

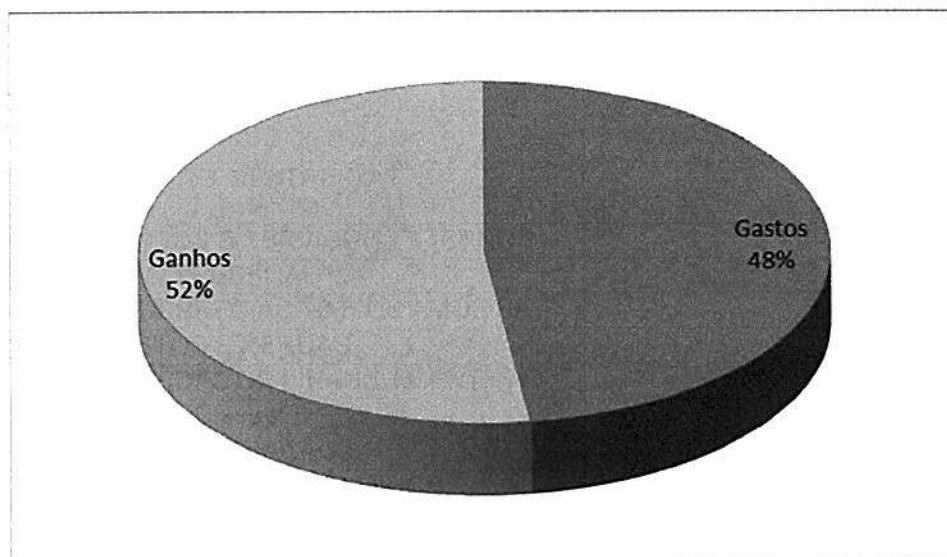
# **Relatório e Contas do Exercício de 2021**



A casa do Povo de Água de Pena apresentou para o exercício económico de 2021, resultado líquido positivo de 19.781,11€.

Este resultado tem origem na existência de ganhos superiores aos gastos durante o ano de 2021:

61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	62 473,92 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	116 180,61 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	38 043,96 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	8 545,64 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	142,91 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	847,93 €
<b>Classe: 6</b>		<b>226 234,97 €</b>
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	238 375,46 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	7 640,62 €
<b>Classe: 7</b>		<b>246 016,08 €</b>
<b>Resultado</b>		<b>19 781,11 €</b>





A casa do povo divide seu resultado por quatro valências:

- Casa do Povo: 13.949,27€ positivos
- Centro de Dia: 3.210,38€ positivos
- Farol: 55,81€ negativos
- Social Ajuda +: 2.677,27€ positivos

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



  
Contabilista Certificado



# ANEXOS



# BALANÇO

# Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	DEZ 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	0	64 663,23	21 495,51
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	292,57	155,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		64 955,80	21 651,08
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0		
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0	1 063,32	982,49
Outros ativos correntes	0	82 922,29	
Caixa e depósitos bancários	0	2 506,28	19 763,77
		86 491,89	20 746,26
<b>Total do Ativo</b>		151 447,69	42 397,34
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	-388,37	-8 538,64
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	118 356,92	125 140,78
Resultado líquido do período		19 781,11	8 150,27
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		137 749,66	124 752,41
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	0		
Provisões específicas	0	2 018,39	-95 515,23
Financiamentos obtidos	0		
Outras dívidas a pagar	0		
		2 018,39	-95 515,23
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	0	1 681,54	536,98
Estado e outros entes públicos	0	968,88	638,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	6 081,25	6 918,25
Outros passivos correntes	0	2 947,97	5 066,80
		11 679,64	13 160,16
<b>Total do passivo</b>		13 698,03	-82 355,07
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		151 447,69	42 397,34

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






# Demonstração de Resultados

**Casa do Povo de Agua de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	0		
Subsídios, doações e legados à exploração	0	238 375,46	132 985,98
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-62 473,92	-44 107,81
Fornecimentos e serviços externos	0	-116 180,61	-48 484,29
Gastos com o pessoal	0	-38 043,96	-37 733,66
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos	0	7 640,62	14 365,50
Outros gastos	0	-142,91	-898,18
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>29 174,68</b>	<b>16 127,54</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-8 545,64	-7 959,77
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>20 629,04</b>	<b>8 167,77</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-847,93	-17,50
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>19 781,11</b>	<b>8 150,27</b>
Imposto sobre o rendimento do período	0		
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>19 781,11</b>	<b>8 150,27</b>

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





# Balancete de Razão Antes e Após Encerramento

# Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete do Razão Mês - Regularização / 2021

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 368,65	1 338,18	30,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
	<b>Classe : 1</b>			<b>270 155,74</b>	<b>267 649,46</b>	<b>2 506,28</b>	
22	FORNECEDORES			101 023,00	102 704,54		1 681,54
23	PESSOAL			24 543,84	27 491,81		2 947,97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC		18,72	9 730,64	10 699,52		968,88
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	805,11	1 846,32	409 719,20	332 878,16	76 841,04	
28	DIFERIMENTOS			99 579,43	98 516,11	1 063,32	
	<b>Classe : 2</b>	<b>805,11</b>	<b>1 865,04</b>	<b>644 596,11</b>	<b>574 308,53</b>	<b>70 287,58</b>	
31	COMPRAS		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
	<b>Classe : 3</b>		<b>62 473,92</b>	<b>62 473,92</b>	<b>62 473,92</b>		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	17,31		292,57		292,57	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		8 545,64	206 550,22	141 886,99	64 663,23	
	<b>Classe : 4</b>	<b>17,31</b>	<b>8 545,64</b>	<b>206 842,79</b>	<b>141 886,99</b>	<b>64 955,80</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			8 538,64	8 150,27	388,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	6 783,86		6 783,86	125 140,78		118 356,92
	<b>Classe : 5</b>	<b>6 783,86</b>		<b>15 322,50</b>	<b>133 291,05</b>		<b>117 968,55</b>
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C	62 473,92		62 473,92		62 473,92	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	21,62		116 369,35	188,74	116 180,61	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 826,11		38 043,96		38 043,96	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	8 545,64		8 545,64		8 545,64	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			142,91		142,91	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			847,93		847,93	
	<b>Classe : 6</b>	<b>72 867,29</b>		<b>226 423,71</b>	<b>188,74</b>	<b>226 234,97</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				238 375,46		238 375,46
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		7 588,97		7 640,62		7 640,62
	<b>Classe : 7</b>		<b>7 588,97</b>		<b>246 016,08</b>		<b>246 016,08</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			8 150,27	8 150,27		
	<b>Classe : 8</b>			<b>8 150,27</b>	<b>8 150,27</b>		
	<b>Totais:</b>	<b>80 473,57</b>	<b>80 473,57</b>	<b>1 433 965,04</b>	<b>1 433 965,04</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>371 989,78</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>371 989,78</b>



# Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete do Razão Mês - Apuramento / 2021

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 368,65	1 338,18	30,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
	<b>Classe : 1</b>			<b>270 155,74</b>	<b>267 649,46</b>	<b>2 506,28</b>	
22	FORNECEDORES			101 023,00	102 704,54		1 681,54
23	PESSOAL			24 543,84	27 491,81		2 947,97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			9 730,64	10 699,52		968,88
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			409 719,20	332 878,16	76 841,04	
28	DIFERIMENTOS			99 579,43	98 516,11	1 063,32	
	<b>Classe : 2</b>			<b>644 596,11</b>	<b>574 308,53</b>	<b>70 287,58</b>	
31	COMPRAS			62 473,92	62 473,92		
	<b>Classe : 3</b>			<b>62 473,92</b>	<b>62 473,92</b>		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			292,57		292,57	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			206 550,22	141 886,99	64 663,23	
	<b>Classe : 4</b>			<b>206 842,79</b>	<b>141 886,99</b>	<b>64 955,80</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			8 538,64	8 150,27	388,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL			6 783,86	125 140,78		118 356,92
	<b>Classe : 5</b>			<b>15 322,50</b>	<b>133 291,05</b>		<b>117 968,55</b>
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX		116 180,61	116 369,35	116 369,35		
63	GASTOS COM O PESSOAL		38 043,96	38 043,96	38 043,96		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A		8 545,64	8 545,64	8 545,64		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		142,91	142,91	142,91		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM		847,93	847,93	847,93		
	<b>Classe : 6</b>		<b>226 234,97</b>	<b>226 423,71</b>	<b>226 423,71</b>		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	238 375,46		238 375,46	238 375,46		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	7 640,62		7 640,62	7 640,62		
	<b>Classe : 7</b>	<b>246 016,08</b>		<b>246 016,08</b>	<b>246 016,08</b>		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	302 669,58	322 450,69	310 819,85	330 600,96		19 781,11
	<b>Classe : 8</b>	<b>302 669,58</b>	<b>322 450,69</b>	<b>310 819,85</b>	<b>330 600,96</b>		<b>19 781,11</b>
	<b>Totais:</b>	<b>548 685,66</b>	<b>548 685,66</b>	<b>1 982 650,70</b>	<b>1 982 650,70</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>145 754,81</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>145 754,81</b>



Documento emitido em EUR

M.C.F.-Gab.Contab. Gestão e Serviços, Lda

Pág.: 1



# Balancete Analítico Antes e Após Encerramento

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 368,65	1 338,18	30,47	
111	Caixa A			1 368,65	1 338,18	30,47	
11101	Caixa			1 368,65	1 338,18	30,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
12101	Totta 638543020 - Geral			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
22	FORNECEDORES			101 023,00	102 704,54		1 681,54
221	Fornecedores c/c			101 023,00	102 704,54		1 681,54
2211	Fornecedores Gerais			101 023,00	102 704,54		1 681,54
22111	Fornecedores Nacionais			101 023,00	102 704,54		1 681,54
221110002	EEM Empresa electricidade			359,84	389,54		29,70
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 037,12	1 123,84		86,72
221110007	Padaria Espigão			221,29	351,85		130,56
221110008	Aípes - Associação de Invest			48,00	48,00		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			1 161,53	1 722,33		560,80
221110013	Continente - Modelo Cont H			3 695,71	3 695,71		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			67,19	67,19		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			256,69	256,69		
221110031	Florista N Me Deixes			617,30	820,90		203,60
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			5,71	5,71		
221110042	Papelaria ABC			192,58	192,58		
221110043	Chuva de Andorinhas			56,96	56,96		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			80,00	80,00		
221110060	Fábio Tito V Nunes			123,50	123,50		
221110071	Manuel Salvador Nunes			85,00	85,00		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			298,55	298,55		
221110091	Fnac Portugal, Lda			132,63	132,63		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuição			629,08	629,08		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			179,58	249,73		70,15
221110098	Solidago, Lda				25,01		25,01
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			342,39	342,39		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			110,24	110,24		
221110113	Cidade da Fama - Unipessoal			137,83	137,83		
221110117	Horecash S.A			14,51	14,51		
221110123	Madeira Cash, Lda			346,34	346,34		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			2,27	2,27		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 229,52	1 229,52		
221110144	Retrosaria O Dedal			20,00	20,00		
221110145	Cartorio Notarial Machico			30,20	30,20		
221110146	Worten - Equipamentos par			1 620,80	1 620,80		
221110154	INSC - Informatica Serviços			5 782,52	5 782,52		
221110187	JM- Jornal da Madeira			165,00	165,00		
221110192	Richard Brian Marques Oliv			61,45	61,45		
<b>A Transportar:</b>				<b>289 267,07</b>	<b>287 867,33</b>	<b>1 399,74</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>289 267,07</b>	<b>287 867,33</b>	<b>1 399,74</b>	
221110193	Micromade - Computadores			17,32	17,32		
221110205	ARM - Águas e Resíduos de			184,29	184,29		
221110215	Teresa Olim - Sociedade Un			1 661,56	1 661,56		
221110236	RLC Cassiano, Lda			339,68	339,68		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 035,00	1 610,00		575,00
221110251	Paulo Berenguer Unipessoal			46 819,18	46 819,18		
221110252	Reportrues Lda			16 252,54	16 252,54		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			369,00	369,00		
221110254	Homa - Happy Home Living			150,90	150,90		
221110255	Maria de Fatima Ferreira da			79,30	79,30		
221110256	Auto Zarco - Comercio de A			529,30	529,30		
221110257	Marpromed - Serv. Med, Un			61,02	61,02		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			325,00	325,00		
221111136	Super da Graça de Emidio C			13 884,23	13 884,23		
221111137	Alfilux - Alberto Barbosa & F			203,35	203,35		
23	PESSOAL			<b>24 543,84</b>	<b>27 491,81</b>		<b>2 947,97</b>
231	Remunerações a pagar			24 543,84	27 491,81		2 947,97
2312	Ao pessoal			24 543,84	27 491,81		2 947,97
231201	Liliana de Sousa Caetano			9 270,32	9 987,37		717,05
231210	Diana Dorotea Gouveia			3 311,73	3 867,63		555,90
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			829,64	1 034,58		204,94
231214	Petra Alexandra Alves de S.			8 153,42	8 545,72		392,30
231215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			2 978,73	3 882,51		903,78
24	ESTADO E OUTROS ENTE		18,72	9 730,64	10 699,52		968,88
242	Retenção de impostos sobre re			894,79	960,79		66,00
2421	Trabalho dependente			887,00	946,00		59,00
2422	Trabalho independente			7,79	14,79		7,00
245	Contribuições para a seguranc			8 696,61	9 580,77		884,16
2452	Contribuições para a segura			8 696,61	9 580,77		884,16
24801	FCT		17,31	128,75	146,06		17,31
24802	FGCT		1,41	10,49	11,90		1,41
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE	805,11	1 846,32	409 719,20	332 878,16	76 841,04	
271	Fornecedores de investimentos			70 831,42	70 831,42		
2711	Fornecedores de investimer			70 831,42	70 831,42		
27112	Fornecedores de Activos Fi			70 831,42	70 831,42		
271120005	MTSUN - Energias Renova			70 831,42	70 831,42		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	805,11	1 846,32	2 683,32	8 764,57		6 081,25
2721	Devedores por acréscimos				4 234,93		4 234,93
	<b>A Transportar:</b>		<b>18,72</b>	<b>476 284,64</b>	<b>485 630,07</b>		<b>9 345,43</b>

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>18,72</b>	<b>476 284,64</b>	<b>485 630,07</b>		<b>9 345,43</b>
2722	Credores por acréscimos de	805,11	1 846,32	2 683,32	4 529,64		1 846,32
27222	Remunerações	805,11	1 824,70	2 660,06	4 484,76		1 824,70
27223	Electricidade		10,75	13,65	24,40		10,75
27224	Água		10,87	9,61	20,48		10,87
278	Outros devedores e credores			336 204,46	253 282,17	82 922,29	
2788	Diversos			336 204,46	253 282,17	82 922,29	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			7,20		7,20	
2788110007	Emprestimo a CP				4 900,00		4 900,00
2788110008	SRISC - Secretaria Regional			132 715,00	132 715,00		
2788110010	CSSM - Acordo Cooperac			29 318,40	29 318,40		
2788110020	Instituto Emprego RAM			10 247,06	10 247,06		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			61 435,85	10 006,71	51 429,14	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77		36 097,77	
2788110024	SRADR - Secretaria Regional			30 520,00	30 520,00		
2788110025	SRISC- Secretaria Regional			35 575,00	35 575,00		
2788119999	Bancos Decifrar			288,18		288,18	
28	DIFERIMENTOS			99 579,43	98 516,11	1 063,32	
281	Gastos a reconhecer			2 045,81	982,49	1 063,32	
2812	Outros Gastos			2 045,81	982,49	1 063,32	
283002	Proderam Feader 20111			97 533,62	97 533,62		
31	COMPRAS		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
311	Mercadorias		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
3111	Aquisições no território naci		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
31113	Regime de Isenção e Pequ		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
3111301	Bens Alimentares CD		1 770,51	1 770,51	1 770,51		
3111304	FAROL		60 703,41	60 703,41	60 703,41		
41	INVESTIMENTOS FINANCI	17,31		292,57		292,57	
414	Investimentos noutras empresa	17,31		292,57		292,57	
4143	FGCT	17,31		292,57		292,57	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		8 545,64	206 550,22	141 886,99	64 663,23	
432	Edifícios e outras construçõ			99 115,92	19 118,06	79 997,86	
433	Equipamento básico			47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte			48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo			9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangíve			1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas		8 545,64		122 768,93		122 768,93
4382	Edifícios e outras construçõ		1 414,23		27 579,27		27 579,27
4383	Equipamento básico				47 262,98		47 262,98
4384	Equipamento de transporte		6 783,86		36 961,40		36 961,40
4385	Equipamento administrativo		347,55		9 362,92		9 362,92
4387	Outros activos fixos tangíve				1 602,36		1 602,36
	<b>A Transportar:</b>	<b>822,42</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 184 068,56</b>	<b>1 046 318,90</b>	<b>137 749,66</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>822,42</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 184 068,56</b>	<b>1 046 318,90</b>	<b>137 749,66</b>	
56	RESULTADOS TRANSITAI			8 538,64	8 150,27	388,37	
561	Res. Transitados acumulad			8 538,64	8 150,27	388,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	6 783,86		6 783,86	125 140,78		118 356,92
593	Subsídios	6 783,86		6 783,86	125 140,78		118 356,92
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona	6 783,86		6 783,86	26 520,17		19 736,31
59303	Proderam - Feader 20112				36 097,77		36 097,77
59304	Proderam - Feader 20111				61 435,85		61 435,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND	62 473,92		62 473,92		62 473,92	
611	Mercadorias	62 473,92		62 473,92		62 473,92	
61113	Centro de Dia	1 770,51		1 770,51		1 770,51	
61114	FAROL	60 703,41		60 703,41		60 703,41	
62	FORNECIMENTOS E SERV	21,62		116 369,35	188,74	116 180,61	
622	Serviços especializados			4 045,35	16,74	4 028,61	
6221	Trabalhos especializados			1 397,32		1 397,32	
62211	Trabalhos especializados			1 397,32		1 397,32	
622111	Aquisições no território naci			1 397,32		1 397,32	
6221112	Regime de isenção			1 397,32		1 397,32	
622111206	Serviços de Informatica			17,32		17,32	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
6224	Honorários			785,45		785,45	
62241	De Residentes no território naci			785,45		785,45	
622412	Regime de isenção e peque			785,45		785,45	
62241201	Funcionamento			785,45		785,45	
6226	Conservação e reparação			1 862,58	16,74	1 845,84	
62261	Aquisições no território naci			1 862,58	16,74	1 845,84	
622613	Regime de isenção e peque			1 862,58	16,74	1 845,84	
62261301	Funcionamento			849,49	13,60	835,89	
62261302	Centro de Dia			377,82	3,14	374,68	
62261303	Viaturas			635,27		635,27	
623	Materiais			19 764,97		19 764,97	
6231	Ferramentas e utensílios de			12 268,88		12 268,88	
62311	Aquisições no território naci			12 268,88		12 268,88	
623113	Com iva não dedutível			12 268,88		12 268,88	
62311301	Centro de Dia			2 160,96		2 160,96	
62311302	Funcionamento			10 107,92		10 107,92	
6233	Material de escritório			7 496,09		7 496,09	
62331	Aquisições no território naci			7 496,09		7 496,09	
623313	Com iva não dedutível			7 496,09		7 496,09	
62331301	Centro de Dia			343,42		343,42	
62331302	Funcionamento			7 152,67		7 152,67	
	<b>A Transportar:</b>	<b>70 080,20</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 285 675,30</b>	<b>1 179 626,69</b>	<b>106 048,61</b>	

Documento emitido em EUR



**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>70 080,20</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 285 675,30</b>	<b>1 179 626,69</b>	<b>106 048,61</b>	
624	Energia e fluidos	21,62		3 577,90		3 577,90	
6241	Electricidade	10,75		286,80		286,80	
62411	Aquisições no território naci	10,75		286,80		286,80	
624113	Com iva não dedutível	10,75		286,80		286,80	
62411301	Contador 65775621	10,75		286,80		286,80	
6242	Combustíveis			2 926,71		2 926,71	
62421	Aquisições no território naci			2 926,71		2 926,71	
624212	Restantes combustíveis			2 926,71		2 926,71	
6242123	Regime de isenção e peque			2 926,71		2 926,71	
624212301	Centro de Dia			930,36		930,36	
624212302	Funcionamento			1 996,35		1 996,35	
6243	Água	10,87		215,73		215,73	
62431	Aquisições no território naci	10,87		215,73		215,73	
624313	Com iva não dedutível	10,87		215,73		215,73	
62431301	ARM - 241945	10,87		215,73		215,73	
6248	Outros fluidos			148,66		148,66	
62481	Aquisições no território naci			148,66		148,66	
624813	Com iva excluído de deduçã			148,66		148,66	
6248132	Restantes Isentos			148,66		148,66	
624813201	Gás			148,66		148,66	
625	Deslocações, estadas e transpo			55,00		55,00	
6251	Deslocações e estadas			55,00		55,00	
62511	Aquisições no território naci			55,00		55,00	
625113	Isentas			55,00		55,00	
62511302	Viagens			55,00		55,00	
626	Serviços diversos			88 926,13	172,00	88 754,13	
6262	Comunicação			1 038,58		1 038,58	
62624	Isentos			1 038,58		1 038,58	
6262404	NOS 1434018			1 038,58		1 038,58	
6263	Seguros			1 071,76		1 071,76	
62631	Aquisições no território naci			1 071,76		1 071,76	
626313	Isentos			1 071,76		1 071,76	
62631301	Viaturas			1 071,76		1 071,76	
6265	Contencioso e notariado			37,99		37,99	
62652	Serviços isentos			37,99		37,99	
6265201	Casa do Povo			37,99		37,99	
6266	Despesas de representaçã			486,58		486,58	
62661	Aquisições no território naci			486,58		486,58	
626613	Regime de isenção e peque			486,58		486,58	
62661301	Centro de Dia			83,68		83,68	
62661302	Casa do povo			402,90		402,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			14 151,21		14 151,21	
	<b>A Transportar:</b>	<b>70 101,82</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 291 943,11</b>	<b>1 179 626,69</b>	<b>112 316,42</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>70 101,82</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 291 943,11</b>	<b>1 179 626,69</b>	<b>112 316,42</b>	
62671	Aquisições no território naci			14 151,21		14 151,21	
626713	Regime de isenção e peque			14 151,21		14 151,21	
62671301	Centro de Dia			176,83		176,83	
62671302	Funcionamento			13 974,38		13 974,38	
6268	Outros serviços			72 140,01	172,00	71 968,01	
62681	Aquisições no território naci			72 140,01	172,00	71 968,01	
626814	Isentas			72 140,01	172,00	71 968,01	
62681405	Outros			82,50		82,50	
62681406	Centro de Dia			50,70		50,70	
62681407	Ornamentações e adornos			1 060,11		1 060,11	
62681409	Farol			70 946,70	172,00	70 774,70	
63	GASTOS COM O PESSOA	1 826,11		38 043,96		38 043,96	
632	Remunerações do pessoal	1 492,00		31 188,46		31 188,46	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			24 321,76		24 321,76	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			8 940,00		8 940,00	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			3 255,43		3 255,43	
6320114	Petra Alexandra Alves de S			8 302,33		8 302,33	
6320115	Rodrigo Miguel Vieira Silva			3 824,00		3 824,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 492,00		1 492,00		1 492,00	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	723,00		723,00		723,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	769,00		769,00		769,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 285,76		1 285,76	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			745,00		745,00	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			221,22		221,22	
6320315	Rodrigo Miguel Vieira Silva			319,54		319,54	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			3 262,38		3 262,38	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			702,00		702,00	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			204,00		204,00	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			734,58		734,58	
6320414	Petra Alexandra Alves de S			1 202,04		1 202,04	
6320415	Rodrigo Miguel Vieira Silva			419,76		419,76	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			826,56		826,56	
6321213	Dulce Fernandes de Barros			300,00		300,00	
6321214	Petra Alexandra Alves de S			526,56		526,56	
635	Encargos sobre remunerações	334,11		6 015,70		6 015,70	
6351	Segurança Social	334,11		6 015,70		6 015,70	
63512	Pessoal	332,70		6 004,54		6 004,54	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	161,22		2 321,34		2 321,34	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	171,48		946,79		946,79	
6351214	Petra Alexandra Alves de S			1 812,42		1 812,42	
6351215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			923,99		923,99	
63513	FCT	1,41		11,16		11,16	
	<b>A Transportar:</b>	<b>71 927,93</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 415 438,49</b>	<b>1 179 798,69</b>	<b>235 639,80</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Regularização / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>71 927,93</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 415 438,49</b>	<b>1 179 798,69</b>	<b>235 639,80</b>	
636	Seguros de acid. no trab. e doc			603,12		603,12	
6361	Seguros - Isentos			603,12		603,12	
638	Outros gastos com o pessoal			236,68		236,68	
6384	Isentos			236,68		236,68	
638402	Formação			236,68		236,68	
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAC</b>	<b>8 545,64</b>		<b>8 545,64</b>		<b>8 545,64</b>	
642	Activos fixos tangíveis	8 545,64		8 545,64		8 545,64	
6422	Edifícios e outras construções	1 414,23		1 414,23		1 414,23	
6424	Equipamento de transporte	6 783,86		6 783,86		6 783,86	
6425	Equipamento administrativo	347,55		347,55		347,55	
68	<b>OUTROS GASTOS E PERI</b>			<b>142,91</b>		<b>142,91</b>	
681	Impostos			40,91		40,91	
6813	Taxas			40,91		40,91	
681303	Taxas de justiça			39,91		39,91	
681304	Outras			1,00		1,00	
688	Outros			102,00		102,00	
6881	Correcções relativas a peric			32,00		32,00	
6883	Quotizações			48,00		48,00	
688301	Aipes			48,00		48,00	
6888	Outros não especificados			22,00		22,00	
68887	Despesas nao acordo artº3º			22,00		22,00	
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FI</b>			<b>847,93</b>		<b>847,93</b>	
691	Juros suportados			0,96		0,96	
6913	Juros de mora e compensat			0,96		0,96	
69131	Isentos			0,96		0,96	
698	Outros gastos e perdas de finan			846,97		846,97	
6988	Outros			846,97		846,97	
69881	Casa do Povo			846,97		846,97	
75	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ</b>				<b>238 375,46</b>		<b>238 375,46</b>
751	Subsídios do Estado e outros e				238 375,46		238 375,46
75101	CSSM				39 565,46		39 565,46
7510152	Centro de Convívio				29 318,40		29 318,40
7510153	Instituto Emprego RAM				10 247,06		10 247,06
75108	SRADR - Secretaria Region				30 520,00		30 520,00
75110	SRISC - Secretaria Regiona				132 715,00		132 715,00
75111	SRISC- Secretaria Regiona				35 575,00		35 575,00
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>		<b>7 588,97</b>		<b>7 640,62</b>		<b>7 640,62</b>
782	Descontos de pronto pagament				1,06		1,06
7821	Com regularização de iva				1,06		1,06
78213	Relativo a outros bens e sei				1,06		1,06
788	Outros		7 588,97		7 639,56		7 639,56
	<b>A Transportar:</b>	<b>80 473,57</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 425 814,77</b>	<b>1 418 175,21</b>	<b>7 639,56</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

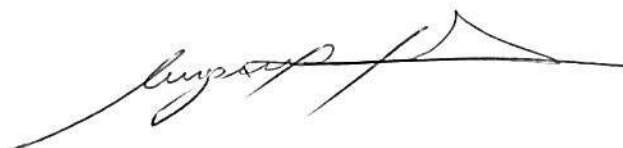
C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Regularização / 2021**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>80 473,57</b>	<b>72 884,60</b>	<b>1 425 814,77</b>	<b>1 418 175,21</b>	<b>7 639,56</b>	
7881	Correcções relativas a peric		805,11		855,70		855,70
788101	Casa do Povo		805,11		805,75		805,75
788102	Restituição Iva				49,95		49,95
7883	Imputação de subsídios par		6 783,86		6 783,86		6 783,86
788301	SRIAS - Secretaria Regiona		6 783,86		6 783,86		6 783,86
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			8 150,27	8 150,27		
818	Resultado líquido			8 150,27	8 150,27		
	<b>Totais:</b>	<b>80 473,57</b>	<b>80 473,57</b>	<b>1 433 965,04</b>	<b>1 433 965,04</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>505 739,96</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>505 739,96</b>



**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 368,65	1 338,18	30,47	
111	Caixa A			1 368,65	1 338,18	30,47	
11101	Caixa			1 368,65	1 338,18	30,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
12101	Totta 638543020 - Geral			268 787,09	266 311,28	2 475,81	
22	FORNECEDORES			101 023,00	102 704,54		1 681,54
221	Fornecedores c/c			101 023,00	102 704,54		1 681,54
2211	Fornecedores Gerais			101 023,00	102 704,54		1 681,54
22111	Fornecedores Nacionais			101 023,00	102 704,54		1 681,54
221110002	EEM Empresa electricidade			359,84	389,54		29,70
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 037,12	1 123,84		86,72
221110007	Padaria Espigão			221,29	351,85		130,56
221110008	Aipes - Associação de Invest			48,00	48,00		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			1 161,53	1 722,33		560,80
221110013	Continente - Modelo Cont H			3 695,71	3 695,71		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			67,19	67,19		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			256,69	256,69		
221110031	Florista N Me Deixes			617,30	820,90		203,60
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			5,71	5,71		
221110042	Papelaria ABC			192,58	192,58		
221110043	Chuva de Andorinhas			56,96	56,96		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			80,00	80,00		
221110060	Fábio Tito V Nunes			123,50	123,50		
221110071	Manuel Salvador Nunes			85,00	85,00		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			298,55	298,55		
221110091	Fnac Portugal, Lda			132,63	132,63		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuição			629,08	629,08		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			179,58	249,73		70,15
221110098	Solidago, Lda				25,01		25,01
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			342,39	342,39		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			110,24	110,24		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			137,83	137,83		
221110117	Horecash S.A			14,51	14,51		
221110123	Madeira Cash, Ida			346,34	346,34		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			2,27	2,27		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucur			1 229,52	1 229,52		
221110144	Retrosaria O Dedal			20,00	20,00		
221110145	Cartorio Notarial Machico			30,20	30,20		
221110146	Worten - Equipamentos par.			1 620,80	1 620,80		
221110154	INSC - Informatica Serviços			5 782,52	5 782,52		
221110187	JM- Jornal da Madeira			165,00	165,00		
221110192	Richard Brian Marques Oliv			61,45	61,45		
<b>A Transportar:</b>				<b>289 267,07</b>	<b>287 867,33</b>	<b>1 399,74</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>289 267,07</b>	<b>287 867,33</b>	<b>1 399,74</b>	
221110193	Micromade - Computadores			17,32	17,32		
221110205	ARM - Águas e Resíduos de			184,29	184,29		
221110215	Teresa Olim - Sociedade Un			1 661,56	1 661,56		
221110236	RLC Cassiano, Lda			339,68	339,68		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 035,00	1 610,00		575,00
221110251	Paulo Berenguer Unipessoal			46 819,18	46 819,18		
221110252	Reportruas Lda			16 252,54	16 252,54		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			369,00	369,00		
221110254	Homa - Happy Home Living			150,90	150,90		
221110255	Maria de Fatima Ferreira da			79,30	79,30		
221110256	Auto Zarco - Comercio de A			529,30	529,30		
221110257	Marpromed - Serv. Med, Un			61,02	61,02		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			325,00	325,00		
221111136	Super da Graça de Emidio (			13 884,23	13 884,23		
221111137	Alfilux - Alberto Barbosa & F			203,35	203,35		
23	PESSOAL			24 543,84	27 491,81		2 947,97
231	Remunerações a pagar			24 543,84	27 491,81		2 947,97
2312	Ao pessoal			24 543,84	27 491,81		2 947,97
231201	Liliana de Sousa Caetano			9 270,32	9 987,37		717,05
231210	Diana Dorotea Gouveia			3 311,73	3 867,63		555,90
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			829,64	1 034,58		204,94
231214	Petra Alexandra Alves de S			8 153,42	8 545,72		392,30
231215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			2 978,73	3 882,51		903,78
24	ESTADO E OUTROS ENTE			9 730,64	10 699,52		968,88
242	Retenção de impostos sobre re			894,79	960,79		66,00
2421	Trabalho dependente			887,00	946,00		59,00
2422	Trabalho independente			7,79	14,79		7,00
245	Contribuições para a seguranç			8 696,61	9 580,77		884,16
2452	Contribuições para a segur			8 696,61	9 580,77		884,16
24801	FCT			128,75	146,06		17,31
24802	FGCT			10,49	11,90		1,41
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE			409 719,20	332 878,16	76 841,04	
271	Fornecedores de investimentos			70 831,42	70 831,42		
2711	Fornecedores de investimer			70 831,42	70 831,42		
27112	Fornecedores de Activos Fi			70 831,42	70 831,42		
271120005	MTSUN - Energias Renova			70 831,42	70 831,42		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			2 683,32	8 764,57		6 081,25
2721	Devedores por acréscimos i				4 234,93		4 234,93
	<b>A Transportar:</b>			<b>476 284,64</b>	<b>485 630,07</b>		<b>9 345,43</b>

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>476 284,64</b>	<b>485 630,07</b>		<b>9 345,43</b>
2722	Credores por acréscimos de			2 683,32	4 529,64		1 846,32
27222	Remunerações			2 660,06	4 484,76		1 824,70
27223	Electricidade			13,65	24,40		10,75
27224	Agua			9,61	20,48		10,87
278	Outros devedores e credores			336 204,46	253 282,17	82 922,29	
2788	Diversos			336 204,46	253 282,17	82 922,29	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			7,20		7,20	
2788110007	Emprestimo a CP				4 900,00		4 900,00
2788110008	SRISC - Secretaria Regional			132 715,00	132 715,00		
2788110010	CSSM - Acordo Cooperac			29 318,40	29 318,40		
2788110020	Instituto Emprego RAM			10 247,06	10 247,06		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			61 435,85	10 006,71	51 429,14	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77		36 097,77	
2788110024	SRADR - Secretaria Region			30 520,00	30 520,00		
2788110025	SRISC- Secretaria Regional			35 575,00	35 575,00		
2788119999	Bancos Decifrar			288,18		288,18	
28	DIFERIMENTOS			99 579,43	98 516,11	1 063,32	
281	Gastos a reconhecer			2 045,81	982,49	1 063,32	
2812	Outros Gastos			2 045,81	982,49	1 063,32	
283002	Proderam Feader 20111			97 533,62	97 533,62		
31	COMPRAS			62 473,92	62 473,92		
311	Mercadorias			62 473,92	62 473,92		
3111	Aquisições no território naci			62 473,92	62 473,92		
31113	Regime de Isenção e Pequ			62 473,92	62 473,92		
3111301	Bens Alimentares CD			1 770,51	1 770,51		
3111304	FAROL			60 703,41	60 703,41		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			292,57		292,57	
414	Investimentos noutras empresa			292,57		292,57	
4143	FGCT			292,57		292,57	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			206 550,22	141 886,99	64 663,23	
432	Edifícios e outras construçõ			99 115,92	19 118,06	79 997,86	
433	Equipamento básico			47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte			48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo			9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangive			1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas				122 768,93		122 768,93
4382	Edifícios e outras construçõ				27 579,27		27 579,27
4383	Equipamento básico				47 262,98		47 262,98
4384	Equipamento de transporte				36 961,40		36 961,40
4385	Equipamento administrativo				9 362,92		9 362,92
4387	Outros activos fixos tangive				1 602,36		1 602,36
	<b>A Transportar:</b>			<b>1 184 068,56</b>	<b>1 046 318,90</b>	<b>137 749,66</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>1 184 068,56</b>	<b>1 046 318,90</b>	<b>137 749,66</b>	
56	RESULTADOS TRANSITAI			8 538,64	8 150,27	388,37	
561	Res. Transitados acumulad			8 538,64	8 150,27	388,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			6 783,86	125 140,78		118 356,92
593	Subsídios			6 783,86	125 140,78		118 356,92
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona			6 783,86	26 520,17		19 736,31
59303	Proderam - Feader 20112				36 097,77		36 097,77
59304	Proderam - Feader 20111				61 435,85		61 435,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
611	Mercadorias		62 473,92	62 473,92	62 473,92		
61113	Centro de Dia		1 770,51	1 770,51	1 770,51		
61114	FAROL		60 703,41	60 703,41	60 703,41		
62	FORNECIMENTOS E SERV		116 180,61	116 369,35	116 369,35		
622	Serviços especializados		4 028,61	4 045,35	4 045,35		
6221	Trabalhos especializados		1 397,32	1 397,32	1 397,32		
62211	Trabalhos especializados		1 397,32	1 397,32	1 397,32		
622111	Aquisições no território naci		1 397,32	1 397,32	1 397,32		
6221112	Regime de isenção		1 397,32	1 397,32	1 397,32		
622111206	Serviços de Informatica		17,32	17,32	17,32		
622111210	Serviços de Contabilidade		1 380,00	1 380,00	1 380,00		
6224	Honorários		785,45	785,45	785,45		
62241	De Residentes no território		785,45	785,45	785,45		
622412	Regime de isenção e peque		785,45	785,45	785,45		
62241201	Funcionamento		785,45	785,45	785,45		
6226	Conservação e reparação		1 845,84	1 862,58	1 862,58		
62261	Aquisições no território naci		1 845,84	1 862,58	1 862,58		
622613	Regime de isenção e peque		1 845,84	1 862,58	1 862,58		
62261301	Funcionamento		835,89	849,49	849,49		
62261302	Centro de Dia		374,68	377,82	377,82		
62261303	Viaturas		635,27	635,27	635,27		
623	Materiais		19 764,97	19 764,97	19 764,97		
6231	Ferramentas e utensílios de		12 268,88	12 268,88	12 268,88		
62311	Aquisições no território naci		12 268,88	12 268,88	12 268,88		
623113	Com iva não dedutível		12 268,88	12 268,88	12 268,88		
62311301	Centro de Dia		2 160,96	2 160,96	2 160,96		
62311302	Funcionamento		10 107,92	10 107,92	10 107,92		
6233	Material de escritório		7 496,09	7 496,09	7 496,09		
62331	Aquisições no território naci		7 496,09	7 496,09	7 496,09		
623313	Com iva não dedutível		7 496,09	7 496,09	7 496,09		
62331301	Centro de Dia		343,42	343,42	343,42		
62331302	Funcionamento		7 152,67	7 152,67	7 152,67		
	<b>A Transportar:</b>		<b>86 267,50</b>	<b>1 285 675,30</b>	<b>1 265 894,19</b>	<b>19 781,11</b>	

Documento emitido em EUR



**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>86 267,50</b>	<b>1 285 675,30</b>	<b>1 265 894,19</b>	<b>19 781,11</b>	
624	Energia e fluidos		3 577,90	3 577,90	3 577,90		
6241	Electricidade		286,80	286,80	286,80		
62411	Aquisições no território naci		286,80	286,80	286,80		
624113	Com iva não dedutível		286,80	286,80	286,80		
62411301	Contador 65775621		286,80	286,80	286,80		
6242	Combustíveis		2 926,71	2 926,71	2 926,71		
62421	Aquisições no território naci		2 926,71	2 926,71	2 926,71		
624212	Restantes combustíveis		2 926,71	2 926,71	2 926,71		
6242123	Regime de isenção e peque		2 926,71	2 926,71	2 926,71		
624212301	Centro de Dia		930,36	930,36	930,36		
624212302	Funcionamento		1 996,35	1 996,35	1 996,35		
6243	Água		215,73	215,73	215,73		
62431	Aquisições no território naci		215,73	215,73	215,73		
624313	Com iva não dedutível		215,73	215,73	215,73		
62431301	ARM - 241945		215,73	215,73	215,73		
6248	Outros fluidos		148,66	148,66	148,66		
62481	Aquisições no território naci		148,66	148,66	148,66		
624813	Com iva excluído de deduçã		148,66	148,66	148,66		
6248132	Restantes Isentos		148,66	148,66	148,66		
624813201	Gás		148,66	148,66	148,66		
625	Deslocações, estadas e transpo		55,00	55,00	55,00		
6251	Deslocações e estadas		55,00	55,00	55,00		
62511	Aquisições no território naci		55,00	55,00	55,00		
625113	Isentas		55,00	55,00	55,00		
62511302	Viagens		55,00	55,00	55,00		
626	Serviços diversos		88 754,13	88 926,13	88 926,13		
6262	Comunicação		1 038,58	1 038,58	1 038,58		
62624	Isentos		1 038,58	1 038,58	1 038,58		
6262404	NOS 1434018		1 038,58	1 038,58	1 038,58		
6263	Seguros		1 071,76	1 071,76	1 071,76		
62631	Aquisições no território naci		1 071,76	1 071,76	1 071,76		
626313	Isentos		1 071,76	1 071,76	1 071,76		
62631301	Viaturas		1 071,76	1 071,76	1 071,76		
6265	Contencioso e notariado		37,99	37,99	37,99		
62652	Serviços isentos		37,99	37,99	37,99		
6265201	Casa do Povo		37,99	37,99	37,99		
6266	Despesas de representação		486,58	486,58	486,58		
62661	Aquisições no território naci		486,58	486,58	486,58		
626613	Regime de isenção e peque		486,58	486,58	486,58		
62661301	Centro de Dia		83,68	83,68	83,68		
62661302	Casa do povo		402,90	402,90	402,90		
6267	Limpeza, higiene e conforto		14 151,21	14 151,21	14 151,21		
	<b>A Transportar:</b>		<b>92 535,31</b>	<b>1 291 943,11</b>	<b>1 272 162,00</b>	<b>19 781,11</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>92 535,31</b>	<b>1 291 943,11</b>	<b>1 272 162,00</b>	<b>19 781,11</b>	
62671	Aquisições no território naci		14 151,21	14 151,21	14 151,21		
626713	Regime de isenção e peque		14 151,21	14 151,21	14 151,21		
62671301	Centro de Dia		176,83	176,83	176,83		
62671302	Funcionamento		13 974,38	13 974,38	13 974,38		
6268	Outros serviços		71 968,01	72 140,01	72 140,01		
62681	Aquisições no território naci		71 968,01	72 140,01	72 140,01		
626814	Isentas		71 968,01	72 140,01	72 140,01		
62681405	Outros		82,50	82,50	82,50		
62681406	Centro de Dia		50,70	50,70	50,70		
62681407	Ornatações e adornos		1 060,11	1 060,11	1 060,11		
62681409	Farol		70 774,70	70 946,70	70 946,70		
63	<b>GASTOS COM O PESSOA</b>		<b>38 043,96</b>	<b>38 043,96</b>	<b>38 043,96</b>		
632	Remunerações do pessoal		31 188,46	31 188,46	31 188,46		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		24 321,76	24 321,76	24 321,76		
6320101	Liliana de Sousa Caetano		8 940,00	8 940,00	8 940,00		
6320110	Diana Dorotea Gouveia		3 255,43	3 255,43	3 255,43		
6320114	Petra Alexandra Alves de S		8 302,33	8 302,33	8 302,33		
6320115	Rodrigo Miguel Vieira Silva		3 824,00	3 824,00	3 824,00		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		1 492,00	1 492,00	1 492,00		
6320201	Liliana de Sousa Caetano		723,00	723,00	723,00		
6320210	Diana Dorotea Gouveia		769,00	769,00	769,00		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		1 285,76	1 285,76	1 285,76		
6320301	Liliana de Sousa Caetano		745,00	745,00	745,00		
6320310	Diana Dorotea Gouveia		221,22	221,22	221,22		
6320315	Rodrigo Miguel Vieira Silva		319,54	319,54	319,54		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio		3 262,38	3 262,38	3 262,38		
6320401	Liliana de Sousa Caetano		702,00	702,00	702,00		
6320410	Diana Dorotea Gouveia		204,00	204,00	204,00		
6320413	Dulce Fernandes de Barros		734,58	734,58	734,58		
6320414	Petra Alexandra Alves de S		1 202,04	1 202,04	1 202,04		
6320415	Rodrigo Miguel Vieira Silva		419,76	419,76	419,76		
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar		826,56	826,56	826,56		
6321213	Dulce Fernandes de Barros		300,00	300,00	300,00		
6321214	Petra Alexandra Alves de S		526,56	526,56	526,56		
635	Encargos sobre remunerações		6 015,70	6 015,70	6 015,70		
6351	Segurança Social		6 015,70	6 015,70	6 015,70		
63512	Pessoal		6 004,54	6 004,54	6 004,54		
6351201	Liliana de Sousa Caetano		2 321,34	2 321,34	2 321,34		
6351210	Diana Dorotea Gouveia		946,79	946,79	946,79		
6351214	Petra Alexandra Alves de S		1 812,42	1 812,42	1 812,42		
6351215	Rodrigo Miguel Vieira Silva		923,99	923,99	923,99		
63513	FCT		11,16	11,16	11,16		
	<b>A Transportar:</b>		<b>215 858,69</b>	<b>1 415 438,49</b>	<b>1 395 657,38</b>	<b>19 781,11</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>215 858,69</b>	<b>1 415 438,49</b>	<b>1 395 657,38</b>	<b>19 781,11</b>	
636	Seguros de acid. no trab. e doc		603,12	603,12	603,12		
6361	Seguros - Isentos		603,12	603,12	603,12		
638	Outros gastos com o pessoal		236,68	236,68	236,68		
6384	Isentos		236,68	236,68	236,68		
638402	Formação		236,68	236,68	236,68		
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAC</b>		<b>8 545,64</b>	<b>8 545,64</b>	<b>8 545,64</b>		
642	Activos fixos tangíveis		8 545,64	8 545,64	8 545,64		
6422	Edifícios e outras construções		1 414,23	1 414,23	1 414,23		
6424	Equipamento de transporte		6 783,86	6 783,86	6 783,86		
6425	Equipamento administrativo		347,55	347,55	347,55		
68	<b>OUTROS GASTOS E PERI</b>		<b>142,91</b>	<b>142,91</b>	<b>142,91</b>		
681	Impostos		40,91	40,91	40,91		
6813	Taxas		40,91	40,91	40,91		
681303	Taxas de justiça		39,91	39,91	39,91		
681304	Outras		1,00	1,00	1,00		
688	Outros		102,00	102,00	102,00		
6881	Correcções relativas a peric		32,00	32,00	32,00		
6883	Quotizações		48,00	48,00	48,00		
688301	Aipes		48,00	48,00	48,00		
6888	Outros não especificados		22,00	22,00	22,00		
68887	Despesas nao acordo artº36		22,00	22,00	22,00		
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FI</b>		<b>847,93</b>	<b>847,93</b>	<b>847,93</b>		
691	Juros suportados		0,96	0,96	0,96		
6913	Juros de mora e compensal		0,96	0,96	0,96		
69131	Isentos		0,96	0,96	0,96		
698	Outros gastos e perdas de finar		846,97	846,97	846,97		
6988	Outros		846,97	846,97	846,97		
69881	Casa do Povo		846,97	846,97	846,97		
75	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ</b>	<b>238 375,46</b>		<b>238 375,46</b>	<b>238 375,46</b>		
751	Subsídios do Estado e outros e	238 375,46		238 375,46	238 375,46		
75101	CSSM	39 565,46		39 565,46	39 565,46		
7510152	Centro de Convivio	29 318,40		29 318,40	29 318,40		
7510153	Instituto Emprego RAM	10 247,06		10 247,06	10 247,06		
75108	SRADR - Secretaria Region	30 520,00		30 520,00	30 520,00		
75110	SRISC - Secretaria Regiona	132 715,00		132 715,00	132 715,00		
75111	SRISC- Secretaria Regional	35 575,00		35 575,00	35 575,00		
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>7 640,62</b>		<b>7 640,62</b>	<b>7 640,62</b>		
782	Descontos de pronto pagament	1,06		1,06	1,06		
7821	Com regularização de iva	1,06		1,06	1,06		
78213	Relativo a outros bens e sei	1,06		1,06	1,06		
788	Outros	7 639,56		7 639,56	7 639,56		
	<b>A Transportar:</b>	<b>238 376,52</b>	<b>226 234,97</b>	<b>1 664 191,29</b>	<b>1 644 410,18</b>	<b>19 781,11</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>238 376,52</b>	<b>226 234,97</b>	<b>1 664 191,29</b>	<b>1 644 410,18</b>	<b>19 781,11</b>	
7881	Correcções relativas a peric	855,70		855,70	855,70		
788101	Casa do Povo	805,75		805,75	805,75		
788102	Restituição Iva	49,95		49,95	49,95		
7883	Imputação de subsídios par	6 783,86		6 783,86	6 783,86		
788301	SRIAS - Secretaria Regiona	6 783,86		6 783,86	6 783,86		
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO</b>	<b>302 669,58</b>	<b>322 450,69</b>	<b>310 819,85</b>	<b>330 600,96</b>		<b>19 781,11</b>
811	Resultado antes de impostos	302 669,58	302 669,58	302 669,58	302 669,58		
8111	Res. antes de depr., financ.	246 016,08	246 016,08	246 016,08	246 016,08		
8112	Resultado de depreciações	8 545,64	8 545,64	8 545,64	8 545,64		
8113	Resultado operacional	28 326,75	28 326,75	28 326,75	28 326,75		
8115	Resultado antes de imposto	19 781,11	19 781,11	19 781,11	19 781,11		
818	Resultado líquido		19 781,11	8 150,27	27 931,38		19 781,11
	<b>Totais:</b>	<b>548 685,66</b>	<b>548 685,66</b>	<b>1 982 650,70</b>	<b>1 982 650,70</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>279 504,99</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>279 504,99</b>






# Mapa Depreciações



( a ) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data Aquisição	Ano	Activo imobilizado ( valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles )	De exercicios anteriores	Reintegrações e amortizações		
						Taxas	Do Exercício	Acumuladas
( 1 )	( b )	( 3 )	( d )	( 6 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 ) = ( 8 ) + ( 10 )
	432 - Edifícios e Outras Construções							
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002	28 284,50 €	26 284,50 €	5,00%	1 414,23 €		27 698,73 €
2045	Trabalhos executados conforme auto medição proderam 2011(siga a danq	2021	39 678,06 €		5,00%			- €
	<b>Total Ed. Outras construções</b>		<b>67 962,56 €</b>	<b>26 284,50 €</b>		<b>1 414,23 €</b>		<b>27 698,73 €</b>
	<b>433 - Equipamento Básico</b>							
	Totalmente Amortizados		36 227,58 €	36 227,58 €		- €		36 227,58 €
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2007	280,00 €	280,00 €		- €		280,00 €
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2004	235,89 €	235,89 €		- €		235,89 €
		2005	341,59 €	341,59 €		- €		341,59 €
		2006	485,22 €	485,22 €		- €		485,22 €
		2009	119,00 €	119,00 €		- €		119,00 €
2235	Compressores	2005	1 094,70 €	1 094,70 €		- €		1 094,70 €
2275	Máquinas de escrever ...	2008	2 418,00 €	2 418,00 €		- €		2 418,00 €
2405	Artigos de conforto e decoração	2003	2 296,00 €	2 296,00 €		- €		2 296,00 €
		2005	3 765,00 €	3 765,00 €		- €		3 765,00 €
	<b>Total Equipamento Básico</b>		<b>47 262,98 €</b>	<b>47 262,98 €</b>		- €		<b>47 262,98 €</b>
	<b>434 - Eq. Transporte</b>							
	Totalmente Amortizados		21 697,71 €	21 697,71 €		- €		21 697,71 €
2375	Renault Trafic 50-XZ-84 ( centro dia)inv 593 100%	2019	27 135,44 €	8 479,83 €	25,00%	6 783,86 €		15 263,69 €
	<b>Total Equipamento Transporte</b>		<b>48 833,15 €</b>	<b>21 697,71 €</b>				<b>36 961,40 €</b>
	<b>435 - Equipamento Administrativo</b>							
	Totalmente Amortizados		1 761,33 €	1 761,33 €		- €		1 761,33 €
2240	Computadores	2008	495,00 €	495,00 €		- €		495,00 €
2430	Mobiliário	2002	2 400,00 €	2 400,00 €		- €		2 400,00 €
		2004	220,00 €	220,00 €		- €		220,00 €
2240	Computadores	2010	1 031,70 €	1 031,70 €		- €		1 031,70 €
2240	Administrativo	2013	358,90 €	358,90 €		- €		358,90 €
2240	Administrativo	2014	443,89 €	443,89 €		- €		443,89 €
2240	Administrativo	2014	1 634,80 €	1 634,80 €		- €		1 634,80 €
2240	Computador dt tsuanmi fortune, monito, impressora	2019	1 390,19 €	550,29 €	25,00%	347,55 €		897,84 €
	<b>Total Equipamento Administrativo</b>		<b>9 735,81 €</b>	<b>8 895,91 €</b>				<b>9 243,46 €</b>
	<b>437 - Outras Act. F. Int.</b>							
	Totalmente Amortizados		1 002,30 €	1 002,30 €		- €		1 002,30 €
2405	Artigos de Conforto e decoração	2002	600,06 €	600,06 €		- €		600,06 €
	<b>Total OAFI</b>		<b>1 602,36 €</b>	<b>1 602,36 €</b>		- €		<b>1 602,36 €</b>
	<b>Total geral ou a transportar .....</b>		<b>175 396,86 €</b>	<b>105 743,46 €</b>				<b>122 768,92 €</b>

*[Handwritten signature]*



# Balancetes de Razão e Analíticos por Centros de Custo

## Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes



## Balancete do Razão Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			11 865,74	13,60	11 852,14	
63	GASTOS COM O PESSOAL			14 063,34		14 063,34	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			880,90		880,90	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			142,91		142,91	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			312,93		312,93	
	<b>Classe : 6</b>			<b>27 265,82</b>	<b>13,60</b>	<b>27 252,22</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				40 767,06		40 767,06
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				434,43		434,43
	<b>Classe : 7</b>				<b>41 201,49</b>		<b>41 201,49</b>
	<b>Totais:</b>			<b>27 265,82</b>	<b>41 215,09</b>		<b>13 949,27</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>27 252,22</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>41 201,49</b>



**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete do Razão**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C			1 770,51		1 770,51	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			5 625,45	3,14	5 622,31	
63	GASTOS COM O PESSOAL			18 256,65		18 256,65	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			7 664,74		7 664,74	
	<b>Classe : 6</b>			<b>33 317,35</b>	<b>3,14</b>	<b>33 314,21</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				29 318,40		29 318,40
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				7 206,19		7 206,19
	<b>Classe : 7</b>				<b>36 524,59</b>		<b>36 524,59</b>
	<b>Totais:</b>			<b>33 317,35</b>	<b>36 527,73</b>		<b>3 210,38</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>33 314,21</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>36 524,59</b>

## Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete do Razão Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9008 - FAROL

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C			60 703,41		60 703,41	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			71 704,40	172,00	71 532,40	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			535,00		535,00	
	<b>Classe : 6</b>			<b>132 942,81</b>	<b>172,00</b>	<b>132 770,81</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				132 715,00		132 715,00
	<b>Classe : 7</b>				<b>132 715,00</b>		<b>132 715,00</b>
	<b>Totais:</b>			<b>132 942,81</b>	<b>132 887,00</b>	<b>55,81</b>	
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>132 770,81</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>132 715,00</b>

## Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete do Razão Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9009 - Social Ajuda+

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			27 173,76		27 173,76	
63	GASTOS COM O PESSOAL			5 723,97		5 723,97	
	<b>Classe : 6</b>			<b>32 897,73</b>		<b>32 897,73</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				35 575,00		35 575,00
	<b>Classe : 7</b>				<b>35 575,00</b>		<b>35 575,00</b>
	<b>Totais:</b>			<b>32 897,73</b>	<b>35 575,00</b>		<b>2 677,27</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>32 897,73</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>35 575,00</b>

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER			11 865,74	13,60	11 852,14	
622	Serviços especializados			3 065,02	13,60	3 051,42	
6221	Trabalhos especializados			1 397,32		1 397,32	
62211	Trabalhos especializados			1 397,32		1 397,32	
622111	Aquisições no território naci			1 397,32		1 397,32	
6221112	Regime de isenção			1 397,32		1 397,32	
622111206	Serviços de Informatica			17,32		17,32	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
6224	Honorários			460,45		460,45	
62241	De Residentes no território			460,45		460,45	
622412	Regime de isenção e peque			460,45		460,45	
62241201	Funcionamento			460,45		460,45	
6226	Conservação e reparação			1 207,25	13,60	1 193,65	
62261	Aquisições no território naci			1 207,25	13,60	1 193,65	
622613	Regime de isenção e peque			1 207,25	13,60	1 193,65	
62261301	Funcionamento			621,98	13,60	608,38	
62261303	Viaturas			585,27		585,27	
623	Materiais			4 030,67		4 030,67	
6231	Ferramentas e utensilios de			3 097,54		3 097,54	
62311	Aquisições no território naci			3 097,54		3 097,54	
623113	Com iva não dedutível			3 097,54		3 097,54	
62311302	Funcionamento			3 097,54		3 097,54	
6233	Material de escritório			933,13		933,13	
62331	Aquisições no território naci			933,13		933,13	
623313	Com iva não dedutível			933,13		933,13	
62331302	Funcionamento			933,13		933,13	
624	Energia e fluidos			1 998,92		1 998,92	
6241	Electricidade			71,71		71,71	
62411	Aquisições no território naci			71,71		71,71	
624113	Com iva não dedutível			71,71		71,71	
62411301	Contador 65775621			71,71		71,71	
6242	Combustíveis			1 724,59		1 724,59	
62421	Aquisições no território naci			1 724,59		1 724,59	
624212	Restantes combustíveis			1 724,59		1 724,59	
6242123	Regime de isenção e peque			1 724,59		1 724,59	
624212302	Funcionamento			1 724,59		1 724,59	
6243	Água			53,96		53,96	
62431	Aquisições no território naci			53,96		53,96	
624313	Com iva não dedutível			53,96		53,96	
62431301	ARM - 241945			53,96		53,96	
6248	Outros fluidos			148,66		148,66	
<b>A Transportar:</b>				<b>8 945,95</b>	<b>13,60</b>	<b>8 932,35</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>8 945,95</b>	<b>13,60</b>	<b>8 932,35</b>	
62481	Aquisições no território naci			148,66		148,66	
624813	Com iva excluído de deduç			148,66		148,66	
6248132	Restantes Isentos			148,66		148,66	
624813201	Gás			148,66		148,66	
625	Deslocações, estadas e transpo			55,00		55,00	
6251	Deslocações e estadas			55,00		55,00	
62511	Aquisições no território naci			55,00		55,00	
625113	Isentas			55,00		55,00	
62511302	Viagens			55,00		55,00	
626	Serviços diversos			2 716,13		2 716,13	
6262	Comunicação			259,62		259,62	
62624	Isentos			259,62		259,62	
6262404	NOS 1434018			259,62		259,62	
6263	Seguros			1 071,76		1 071,76	
62631	Aquisições no território naci			1 071,76		1 071,76	
626313	Isentos			1 071,76		1 071,76	
62631301	Viaturas			1 071,76		1 071,76	
6265	Contencioso e notariado			37,99		37,99	
62652	Serviços isentos			37,99		37,99	
6265201	Casa do Povo			37,99		37,99	
6266	Despesas de representaçãc			402,90		402,90	
62661	Aquisições no território naci			402,90		402,90	
626613	Regime de isenção e peque			402,90		402,90	
62661302	Casa do povo			402,90		402,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			130,30		130,30	
62671	Aquisições no território naci			130,30		130,30	
626713	Regime de isenção e peque			130,30		130,30	
62671302	Funcionamento			130,30		130,30	
6268	Outros serviços			813,56		813,56	
62681	Aquisições no território naci			813,56		813,56	
626814	Isentas			813,56		813,56	
62681405	Outros			82,50		82,50	
62681407	Ornamentações e adornos			731,06		731,06	
63	GASTOS COMO PESSOA			14 063,34		14 063,34	
632	Remunerações do pessoal			11 605,05		11 605,05	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			8 621,17		8 621,17	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			4 470,00		4 470,00	
6320114	Petra Alexandra Alves de S			4 151,17		4 151,17	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			361,50		361,50	
6320201	Liliana de Sousa Caetano			361,50		361,50	
	<b>A Transportar:</b>			<b>20 848,41</b>	<b>13,60</b>	<b>20 834,81</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>20 848,41</b>	<b>13,60</b>	<b>20 834,81</b>	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			372,50		372,50	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			372,50		372,50	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			1 686,60		1 686,60	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			351,00		351,00	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			734,58		734,58	
6320414	Petra Alexandra Alves de S			601,02		601,02	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			563,28		563,28	
6321213	Dulce Fernandes de Barros			300,00		300,00	
6321214	Petra Alexandra Alves de S			263,28		263,28	
635	Encargos sobre remunerações			2 078,11		2 078,11	
6351	Segurança Social			2 078,11		2 078,11	
63512	Pessoal			2 066,95		2 066,95	
6351201	Liliana de Sousa Caetano			1 160,69		1 160,69	
6351214	Petra Alexandra Alves de S			906,26		906,26	
63513	FCT			11,16		11,16	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			380,18		380,18	
6361	Seguros - Isentos			380,18		380,18	
64	GASTOS DE DEPRECIAC			880,90		880,90	
642	Activos fixos tangíveis			880,90		880,90	
6422	Edifícios e outras construções			707,12		707,12	
6425	Equipamento administrativo			173,78		173,78	
68	OUTROS GASTOS E PERI			142,91		142,91	
681	Impostos			40,91		40,91	
6813	Taxas			40,91		40,91	
681303	Taxas de justiça			39,91		39,91	
681304	Outras			1,00		1,00	
688	Outros			102,00		102,00	
6881	Correcções relativas a peric			32,00		32,00	
6883	Quotizações			48,00		48,00	
688301	Aipes			48,00		48,00	
6888	Outros não especificados			22,00		22,00	
68887	Despesas nao acordo artº3º			22,00		22,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			312,93		312,93	
691	Juros suportados			0,96		0,96	
6913	Juros de mora e compensat			0,96		0,96	
69131	Isentos			0,96		0,96	
698	Outros gastos e perdas de finan			311,97		311,97	
6988	Outros			311,97		311,97	
69881	Casa do Povo			311,97		311,97	
	<b>A Transportar:</b>			<b>27 265,82</b>	<b>13,60</b>	<b>27 252,22</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>27 265,82</b>	<b>13,60</b>	<b>27 252,22</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ.				40 767,06		40 767,06
751	Subsídios do Estado e outros e				40 767,06		40 767,06
75101	CSSM				10 247,06		10 247,06
7510153	Instituto Emprego RAM				10 247,06		10 247,06
75108	SRADR - Secretaria Region				30 520,00		30 520,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				434,43		434,43
782	Descontos de pronto pagament				1,06		1,06
7821	Com regularização de iva				1,06		1,06
78213	Relativo a outros bens e ser				1,06		1,06
788	Outros				433,37		433,37
7881	Correcções relativas a peric				433,37		433,37
788101	Casa do Povo				403,19		403,19
788102	Restituição Iva				30,18		30,18
	<b>Totais:</b>			<b>27 265,82</b>	<b>41 215,09</b>		<b>13 949,27</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>27 252,22</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>41 201,49</b>

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9006 - Centro de Dia

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND			1 770,51		1 770,51	
611	Mercadorias			1 770,51		1 770,51	
61113	Centro de Dia			1 770,51		1 770,51	
62	FORNECIMENTOS E SERV			5 625,45	3,14	5 622,31	
622	Serviços especializados			427,82	3,14	424,68	
6226	Conservação e reparação			427,82	3,14	424,68	
62261	Aquisições no território naci			427,82	3,14	424,68	
622613	Regime de isenção e peque			427,82	3,14	424,68	
62261302	Centro de Dia			377,82	3,14	374,68	
62261303	Viaturas			50,00		50,00	
623	Materiais			2 487,78		2 487,78	
6231	Ferramentas e utensílios de			2 144,36		2 144,36	
62311	Aquisições no território naci			2 144,36		2 144,36	
623113	Com iva não dedutível			2 144,36		2 144,36	
62311301	Centro de Dia			2 144,36		2 144,36	
6233	Material de escritório			343,42		343,42	
62331	Aquisições no território naci			343,42		343,42	
623313	Com iva não dedutível			343,42		343,42	
62331301	Centro de Dia			343,42		343,42	
624	Energia e fluidos			1 307,22		1 307,22	
6241	Electricidade			215,09		215,09	
62411	Aquisições no território naci			215,09		215,09	
624113	Com iva não dedutível			215,09		215,09	
62411301	Contador 65775621			215,09		215,09	
6242	Combustíveis			930,36		930,36	
62421	Aquisições no território naci			930,36		930,36	
624212	Restantes combustíveis			930,36		930,36	
6242123	Regime de isenção e peque			930,36		930,36	
624212301	Centro de Dia			930,36		930,36	
6243	Água			161,77		161,77	
62431	Aquisições no território naci			161,77		161,77	
624313	Com iva não dedutível			161,77		161,77	
62431301	ARM - 241945			161,77		161,77	
626	Serviços diversos			1 402,63		1 402,63	
6262	Comunicação			778,96		778,96	
62624	Isentos			778,96		778,96	
6262404	NOS 1434018			778,96		778,96	
6266	Despesas de representação			83,68		83,68	
62661	Aquisições no território naci			83,68		83,68	
626613	Regime de isenção e peque			83,68		83,68	
62661301	Centro de Dia			83,68		83,68	
<b>A Transportar:</b>				<b>6 855,97</b>	<b>3,14</b>	<b>6 852,83</b>	

Documento emitido em EUR



**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9006 - Centro de Dia

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>6 855,97</b>	<b>3,14</b>	<b>6 852,83</b>	
6267	Limpeza, higiene e conforto			160,24		160,24	
62671	Aquisições no território naci			160,24		160,24	
626713	Regime de isenção e peque			160,24		160,24	
62671301	Centro de Dia			160,24		160,24	
6268	Outros serviços			379,75		379,75	
62681	Aquisições no território naci			379,75		379,75	
626814	Isentas			379,75		379,75	
62681406	Centro de Dia			50,70		50,70	
62681407	Ornamentações e adornos			329,05		329,05	
63	<b>GASTOS COMO PESSOA</b>			<b>18 256,65</b>		<b>18 256,65</b>	
632	Remunerações do pessoal			15 020,11		15 020,11	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			11 876,59		11 876,59	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			4 470,00		4 470,00	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			3 255,43		3 255,43	
6320114	Petra Alexandra Alves de S			4 151,16		4 151,16	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			1 130,50		1 130,50	
6320201	Liliana de Sousa Caetano			361,50		361,50	
6320210	Diana Dorotea Gouveia			769,00		769,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			593,72		593,72	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			372,50		372,50	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			221,22		221,22	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			1 156,02		1 156,02	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			351,00		351,00	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			204,00		204,00	
6320414	Petra Alexandra Alves de S			601,02		601,02	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Tra			263,28		263,28	
6321214	Petra Alexandra Alves de S			263,28		263,28	
635	Encargos sobre remunerações			3 013,60		3 013,60	
6351	Segurança Social			3 013,60		3 013,60	
63512	Pessoal			3 013,60		3 013,60	
6351201	Liliana de Sousa Caetano			1 160,65		1 160,65	
6351210	Diana Dorotea Gouveia			946,79		946,79	
6351214	Petra Alexandra Alves de S			906,16		906,16	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			222,94		222,94	
6361	Seguros - Isentos			222,94		222,94	
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAC</b>			<b>7 664,74</b>		<b>7 664,74</b>	
642	Activos fixos tangíveis			7 664,74		7 664,74	
6422	Edifícios e outras construções			707,11		707,11	
6424	Equipamento de transporte			6 783,86		6 783,86	
6425	Equipamento administrativo			173,77		173,77	
	<b>A Transportar:</b>			<b>33 317,35</b>	<b>3,14</b>	<b>33 314,21</b>	

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Centro : 9006 - Centro de Dia

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>33 317,35</b>	<b>3,14</b>	<b>33 314,21</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ,				29 318,40		29 318,40
751	Subsidios do Estado e outros c				29 318,40		29 318,40
75101	CSSM				29 318,40		29 318,40
7510152	Centro de Convivio				29 318,40		29 318,40
78	OUTROS RENDIMENTOS				7 206,19		7 206,19
788	Outros				7 206,19		7 206,19
7881	Correcções relativas a peric				422,33		422,33
788101	Casa do Povo				402,56		402,56
788102	Restituicao Iva				19,77		19,77
7883	Imputação de subsidios par				6 783,86		6 783,86
788301	SRIAS - Secretaria Regiona				6 783,86		6 783,86
	<b>Totais:</b>			<b>33 317,35</b>	<b>36 527,73</b>		<b>3 210,38</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>33 314,21</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>36 524,59</b>

# Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9008 - FAROL

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND			60 703,41		60 703,41	
611	Mercadorias			60 703,41		60 703,41	
61114	FAROL			60 703,41		60 703,41	
62	FORNECIMENTOS E SER			71 704,40	172,00	71 532,40	
623	Materiais			485,94		485,94	
6231	Ferramentas e utensílios de			10,80		10,80	
62311	Aquisições no território naci			10,80		10,80	
623113	Com iva não dedutível			10,80		10,80	
62311302	Funcionamento			10,80		10,80	
6233	Material de escritório			475,14		475,14	
62331	Aquisições no território naci			475,14		475,14	
623313	Com iva não dedutível			475,14		475,14	
62331302	Funcionamento			475,14		475,14	
624	Energia e fluídos			271,76		271,76	
6242	Combustíveis			271,76		271,76	
62421	Aquisições no território naci			271,76		271,76	
624212	Restantes combustíveis			271,76		271,76	
6242123	Regime de isenção e peque			271,76		271,76	
624212302	Funcionamento			271,76		271,76	
626	Serviços diversos			70 946,70	172,00	70 774,70	
6268	Outros serviços			70 946,70	172,00	70 774,70	
62681	Aquisições no território naci			70 946,70	172,00	70 774,70	
626814	Isentas			70 946,70	172,00	70 774,70	
62681409	Farol			70 946,70	172,00	70 774,70	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			535,00		535,00	
698	Outros gastos e perdas de finan			535,00		535,00	
6988	Outros			535,00		535,00	
69881	Casa do Povo			535,00		535,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ				132 715,00		132 715,00
751	Subsídios do Estado e outros e				132 715,00		132 715,00
75110	SRISC - Secretaria Regiona				132 715,00		132 715,00
	<b>Totais:</b>			<b>132 942,81</b>	<b>132 887,00</b>	<b>55,81</b>	
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>132 770,81</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>132 715,00</b>

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

## Balancete Geral

### Mês - Apuramento / 2021

Centro : 9009 - Social Ajuda+

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS			27 173,76		27 173,76	
622	Serviços especializados			552,51		552,51	
6224	Honorários			325,00		325,00	
62241	De Residentes no território nacional			325,00		325,00	
622412	Regime de isenção e pequeno comércio			325,00		325,00	
62241201	Funcionamento			325,00		325,00	
6226	Conservação e reparação			227,51		227,51	
62261	Aquisições no território nacional			227,51		227,51	
622613	Regime de isenção e pequeno comércio			227,51		227,51	
62261301	Funcionamento			227,51		227,51	
623	Materiais			12 760,58		12 760,58	
6231	Ferramentas e utensílios de trabalho			7 016,18		7 016,18	
62311	Aquisições no território nacional			7 016,18		7 016,18	
623113	Com iva não dedutível			7 016,18		7 016,18	
62311301	Centro de Dia			16,60		16,60	
62311302	Funcionamento			6 999,58		6 999,58	
6233	Material de escritório			5 744,40		5 744,40	
62331	Aquisições no território nacional			5 744,40		5 744,40	
623313	Com iva não dedutível			5 744,40		5 744,40	
62331302	Funcionamento			5 744,40		5 744,40	
626	Serviços diversos			13 860,67		13 860,67	
6267	Limpeza, higiene e conforto			13 860,67		13 860,67	
62671	Aquisições no território nacional			13 860,67		13 860,67	
626713	Regime de isenção e pequeno comércio			13 860,67		13 860,67	
62671301	Centro de Dia			16,59		16,59	
62671302	Funcionamento			13 844,08		13 844,08	
63	GASTOS COM O PESSOAL			5 723,97		5 723,97	
632	Remunerações do pessoal			4 563,30		4 563,30	
63201	Rem. do pessoal - Ordenado			3 824,00		3 824,00	
6320115	Rodrigo Miguel Vieira Silva			3 824,00		3 824,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			319,54		319,54	
6320315	Rodrigo Miguel Vieira Silva			319,54		319,54	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			419,76		419,76	
6320415	Rodrigo Miguel Vieira Silva			419,76		419,76	
635	Encargos sobre remunerações			923,99		923,99	
6351	Segurança Social			923,99		923,99	
63512	Pessoal			923,99		923,99	
6351215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			923,99		923,99	
638	Outros gastos com o pessoal			236,68		236,68	
6384	Isentos			236,68		236,68	
638402	Formação			236,68		236,68	

**A Transportar:****32 897,73****32 897,73**

Documento emitido em EUR

**Casa do Povo de Agua de Pena**

511101210

Sítio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

**Balancete Geral**  
**Mês - Apuramento / 2021**

Centro : 9009 - Social Ajuda+

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>32 897,73</b>		<b>32 897,73</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ,				35 575,00		35 575,00
751	Subsídios do Estado e outros e				35 575,00		35 575,00
75111	SRISC- Secretaria Regiona				35 575,00		35 575,00
	<b>Totais:</b>			<b>32 897,73</b>	<b>35 575,00</b>		<b>2 677,27</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>32 897,73</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>35 575,00</b>



ABDR



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

## **Nota Introdutória**

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

### **1- Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras**

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

- DL n.º 158/2009 de 13 de julho, com as alterações resultantes do Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Decreto Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, alterado pela Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio;
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- Avisos n.º 8254/8258 e 8259/2015, de 29 de julho.

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

- Às NCRF e NI;
- Às normas internacionais de contabilidade, (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento, (CE), n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002;
- Às normas internacionais de contabilidade, (IAS) e normas internacionais de relato financeiro, (IFRS), emitidas pelas IASB e respetivas interpretações SIC-IFRIC.



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

## **2- Principais Políticas Contabilísticas**

### **Activos Fixos Tangíveis**

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2021, que é o seu valor à data da valorização menos qualquer subsequente depreciação acumulada e/ou quaisquer perdas de imparidade acumuladas.

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

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

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

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

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

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

### **Propriedades de Investimento**

Não existem propriedades de Investimento.

### **Activos fixos intangíveis**

Não se registam.

### **Activos não correntes detidos para venda**

Não se registam.

### **Instrumentos Financeiros**

Não se registam.





Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

### Caixa e seus Equivalentes

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

### Inventários

As existências finais de 2021 têm o valor 0,00€.

### Especialização de exercícios

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

### Impostos sobre o rendimento

Não se regista.

### Imparidade

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



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

### Estimativas

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

### **3- Políticas Contabilísticas, Alterações nas estimativas e erros**

Durante o ano findo em 31 de Dezembro de 2021 não ocorreram transações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2020, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

### **4- Vendas e Prestação de Serviços**

	2020	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **5- Custo das mercadorias Consumidas**

	2020	2021
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	44.107,81	62.473,92
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
<b>Custo no exercício</b>	<b>44.107,81</b>	<b>62.473,92</b>

### **6- Fornecimentos e Serviços Externos**

	2020	2021
FSE	48.484,29	116.180,61
<b>Total</b>	<b>48.484,29</b>	<b>116.180,61</b>



Handwritten signature or initials.

Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

### 7- Gastos com o Pessoal

	2020	2021
Remunerações do pessoal	37.733,86	38.043,96
<b>Total</b>	<b>37.733,86</b>	<b>38.043,96</b>

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

	2020	2021
Número Médio de empregados	3	3
Número de empregados no fim do período	3	3

### 8- Outros rendimentos e ganhos

	2020	2021
Rendimentos suplementares	670,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,28	1,06
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	6.215,20	855,70
Outro	7.480,02	6.783,86
<b>Total</b>	<b>14.365,50</b>	<b>7.640,62</b>

### 9- Outros Gastos e perdas

	2020	2021
Impostos	0,00	40,91
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	32,00
Outros	898,18	70,00
<b>Total</b>	<b>898,18</b>	<b>142,91</b>



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

### **10- Ativo fixo tangível**

O activo fixo tangível desta Associação, em 31/12/2021 é de 64.663,23€.

### **11- Obrigações e Títulos de Participação**

Não existem valores a referir neste campo.

### **12- Juros e gastos similares**

Existiram 847,93€ de despesas bancárias.

### **13- Clientes**

Não existem valores a receber.

### **14- Caixa e depósitos bancários**

	2020	2021
Caixa	18,65	30,47
Depósitos Bancários	19.745,12	2.475,81
<b>Total</b>	<b>19.763,77</b>	<b>2.506,28</b>

### **15- Capital**

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

### **16- Financiamentos obtidos**

	2020	2021
Financiamentos obtidos não correntes	0,00	0,00
Financiamentos obtidos correntes	2.018,39	2.018,39
<b>Total</b>	<b>2.018,39</b>	<b>2.018,39</b>

### **17- Fornecedores**

O valor a pagar a fornecedores ascende 1.681,54€ euros, em 31/12/2021.



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

### **18- Estado e Outros Entes Públicos**

	2020		2021	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte		34,00		7,00
Retenção de IRS		7,00		59,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		587,33		884,16
FCT				17,31
FGCT				1,41
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>628,33</b>	<b>0,00</b>	<b>968,88</b>

### **19- Outras contas a pagar**

Registou-se o total de 1.846,32€, dos quais 1.824,70€ são relativos a subsídios de férias a processar em 2022.

### **20- Outras contas a receber**

Não existem outras contas a receber.



O Contabilista Certificado

Água de Pena: 24 de fevereiro de 2022



# Anexos CSSM

**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo ESNL)

9001 - CASA DO POVO		
RÚBRICAS	PERÍODO 2021	PERÍODO 2020
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	41 201,49 €	33 897,30 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	26 939,29 €	23 218,41 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>14 262,20 €</b>	<b>10 678,89 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	312,93 €	17,50 €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>13 949,27 €</b>	<b>10 661,39 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13 949,27 €</b>	<b>10 661,39 €</b>




**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados		3 770,42 €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- 3 770,42 €</b>
Outros rendimentos	36 524,59 €	45 505,18 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	33 314,21 €	44 076,38 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>1 428,80 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>- 2 341,62 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>- 2 341,62 €</b>






**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo ESNL)

9009 - SOCIAL AJUDA +		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	35 575,00 €	26 949,00 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	32 897,73 €	27 105,51 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>2 677,27 €</b>	<b>- 156,51 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>2 677,27 €</b>	<b>- 156,51 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2 677,27 €</b>	<b>- 156,51 €</b>

**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (modelo ESNL)

9008 - FAROL		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
<b>Resultado bruto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros rendimentos	132 715,00 €	41 000,00 €
Gastos de distribuição	-	-
Gastos administrativos	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	-	-
Outros gastos	132 770,81 €	41 012,99 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>- 55,81 €</b>	<b>- 12,99 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	-	-
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>- 55,81 €</b>	<b>- 12,99 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-	-
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>- 55,81 €</b>	<b>- 12,99 €</b>






# MUPSI

## Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2021 -

10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)													
1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	6. % atefação	7. Regime	8. Categoria profissional	10.2. Remunerações do pessoal/ prestação serviços (632.../6224)	10.3. Subsídio de refeição (632...)	635	10.12. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais (636)	10.13. Gastos de ação social (637)	10.14. Outros gastos com o pessoal	TOTAL
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Casa do Povo	50,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	5 204,00 €	351,00 €		95,05 €	1 160,69 €		6 810,74 €
Petra Alexandra Alves	15-12-2020		Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Estagio Profissional	4 151,17 €			95,05 €	906,26 €	11,16 €	5 163,64 €
Dulce Fernandes de Barros	22-06-2020		Casa do Povo	50,00%	Tempo Inteiro	Programa Pares		1 034,58 €		95,04 €			1 129,62 €
Petra Alexandra Alves de Sousa	15-12-2020		Casa do Povo	50,00%	Tempo Inteiro	Estagio profissional		864,30 €		95,04 €			959,34 €
Rodrigo Miguel Vieira Silva	01-09-2021		Social Ajuda +	100,00%	Tempo Inteiro	Psicologo	4 143,54 €	419,76 €			923,99 €	236,88 €	14 063,34 €
													5 723,97 €
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Centro de Dia	50,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	5 204,00 €	351,00 €		74,32 €	1 160,65 €		6 789,97 €
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019		Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Prog Expr Jovem	4 245,65 €	204,00 €		74,31 €	946,79 €		5 470,75 €
Petra Alexandra Alves de Sousa	15-12-2020		Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Estagio profissional	4 151,16 €	864,30 €		74,31 €	906,16 €		5 995,93 €
						Geral							0,00 €
<b>TOTAL</b>							<b>27 099,52 €</b>	<b>4 088,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>603,12 €</b>	<b>6 004,54 €</b>	<b>247,84 €</b>	<b>18 256,65 €</b>
													<b>38 043,96 €</b>






MCSI

## Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Casa do Povo de Água de Pena - 2021 -

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	Valor do subsídio			10. Saldo da conta 283 (10 = + 6 - 8 - 9)
						7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercicios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercicio (conta 7883)	
432 - Ed. E Outras Construções	2002	RIEM	Ampl. Instalações / Equipamento	41 961,08 €	41 961,08 €	100,00%	39 781,17 €	1 092,92 €	1 086,99 €
434 - Equip. transporte	2018	SRIAS	Viatura	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	8 479,83 €	6 783,86 €	19 736,31 €
432- Ed e Outras Construções	2020	Proderam	Obras	51 568,24 €	36 097,77 €	70,00%			36 097,77 €
	2020	Proderam	Obras	87 765,50 €	61 435,85 €	70,00%			61 435,85 €
<b>TOTAL</b>				<b>216 294,82 €</b>	<b>174 494,70 €</b>		<b>48 261,00 €</b>	<b>7 876,78 €</b>	<b>118 356,92 €</b>






# Demonstrações de Resultados por Centros de Custo

Casa do Povo de Água de Pena - Casa do Povo  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

CUSTOS E PERDAS		2021		PROVEITOS E GANHOS		2021	
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>						
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					0,00 €
	- Matérias.....	0,00 €					0,00 €
62	<b>Fornecimentos e serviços externos:</b>						
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	11 852,14 €				40 767,06 €	40 767,06 €
63	<b>Custos com o pessoal:</b>						
	- Remunerações:	11 605,05 €					
	- Encargos sociais.....	2 078,11 €					
	- Outros.....	380,18 €					
64	<b>Amortizações .....</b>	880,90 €					
68	<b>Outros Gastos e Perdas .....</b>	0,00 €					
	( A )	142,91 €					
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento ....</b>						
	( C )	26 939,29 €					
	( E )	27 252,22 €					
	<b>Imposto s/ o rendimento do exercício</b>						
	( G )	27 252,22 €					
	<b>Resultado líquido do exercício.....</b>	13 949,27 €					
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>		<b>41 201,49 €</b>					<b>41 201,49 €</b>
	<b>Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....</b>	13 949,27 €					13 949,27 €
	<b>Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....</b>	13 949,27 €					( 312,93 € )
	<b>Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....</b>	0,00 €					13 949,27 €
	<b>Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....</b>						
	<b>Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....</b>						
	<b>Resultados correntes ( D ) - ( C ).....</b>						
	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS ( F )</b>	<b>41 201,49 €</b>					<b>41 201,49 €</b>
	<b>Juros, Divid. Rend Similares</b>						
	( B )						41 201,49 €
	( D )						41 201,49 €






Casa do Povo de Água de Pena - Centro de Dia  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

CUSTOS E PERDAS		2021		PROVEITOS E GANHOS		2021	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			71	Vendas .....		
	- Bens Alimentares.....	1 770,51 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:			72	Prestação de Serviços.....		
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	5 622,31 €		75	Subsídios à Exploração	29 318,40 €	29 318,40 €
63	Custos com o pessoal:			78	Outros rendimentos .....	7 206,19 €	7 206,19 €
	- Remunerações:	15 020,11 €					
	- Encargos sociais.....	3 013,60 €					
	- Outros.....	222,94 €					
64	Amortizações .....	7 664,74 €					
68	Impostos .....	0,00 €					
	Outros Gastos e Perdas .....	0,00 €					
	( A )	33 314,21 €					
69	Gastos e Perdas de Financiamento ....	0,00 €					
	( C )	33 314,21 €					
	( E )	33 314,21 €			( B )		36 524,59 €
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	( G )	33 314,21 €			( D )		36 524,59 €
	Resultado líquido do exercício.....	3 210,38 €					
	<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>	<b>36 524,59 €</b>			<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>		<b>36 524,59 €</b>
	Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....	3 210,38 €			Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....		3 210,38 €
	Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....	3 210,38 €			Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....		0,00 €
	Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....	0,00 €			Resultados correntes ( D ) - ( C ).....		3 210,38 €




Casa do Povo de Água de Pena - Farol  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

CUSTOS E PERDAS		2021		PROVEITOS E GANHOS		2021	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:						
	- Bens Alimentares.....	60 703,41 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:						
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	71 532,40 €				132 715,00 €	132 715,00 €
63	Custos com o pessoal:						
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais.....	0,00 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	Amortizações .....	0,00 €					
	Impostos .....	0,00 €					
68	Outros Gastos e Perdas .....	0,00 €					
	( A )	132 235,81 €					
69	Gastos e Perdas de Financiamento ....	535,00 €					
	( C )	132 770,81 €					
	( E )	132 770,81 €					132 715,00 €
	Imposto s/ o rendimento do exercício						
	( G )	132 770,81 €				0,00 €	
	Resultado líquido do exercício.....	-55,81 €					132 715,00 €
<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>		<b>132 715,00 €</b>				<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)</b>	<b>132 715,00 €</b>
	Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....	( 55,81 € )				Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....	479,19 €
	Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....	( 55,81 € )				Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....	( 535,00 € )
	Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....	0,00 €				Resultados correntes ( D ) - ( C ).....	( 55,81 € )




Casa do Povo de Água de Pena - Social Ajuda +  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

CUSTOS E PERDAS		2021		PROVEITOS E GANHOS		2021	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:						
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:		27 173,76 €				35 575,00 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	27 173,76 €					
63	Custos com o pessoal:		5 723,97 €				0,00 €
	- Remunerações:	4 563,30 €					
	- Encargos sociais.....	923,99 €					
	- Outros.....	236,68 €					
64	Amortizações .....	0,00 €					
	Impostos .....	0,00 €					
68	Outros Gastos e Perdas .....	0,00 €					
	( A )	32 897,73 €					
69	Gastos e Perdas de Financiamento ....	0,00 €					
	( C )	32 897,73 €					
	( E )	32 897,73 €					35 575,00 €
	Imposto s/o rendimento do exercício						
	( G )	32 897,73 €					
	Resultado líquido do exercício.....	2 677,27 €					35 575,00 €
	<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>	<b>35 575,00 €</b>					<b>35 575,00 €</b>
	Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....	2 677,27 €					2 677,27 €
	Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....	2 677,27 €					0,00 €
	Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....	0,00 €					2 677,27 €
	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS ( F )</b>	<b>35 575,00 €</b>					<b>35 575,00 €</b>
	Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....						2 677,27 €
	Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....						0,00 €
	Resultados correntes ( D ) - ( C ).....						2 677,27 €



# Demonstração de CMVMC

Casa do Povo de Água de Pena	
2021	
Demonstração CMVMC	
Centro de Dia	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	1 770,51 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	1 770,51 €

Casa do Povo de Água de Pena	
2021	
Demonstração CMVMC	
Casa do Povo	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	- €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	- €

CMVMC TOTAL	62 473,92 €
-------------	-------------

Casa do Povo de Água de Pena	
2021	
Demonstração CMVMC	
FAROL	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	60 703,41 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	60 703,41 €

Casa do Povo de Água de Pena	
2021	
Demonstração CMVMC	
Social Ajuda +	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	- €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	- €






# Variação Patrimonial

**CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENA**  
**DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021**

DESCRIÇÃO	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
<b>Posição no início do período 2020</b>	16 303,52 €		-15 915,15 €	388,37 €	388,37 €
<b>Alterações no período</b>					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					
Resultado líquido do período	-8 538,64 €		8 150,27 €	-388,37 €	
Resultado extensivo					
<b>Operações com instituidores no período</b>					
Fundos	125 140,78 €				
Subsídios, doações e legados					
Outras operações					
<b>Posição no fim do período 2020</b>	132 905,66 €		-7 764,88 €	125 140,78 €	125 140,78 €
<b>Posição no início do período 2021</b>	132 905,66 €		-7 764,88 €	125 140,78 €	125 140,78 €
<b>Alterações no período</b>					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					
Resultado líquido do período	-388,37 €		12 997,25 €		
Resultado extensivo					
<b>Operações com instituidores no período</b>					
Fundos	-12 608,88 €				
Subsídios, doações e legados					
Outras operações					
<b>Posição no fim do período 2021</b>	119 908,41 €		5 232,37 €	125 140,78 €	125 140,78 €






# Fluxo de Caixa



**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

RÚBRICAS	PERÍODOS	
	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	0,00 €	670,00 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-115 034,99 €	-49 472,00 €
Pagamentos ao pessoal	-36 105,35 €	-36 418,97 €
Caixa gerada pelas operações	-151 140,34 €	-85 220,97 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	186 581,14 €	-3 183,40 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	35 440,80 €	-88 404,37 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	-51 713,36 €	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-137,00 €	-155,57 €
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	0,00 €	97 533,62 €
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-51 850,36 €	97 378,05 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuizos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	-847,93 €	-17,50 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-847,93 €	-17,50 €
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>	<b>-17 257,49 €</b>	<b>8 956,18 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>19 763,77 €</b>	<b>10 807,59 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>2 506,28 €</b>	<b>19 763,77 €</b>