarina Miriam Pinto Cunha			88,05	88,05		
22111002	Leticia Alves Bouçada			4.275,00	4.275,00		
22111003	Worten Equipamentos para o Lar SA			349,00	349,00		
22111004	Distrivalença-Supermercados Lda			245,87	245,87		
22111006	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			5,95	5,95		
22111008	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			12.075,00	12.075,00		
22111010	Contyfavoravel Contabilidade e Serviços, I			2.214,00	2.214,00		
22111011	Filomena Rodrigues Caldas			3.925,00	3.925,00		
22111012	Ricardo Gonzalez Moreira			216,76	216,76		
22111013	Modelo Continente Hipermercado SA			340,34	340,34		
22111014	Recheio - Cash Carry SA			2.049,77	2.049,77		
22111015	Viveiros Alto Minho, Lda			5,41	5,41		
22111017	Restaurante FonteDouro Lda			2.589,90	2.589,90		
22111019	Acacio Rodrigues Fernandes e Imão, Ld			3,00	3,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111021	Transportes Santa Barbara, Lda			12.975,00	12.975,00		
22111023	Caldas e Ribeiro, Lda			10,40	10,40		
22111024	Ikea Portugal, Moveis e Decoração Lda			197,00	197,00		
22111029	Abel Narciso Jorge S.A			260,54	260,54		
22111030	Alberto Pires e Jose Pires, Lda			152,30	152,30		
22111033	Caixa se Credito Agrícola Mutuo			19,76	19,76		
22111034	Jose Bras Supermercado Unipessoal			2,98	2,98		
22111043	Merlim Entertainments Porto			207,40	207,40		
22111045	Vitor Jorge Pereira Varzeo			225,00	225,00		
22111048	Generalli Seguros, S.A.			22,32	22,32		
22111051	XM-Informatica e Serviços, Lda			149,89	149,89		
22111056	Cafe Pastelaria - A Flor das Cerejas, Lda			11,00	11,00		
22111058	Ecofreixo Reciclagem de Consumiveis In			50,00	50,00		
22111060	Maria Teresa Gonçalves da Rocha			28,70	28,70		
22111064	Rumiema-Comercio Dist. Prod. Aliment.			618,89	618,89		
22111066	Isabel Lemos Pereira			105,75	105,75		
22111068	Liu Liufang			14,29	14,29		
22111071	Supermercados Froiz Portugal, Lda			52,47	52,47		
22111074	RTA. Rio Tamega-Turismo e Recreio S.A.			363,60	363,60		
22111076	Susana Pereira de Melo			156,50	156,50		
22111079	Lidl e Cia Valença			8,86	8,86		
22111080	Antonio Jose Alpoim Cunha			1.300,00	1.300,00		
22111081	Carlos Manuel de Sousa Soares			5,25	5,25		
22111082	Ideias e Padrões Unipessoal, Lda			43,75	43,75		
22111083	Transalpino Viagens e Turismo, Lda			7.700,00	7.700,00		
22111084	Restaurante Churrasqueira Mini-Zip, Unip			20,00	20,00		
22111085	Wonder Dialogue - Lda			48,91	48,91		
22111086	Tefeng & Qing, Lda			117,71	117,71		
22111087	Cristela da Costa Mota			19,95	19,95		
22111088	Fernando e Saraiva, Lda			17,42	17,42		
22111089	Simpáticas Reliquias, Lda			45,00	45,00		
22111090	Auchan Retail Portugal S.A.			251,04	251,04		
22111091	Companhia de seguros Allianz			932,89	932,89		
22111092	Avicopia Comunicações Informativas, Lda			319,54	319,54		
22111094	Consulspport - Consultoria e Turismo, Lda			759,80	759,80		
22111095	Frescas Surpresas - Distribuição Unip. Ld			459,03	459,03		
22111096	Arlí Ferreira Unipessoal, Lda			6,00	6,00		
22111097	Lukinha Unipessoal, Lda			379,60	379,60		
22111098	Maria Isabel Ferreira Simões			17,40	17,40		
22111099	Pingo Doce Distribuição Alimentar, Lda			31,75	31,75		
22111100	Susana Palmira Gonçalves Esteves			1.800,00	1.800,00		
22111101	J. Pereira Ribeiro e Filhos, Lda			93,30	93,30		
22111102	Fundação Casa de Mateus			30,00	30,00		
22111103	Amílcar Francisco dos Santos			35,50	35,50		
22111104	Equações Exaustivas, Lda			4.920,00	4.920,00		
22111105	Trovadores de Sabores, Lda			16,00	16,00		
22111107	Xxraq Trade Agency, Unipessoal, Lda				135,05		135,05
22111131	Adega Tipica de Alexandrino Pereira, Lda			40,00	40,00		
23	Pessoal			844,61	844,61		
231	Remunerações a pagar			844,61	844,61		
2312	Ao pessoal			844,61	844,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.031,52	1.031,52		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			350,00	350,00		
2422	Rend. Profissionais			350,00	350,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24221	Rend. Profissionais-Residentes			350,00	350,00		
245	Contribuições - Entidade Contratante			681,52	681,52		
26	Fundadores/Patrocinad/Doadores/Assossi			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
264	Quotas			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
2641	Quotas/Assosiadados			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
26410002	Maria Alice Viana Pedrosa			12,00	12,00		
26410003	Agencia Adriano, Lda			12,00	12,00		
26410004	Ana Maria Gonçalves Teixeira Fernandes			36,00		36,00	
26410005	Sara Cristina Rego da Rosa			9,00	9,00		
26410006	Rui Miguel Araujo Ferreira			24,00		24,00	
26410007	Joana Maria Rodrigues do Vale Fernande			20,00	20,00		
26410008	José Pinto Caldas			48,00		48,00	
26410009	Tatiana Pereira Amorim			23,00	23,00		
26410010	Silvana de Sousa Andrade			24,00	24,00		
26410011	Susana Maria Fernandes Pereira			12,00	12,00		
26410012	Heliodoro Jose Pinto Caldas			24,00		24,00	
26410013	Maria Margarida Dias Gonçalves			12,00	12,00		
26410014	Sergio Paulo Calheiros Mendes			24,00	24,00		
26410015	Angelo Miguel Barbosa Dantas			12,00	12,00		
26410016	Leticia Alves Barbosa			12,00	12,00		
26410017	Sandra Manuela Pereira Abreu Alves			24,00		24,00	
26410018	Anibal Rodrigues Alves			12,00	12,00		
26410019	Carmina Sousa Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
26410020	Americo Jose Rodrigues Dantas			12,00	12,00		
26410021	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			12,00	12,00		
26410022	Dora Cristina Pedrosa Rodrigues Lopes D			12,00	12,00		
26410023	Vanessa Alves Bouçada			36,00		36,00	
26410024	Susana Cristina Araujo Cunha			12,00	12,00		
26410025	Olivia Pereira Fernandes Martins			12,00		12,00	
26410026	Maria Fernandes Rodrigues			12,00	12,00		
26410027	Maria Alexandra Paiva Fernandes Palma M			48,00		48,00	
26410028	Elisabete Maria Lourenço de Araujo Domi			48,00		48,00	
26410029	Janete Fernandes Pereira			12,00	12,00		
26410030	Soraia Marlene Domingues Malheiro			12,00	12,00		
26410031	Virginia Pinto Gonçalves Gomes			12,00		12,00	
26410032	Jose Fernando Carvalho Leita da Silva			12,00		12,00	
26410033	Maria Lucia da Rocha Rodrigues Caldas			36,00		36,00	
26410034	Paula Cristina Amorim Pereira			12,00	12,00		
26410035	Maria de Lurdes Fernandes Dantas Alves			36,00		36,00	
26410036	Ricardo Antonio Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
26410037	Maria da Conceição Ferreira			24,00	24,00		
26410038	Maria Elisabete Marinho Lourenço			12,00	12,00		
26410039	Ana Luisa Garcia Matias			12,00	12,00		
26410040	Maria Herminia Costa Caldas			12,00		12,00	
26410041	Antonio Jose Ramos Correia			36,00		36,00	
26410042	Cathy Cordeiro Fagundes			36,00	36,00		
26410043	Susana Maria de Sousa Lopes			12,00		12,00	
26410044	Lucia Gorete Gonçalves			24,00	24,00		
26410045	Filomena Cecilia Pereira Silva Araújo			12,00		12,00	
26410046	Silvia Cristina Fernandes Almeida Martine			24,00	24,00		
26410047	Maria de Fatima Pinto Caldas Salvador			12,00	12,00		
26410048	Joao Batista do Vale Barros			12,00	12,00		
26410049	Maria Luisa Esteves de Barros			12,00	12,00		
26410050	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			12,00	12,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26410051	Dina Maria da Costa Ferreira Morgadinho			36,00		36,00	
26410052	Jose Joao Barros da Cunha			24,00	24,00		
26410053	Claudia Sofia Batista			12,00	12,00		
26410054	Tomas de Almeida			12,00	12,00		
26410055	Paula Cristina Marques Ferreira			36,00		36,00	
26410056	Liliana Leite Correia			12,00	12,00		
26410057	Odete Marques Taveira			24,00	24,00		
26410058	Filipa Sofia Araujo Barbosa Silva			12,00	12,00		
26410059	Tania Alexandra Sanches Dias			12,00	12,00		
26410060	Maria do Carmo Gomes Sousa Lopes			12,00	12,00		
26410061	Gisela Sofia Alvares Fernandes			12,00	12,00		
26410062	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			36,00		36,00	
26410063	Renata Pereira Vieira			12,00		12,00	
26410064	Catarina Miriam Pinto Cunha			12,00		12,00	
26410065	José Manuel Gomes Pereira			36,00		36,00	
26410066	Maria Emilia Cunha Cantry			36,00		36,00	
26410067	Ana Cristina da Silva Soares Martins			36,00		36,00	
26410068	Marcia Claudia Sousa Fernandes Araújo			23,00		23,00	
26410069	Susana Isabel Cerqueira Quintas			36,00		36,00	
26410070	Elisabete da Cunha Rodrigues			180,00	180,00		
26410071	Ana Sofia da Silva Gandra Afonso			12,00		12,00	
26410072	Rosalina dos Anjos Caldas Marinho			34,00		34,00	
26410073	Mariana Valle Teixeira Ancede			12,00	12,00		
26410074	Sandra Catarina Rosa			12,00	12,00		
26410075	Angela Maria da Costa Pereira			17,00		17,00	
26410076	Telma Patricia Rodrigues Saude			12,00	12,00		
26410077	Susana Maria Lourenço Pereira			31,00		31,00	
26410078	Paula Sofia Lopes de Sousa			35,00		35,00	
26410079	Paula Alexandra Sobral Vieira Aguiar			34,00		34,00	
26410080	Heliodoro Pedrosa Marinho			24,00	24,00		
26410081	Maria Julia Lopes			12,00	12,00		
26410082	Maria Isabel Covas Rodrigues Pereira Mor			22,00		22,00	
26410083	Benjamim Carochio Moucho			12,00	12,00		
26410084	Maria Herminia Barbosa Ferreira Moucho			12,00	12,00		
26410085	Sandra Gonçalves Andrade			16,00		16,00	
26410086	Jose Manuel Temporão Monte			12,00		12,00	
26410087	Dioqo André Pinto da Cunha			24,00		24,00	
26410088	Alberto Barbosa Freire			12,00		12,00	
26410089	Manuel Correia Pereira			12,00	12,00		
26410090	Clarisse Fernandes Costa			9,00		9,00	
26410091	Hugo Manuel Neto Alves da Silva			24,00		24,00	
26410092	Geofre Oliveira Rocha			17,00	17,00		
26410093	Teresa Presa Passos			12,00		12,00	
26410094	Francisco Duarte Ribeiro			24,00	24,00		
26410095	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			24,00	24,00		
26410096	Aurora de Sousa Coutinho Cristo			24,00		24,00	
26410097	Berta da Conceição Rodrigues Caldas			10,00	10,00		
26410098	Margarida Isabel Pireles Lopes Rijo Gonç			12,00		12,00	
26410099	Maria Encarnação Nogueira			12,00	12,00		
26410100	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			12,00	12,00		
26410101	Sofia Esteves Amorim			12,00		12,00	
26410102	Joaquim Pereira Araujo			24,00	24,00		
26410103	Sonia Andreia Pereira Gonçalves			12,00		12,00	
26410104	Maria Helena Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
26410105	Inácia Rocha Fernandes			12,00	12,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26410106	Maria Rosa Barbosa Fernandes			12,00	12,00		
26410107	Maria de Fatima Barbosa Fernandes			12,00	12,00		
26410108	Sandra Isabel Soares Castro Sousa			12,00	12,00		
26410109	Vitor Manuel Sousa Rodrigues			12,00	12,00		
26410110	Carolina Santos Lopes			12,00	12,00		
26410111	Marcia Maria Paiva Fernandes Madeira			20,00	20,00		
26410112	Clara Lucia Azevedo Martins			12,00		12,00	
26410113	Filomena Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
26410114	Maria Teresa Costa Soares Almeida			12,00	12,00		
26410116	Rui Pedro Gonçalves Duarte			12,00		12,00	
26410117	Carlos Manuel Ribeiro Caldas			12,00	12,00		
26410118	Lucia da Conceição Rodrigues Alves			15,00	12,00	3,00	
26410119	Maria Barbosa Fernandes Cunha			12,00	12,00		
26410120	Antonio Jose Alpoim Cunha			12,00	12,00		
26410121	Miguel Angelo Alvares Fernandes			12,00	12,00		
26410122	Margarida Raquel Vilar Mota			12,00		12,00	
26410123	Jose Alberto Couto Braga			12,00	12,00		
26410124	Rui Jorge Gonçalves Saraiva			7,00		7,00	
26410125	Luis Miguel Correia Pereira			7,00	7,00		
26410127	Nathalie Alves Gonçalves da Silva			13,00	12,00	1,00	
26410128	David Oliveira de Sousa			13,00	13,00		
26410129	Miguel Martins Ministro			12,00		12,00	
26410130	Mariana de Fatima Freitas Pereira			12,00		12,00	
26410131	Fillpe Manuel Caldas Mendes			11,00		11,00	
26410133	Eduarda Maria Alves Ribeiro			12,00	12,00		
26410134	Elisabete Fernanda de Sousa Mota Alves			11,00	11,00		
26410136	Maria Olindina dos Santos			12,00	12,00		
26410137	Maria Joao da Cruz Fonseca Martins			12,00	12,00		
26410199	Vidrotorre - Ind. Transf. de Vidro Plano, L			12,00	12,00		
26410215	Maria Esperança Fernandes Dantas Gonça			30,00	30,00		
26410218	Ricardo Jorge Pires de Freitas			13,43	13,43		
26410219	Andreia Alves Loureiro			12,00	12,00		
26410222	Graziela Fluzza Moreira Veloso			12,00	12,00		
26410224	Viviana Silva Carvalho			12,00	12,00		
26410225	Anabela Rodrigues Dantas Teixeira			6,00	6,00		
26410226	Debora Oriana Rebelo Alheira			12,00	12,00		
26410227	Margarida Rita Madeira Alvares da Cunha			14,00	14,00		
26410229	Claudia Isabel Gonçalves Martins			41,00	41,00		
26410230	Fabio Alexandre Dantas Gonçalves			33,00	33,00		
26410231	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			6,00	6,00		
26410232	Ana Luisa Marques Oliveira			12,00	12,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278	Outros devedores e credores			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
2781	Corrente			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
27818	Devedores e Credores Diversos			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278181	Devedores e Credores Nacionais			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278181001	Município de Valença			4.750,00	7.000,80		2.250,80
278181003	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			2.400,00		2.400,00	
278181004	IEFP- Instituto de Emprego e Formação P			6.538,01	1.556,47	4.981,54	
278181006	Utentes Diversos			2.680,00	4.832,00		2.152,00
278181007	Seniores- Passeio Italia			2.400,00	2.400,00		
278181008	VIDROTORRE - Ind. Transf. de Vidro Pla			1.000,00	1.000,00		
31	Compras			4.651,55	4.651,55		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			4.563,13	4.563,13		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Matérias-Primas			4.563,13	4.563,13		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			4.563,13	4.563,13		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			4.563,13	4.563,13		
317	Devoluções de compras			88,42	88,42		
3176	Devolução de Matérias Primas			88,42	88,42		
31762	Dev.Mat.Prim.c/IVA N/ Dedutível			88,42	88,42		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			4.563,13	4.563,13		
331	Matérias-primas			4.563,13	4.563,13		
56	Resultados Transitados			2.565,27	21.886,93		19.321,66
561	De Exercícios Anteriores			2.565,27	21.886,93		19.321,66
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
56122	Exercício de 2022				4.704,13		4.704,13
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			4.474,71	4.474,71		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			4.474,71	4.474,71		
6121	Matérias Primas			4.474,71	4.474,71		
62	Fornecimentos e serviços externos			59.651,38	59.651,38		
622	Serviços especializados			36.549,60	36.549,60		
6221	Trabalhos especializados			7.037,89	7.037,89		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			7.037,89	7.037,89		
6224	Honorários			29.384,80	29.384,80		
62241	Honorários de Colaboradores			29.384,80	29.384,80		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			29.384,80	29.384,80		
6224131	ATL			29.384,80	29.384,80		
6226	Conservação e reparação			107,15	107,15		
62269	Conserv.Reparação Outros			107,15	107,15		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			107,15	107,15		
6227	Serviços Bancários			19,76	19,76		
623	Materiais			3.500,22	3.500,22		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2.927,24	2.927,24		
62312	Ferr.Utens.D.Rap.c/Iva N/Dedutível			2.927,24	2.927,24		
6233	Material de Escritório			572,98	572,98		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			572,98	572,98		
625	Deslocações, estadas e transportes			18.865,53	18.865,53		
6251	Deslocações e estadas			18.865,53	18.865,53		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			18.865,53	18.865,53		
625112	Despesas de Alimentação			62,10	62,10		
625114	Despesas Transporte Eventuais			13.182,40	13.182,40		
625115	Deslocações ao Estrangeiro			2.200,00	2.200,00		
625118	Despesas de Alimentação c/Iva N/Dedutível			3.418,05	3.418,05		
625119	Despesas de Farmacia c/Iva n/Dedutível			2,98	2,98		
626	Serviços diversos			736,03	736,03		
6261	Rendas e aluguers			101,48	101,48		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62614	Aluguer Equipamento			101,48	101,48		
626142	Aluguer de Equipamento c/Iva N/Dedutiv			101,48	101,48		
6267	Limpeza, higiene e conforto			15,20	15,20		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			15,20	15,20		
6268	Outros serviços			619,35	619,35		
626808	Outros Serviços			619,35	619,35		
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			619,35	619,35		
63	Gastos com o pessoal			1.241,69	1.241,69		
632	Remunerações do Pessoal			297,41	297,41		
6321	Remunerações Escritório			297,41	297,41		
63211	Ordenados Administrativos			240,21	240,21		
63217	Subsídio de Alimentação			57,20	57,20		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			944,28	944,28		
6361	Seg.Acid.Administrativos			944,28	944,28		
68	Outros gastos e perdas			2.436,52	2.436,52		
688	Outros			2.436,52	2.436,52		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			681,52	681,52		
6888	Outros não especificados			1.755,00	1.755,00		
72	Prestações de serviços			44.876,03	44.876,03		
721	Serviço A			44.866,03	44.866,03		
7214	Prest.Serviço A-Isentos			44.866,03	44.866,03		
72141	ATL			33.695,60	33.695,60		
72142	Quotas			2.446,00	2.446,00		
72143	Espaço Sénior			4.646,00	4.646,00		
72144	Despertar			2.516,50	2.516,50		
72145	Donativo			1.561,93	1.561,93		
728	Descontos e abatimentos			10,00	10,00		
7289	Desc.Serv.em Países Terceiros			10,00	10,00		
72892	Desc.Serv.Ext.-Isentos			10,00	10,00		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç			6.306,47	6.306,47		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			6.306,47	6.306,47		
75101	Município de Valença			4.750,00	4.750,00		
75103	Inst. Emp.Formação Profissional			1.556,47	1.556,47		
751031	IEFP-Contrato de Emprego			1.556,47	1.556,47		
75103101	Inserção(+) Pessoa c/ Def. Incapacidade			1.556,47	1.556,47		
78	Outros rendimentos e ganhos			3.220,53	3.220,53		
784	Ganhos em inventários			2.120,00	2.120,00		
7848	Outros ganhos			2.120,00	2.120,00		
788	Outros			1.100,53	1.100,53		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			600,00	600,00		
7888	Outros não especificados			500,53	500,53		
78882	Consignação de IRS			500,53	500,53		
81	Resultado líquido do período	11.376,61	11.376,61	81.364,88	69.988,27	11.376,61	
811	Resultado antes de impostos		11.376,61	65.284,14	65.284,14		
818	Resultado líquido	11.376,61		16.080,74	4.704,13	11.376,61	
Total geral:		11.376,61	11.376,61	424.479,73	424.479,73	19.456,71	19.456,71

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			10.314,43	9.518,28	796,15	
111	Caixa			10.314,43	9.518,28	796,15	
12	Depósitos à ordem			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
121	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
121101	CCAM- Conta nº 40276278550			65.258,43	62.156,22	3.102,21	
21	Clientes e Utentes			45.760,60	45.760,60		
211	Clientes e Utentes c/c			45.760,60	45.760,60		
2117	Utentes			45.760,60	45.760,60		
21170000	Consumidor Final			17,00	17,00		
21170002	Luana Fernandes Araújo			200,00	200,00		
21170003	Martim Pereira Costa			540,00	540,00		
21170004	Maria Alice Viana Pedrosa			585,00	585,00		
21170007	Berta Conceição Gomes Rodrig. Caldas			517,00	517,00		
21170009	Alexandre da Rosa Costa			893,00	893,00		
21170012	Margarida Cunha Pereira			120,00	120,00		
21170013	Tiago da Cunha Pereira			120,00	120,00		
21170015	Carlos Antonio Correia Marques			301,00	301,00		
21170016	Diogo Fernandes Silva			959,00	959,00		
21170017	Jose Miguel Flores Lourenço			681,50	681,50		
21170020	Talia Pereira Alves			323,00	323,00		
21170021	Simão de Andrade Gandra			155,00	155,00		
21170022	Rui Miguel Lopes Ferreira			60,00	60,00		
21170025	Miriam Cunha Gonçalves			93,00	93,00		
21170026	Lucas Dinis Senra Lopes			637,00	637,00		
21170030	Maria Encarnação Nogueira			39,00	39,00		
21170031	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			523,00	523,00		
21170032	Maria Julia Lopes			169,00	169,00		
21170035	Filomena Cecilia Pereira Silva Araujo			123,00	123,00		
21170037	Mª Rodrigues Saude de Carvalho			120,00	120,00		
21170039	Cristiana da Silva Teles Loureiro			44,00	44,00		
21170040	Rafael da Silva Teles Loureiro			224,00	224,00		
21170041	Jose Lopez de Lima			762,00	762,00		
21170045	Beatriz Gonçalves Alves			426,00	426,00		
21170057	David Pereira Felgueiras			153,00	153,00		
21170058	Sandro da Silva Gandra			273,00	273,00		
21170059	Irina da Silva Gandra			486,00	486,00		
21170060	Ines Marques Cunha			607,00	607,00		
21170062	Simão Sanches Dias Dantas			1.143,00	1.143,00		
21170063	Manuel Araújo Ribeiro			431,00	431,00		
21170065	Beatriz Souza Azevedo			500,00	500,00		
21170066	Tiago Fernandes Dantas			305,00	305,00		
21170068	Francisca da Silva Moçozinho Fernandes			554,00	554,00		
21170070	Ivan Miguel Simba Gonçalves			399,50	399,50		
21170076	Antonio de Sousa Ferreira			884,00	884,00		
21170077	Rita de Sousa Ferreira			460,00	460,00		
21170078	Nuria Malheiro Pedreira			731,00	731,00		
21170081	Lourenço de Carvalho Campos Areal			273,00	273,00		
21170083	Pedro Miguel Pereira Fernandes			305,00	305,00		
21170085	Maria Calra Ferreira Lopez			441,00	441,00		
21170087	Maria Herminia Costa Caldas			26,00	26,00		
21170089	Maria da Conceição Ferreira			450,00	450,00		
21170093	Diego Rodrigues de Sousa			273,00	273,00		
21170096	Madalena Reymão			333,00	333,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170097	Maria Reymão			323,00	323,00		
21170098	Margarida Reymão			323,00	323,00		
21170099	Matilde da Rosa Carvalho			550,00	550,00		
21170100	Simão Veloso Martins			358,00	358,00		
21170106	Vicente Henrique Marta Rodrigues			66,00	66,00		
21170109	João Pedro Araújo Domingues			74,00	74,00		
21170113	Inacia Rocha Fernandes			156,00	156,00		
21170114	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			384,00	384,00		
21170117	Heliodoro Pedrosa Marinho			562,00	562,00		
21170118	Francisco Duarte Ribeiro			104,00	104,00		
21170119	Phippe Mattias Alves Loureiro			1.165,00	1.165,00		
21170120	Joao Diogo Ferreira Mota			44,00	44,00		
21170121	Catarina Calheiros Ferreira do Carmo			125,00	125,00		
21170122	Carl Michael Araujo da Costa			1.095,00	1.095,00		
21170126	Rodrigo Alves Ribeiro			741,10	741,10		
21170129	Carolina Fernandes Dantas			180,00	180,00		
21170130	Salvador Noah Pereira			65,00	65,00		
21170131	Guilherme Noah Pereira			32,50	32,50		
21170132	Tiago Martins Viana			180,00	180,00		
21170138	Afonso Rodrigues Alves			363,00	363,00		
21170139	Francisca Rodrigues Alves			363,00	363,00		
21170144	Daniel Sousa Branco			218,00	218,00		
21170148	Guilherme Veloso Peixoto			857,00	857,00		
21170149	Gustavo Gonçalves Rosa			130,00	130,00		
21170150	Joel Martins Braga			180,00	180,00		
21170153	Francisca Fonseca Martins			1.049,00	1.049,00		
21170154	Juliana Correia Peixoto			782,00	782,00		
21170155	Mariana Carolina Alves Pereira			579,00	579,00		
21170156	Eduarda Rodrigues de Lima			239,00	239,00		
21170163	Ariana Gonçalves da Silva			318,50	318,50		
21170166	Matilde Cunha Fernandes			355,00	355,00		
21170167	Gabriel Tavarne Oliveira			526,00	526,00		
21170168	Viktoria Tavarne Oliveira			526,00	526,00		
21170170	Francisca Cerqueira da Cunha			293,00	293,00		
21170174	Olivia Hand Azevedo			223,00	223,00		
21170175	Alejandra Negro Perez			228,00	228,00		
21170182	Duarte Esteves Gonçalves			96,00	96,00		
21170183	Lourenço Fernandes de Sousa			777,00	777,00		
21170187	Matilde Martins Saraiva			33,00	33,00		
21170188	Lourenço Simão de Mota Alves			333,00	333,00		
21170193	Benedita Ferreira Pinho			195,00	195,00		
21170194	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			52,00	52,00		
21170195	Alexandre Antunes Moreira			400,00	400,00		
21170196	Filomena Rodrigues Caldas			13,00	13,00		
21170197	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			117,00	117,00		
21170198	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			39,00	39,00		
21170199	Carminha Sousa Rodrigues Pereira			312,00	312,00		
21170201	Diana Vitoria Pereira			2.158,00	2.158,00		
21170202	Leonardo Sousa Branco			44,00	44,00		
21170208	Maria Alexandra Paiva Fernd. Palma Made			65,00	65,00		
21170209	Angela Raquel Batista Vieira Saraiva			32,50	32,50		
21170210	Benjamim Carochio Moucho			123,00	123,00		
21170211	Joana Maria Rodrigues do Vale Fermande			64,00	64,00		
21170212	Leonor Veloso Peixoto			44,00	44,00		
21170213	Teresa Presa Passos			44,00	44,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170214	Pedro Lameira Alves Castro			215,00	215,00		
21170215	Maria Cecília Cunha Sousa Pereira			79,00	79,00		
21170216	Joao Batista Fernandes Alves			155,00	155,00		
21170217	Maria Olindina dos Santos			554,00	554,00		
21170220	Joana Santos Gomes			165,00	165,00		
21170221	Paula Cristina Pereira Correia			40,00	40,00		
21170270	Jake Lobo Andrade			816,00	816,00		
21170271	Martim Pereira Fernandes			70,00	70,00		
21170272	Maria Herminia Barbosa Ferreira Mouch			26,00	26,00		
21170274	Maria Rosa Barbosa Fernandes			58,00	58,00		
21170275	Luis Barbosa Ferreira Fernandes			18,00	18,00		
21170276	Amália Sanches Dias Dantas			233,00	233,00		
21170277	João Miguel Ruas Fernandes			684,00	684,00		
21170278	Martim Jose Cunha Freitas			519,00	519,00		
21170279	Artur Alheira Simões			273,00	273,00		
21170280	Carolina Barreto Leal			337,00	337,00		
21170281	David Maria Vaz Rodrigues			130,00	130,00		
21170283	Guilherme Dantas Teixeira			579,00	579,00		
21170284	Ivo Filipe Carvalho da Costa			606,00	606,00		
21170286	Laura Sousa Santana			337,00	337,00		
21170288	Madalena Valente Neves Ventura dos Sa			65,00	65,00		
21170289	Henrique Valente Neves Ventura dos San			65,00	65,00		
21170290	Matilde Barros da Silva			300,00	300,00		
21170291	Dioogo Barros da Silva			300,00	300,00		
21170292	Tom Carlo Hand Azevedo			223,00	223,00		
21170293	Tomas Pereira Gomes			313,00	313,00		
21170294	Valentim da Silva Ferreira			293,00	293,00		
21170295	Benjamim Gomes Barros da Cruz			749,00	749,00		
21170296	Benedita Barbosa Melo			130,00	130,00		
21170297	Bianca Fernandes da Cunha			130,00	130,00		
21170298	Francisco Madeira Cunha Fernandes de S			120,00	120,00		
21170299	Constança Madeira Cunha Fernandes de S			120,00	120,00		
21170303	Rafael Pires Roleira			381,00	381,00		
21170304	Beatriz Pereira Alves			163,00	163,00		
21170307	Duarte Ferreira Sousa Alves			100,00	100,00		
21170308	Dora Cristina Pedrosa Rodrigues Lopes			13,00	13,00		
21170309	Carla Sofia Oliveira Rodrigues			44,00	44,00		
22	Fornecedores			63.425,54	63.560,59		135,05
221	Fornecedores c/c			63.425,54	63.560,59		135,05
2211	Fornecedores gerais			63.425,54	63.560,59		135,05
22111	Fornecedores Nacionais			63.425,54	63.560,59		135,05
22111001	Catarina Miriam Pinto Cunha			88,05	88,05		
22111002	Leticia Alves Bouçada			4.275,00	4.275,00		
22111003	Worten Equipamentos para o Lar SA			349,00	349,00		
22111004	Distrivalença-Supermercados Lda			245,87	245,87		
22111006	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			5,95	5,95		
22111008	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			12.075,00	12.075,00		
22111010	Contyfavoravel Contabilidade e Serviços, l			2.214,00	2.214,00		
22111011	Filomena Rodrigues Caldas			3.925,00	3.925,00		
22111012	Ricardo Gonzalez Moreira			216,76	216,76		
22111013	Modelo Continente Hipermercado SA			340,34	340,34		
22111014	Recheio - Cash Carry SA			2.049,77	2.049,77		
22111015	Viveiros Alto Minho, Lda			5,41	5,41		
22111017	Restaurante FonteDouro Lda			2.589,90	2.589,90		
22111019	Acacio Rodrigues Fernandes e Irmão, Ld			3,00	3,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111021	Transportes Santa Barbara, Lda			12.975,00	12.975,00		
22111023	Caldas e Ribeiro, Lda			10,40	10,40		
22111024	Ikea Portugal, Moveis e Decoração Lda			197,00	197,00		
22111029	Abel Narciso Jorge S.A			260,54	260,54		
22111030	Alberto Pires e Jose Pires, Lda			152,30	152,30		
22111033	Caixa se Credito Agricola Mutuo			19,76	19,76		
22111034	Jose Bras Supermercado Unipessoal			2,98	2,98		
22111043	Merlim Entertainments Porto			207,40	207,40		
22111045	Vitor Jorge Pereira Varzeo			225,00	225,00		
22111048	Generalli Seguros, S.A.			22,32	22,32		
22111051	XM-Informatica e Serviços, Lda			149,89	149,89		
22111056	Cafe Pastelaria - A Flor das Cerejas, Lda			11,00	11,00		
22111058	Ecofreixo Reciclagem de Consumiveis In			50,00	50,00		
22111060	Maria Teresa Gonçalves da Rocha			28,70	28,70		
22111064	Rumiema-Comercio Dist. Prod. Aliment. ,			618,89	618,89		
22111066	Isabel Lemos Pereira			105,75	105,75		
22111068	Liu Liufang			14,29	14,29		
22111071	Supermercados Froiz Portugal, Lda			52,47	52,47		
22111074	RTA. Rio Tamega-Turismo e Recreio S.A.			363,60	363,60		
22111076	Susana Pereira de Melo			156,50	156,50		
22111079	Lidl e Cia Valença			8,86	8,86		
22111080	Antonio Jose Alpoim Cunha			1.300,00	1.300,00		
22111081	Carlos Manuel de Sousa Soares			5,25	5,25		
22111082	Ideias e Padrões Unipessoal, Lda			43,75	43,75		
22111083	Transalpino Viagens e Turismo, Lda			7.700,00	7.700,00		
22111084	Restaurante Churrasqueira Mini-Zip, Unip			20,00	20,00		
22111085	Wonder Dialogue - Lda			48,91	48,91		
22111086	Tefeng & Qing, Lda			117,71	117,71		
22111087	Cristela da Costa Mota			19,95	19,95		
22111088	Fernando e Saraiva, Lda			17,42	17,42		
22111089	Simpaticas Reliquias, Lda			45,00	45,00		
22111090	Auchan Retail Portugal S.A.			251,04	251,04		
22111091	Companhia de seguros Allianz			932,89	932,89		
22111092	Avicopia Comunicações Informativas, Lda			319,54	319,54		
22111094	Consulspport - Consultoria e Turismo, Lda			759,80	759,80		
22111095	Frescas Surpresas - Distribuição Unip. Ld			459,03	459,03		
22111096	Arlí Ferreira Unipessoal, Lda			6,00	6,00		
22111097	Lukinha Unipessoal, Lda			379,60	379,60		
22111098	Maria Isabel Ferreira Simões			17,40	17,40		
22111099	Pingo Doce Distribuição Alimentar, Lda			31,75	31,75		
22111100	Susana Palmira Gonçalves Esteves			1.800,00	1.800,00		
22111101	J. Pereira Ribeiro e Filhos, Lda			93,30	93,30		
22111102	Fundação Casa de Mateus			30,00	30,00		
22111103	Amílcar Francisco dos Santos			35,50	35,50		
22111104	Equações Exaustivas, Lda			4.920,00	4.920,00		
22111105	Trovadores de Sabores, Lda			16,00	16,00		
22111107	Xxrag Trade Agency, Unipessoal, Lda				135,05		135,05
22111131	Adega Tipica de Alexandrino Pereira, Lda			40,00	40,00		
23	Pessoal			844,61	844,61		
231	Remunerações a pagar			844,61	844,61		
2312	Ao pessoal			844,61	844,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.031,52	1.031,52		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			350,00	350,00		
2422	Rend. Profissionais			350,00	350,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24221	Rend. Profissionais-Residentes			350,00	350,00		
245	Contribuições - Entidade Contratante			681,52	681,52		
26	Fundadores/Patrocinad/Doadores/Assossi			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
264	Quotas			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
2641	Quotas/Assosiadados			2.724,43	1.521,43	1.203,00	
26410002	Maria Alice Viana Pedrosa			12,00	12,00		
26410003	Agencia Adriano, Lda			12,00	12,00		
26410004	Ana Maria Gonçalves Teixeira Fernandes			36,00		36,00	
26410005	Sara Cristina Rego da Rosa			9,00	9,00		
26410006	Rui Miguel Araújo Ferreira			24,00		24,00	
26410007	Joana Maria Rodrigues do Vale Fernande			20,00	20,00		
26410008	José Pinto Caldas			48,00		48,00	
26410009	Tatiana Pereira Amorim			23,00	23,00		
26410010	Silvana de Sousa Andrade			24,00	24,00		
26410011	Susana Maria Fernandes Pereira			12,00	12,00		
26410012	Heliodoro Jose Pinto Caldas			24,00		24,00	
26410013	Maria Margarida Dias Gonçalves			12,00	12,00		
26410014	Sergio Paulo Calheiros Mendes			24,00	24,00		
26410015	Angelo Miguel Barbosa Dantas			12,00	12,00		
26410016	Leticia Alves Barbosa			12,00	12,00		
26410017	Sandra Manuela Pereira Abreu Alves			24,00		24,00	
26410018	Anibal Rodrigues Alves			12,00	12,00		
26410019	Carminda Sousa Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
26410020	Americo Jose Rodrigues Dantas			12,00	12,00		
26410021	Maria Alice Pedrosa Pereira Lopes			12,00	12,00		
26410022	Dora Cristina Pedrosa Rodrigues Lopes D			12,00	12,00		
26410023	Vanessa Alves Bouçada			36,00		36,00	
26410024	Susana Cristina Araújo Cunha			12,00	12,00		
26410025	Olivia Pereira Fernandes Martins			12,00		12,00	
26410026	Maria Fernandes Rodrigues			12,00	12,00		
26410027	Maria Alexandra Paiva Fernandes Palma M			48,00		48,00	
26410028	Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domi			48,00		48,00	
26410029	Janete Fernandes Pereira			12,00	12,00		
26410030	Soraia Marlene Domingues Malheiro			12,00	12,00		
26410031	Virginia Pinto Gonçalves Gomes			12,00		12,00	
26410032	Jose Fernando Carvalho Leita da Silva			12,00		12,00	
26410033	Maria Lucia da Rocha Rodrigues Caldas			36,00		36,00	
26410034	Paula Cristina Amorim Pereira			12,00	12,00		
26410035	Maria de Lurdes Fernandes Dantas Alves			36,00		36,00	
26410036	Ricardo Antonio Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
26410037	Maria da Conceição Ferreira			24,00	24,00		
26410038	Maria Elisabete Marinho Lourenço			12,00	12,00		
26410039	Ana Luisa Garcia Matias			12,00	12,00		
26410040	Maria Herminia Costa Caldas			12,00	12,00		
26410041	Antonio Jose Ramos Correia			12,00		12,00	
26410042	Cathy Cordeiro Fagundes			36,00		36,00	
26410043	Susana Maria de Sousa Lopes			36,00	36,00		
26410044	Lucia Gorete Gonçalves			12,00		12,00	
26410045	Filomena Cecilia Pereira Silva Araújo			24,00	24,00		
26410046	Silvia Cristina Fernandes Almeida Martine			12,00		12,00	
26410047	Maria de Fatima Pinto Caldas Salvador			24,00	24,00		
26410048	Joao Batista do Vale Barros			12,00	12,00		
26410049	Maria Luisa Esteves de Barros			12,00	12,00		
26410050	Maria Luisa Amorim Fernandes Areias			12,00	12,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26410051	Dina Maria da Costa Ferreira Morgadinho			36,00		36,00	
26410052	Jose Joao Barros da Cunha			24,00	24,00		
26410053	Claudia Sofia Batista			12,00	12,00		
26410054	Tomas de Almeida			12,00	12,00		
26410055	Paula Cristina Marques Ferreira			36,00		36,00	
26410056	Liliana Leite Correia			12,00	12,00		
26410057	Odete Marques Taveira			24,00	24,00		
26410058	Filipa Sofia Araujo Barbosa Silva			12,00	12,00		
26410059	Tania Alexandra Sanches Dias			12,00	12,00		
26410060	Maria do Carmo Gomes Sousa Lopes			12,00	12,00		
26410061	Gisela Sofia Alvares Fernandes			12,00	12,00		
26410062	Maria de Lurdes Fernandes Barbosa Pedr			36,00		36,00	
26410063	Renata Pereira Vieira			12,00		12,00	
26410064	Catarina Miriam Pinto Cunha			12,00		12,00	
26410065	José Manuel Gomes Pereira			36,00		36,00	
26410066	Maria Emilia Cunha Cantry			36,00		36,00	
26410067	Ana Cristina da Silva Soares Martins			36,00		36,00	
26410068	Marcia Claudia Sousa Fernandes Araújo			23,00		23,00	
26410069	Susana Isabel Cerqueira Quintas			36,00		36,00	
26410070	Elisabete da Cunha Rodrigues			180,00	180,00		
26410071	Ana Sofia da Silva Gandra Afonso			12,00		12,00	
26410072	Rosalina dos Anjos Caldas Marinho			34,00		34,00	
26410073	Mariana Valle Teixeira Ancede			12,00	12,00		
26410074	Sandra Catarina Rosa			12,00	12,00		
26410075	Angela Maria da Costa Pereira			17,00		17,00	
26410076	Telma Patricia Rodrigues Saude			12,00	12,00		
26410077	Susana Maria Lourenço Pereira			31,00		31,00	
26410078	Paula Sofia Lopes de Sousa			35,00		35,00	
26410079	Paula Alexandra Sobral Vieira Aguiar			34,00		34,00	
26410080	Heliodoro Pedrosa Marinho			24,00	24,00		
26410081	Maria Julia Lopes			12,00	12,00		
26410082	Maria Isabel Covas Rodrigues Pereira Mor			22,00		22,00	
26410083	Benjamim Carochio Moucho			12,00	12,00		
26410084	Maria Herminia Barbosa Ferreira Moucho			12,00	12,00		
26410085	Sandra Gonçalves Andrade			16,00		16,00	
26410086	Jose Manuel Temporão Monte			12,00		12,00	
26410087	Dioqo André Pinto da Cunha			24,00		24,00	
26410088	Alberto Barbosa Freire			12,00		12,00	
26410089	Manuel Correia Pereira			12,00	12,00		
26410090	Clarisse Fernandes Costa			9,00		9,00	
26410091	Hugo Manuel Neto Alves da Silva			24,00		24,00	
26410092	Geofre Oliveira Rocha			17,00	17,00		
26410093	Teresa Presa Passos			12,00		12,00	
26410094	Francisco Duarte Ribeiro			24,00	24,00		
26410095	Maria Arminda Rodrigues Barbosa Ribeiro			24,00	24,00		
26410096	Aurora de Sousa Coutinho Cristo			24,00		24,00	
26410097	Berta da Conceição Rodrigues Caldas			10,00	10,00		
26410098	Margarida Isabel Pireles Lopes Rijo Gonç			12,00		12,00	
26410099	Maria Encarnação Nogueira			12,00	12,00		
26410100	Deolinda da Conceição Cunha Fernandes			12,00	12,00		
26410101	Sofia Esteves Amorim			12,00		12,00	
26410102	Joaquim Pereira Araújo			24,00	24,00		
26410103	Sonia Andreia Pereira Gonçalves			12,00		12,00	
26410104	Maria Helena Rodrigues Pereira			12,00	12,00		
26410105	Inácia Rocha Fernandes			12,00	12,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26410106	Maria Rosa Barbosa Fernandes			12,00	12,00		
26410107	Maria de Fatima Barbosa Fernandes			12,00	12,00		
26410108	Sandra Isabel Soares Castro Sousa			12,00	12,00		
26410109	Vitor Manuel Sousa Rodrigues			12,00	12,00		
26410110	Carolina Santos Lopes			12,00	12,00		
26410111	Marcia Maria Paiva Fernandes Madeira			20,00	20,00		
26410112	Clara Lucia Azevedo Martins			12,00		12,00	
26410113	Filomena Rodrigues Caldas			12,00	12,00		
26410114	Maria Teresa Costa Soares Almeida			12,00	12,00		
26410116	Rui Pedro Gonçalves Duarte			12,00		12,00	
26410117	Carlos Manuel Ribeiro Caldas			12,00	12,00		
26410118	Lucia da Conceição Rodrigues Alves			15,00	12,00	3,00	
26410119	Maria Barbosa Fernandes Cunha			12,00	12,00		
26410120	Antonio Jose Alpoim Cunha			12,00	12,00		
26410121	Miguel Angelo Alvares Fernandes			12,00	12,00		
26410122	Margarida Raquel Vilar Mota			12,00		12,00	
26410123	Jose Alberto Couto Braga			12,00	12,00		
26410124	Rui Jorge Gonçalves Saraiva			7,00		7,00	
26410125	Luis Miguel Correia Pereira			7,00	7,00		
26410127	Nathalie Alves Gonçalves da Silva			13,00	12,00	1,00	
26410128	David Oliveira de Sousa			13,00	13,00		
26410129	Miguel Martins Ministro			12,00		12,00	
26410130	Mariana de Fatima Freitas Pereira			12,00		12,00	
26410131	Filipe Manuel Caldas Mendes			11,00		11,00	
26410133	Eduarda Maria Alves Ribeiro			12,00	12,00		
26410134	Elisabete Fernanda de Sousa Mota Alves			11,00	11,00		
26410136	Maria Olindina dos Santos			12,00	12,00		
26410137	Maria Joao da Cruz Fonseca Martins			12,00	12,00		
26410199	Vidrotorre - Ind. Transf. de Vidro Plano, L			12,00	12,00		
26410215	Maria Esperança Fernandes Dantas Gonca			30,00	30,00		
26410218	Ricardo Jorge Pires de Freitas			13,43	13,43		
26410219	Andreia Alves Loureiro			12,00	12,00		
26410222	Graziela Fiuza Moreira Veloso			12,00	12,00		
26410224	Viviana Silva Carvalho			12,00	12,00		
26410225	Anabela Rodrigues Dantas Teixeira			6,00	6,00		
26410226	Debora Oriana Rebelo Alheira			12,00	12,00		
26410227	Margarida Rita Madeira Alvares da Cunha			14,00	14,00		
26410229	Claudia Isabel Gonçalves Martins			41,00	41,00		
26410230	Fabio Alexandre Dantas Gonçalves			33,00	33,00		
26410231	Rosa Marinho Gonçalves Pedrosa			6,00	6,00		
26410232	Ana Luisa Marques Oliveira			12,00	12,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278	Outros devedores e credores			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
2781	Corrente			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
27818	Devedores e Credores Diversos			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278181	Devedores e Credores Nacionais			19.768,01	16.789,27	2.978,74	
278181001	Municipio de Valença			4.750,00	7.000,80		2.250,80
278181003	Joana Andreia Ferreira Gonçalves Mota			2.400,00		2.400,00	
278181004	IEFP- Instituto de Emprego e Formação P			6.538,01	1.556,47	4.981,54	
278181006	Utentes Diversos			2.680,00	4.832,00		2.152,00
278181007	Seniores- Passeio Italia			2.400,00	2.400,00		
278181008	VIDROTORRE - Ind. Transf. de Vidro Pla			1.000,00	1.000,00		
31	Compras	88,42	4.563,13	4.651,55	4.651,55		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		4.563,13	4.563,13	4.563,13		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121	Matérias-Primas		4.563,13	4.563,13	4.563,13		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		4.563,13	4.563,13	4.563,13		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível		4.563,13	4.563,13	4.563,13		
317	Devoluções de compras	88,42		88,42	88,42		
3176	Devolução de Matérias Primas	88,42		88,42	88,42		
31762	Dev.Mat.Prim.c/IVA N/ Dedutível	88,42		88,42	88,42		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.563,13	4.563,13	4.563,13	4.563,13		
331	Matérias-primas	4.563,13	4.563,13	4.563,13	4.563,13		
56	Resultados Transitados			2.565,27	21.886,93		19.321,66
561	De Exercícios Anteriores			2.565,27	21.886,93		19.321,66
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
56122	Exercício de 2022				4.704,13		4.704,13
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	4.474,71		4.474,71		4.474,71	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.474,71		4.474,71		4.474,71	
6121	Matérias Primas	4.474,71		4.474,71		4.474,71	
62	Fornecimentos e serviços externos			59.651,38	2.464,80	57.186,58	
622	Serviços especializados			36.549,60	2.460,00	34.089,60	
6221	Trabalhos especializados			7.037,89	2.460,00	4.577,89	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			7.037,89	2.460,00	4.577,89	
6224	Honorários			29.384,80		29.384,80	
62241	Honorários de Colaboradores			29.384,80		29.384,80	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			29.384,80		29.384,80	
6224131	ATL			29.384,80		29.384,80	
6226	Conservação e reparação			107,15		107,15	
62269	Conserv.Reparação Outros			107,15		107,15	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			107,15		107,15	
6227	Serviços Bancários			19,76		19,76	
623	Materiais			3.500,22	4,80	3.495,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2.927,24	4,80	2.922,44	
62312	Ferr.Utens.D.Rap.c/Iva N/Dedutível			2.927,24	4,80	2.922,44	
6233	Material de Escritório			572,98		572,98	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			572,98		572,98	
625	Deslocações, estadas e transportes			18.865,53		18.865,53	
6251	Deslocações e estadas			18.865,53		18.865,53	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			18.865,53		18.865,53	
625112	Despesas de Alimentação			62,10		62,10	
625114	Despesas Transporte Eventuais			13.182,40		13.182,40	
625115	Deslocações ao Estrangeiro			2.200,00		2.200,00	
625118	Despesas de Alimentação c/Iva N/Dedutível			3.418,05		3.418,05	
625119	Despesas de Farmacia c/Iva n/Dedutível			2,98		2,98	
626	Serviços diversos			736,03		736,03	
6261	Rendas e aluguers			101,48		101,48	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62614	Aluquer Equipamento			101,48		101,48	
626142	Aluquer de Equipamento c/Iva N/Dedutiv			101,48		101,48	
6267	Limpeza, higiene e conforto			15,20		15,20	
62672	Limp.Hig.Conf.c/Iva n/Dedutív.			15,20		15,20	
6268	Outros serviços			619,35		619,35	
626808	Outros Serviços			619,35		619,35	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			619,35		619,35	
63	Gastos com o pessoal			1.241,69	65,36	1.176,33	
632	Remunerações do Pessoal			297,41		297,41	
6321	Remunerações Escritório			297,41		297,41	
63211	Ordenados Administrativos			240,21		240,21	
63217	Subsídio de Alimentação			57,20		57,20	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			944,28	65,36	878,92	
6361	Seg.Acid.Administrativos			944,28	65,36	878,92	
68	Outros gastos e perdas			2.436,52		2.436,52	
688	Outros			2.436,52		2.436,52	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			681,52		681,52	
6888	Outros não especificados			1.755,00		1.755,00	
72	Prestações de serviços			70,00	44.866,03		44.796,03
721	Serviço A			60,00	44.866,03		44.806,03
7214	Prest.Serviço A-Isentos			60,00	44.866,03		44.806,03
72141	ATL			60,00	33.695,60		33.635,60
72142	Quotas				2.446,00		2.446,00
72143	Espaço Sénior				4.646,00		4.646,00
72144	Despertar				2.516,50		2.516,50
72145	Donativo				1.561,93		1.561,93
728	Descontos e abatimentos			10,00		10,00	
7289	Desc.Serv.em Países Terceiros			10,00		10,00	
72892	Desc.Serv.Ext.-Isentos			10,00		10,00	
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploraç				6.306,47		6.306,47
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				6.306,47		6.306,47
75101	Município de Valença				4.750,00		4.750,00
75103	Inst. Emp.Formação Profissional				1.556,47		1.556,47
751031	IEFP-Contrato de Emprego				1.556,47		1.556,47
75103101	Inserção(+) Pessoa c/ Def. Incapacidade				1.556,47		1.556,47
78	Outros rendimentos e ganhos			425,50	3.220,53		2.795,03
784	Ganhos em inventários				2.120,00		2.120,00
7848	Outros ganhos				2.120,00		2.120,00
788	Outros			425,50	1.100,53		675,03
7881	Correcções relativas a períodos anterior			425,50	600,00		174,50
7888	Outros não especificados				500,53		500,53
78882	Consignação de IRS				500,53		500,53
81	Resultado líquido do período			4.704,13	4.704,13		
818	Resultado líquido			4.704,13	4.704,13		
Total geral:		9.126,26	9.126,26	293.911,45	293.911,45	73.354,24	73.354,24

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 2023 a 31 de dezembro de 2023, 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 2023 serão publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://comarcanjos.wixsite.com/website> até 31 de maio de 2024.
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:





COMUNIDADE ASSOCIATIVA
ARCANJOS
SÃO MIGUEL E SÃO GABRIEL
NIF: PT 513 718 214
TLM: 935 758 795
Onde nos encontramos: Rua da Igreja, 100-101, 4550-241 Vimeiro

ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONTABILÍSTICA DA EMPRESA		Nº 56
Empresa: COMUNIDADE ARCANJOS S MIGUEL S GABRIEL - IPSS		Geral
Referente a: 31 de Dezembro de 2023	513 718 214	17-mar-2024
GASTOS		
61 - Custo das Mercad. Vendidas e Mat.Primas Consumidas	4 474,71 €	
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	57 186,58 €	
63 - Custos Com Pessoal	1 176,33 €	
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	2 436,52 €	
69 - Gastos e Perdas de Financiamentos	0,00 €	
Total dos Gastos		65 274,14 €
GANHOS		
		VOLUME DE NEGÓCIOS
71 - Vendas de Mercadorias	0,00 €	44 796,03 €
71 - Vendas de Produtos	0,00 €	
72 - Prestação de Serviços	44 796,03 €	
73 - Variações nos Inventários da Produção	0,00 €	
74 - Trabalhos para a Própria Entidade	0,00 €	
75 - Subsídios à Exploração	6 306,47 €	
76 - Reversões	0,00 €	
77 - Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00 €	
78 - Outros Rendimentos e Ganhos	2 795,03 €	
79 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00 €	
Total dos Ganhos		53 897,53 €
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	0,00 €	
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	-11 376,61 €	-11 376,61
A Acrescer (Quadro 07 da Dec. Mod.22)	0,00 €	
A Deduzir (Quadro 07 da Dec. Mod.22)	0,00 €	
RESULTADO FISCAL	-11 376,61 €	(Prejuízo)
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat.Primas Consumidas	Mercadorias	Matérias-Primas
Existências Iniciais	0,00 €	0,00 €
Compras	0,00 €	0,00 €
Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	0,00 €	4 474,71 €
Existências Finais	0,00 €	0,00 €
CUSTO DAS MERCADORIAS - CONTA 61	0,00 €	4 474,71 €
TAXAS DE COMERCIALIZAÇÃO.....	#DIV/0!	901,09%
Margem Bruta da Empresa em 2023:		-21,11%