



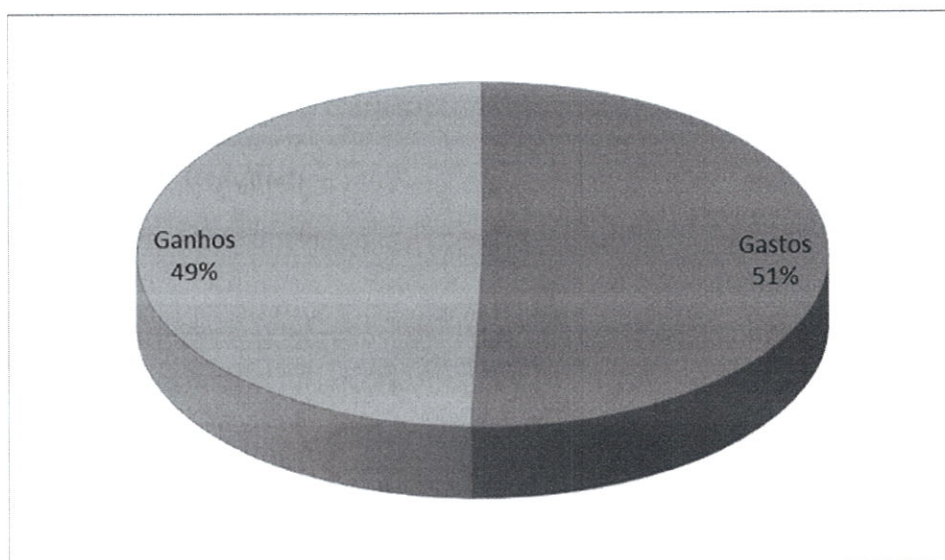
# **Relatório e Contas do Exercício de 2022**



A casa do Povo de Água de Pena apresentou para o exercício económico de 2022, resultado líquido negativo de 2128.12€.

Este resultado tem origem na existência de gastos superiores aos ganhos durante o ano de 2022:

61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	2 978,53 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	39 350,11 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	46 361,81 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	7 970,42 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 910,28 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	20,89 €
<b>Classe: 6</b>		<b>98 592,04 €</b>
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	78 047,22 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18 416,70 €
<b>Classe: 7</b>		<b>96 463,92 €</b>
<b>Resultado</b>		<b>- 2 128,12 €</b>





A casa do povo divide seu resultado por duas valências:

- Casa do Povo: 210,99€ positivos
- Centro de Dia: 2.339,11€ negativos

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

  
Direção  
Casa do Povo de Água de Pena

  
Contabilista Certificado



# ANEXOS





# BALANÇO

# Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	DEZ 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	0	87 081,51	64 663,23
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	441,04	292,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		87 522,55	64 955,80
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0	72,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0	1 443,83	1 063,32
Outros ativos correntes	0	48 813,20	82 922,29
Caixa e depósitos bancários	0	21 676,07	2 506,28
		72 005,10	86 491,89
<b>Total do Ativo</b>		159 527,65	151 447,69
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	19 392,74	-388,37
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	111 319,82	118 356,92
Resultado líquido do período		-2 128,12	19 781,11
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		128 584,44	137 749,66
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	0		
Provisões específicas	0	18 662,24	2 018,39
Financiamentos obtidos	0		
Outras dividas a pagar	0		
		18 662,24	2 018,39
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	0	415,13	1 681,54
Estado e outros entes públicos	0	1 306,22	968,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	7 156,00	6 081,25
Outros passivos correntes	0	3 403,62	2 947,97
		12 280,97	11 679,64
<b>Total do passivo</b>		30 943,21	13 698,03
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		159 527,65	151 447,69

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





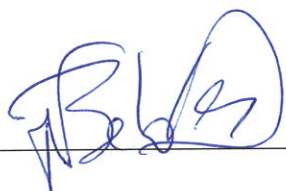
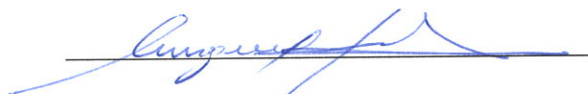

# Demonstração de Resultados

**Casa do Povo de Agua de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	0		
Subsídios, doações e legados à exploração	0	78 047,22	238 375,46
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	-2 978,53	-62 473,92
Fornecimentos e serviços externos	0	-39 350,11	-116 180,61
Gastos com o pessoal	0	-46 361,81	-38 043,96
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	18 416,70	7 640,62
Outros gastos	0	-1 910,28	-142,91
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5 863,19</b>	<b>29 174,68</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-7 970,42	-8 545,64
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2 107,23</b>	<b>20 629,04</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-20,89	-847,93
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-2 128,12</b>	<b>19 781,11</b>
Imposto sobre o rendimento do período	0		
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2 128,12</b>	<b>19 781,11</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 / 2022

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 044,24	1 931,27	112,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
	<b>Classe : 1</b>			<b>211 265,77</b>	<b>189 589,70</b>	<b>21 676,07</b>	
21	CLIENTES			122,00	122,00		
22	FORNECEDORES			37 155,64	37 570,77		415,13
23	PESSOAL			32 003,51	35 407,13		3 403,62
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC		32,78	12 031,60	13 265,82		1 234,22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A		2 921,07	281 327,65	239 670,45	41 657,20	
28	DIFERIMENTOS			2 507,15	17 707,17		15 200,02
	<b>Classe : 2</b>		<b>2 953,85</b>	<b>365 147,55</b>	<b>345 761,73</b>	<b>19 385,82</b>	
31	COMPRAS		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
	<b>Classe : 3</b>		<b>2 899,78</b>	<b>2 899,78</b>	<b>2 899,78</b>		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	30,32		441,04		441,04	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		7 970,42	217 820,86	130 739,35	87 081,51	
	<b>Classe : 4</b>	<b>30,32</b>	<b>7 970,42</b>	<b>218 261,90</b>	<b>130 739,35</b>	<b>87 522,55</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			388,37	19 781,11		19 392,74
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	7 037,10		7 037,10	118 356,92		111 319,82
	<b>Classe : 5</b>	<b>7 037,10</b>		<b>7 425,47</b>	<b>138 138,03</b>		<b>130 712,56</b>
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C	2 899,78		2 978,53		2 978,53	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	11,55		39 484,71	134,60	39 350,11	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 911,98		46 361,81		46 361,81	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	7 970,42		7 970,42		7 970,42	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 910,28		1 910,28	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			20,89		20,89	
	<b>Classe : 6</b>	<b>13 793,73</b>		<b>98 726,64</b>	<b>134,60</b>	<b>98 592,04</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				78 047,22		78 047,22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		7 037,10		18 416,70		18 416,70
	<b>Classe : 7</b>		<b>7 037,10</b>		<b>96 463,92</b>		<b>96 463,92</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			19 781,11	19 781,11		
	<b>Classe : 8</b>			<b>19 781,11</b>	<b>19 781,11</b>		
	<b>Totais:</b>	<b>20 861,15</b>	<b>20 861,15</b>	<b>923 508,22</b>	<b>923 508,22</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>249 447,86</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>249 447,86</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 / 2022

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 044,24	1 931,27	112,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
	<b>Classe : 1</b>			<b>211 265,77</b>	<b>189 589,70</b>	<b>21 676,07</b>	
21	CLIENTES			122,00	122,00		
22	FORNECEDORES			37 155,64	37 570,77		415,13
23	PESSOAL			32 003,51	35 407,13		3 403,62
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			12 031,60	13 265,82		1 234,22
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			281 327,65	239 670,45	41 657,20	
28	DIFERIMENTOS			2 507,15	17 707,17		15 200,02
	<b>Classe : 2</b>			<b>365 147,55</b>	<b>345 761,73</b>	<b>19 385,82</b>	
31	COMPRAS			2 899,78	2 899,78		
	<b>Classe : 3</b>			<b>2 899,78</b>	<b>2 899,78</b>		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			441,04		441,04	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			217 820,86	130 739,35	87 081,51	
	<b>Classe : 4</b>			<b>218 261,90</b>	<b>130 739,35</b>	<b>87 522,55</b>	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			388,37	19 781,11		19 392,74
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I			7 037,10	118 356,92		111 319,82
	<b>Classe : 5</b>			<b>7 425,47</b>	<b>138 138,03</b>		<b>130 712,56</b>
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C		2 978,53	2 978,53	2 978,53		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX		39 350,11	39 484,71	39 484,71		
63	GASTOS COM O PESSOAL		46 361,81	46 361,81	46 361,81		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A		7 970,42	7 970,42	7 970,42		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1 910,28	1 910,28	1 910,28		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM		20,89	20,89	20,89		
	<b>Classe : 6</b>		<b>98 592,04</b>	<b>98 726,64</b>	<b>98 726,64</b>		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	78 047,22		78 047,22	78 047,22		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	18 416,70		18 416,70	18 416,70		
	<b>Classe : 7</b>	<b>96 463,92</b>		<b>96 463,92</b>	<b>96 463,92</b>		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	116 661,00	114 532,88	136 442,11	134 313,99	2 128,12	
	<b>Classe : 8</b>	<b>116 661,00</b>	<b>114 532,88</b>	<b>136 442,11</b>	<b>134 313,99</b>	<b>2 128,12</b>	
	<b>Totais:</b>	<b>213 124,92</b>	<b>213 124,92</b>	<b>1 136 633,14</b>	<b>1 136 633,14</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>152 983,94</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>152 983,94</b>



# 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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 044,24	1 931,27	112,97	
111	Caixa A			2 044,24	1 931,27	112,97	
11101	Caixa			2 044,24	1 931,27	112,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
12101	Totta 638543020 - Geral			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
21	CLIENTES			122,00	122,00		
211	Clientes c/c			122,00	122,00		
2111	Clientes gerais			122,00	122,00		
21111	Clientes Nacionais			122,00	122,00		
211110001	ACAPORAMA			122,00	122,00		
22	FORNECEDORES			37 155,64	37 570,77		415,13
221	Fornecedores c/c			37 155,64	37 570,77		415,13
2211	Fornecedores Gerais			37 155,64	37 570,77		415,13
22111	Fornecedores Nacionais			37 155,64	37 570,77		415,13
221110002	EEM Empresa electricidade			312,12	312,12		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 041,95	1 041,95		
221110007	Padaria Espigão			748,38	748,38		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			1 906,87	1 977,00		70,13
221110010	SAM - Sociedade de Autom			924,00	924,00		
221110013	Continente - Modelo Cont H			3 722,48	3 722,48		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			253,75	253,75		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			48,72	48,72		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			1 100,00	1 100,00		
221110031	Florista N Me Deixes			728,40	728,40		
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			9,70	9,70		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			122,70	122,70		
221110042	Papelaria ABC			202,42	202,42		
221110043	Chuva de Andorinhas			150,65	150,65		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			100,00	100,00		
221110060	Fábio Tito V Nunes			218,00	218,00		
221110075	Porto Santo Line			6 926,00	6 926,00		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			1 197,94	1 197,94		
221110095	Inocentro- Inovações , Repr			112,23	112,23		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			70,15	70,15		
221110098	Solidago, Lda			54,90	54,90		
221110105	Betamar Torre Praia Investi			1 717,50	1 717,50		
221110107	Norberto Rodrigues Fernan			79,00	79,00		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			89,08	89,08		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			288,66	288,66		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			269,35	269,35		
221110117	Horecash S.A			31,09	31,09		
221110123	Madeira Cash, lda			448,88	448,88		
	<b>A Transportar:</b>			<b>234 262,69</b>	<b>212 656,75</b>	<b>21 605,94</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>234 262,69</b>	<b>212 656,75</b>	<b>21 605,94</b>	
221110134	Variosport - Comercio Dist			367,50	367,50		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			45,85	45,85		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 505,78	1 505,78		
221110144	Retrosaria O Dedal			104,50	104,50		
221110145	Cartorio Notarial Machico			30,20	30,20		
221110146	Worten - Equipamentos par			964,43	964,43		
221110147	Lola Patricia Gouveia Freita			20,00	20,00		
221110187	JM- Jornal da Madeira			175,00	175,00		
221110189	Tec Perola do Zarco			80,00	80,00		
221110190	Auto Barros - Pintura de Au			219,00	219,00		
221110193	Micromade - Computadores			59,41	59,41		
221110205	ARM - Águas e Resíduos de			195,78	195,78		
221110218	Claudio Melim			541,67	541,67		
221110235	Pestana Frutaria			18,95	18,95		
221110236	RLC Cassiano, Lda			329,00	329,00		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 610,00	1 955,00		345,00
221110240	Agostinho e Marcelino, Lda			65,05	65,05		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			111,15	111,15		
221110254	Homa - Happy Home Living			107,45	107,45		
221110256	Auto Zarco - Comercio de A			464,22	464,22		
221110257	Marpromed - Serv. Med, Un			12,01	12,01		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 166,90	1 166,90		
221110259	Comercio Ferragens de Sur			567,85	567,85		
221110260	Paço da Vila - De Ricardo J			500,00	500,00		
221110261	Santos & Levi, Lda			225,70	225,70		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes:			380,80	380,80		
221110263	Mapfre Santander Portugal			204,77	204,77		
221110264	Paula Teresa Martins de Fr			220,00	220,00		
221110265	A Tulipa - Ana Maria Pinto, I			142,25	142,25		
221110266	Direção Regional de Despo			96,40	96,40		
221110267	Ilidio Nobrega & Laranja, Ld			422,49	422,49		
221110268	Asa - Associação de Desen			710,00	710,00		
221111137	Alfilux - Alberto Barbosa & F			301,54	301,54		
221111138	Celestino Franco Vasconcel			220,00	220,00		
221111139	Liberty seguros - companhia			1 480,99	1 480,99		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			37,45	37,45		
221111141	Cristalândia, Lda			116,55	116,55		
221111142	Empresa Cervejas da Made			460,08	460,08		
23	PESSOAL			32 003,51	35 407,13		3 403,62
231	Remunerações a pagar			32 003,51	35 407,13		3 403,62
2312	Ao pessoal			32 003,51	35 407,13		3 403,62
231201	Liliana de Sousa Caetano			9 828,72	10 533,26		704,54
	<b>A Transportar:</b>			<b>258 372,13</b>	<b>237 815,73</b>	<b>20 556,40</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>258 372,13</b>	<b>237 815,73</b>	<b>20 556,40</b>	
231210	Diana Dorotea Gouveia			9 599,13	10 331,51		732,38
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			5 863,73	6 888,87		1 025,14
231214	Petra Alexandra Alves de S			392,30	392,30		
231215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			903,78	903,78		
231216	Sara Margarida de Sousa S			5 415,85	6 183,41		767,56
24	ESTADO E OUTROS ENTE		32,78	12 031,60	13 265,82		1 234,22
242	Retenção de impostos sobre re			1 224,84	1 159,84	65,00	
2421	Trabalho dependente			1 180,00	1 108,00	72,00	
2422	Trabalho independente			44,84	51,84		7,00
245	Contribuições para a seguranc			10 660,29	11 926,73		1 266,44
2452	Contribuições para a seguranc			10 660,29	11 926,73		1 266,44
24801	FCT		30,32	135,46	165,78		30,32
24802	FGCT		2,46	11,01	13,47		2,46
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE		2 921,07	281 327,65	239 670,45	41 657,20	
271	Fornecedores de investimentos			30 388,70	30 388,70		
2711	Fornecedores de investimer			30 388,70	30 388,70		
27112	Fornecedores de Activos Fi:			30 388,70	30 388,70		
271120006	Hugo Manuel Alves Gouveia			30 388,70	30 388,70		
272	Dev. e cred. por acréscimos (pr		2 921,07	1 846,32	9 002,32		7 156,00
2721	Devedores por acréscimos (				4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de		2 921,07	1 846,32	4 767,39		2 921,07
27222	Remunerações		2 909,52	1 824,70	4 734,22		2 909,52
27223	Electricidade		11,55	10,75	22,30		11,55
27224	Agua			10,87	10,87		
278	Outros devedores e credores			249 092,63	200 279,43	48 813,20	
2788	Diversos			249 092,63	200 279,43	48 813,20	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			7,20		7,20	
2788110007	Emprestimo a CP			650,00	5 550,00		4 900,00
2788110010	CSSM - Acordo Cooperacac			34 187,09	34 187,09		
2788110017	SRISC - Contrato Programa			35 075,80	35 075,80		
2788110020	Instituto Emprego RAM			6 386,97	6 386,97		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			51 429,14	26 192,64	25 236,50	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77		36 097,77	
2788110026	Friatum - Com e Ind de Proc			78,75	78,75		
2788110027	SRISC- Secretaria Regional			68 247,88	92 520,00		24 272,12
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85		16 643,85	
2788119999	Bancos Decifrar			288,18	288,18		
28	DIFERIMENTOS			2 507,15	17 707,17		15 200,02
	<b>A Transportar:</b>		<b>2 953,85</b>	<b>573 906,17</b>	<b>517 644,26</b>	<b>56 261,91</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>2 953,85</b>	<b>573 906,17</b>	<b>517 644,26</b>	<b>56 261,91</b>	
281	Gastos a reconhecer			2 507,15	1 063,32	1 443,83	
2812	Outros Gastos			2 507,15	1 063,32	1 443,83	
283	Subsídios para investimentos				16 643,85		16 643,85
283003	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
31	COMPRAS		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
311	Mercadorias		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
3111	Aquisições no território naci		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
31113	Regime de Isenção e Pequ		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
3111301	Bens Alimentares CD		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
41	INVESTIMENTOS FINANCI	30,32		441,04		441,04	
414	Investimentos noutras empresa	30,32		441,04		441,04	
4143	FCT	30,32		441,04		441,04	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		7 970,42	217 820,86	130 739,35	87 081,51	
432	Edifícios e outras construções			110 386,56		110 386,56	
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 tangíveis			1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas		7 970,42		130 739,35		130 739,35
4382	Edifícios e outras construções		839,01		28 418,28		28 418,28
4383	Equipamento básico		6 783,86		54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte				36 961,40		36 961,40
4385	Equipamento administrativo		347,55		9 710,47		9 710,47
4387	Outros activos fixos tangíveis				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITADOS			388,37	19 781,11		19 392,74
561	Res. Transitados acumulados			388,37	19 781,11		19 392,74
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	7 037,10		7 037,10	118 356,92		111 319,82
593	Subsídios	7 037,10		7 037,10	118 356,92		111 319,82
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regional	6 783,86		6 783,86	19 736,31		12 952,45
59303	Proderam - Feader 20112				36 097,77		36 097,77
59304	Proderam - Feader 20111	253,24		253,24	61 435,85		61 182,61
61	CUSTO DAS MERC. VEND	2 899,78		2 978,53		2 978,53	
611	Mercadorias	2 899,78		2 978,53		2 978,53	
61111	Donativos em Genéros			78,75		78,75	
61113	Centro de Dia	2 899,78		2 899,78		2 899,78	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	11,55		39 484,71	134,60	39 350,11	
622	Serviços especializados			16 919,39	76,40	16 842,99	
6221	Trabalhos especializados			13 035,91		13 035,91	
62211	Trabalhos especializados			13 035,91		13 035,91	
	<b>A Transportar:</b>	<b>9 967,20</b>	<b>13 824,05</b>	<b>807 979,00</b>	<b>807 128,59</b>	<b>850,41</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>9 967,20</b>	<b>13 824,05</b>	<b>807 979,00</b>	<b>807 128,59</b>	<b>850,41</b>	
622111	Aquisições no território naci			13 035,91		13 035,91	
6221112	Regime de isenção			13 035,91		13 035,91	
622111205	Serviços de Transporte			924,00		924,00	
622111206	Serviços de Informatica			59,41		59,41	
622111207	Viagens			6 926,00		6 926,00	
622111208	Serviço de Restauração			1 717,50		1 717,50	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
622111211	Outros			2 029,00		2 029,00	
6224	Honorários			1 388,70		1 388,70	
62241	De Residentes no território i			1 388,70		1 388,70	
622412	Regime de isenção e peque			1 388,70		1 388,70	
62241201	Funcionamento			1 388,70		1 388,70	
6226	Conservação e reparação			2 494,78	76,40	2 418,38	
62261	Aquisições no território naci			2 494,78	76,40	2 418,38	
622613	Regime de isenção e peque			2 494,78	76,40	2 418,38	
62261301	Funcionamento			997,46	76,40	921,06	
62261302	Centro de Dia			664,10		664,10	
62261303	Viaturas			833,22		833,22	
623	Materiais			11 444,24	58,20	11 386,04	
6231	Ferramentas e utensílios de			8 835,05	58,20	8 776,85	
62311	Aquisições no território naci			8 835,05	58,20	8 776,85	
623113	Com iva não dedutível			8 835,05	58,20	8 776,85	
62311301	Centro de Dia			3 253,60		3 253,60	
62311302	Funcionamento			5 581,45	58,20	5 523,25	
6233	Material de escritório			2 609,19		2 609,19	
62331	Aquisições no território naci			2 609,19		2 609,19	
623313	Com iva não dedutível			2 609,19		2 609,19	
62331301	Centro de Dia			104,13		104,13	
62331302	Funcionamento			2 505,06		2 505,06	
624	Energia e fluídos	11,55		4 722,34		4 722,34	
6241	Electricidade	11,55		274,43		274,43	
62411	Aquisições no território naci	11,55		274,43		274,43	
624113	Com iva não dedutível	11,55		274,43		274,43	
62411301	Contador 65775621	11,55		274,43		274,43	
6242	Combustíveis			4 045,00		4 045,00	
62421	Aquisições no território naci			4 045,00		4 045,00	
624212	Restantes combustíveis			4 045,00		4 045,00	
6242123	Regime de isenção e peque			4 045,00		4 045,00	
624212301	Centro de Dia			2 648,64		2 648,64	
624212302	Funcionamento			1 396,36		1 396,36	
6243	Água			184,91		184,91	
62431	Aquisições no território naci			184,91		184,91	
	<b>A Transportar:</b>	<b>9 978,75</b>	<b>13 824,05</b>	<b>840 662,06</b>	<b>807 263,19</b>	<b>33 398,87</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>9 978,75</b>	<b>13 824,05</b>	<b>840 662,06</b>	<b>807 263,19</b>	<b>33 398,87</b>	
624313	Com iva não dedutível			184,91		184,91	
62431301	ARM - 241945			184,91		184,91	
6248	Outros fluídos			218,00		218,00	
62481	Aquisições no território naci			218,00		218,00	
624813	Com iva excluído de deduçã			218,00		218,00	
6248132	Restantes Isentos			218,00		218,00	
624813201	Gás			218,00		218,00	
625	Deslocações, estadas e transpo			422,10		422,10	
6252	Transportes de pessoal			422,10		422,10	
62521	Aquisições no território naci			422,10		422,10	
625212	Regime de Isenção			422,10		422,10	
62521201	Transporte de Idosos			50,00		50,00	
62521202	Funcionamento			372,10		372,10	
626	Serviços diversos			5 976,64		5 976,64	
6261	Rendas e alugueres			96,40		96,40	
62611	Com iva dedutível			96,40		96,40	
626116	Rendas isentas			96,40		96,40	
62611603	Utilização do Pavilhão			96,40		96,40	
6262	Comunicação			955,23		955,23	
62624	Isentos			955,23		955,23	
6262404	NOS 1434018			955,23		955,23	
6263	Seguros			2 245,20		2 245,20	
62631	Aquisições no território naci			2 245,20		2 245,20	
626313	Isentos			2 245,20		2 245,20	
62631301	Viaturas			1 340,05		1 340,05	
62631302	Ac. Pers. Grupo			852,00		852,00	
62631303	Multiriscos			53,15		53,15	
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			869,91		869,91	
62661	Aquisições no território naci			869,91		869,91	
626613	Regime de isenção e peque			869,91		869,91	
62661301	Centro de Dia			183,31		183,31	
62661302	Casa do povo			686,60		686,60	
6267	Limpeza, higiene e conforto			660,75		660,75	
62671	Aquisições no território naci			660,75		660,75	
626713	Regime de isenção e peque			660,75		660,75	
62671301	Centro de Dia			546,10		546,10	
62671302	Funcionamento			114,65		114,65	
6268	Outros serviços			1 111,16		1 111,16	
62681	Aquisições no território naci			1 111,16		1 111,16	
	<b>A Transportar:</b>	<b>9 978,75</b>	<b>13 824,05</b>	<b>846 352,55</b>	<b>807 263,19</b>	<b>39 089,36</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>9 978,75</b>	<b>13 824,05</b>	<b>846 352,55</b>	<b>807 263,19</b>	<b>39 089,36</b>	
626814	Isentas			1 111,16		1 111,16	
62681405	Outros			170,48		170,48	
62681407	Ornatações e adornos			940,68		940,68	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 911,98		46 361,81		46 361,81	
632	Remunerações do pessoal	2 379,00		38 010,37		38 010,37	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			29 220,03		29 220,03	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			9 287,40		9 287,40	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			9 021,39		9 021,39	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			5 061,00		5 061,00	
6320116	Sara Margarida de Sousa S			5 850,24		5 850,24	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 379,00		2 773,36		2 773,36	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	785,00		785,00		785,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	809,00		809,00		809,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	785,00		1 179,36		1 179,36	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			2 021,90		2 021,90	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			789,00		789,00	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			809,00		809,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			423,90		423,90	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			3 140,52		3 140,52	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			705,00		705,00	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			678,00		678,00	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			951,39		951,39	
6320416	Sara Margarida de Sousa S			806,13		806,13	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			854,56		854,56	
6321213	Dulce Fernandes de Barros			500,00		500,00	
6321216	Sara Margarida de Sousa S			354,56		354,56	
635	Encargos sobre remunerações	532,98		7 637,24		7 637,24	
6351	Segurança Social	532,98		7 637,24		7 637,24	
63512	Pessoal	530,52		7 625,18		7 625,18	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	175,05		2 422,09		2 422,09	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	180,41		2 412,32		2 412,32	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	175,06		1 486,13		1 486,13	
6351216	Sara Margarida de Sousa S			1 304,64		1 304,64	
63513	FGCT	2,46		12,06		12,06	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			570,35		570,35	
6361	Seguros - Isentos			570,35		570,35	
638	Outros gastos com o pessoal			143,85		143,85	
6384	Isentos			143,85		143,85	
638404	Fardas			143,85		143,85	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	7 970,42		7 970,42		7 970,42	
642	Activos fixos tangíveis	7 970,42		7 970,42		7 970,42	
	<b>A Transportar:</b>	<b>12 890,73</b>	<b>13 824,05</b>	<b>893 825,52</b>	<b>807 263,19</b>	<b>86 562,33</b>	

Documento emitido em EUR



# Casa do Povo de Agua de Pena

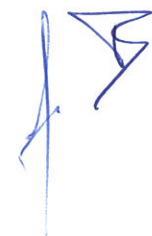
511101210

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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>12 890,73</b>	<b>13 824,05</b>	<b>893 825,52</b>	<b>807 263,19</b>	<b>86 562,33</b>	
6422	Edifícios e outras construções	839,01		839,01		839,01	
6424	Equipamento de transporte	6 783,86		6 783,86		6 783,86	
6425	Equipamento administrativo	347,55		347,55		347,55	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 910,28		1 910,28	
681	Impostos			21,91		21,91	
6813	Taxas			21,91		21,91	
681303	Taxas de justiça			21,91		21,91	
688	Outros			1 888,37		1 888,37	
6881	Correcções relativas a peric			1 079,60		1 079,60	
6888	Outros não especificados			808,77		808,77	
68887	Despesas nao acordo artº3º			14,17		14,17	
68888	Despesas nao devidamente			794,60		794,60	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANÇAS			20,89		20,89	
691	Juros suportados			0,09		0,09	
6913	Juros de mora e compensat			0,09		0,09	
69131	Isentos			0,09		0,09	
698	Outros gastos e perdas de finan			20,80		20,80	
6988	Outros			20,80		20,80	
69881	Casa do Povo			20,80		20,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				78 047,22		78 047,22
751	Subsidios do Estado e outros e				77 968,47		77 968,47
75101	CSSM				40 574,06		40 574,06
7510152	Centro de Convívio				31 743,89		31 743,89
7510153	Instituto Emprego RAM				8 830,17		8 830,17
75105	SRISC - Contrato Programa				35 075,80		35 075,80
75114	SRISC- Secretaria Regional				2 318,61		2 318,61
752	Subsidios de outras entidades				78,75		78,75
7521	Donativos				78,75		78,75
752101	Em especie				78,75		78,75
78	OUTROS RENDIMENTOS		7 037,10		18 416,70		18 416,70
781	Rendimentos suplementares				11 348,18		11 348,18
7816	Outros rendimentos suplement				11 348,18		11 348,18
78161	No mercado nacional				11 348,18		11 348,18
781613	Isento sem direito à dedução				11 348,18		11 348,18
78161302	Viagem Pto. Santo				4 220,00		4 220,00
78161311	Outros				7 128,18		7 128,18
782	Descontos de pronto pagament				0,10		0,10
7821	Com regularização de iva				0,10		0,10
78213	Relativo a outros bens e ser				0,10		0,10
788	Outros		7 037,10		7 068,42		7 068,42
7881	Correcções relativas a peric				31,32		31,32
	<b>A Transportar:</b>	<b>20 861,15</b>	<b>13 824,05</b>	<b>903 727,11</b>	<b>896 658,69</b>	<b>7 068,42</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>20 861,15</b>	<b>13 824,05</b>	<b>903 727,11</b>	<b>896 658,69</b>	<b>7 068,42</b>	
788101	Casa do Povo				31,32		31,32
7883	Imputação de subsídios par		7 037,10		7 037,10		7 037,10
788301	SRIAS - Secretaria Regiona		6 783,86		6 783,86		6 783,86
788302	Proderam - Feader 20111		253,24		253,24		253,24
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			19 781,11	19 781,11		
818	Resultado líquido			19 781,11	19 781,11		
	<b>Totais:</b>	<b>20 861,15</b>	<b>20 861,15</b>	<b>923 508,22</b>	<b>923 508,22</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>418 031,16</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>418 031,16</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			2 044,24	1 931,27	112,97	
111	Caixa A			2 044,24	1 931,27	112,97	
11101	Caixa			2 044,24	1 931,27	112,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
12101	Totta 638543020 - Geral			209 221,53	187 658,43	21 563,10	
21	CLIENTES			122,00	122,00		
211	Clientes c/c			122,00	122,00		
2111	Clientes gerais			122,00	122,00		
21111	Clientes Nacionais			122,00	122,00		
211110001	ACAPORAMA			122,00	122,00		
22	FORNECEDORES			37 155,64	37 570,77		415,13
221	Fornecedores c/c			37 155,64	37 570,77		415,13
2211	Fornecedores Gerais			37 155,64	37 570,77		415,13
22111	Fornecedores Nacionais			37 155,64	37 570,77		415,13
221110002	EEM Empresa electricidade			312,12	312,12		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 041,95	1 041,95		
221110007	Padaria Espigão			748,38	748,38		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			1 906,87	1 977,00		70,13
221110010	SAM - Sociedade de Autom			924,00	924,00		
221110013	Continente - Modelo Cont H			3 722,48	3 722,48		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			253,75	253,75		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			48,72	48,72		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			1 100,00	1 100,00		
221110031	Florista N Me Deixes			728,40	728,40		
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			9,70	9,70		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			122,70	122,70		
221110042	Papelaria ABC			202,42	202,42		
221110043	Chuva de Andorinhas			150,65	150,65		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			100,00	100,00		
221110060	Fábio Tito V Nunes			218,00	218,00		
221110075	Porto Santo Line			6 926,00	6 926,00		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			1 197,94	1 197,94		
221110095	Inocentro- Inovações , Repr			112,23	112,23		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			70,15	70,15		
221110098	Solidago, Lda			54,90	54,90		
221110105	Betamar Torre Praia Investi			1 717,50	1 717,50		
221110107	Norberto Rodrigues Fernan			79,00	79,00		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			89,08	89,08		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			288,66	288,66		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			269,35	269,35		
221110117	Horecash S.A			31,09	31,09		
221110123	Madeira Cash, Ida			448,88	448,88		
	<b>A Transportar:</b>			<b>234 262,69</b>	<b>212 656,75</b>	<b>21 605,94</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>234 262,69</b>	<b>212 656,75</b>	<b>21 605,94</b>	
221110134	Variosport - Comercio Dist			367,50	367,50		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			45,85	45,85		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 505,78	1 505,78		
221110144	Retrosaria O Dedal			104,50	104,50		
221110145	Cartorio Notarial Machico			30,20	30,20		
221110146	Worten - Equipamentos par			964,43	964,43		
221110147	Lola Patricia Gouveia Freita			20,00	20,00		
221110187	JM- Jornal da Madeira			175,00	175,00		
221110189	Tec Perola do Zarco			80,00	80,00		
221110190	Auto Barros - Pintura de Al			219,00	219,00		
221110193	Micromade - Computadores			59,41	59,41		
221110205	ARM - Águas e Resíduos de			195,78	195,78		
221110218	Claudio Melim			541,67	541,67		
221110235	Pestana Frutaria			18,95	18,95		
221110236	RLC Cassiano, Lda			329,00	329,00		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 610,00	1 955,00		345,00
221110240	Agostinho e Marcelino, Lda			65,05	65,05		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			111,15	111,15		
221110254	Homa - Happy Home Living			107,45	107,45		
221110256	Auto Zarco - Comercio de A			464,22	464,22		
221110257	Marpromed - Serv. Med, Un			12,01	12,01		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 166,90	1 166,90		
221110259	Comercio Ferragens de Sur			567,85	567,85		
221110260	Paço da Vila - De Ricardo J			500,00	500,00		
221110261	Santos & Levi, Lda			225,70	225,70		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes			380,80	380,80		
221110263	Mapfre Santander Portugal			204,77	204,77		
221110264	Paula Teresa Martins de Fre			220,00	220,00		
221110265	A Tulipa - Ana Maria Pinto, I			142,25	142,25		
221110266	Direção Regional de Despo			96,40	96,40		
221110267	Ilidio Nobrega & Laranja, Ld			422,49	422,49		
221110268	Asa - Associação de Desen			710,00	710,00		
221111137	Alfilux - Alberto Barbosa & F			301,54	301,54		
221111138	Celestino Franco Vasconcel			220,00	220,00		
221111139	Liberty seguros - companhi			1 480,99	1 480,99		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			37,45	37,45		
221111141	Cristalândia, Lda			116,55	116,55		
221111142	Empresa Cervejas da Made			460,08	460,08		
23	PESSOAL			32 003,51	35 407,13		3 403,62
231	Remunerações a pagar			32 003,51	35 407,13		3 403,62
2312	Ao pessoal			32 003,51	35 407,13		3 403,62
231201	Liliana de Sousa Caetano			9 828,72	10 533,26		704,54
	<b>A Transportar:</b>			<b>258 372,13</b>	<b>237 815,73</b>	<b>20 556,40</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>258 372,13</b>	<b>237 815,73</b>	<b>20 556,40</b>	
231210	Diana Dorotea Gouveia			9 599,13	10 331,51		732,38
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			5 863,73	6 888,87		1 025,14
231214	Petra Alexandra Alves de S			392,30	392,30		
231215	Rodrigo Miguel Vieira Silva			903,78	903,78		
231216	Sara Margarida de Sousa S			5 415,85	6 183,41		767,56
24	ESTADO E OUTROS ENTE			12 031,60	13 265,82		1 234,22
242	Retenção de impostos sobre rei			1 224,84	1 159,84	65,00	
2421	Trabalho dependente			1 180,00	1 108,00	72,00	
2422	Trabalho independente			44,84	51,84		7,00
245	Contribuições para a seguranc			10 660,29	11 926,73		1 266,44
2452	Contribuições para a segur			10 660,29	11 926,73		1 266,44
24801	FCT			135,46	165,78		30,32
24802	FGCT			11,01	13,47		2,46
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE			281 327,65	239 670,45	41 657,20	
271	Fornecedores de investimentos			30 388,70	30 388,70		
2711	Fornecedores de investimer			30 388,70	30 388,70		
27112	Fornecedores de Activos Fi:			30 388,70	30 388,70		
271120006	Hugo Manuel Alves Gouveia			30 388,70	30 388,70		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			1 846,32	9 002,32		7 156,00
2721	Devedores por acréscimos c				4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de			1 846,32	4 767,39		2 921,07
27222	Remunerações			1 824,70	4 734,22		2 909,52
27223	Electricidade			10,75	22,30		11,55
27224	Agua			10,87	10,87		
278	Outros devedores e credores			249 092,63	200 279,43	48 813,20	
2788	Diversos			249 092,63	200 279,43	48 813,20	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			7,20		7,20	
2788110007	Empréstimo a CP			650,00	5 550,00		4 900,00
2788110010	CSSM - Acordo Cooperacac			34 187,09	34 187,09		
2788110017	SRISC - Contrato Programa			35 075,80	35 075,80		
2788110020	Instituto Emprego RAM			6 386,97	6 386,97		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			51 429,14	26 192,64	25 236,50	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77		36 097,77	
2788110026	Friatum - Com e Ind de Proc			78,75	78,75		
2788110027	SRISC- Secretaria Regional			68 247,88	92 520,00		24 272,12
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85		16 643,85	
2788119999	Bancos Decifrar			288,18	288,18		
28	DIFERIMENTOS			2 507,15	17 707,17		15 200,02
	<b>A Transportar:</b>			<b>573 906,17</b>	<b>517 644,26</b>	<b>56 261,91</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>			<b>573 906,17</b>	<b>517 644,26</b>	<b>56 261,91</b>	
281	Gastos a reconhecer			2 507,15	1 063,32	1 443,83	
2812	Outros Gastos			2 507,15	1 063,32	1 443,83	
283	Subsídios para investimentos				16 643,85		16 643,85
283003	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
31	COMPRAS			2 899,78	2 899,78		
311	Mercadorias			2 899,78	2 899,78		
3111	Aquisições no território naci			2 899,78	2 899,78		
31113	Regime de Isenção e Pequ			2 899,78	2 899,78		
3111301	Bens Alimentares CD			2 899,78	2 899,78		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			441,04		441,04	
414	Investimentos noutras empresa			441,04		441,04	
4143	FCT			441,04		441,04	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			217 820,86	130 739,35	87 081,51	
432	Edifícios e outras construçõ			110 386,56		110 386,56	
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				130 739,35		130 739,35
4382	Edifícios e outras construçõ				28 418,28		28 418,28
4383	Equipamento básico				54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte				36 961,40		36 961,40
4385	Equipamento administrativo				9 710,47		9 710,47
4387	Outros activos fixos tangíve				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAI			388,37	19 781,11		19 392,74
561	Res. Transitados acumulad			388,37	19 781,11		19 392,74
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			7 037,10	118 356,92		111 319,82
593	Subsídios			7 037,10	118 356,92		111 319,82
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona			6 783,86	19 736,31		12 952,45
59303	Proderam - Feader 20112				36 097,77		36 097,77
59304	Proderam - Feader 20111			253,24	61 435,85		61 182,61
61	CUSTO DAS MERC. VEND		2 978,53	2 978,53	2 978,53		
611	Mercadorias		2 978,53	2 978,53	2 978,53		
61111	Donativos em Generos		78,75	78,75	78,75		
61113	Centro de Dia		2 899,78	2 899,78	2 899,78		
62	FORNECIMENTOS E SERV		39 350,11	39 484,71	39 484,71		
622	Serviços especializados		16 842,99	16 919,39	16 919,39		
6221	Trabalhos especializados		13 035,91	13 035,91	13 035,91		
62211	Trabalhos especializados		13 035,91	13 035,91	13 035,91		
	<b>A Transportar:</b>		<b>2 978,53</b>	<b>807 979,00</b>	<b>810 107,12</b>		<b>2 128,12</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>2 978,53</b>	<b>807 979,00</b>	<b>810 107,12</b>		<b>2 128,12</b>
622111	Aquisições no território naci		13 035,91	13 035,91	13 035,91		
6221112	Regime de isenção		13 035,91	13 035,91	13 035,91		
622111205	Serviços de Transporte		924,00	924,00	924,00		
622111206	Serviços de Informatica		59,41	59,41	59,41		
622111207	Viagens		6 926,00	6 926,00	6 926,00		
622111208	Serviço de Restauração		1 717,50	1 717,50	1 717,50		
622111210	Serviços de Contabilidade		1 380,00	1 380,00	1 380,00		
622111211	Outros		2 029,00	2 029,00	2 029,00		
6224	Honorários		1 388,70	1 388,70	1 388,70		
62241	De Residentes no território		1 388,70	1 388,70	1 388,70		
622412	Regime de isenção e peque		1 388,70	1 388,70	1 388,70		
62241201	Funcionamento		1 388,70	1 388,70	1 388,70		
6226	Conservação e reparação		2 418,38	2 494,78	2 494,78		
62261	Aquisições no território naci		2 418,38	2 494,78	2 494,78		
622613	Regime de isenção e peque		2 418,38	2 494,78	2 494,78		
62261301	Funcionamento		921,06	997,46	997,46		
62261302	Centro de Dia		664,10	664,10	664,10		
62261303	Viaturas		833,22	833,22	833,22		
623	Materiais		11 386,04	11 444,24	11 444,24		
6231	Ferramentas e utensílios de		8 776,85	8 835,05	8 835,05		
62311	Aquisições no território naci		8 776,85	8 835,05	8 835,05		
623113	Com iva não dedutível		8 776,85	8 835,05	8 835,05		
62311301	Centro de Dia		3 253,60	3 253,60	3 253,60		
62311302	Funcionamento		5 523,25	5 581,45	5 581,45		
6233	Material de escritório		2 609,19	2 609,19	2 609,19		
62331	Aquisições no território naci		2 609,19	2 609,19	2 609,19		
623313	Com iva não dedutível		2 609,19	2 609,19	2 609,19		
62331301	Centro de Dia		104,13	104,13	104,13		
62331302	Funcionamento		2 505,06	2 505,06	2 505,06		
624	Energia e fluidos		4 722,34	4 722,34	4 722,34		
6241	Electricidade		274,43	274,43	274,43		
62411	Aquisições no território naci		274,43	274,43	274,43		
624113	Com iva não dedutível		274,43	274,43	274,43		
62411301	Contador 65775621		274,43	274,43	274,43		
6242	Combustíveis		4 045,00	4 045,00	4 045,00		
62421	Aquisições no território naci		4 045,00	4 045,00	4 045,00		
624212	Restantes combustíveis		4 045,00	4 045,00	4 045,00		
6242123	Regime de isenção e peque		4 045,00	4 045,00	4 045,00		
624212301	Centro de Dia		2 648,64	2 648,64	2 648,64		
624212302	Funcionamento		1 396,36	1 396,36	1 396,36		
6243	Água		184,91	184,91	184,91		
62431	Aquisições no território naci		184,91	184,91	184,91		
	<b>A Transportar:</b>		<b>35 526,99</b>	<b>840 662,06</b>	<b>842 790,18</b>		<b>2 128,12</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>35 526,99</b>	<b>840 662,06</b>	<b>842 790,18</b>		<b>2 128,12</b>
624313	Com iva não dedutível		184,91	184,91	184,91		
62431301	ARM - 241945		184,91	184,91	184,91		
6248	Outros fluídos		218,00	218,00	218,00		
62481	Aquisições no território naci		218,00	218,00	218,00		
624813	Com iva excluído de deduções		218,00	218,00	218,00		
6248132	Restantes Isentos		218,00	218,00	218,00		
624813201	Gás		218,00	218,00	218,00		
625	Deslocações, estadas e transpo		422,10	422,10	422,10		
6252	Transportes de pessoal		422,10	422,10	422,10		
62521	Aquisições no território naci		422,10	422,10	422,10		
625212	Regime de Isenção		422,10	422,10	422,10		
62521201	Transporte de Idosos		50,00	50,00	50,00		
62521202	Funcionamento		372,10	372,10	372,10		
626	Serviços diversos		5 976,64	5 976,64	5 976,64		
6261	Rendas e alugueres		96,40	96,40	96,40		
62611	Com iva dedutível		96,40	96,40	96,40		
626116	Rendas isentas		96,40	96,40	96,40		
62611603	Utilização do Pavilhao		96,40	96,40	96,40		
6262	Comunicação		955,23	955,23	955,23		
62624	Isentos		955,23	955,23	955,23		
6262404	NOS 1434018		955,23	955,23	955,23		
6263	Seguros		2 245,20	2 245,20	2 245,20		
62631	Aquisições no território naci		2 245,20	2 245,20	2 245,20		
626313	Isentos		2 245,20	2 245,20	2 245,20		
62631301	Viaturas		1 340,05	1 340,05	1 340,05		
62631302	Ac. Pess. Grupo		852,00	852,00	852,00		
62631303	Multiriscos		53,15	53,15	53,15		
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 representaçã		869,91	869,91	869,91		
62661	Aquisições no território naci		869,91	869,91	869,91		
626613	Regime de isenção e peque		869,91	869,91	869,91		
62661301	Centro de Dia		183,31	183,31	183,31		
62661302	Casa do povo		686,60	686,60	686,60		
6267	Limpeza, higiene e conforto		660,75	660,75	660,75		
62671	Aquisições no território naci		660,75	660,75	660,75		
626713	Regime de isenção e peque		660,75	660,75	660,75		
62671301	Centro de Dia		546,10	546,10	546,10		
62671302	Funcionamento		114,65	114,65	114,65		
6268	Outros serviços		1 111,16	1 111,16	1 111,16		
62681	Aquisições no território naci		1 111,16	1 111,16	1 111,16		
	<b>A Transportar:</b>		<b>41 217,48</b>	<b>846 352,55</b>	<b>848 480,67</b>		<b>2 128,12</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>41 217,48</b>	<b>846 352,55</b>	<b>848 480,67</b>		<b>2 128,12</b>
626814	Isentas		1 111,16	1 111,16	1 111,16		
62681405	Outros		170,48	170,48	170,48		
62681407	Ornatações e adornos		940,68	940,68	940,68		
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>46 361,81</b>	<b>46 361,81</b>	<b>46 361,81</b>		
632	Remunerações do pessoal		38 010,37	38 010,37	38 010,37		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		29 220,03	29 220,03	29 220,03		
6320101	Liliana de Sousa Caetano		9 287,40	9 287,40	9 287,40		
6320110	Diana Dorotea Gouveia		9 021,39	9 021,39	9 021,39		
6320113	Dulce Fernandes de Barros		5 061,00	5 061,00	5 061,00		
6320116	Sara Margarida de Sousa S		5 850,24	5 850,24	5 850,24		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		2 773,36	2 773,36	2 773,36		
6320201	Liliana de Sousa Caetano		785,00	785,00	785,00		
6320210	Diana Dorotea Gouveia		809,00	809,00	809,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros		1 179,36	1 179,36	1 179,36		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		2 021,90	2 021,90	2 021,90		
6320301	Liliana de Sousa Caetano		789,00	789,00	789,00		
6320310	Diana Dorotea Gouveia		809,00	809,00	809,00		
6320313	Dulce Fernandes de Barros		423,90	423,90	423,90		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio		3 140,52	3 140,52	3 140,52		
6320401	Liliana de Sousa Caetano		705,00	705,00	705,00		
6320410	Diana Dorotea Gouveia		678,00	678,00	678,00		
6320413	Dulce Fernandes de Barros		951,39	951,39	951,39		
6320416	Sara Margarida de Sousa S		806,13	806,13	806,13		
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar		854,56	854,56	854,56		
6321213	Dulce Fernandes de Barros		500,00	500,00	500,00		
6321216	Sara Margarida de Sousa S		354,56	354,56	354,56		
635	Encargos sobre remunerações		7 637,24	7 637,24	7 637,24		
6351	Segurança Social		7 637,24	7 637,24	7 637,24		
63512	Pessoal		7 625,18	7 625,18	7 625,18		
6351201	Liliana de Sousa Caetano		2 422,09	2 422,09	2 422,09		
6351210	Diana Dorotea Gouveia		2 412,32	2 412,32	2 412,32		
6351213	Dulce Fernandes de Barros		1 486,13	1 486,13	1 486,13		
6351216	Sara Margarida de Sousa S		1 304,64	1 304,64	1 304,64		
63513	FGCT		12,06	12,06	12,06		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		570,35	570,35	570,35		
6361	Seguros - Isentos		570,35	570,35	570,35		
638	Outros gastos com o pessoal		143,85	143,85	143,85		
6384	Isentos		143,85	143,85	143,85		
638404	Fardas		143,85	143,85	143,85		
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇ</b>		<b>7 970,42</b>	<b>7 970,42</b>	<b>7 970,42</b>		
642	Activos fixos tangiveis		7 970,42	7 970,42	7 970,42		

**A Transportar:**

**88 690,45**

**893 825,52**

**895 953,64**

**2 128,12**

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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>		<b>88 690,45</b>	<b>893 825,52</b>	<b>895 953,64</b>		<b>2 128,12</b>
6422	Edifícios e outras construções		839,01	839,01	839,01		
6424	Equipamento de transporte		6 783,86	6 783,86	6 783,86		
6425	Equipamento administrativo		347,55	347,55	347,55		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1 910,28	1 910,28	1 910,28		
681	Impostos		21,91	21,91	21,91		
6813	Taxas		21,91	21,91	21,91		
681303	Taxas de justiça		21,91	21,91	21,91		
688	Outros		1 888,37	1 888,37	1 888,37		
6881	Correções relativas a peric		1 079,60	1 079,60	1 079,60		
6888	Outros não especificados		808,77	808,77	808,77		
68887	Despesas nao acordo artº3º		14,17	14,17	14,17		
68888	Despesas nao devidamente		794,60	794,60	794,60		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANÇAS		20,89	20,89	20,89		
691	Juros suportados		0,09	0,09	0,09		
6913	Juros de mora e compensat		0,09	0,09	0,09		
69131	Isentos		0,09	0,09	0,09		
698	Outros gastos e perdas de finan		20,80	20,80	20,80		
6988	Outros		20,80	20,80	20,80		
69881	Casa do Povo		20,80	20,80	20,80		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO DE	78 047,22		78 047,22	78 047,22		
751	Subsídios do Estado e outros e	77 968,47		77 968,47	77 968,47		
75101	CSSM	40 574,06		40 574,06	40 574,06		
7510152	Centro de Convívio	31 743,89		31 743,89	31 743,89		
7510153	Instituto Emprego RAM	8 830,17		8 830,17	8 830,17		
75105	SRISC - Contrato Programa	35 075,80		35 075,80	35 075,80		
75114	SRISC- Secretaria Regional	2 318,61		2 318,61	2 318,61		
752	Subsídios de outras entidades	78,75		78,75	78,75		
7521	Donativos	78,75		78,75	78,75		
752101	Em especie	78,75		78,75	78,75		
78	OUTROS RENDIMENTOS	18 416,70		18 416,70	18 416,70		
781	Rendimentos suplementares	11 348,18		11 348,18	11 348,18		
7816	Outros rendimentos suplem	11 348,18		11 348,18	11 348,18		
78161	No mercado nacional	11 348,18		11 348,18	11 348,18		
781613	Isento sem direito à deduçã	11 348,18		11 348,18	11 348,18		
78161302	Viagem Pto. Santo	4 220,00		4 220,00	4 220,00		
78161311	Outros	7 128,18		7 128,18	7 128,18		
782	Descontos de pronto pagament	0,10		0,10	0,10		
7821	Com regularização de iva	0,10		0,10	0,10		
78213	Relativo a outros bens e ser	0,10		0,10	0,10		
788	Outros	7 068,42		7 068,42	7 068,42		
7881	Correções relativas a peric	31,32		31,32	31,32		
	<b>A Transportar:</b>	<b>89 395,50</b>	<b>98 592,04</b>	<b>993 122,61</b>	<b>995 250,73</b>		<b>2 128,12</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 / 2022

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte:</b>	<b>89 395,50</b>	<b>98 592,04</b>	<b>993 122,61</b>	<b>995 250,73</b>		<b>2 128,12</b>
788101	Casa do Povo	31,32		31,32	31,32		
7883	Imputação de subsídios par	7 037,10		7 037,10	7 037,10		
788301	SRIAS - Secretaria Regiona	6 783,86		6 783,86	6 783,86		
788302	Proderam - Feader 20111	253,24		253,24	253,24		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	116 661,00	114 532,88	136 442,11	134 313,99	2 128,12	
811	Resultado antes de impostos	114 532,88	114 532,88	114 532,88	114 532,88		
8111	Res. antes de depr., financ.	96 463,92	96 463,92	96 463,92	96 463,92		
8112	Resultado de depreciações	7 970,42	7 970,42	7 970,42	7 970,42		
8113	Resultado operacional	7 970,42	7 970,42	7 970,42	7 970,42		
8115	Resultado antes de imposto	2 128,12	2 128,12	2 128,12	2 128,12		
818	Resultado líquido	2 128,12		21 909,23	19 781,11	2 128,12	
	<b>Totais:</b>	<b>213 124,92</b>	<b>213 124,92</b>	<b>1 136 633,14</b>	<b>1 136 633,14</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>321 567,24</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>321 567,24</b>



# Mapa Depreciações

Casa do Povo Água de Pena  
Exercício de 2022  
De 01/01/2022 a 31/12/2022



**MAPA DE REINTEGRAÇÕES  
E AMORTIZAÇÕES**  
ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS  
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

NIF 511101210  
Actividade Principal  
ASFL  
Código CAE - 94995

( a ) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a etiqueta anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo immobilizado	Data Aquisição	Ano	Activo immobilizado ( valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles )	Reintegrações e amortizações			Acumuladas
					De exercicios anteriores	Do Exercício	Valores	
( 1 )	( b )	( 3 )	( 4 )	( d )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 ) + ( 9 )
	<b>432 - Edifícios e Outras Construções</b>							
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002		28 284,50 €	27 698,73 €	5,00%	585,77 €	28 284,50 €
2045	Trabalhos executados conforme auto medição proderam 20111(siga a danç	2021		51 713,36 €		5,00%		- €
2045	Referente auto mediça n° 1 e 2	2022		30 388,70 €		5,00%	253,24 €	253,24 €
	<i>Total Ed. Outras construções</i>			110 386,56 €	27 698,73 €		839,01 €	28 537,74 €
	<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 €
		2005		1 094,70 €	1 094,70 €		- €	1 094,70 €
2235	Compressores	2008		2 418,00 €	2 418,00 €		- €	2 418,00 €
2275	Máquinas de escrever ...	2003		2 296,00 €	2 296,00 €		- €	2 296,00 €
2405	Artigos de conforto e decoração	2005		3 765,00 €	3 765,00 €		- €	3 765,00 €
	<i>Total Equipamento Básico</i>			47 262,98 €	47 262,98 €		- €	47 262,98 €
	<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 €	15 263,69 €	25,00%	6 783,86 €	22 047,55 €
	<i>Total Equipamento Transporte</i>			48 833,15 €	21 697,71 €		6 783,86 €	43 745,26 €
	<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 €
		2010		1 031,70 €	1 031,70 €		- €	1 031,70 €
		2013		358,90 €	358,90 €		- €	358,90 €
		2014		443,89 €	443,89 €		- €	443,89 €
		2014		1 634,80 €	1 634,80 €		- €	1 634,80 €
		2019		1 390,19 €	897,84 €	25,00%	347,55 €	1 245,39 €
	<i>Total Equipamento Administrativo</i>			9 735,81 €	9 243,46 €		347,55 €	9 591,01 €
	<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 €
	<i>Total OAFI</i>			1 602,36 €	1 602,36 €		- €	1 602,36 €
	<i>Total geral ou a transportar .....</i>			217 820,86 €	107 505,24 €		7 970,42 €	130 739,35 €

*Angela*



# 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 / 2022

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
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (			78,75		78,75	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			27 889,56	134,60	27 754,96	
63	GASTOS COM O PESSOAL			25 094,78		25 094,78	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			466,67		466,67	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 737,28		1 737,28	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			20,89		20,89	
	<b>Classe : 6</b>			<b>55 287,93</b>	<b>134,60</b>	<b>55 153,33</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				43 984,72		43 984,72
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				11 379,60		11 379,60
	<b>Classe : 7</b>				<b>55 364,32</b>		<b>55 364,32</b>
	<b>Totais:</b>			<b>55 287,93</b>	<b>55 498,92</b>		<b>210,99</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>55 153,33</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>55 364,32</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 / 2022

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			253,24		253,24	
	<b>Classe : 6</b>			<b>253,24</b>		<b>253,24</b>	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				253,24		253,24
	<b>Classe : 7</b>				<b>253,24</b>		<b>253,24</b>
	<b>Totais:</b>			<b>253,24</b>	<b>253,24</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>253,24</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>253,24</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 / 2022

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. (			2 899,78		2 899,78	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			9 276,54		9 276,54	
63	GASTOS COM O PESSOAL			21 267,03		21 267,03	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			7 250,51		7 250,51	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			173,00		173,00	
	<b>Classe : 6</b>			<b>40 866,86</b>		<b>40 866,86</b>	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				31 743,89		31 743,89
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				6 783,86		6 783,86
	<b>Classe : 7</b>				<b>38 527,75</b>		<b>38 527,75</b>
	<b>Totais:</b>			<b>40 866,86</b>	<b>38 527,75</b>	<b>2 339,11</b>	
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>40 866,86</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>38 527,75</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 / 2022

Centro : 9010 - Proages

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			2 318,61		2 318,61	
	Classe : 6			2 318,61		2 318,61	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				2 318,61		2 318,61
	Classe : 7				2 318,61		2 318,61
	<b>Totais:</b>			<b>2 318,61</b>	<b>2 318,61</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>2 318,61</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>2 318,61</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 / 2022

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
61	CUSTO DAS MERC. VEND			78,75		78,75	
611	Mercadorias			78,75		78,75	
61111	Donativos em Generos			78,75		78,75	
62	FORNECIMENTOS E SERV			27 889,56	134,60	27 754,96	
622	Serviços especializados			15 865,29	76,40	15 788,89	
6221	Trabalhos especializados			13 035,91		13 035,91	
62211	Trabalhos especializados			13 035,91		13 035,91	
622111	Aquisições no território naci			13 035,91		13 035,91	
6221112	Regime de isenção			13 035,91		13 035,91	
622111205	Serviços de Transporte			924,00		924,00	
622111206	Serviços de Informatica			59,41		59,41	
622111207	Viagens			6 926,00		6 926,00	
622111208	Serviço de Restauração			1 717,50		1 717,50	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
622111211	Outros			2 029,00		2 029,00	
6224	Honorários			998,70		998,70	
62241	De Residentes no território naci			998,70		998,70	
622412	Regime de isenção e peque			998,70		998,70	
62241201	Funcionamento			998,70		998,70	
6226	Conservação e reparação			1 830,68	76,40	1 754,28	
62261	Aquisições no território naci			1 830,68	76,40	1 754,28	
622613	Regime de isenção e peque			1 830,68	76,40	1 754,28	
62261301	Funcionamento			997,46	76,40	921,06	
62261303	Viaturas			833,22		833,22	
623	Materiais			5 767,90	58,20	5 709,70	
6231	Ferramentas e utensilios de			5 524,51	58,20	5 466,31	
62311	Aquisições no território naci			5 524,51	58,20	5 466,31	
623113	Com iva não dedutível			5 524,51	58,20	5 466,31	
62311302	Funcionamento			5 524,51	58,20	5 466,31	
6233	Material de escritório			243,39		243,39	
62331	Aquisições no território naci			243,39		243,39	
623313	Com iva não dedutível			243,39		243,39	
62331302	Funcionamento			243,39		243,39	
624	Energia e fluidos			1 729,22		1 729,22	
6241	Electricidade			68,63		68,63	
62411	Aquisições no território naci			68,63		68,63	
624113	Com iva não dedutível			68,63		68,63	
62411301	Contador 65775621			68,63		68,63	
6242	Combustíveis			1 396,36		1 396,36	
62421	Aquisições no território naci			1 396,36		1 396,36	
624212	Restantes combustíveis			1 396,36		1 396,36	
<b>A Transportar:</b>				<b>21 780,57</b>	<b>134,60</b>	<b>21 645,97</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 / 2022

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>21 780,57</b>	<b>134,60</b>	<b>21 645,97</b>	
6242123	Regime de isenção e peque			1 396,36		1 396,36	
624212302	Funcionamento			1 396,36		1 396,36	
6243	Água			46,23		46,23	
62431	Aquisições no território naci			46,23		46,23	
624313	Com iva não dedutível			46,23		46,23	
62431301	ARM - 241945			46,23		46,23	
6248	Outros fluidos			218,00		218,00	
62481	Aquisições no território naci			218,00		218,00	
624813	Com iva excluído de deduça			218,00		218,00	
6248132	Restantes Isentos			218,00		218,00	
624813201	Gás			218,00		218,00	
625	Deslocações, estadas e transp			372,10		372,10	
6252	Transportes de pessoal			372,10		372,10	
62521	Aquisições no território naci			372,10		372,10	
625212	Regime de Isenção			372,10		372,10	
62521202	Funcionamento			372,10		372,10	
626	Serviços diversos			4 155,05		4 155,05	
6261	Rendas e alugueres			96,40		96,40	
62611	Com iva dedutível			96,40		96,40	
626116	Rendas isentas			96,40		96,40	
62611603	Utilização do Pavilhao			96,40		96,40	
6262	Comunicação			238,85		238,85	
62624	Isentos			238,85		238,85	
6262404	NOS 1434018			238,85		238,85	
6263	Seguros			2 245,20		2 245,20	
62631	Aquisições no território naci			2 245,20		2 245,20	
626313	Isentos			2 245,20		2 245,20	
62631301	Viaturas			1 340,05		1 340,05	
62631302	Ac. Pess. Grupo			852,00		852,00	
62631303	Multiriscos			53,15		53,15	
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			686,60		686,60	
62661	Aquisições no território naci			686,60		686,60	
626613	Regime de isenção e peque			686,60		686,60	
62661302	Casa do povo			686,60		686,60	
6267	Limpeza, higiene e conforto			114,65		114,65	
62671	Aquisições no território naci			114,65		114,65	
626713	Regime de isenção e peque			114,65		114,65	
62671302	Funcionamento			114,65		114,65	
	<b>A Transportar:</b>			<b>27 232,95</b>	<b>134,60</b>	<b>27 098,35</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 / 2022

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>27 232,95</b>	<b>134,60</b>	<b>27 098,35</b>	
6268	Outros serviços			735,36		735,36	
62681	Aquisições no território naci			735,36		735,36	
626814	Isentas			735,36		735,36	
62681405	Outros			170,48		170,48	
62681407	Ornamentações e adornos			564,88		564,88	
63	GASTOS COM O PESSOAL			25 094,78		25 094,78	
632	Remunerações do pessoal			20 909,78		20 909,78	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			15 554,94		15 554,94	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			4 643,70		4 643,70	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			5 061,00		5 061,00	
6320116	Sara Margarida de Sousa S			5 850,24		5 850,24	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			1 571,86		1 571,86	
6320201	Liliana de Sousa Caetano			392,50		392,50	
6320213	Dulce Fernandes de Barros			1 179,36		1 179,36	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			818,40		818,40	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			394,50		394,50	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			423,90		423,90	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			2 110,02		2 110,02	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			352,50		352,50	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			951,39		951,39	
6320416	Sara Margarida de Sousa S			806,13		806,13	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			854,56		854,56	
6321213	Dulce Fernandes de Barros			500,00		500,00	
6321216	Sara Margarida de Sousa S			354,56		354,56	
635	Encargos sobre remunerações			4 013,90		4 013,90	
6351	Segurança Social			4 013,90		4 013,90	
63512	Pessoal			4 001,84		4 001,84	
6351201	Liliana de Sousa Caetano			1 211,07		1 211,07	
6351213	Dulce Fernandes de Barros			1 486,13		1 486,13	
6351216	Sara Margarida de Sousa S			1 304,64		1 304,64	
63513	FGCT			12,06		12,06	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			171,10		171,10	
6361	Seguros - Isentos			171,10		171,10	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO			466,67		466,67	
642	Activos fixos tangíveis			466,67		466,67	
6422	Edifícios e outras construções			292,89		292,89	
6425	Equipamento administrativo			173,78		173,78	
68	OUTROS GASTOS E PERI			1 737,28		1 737,28	
681	Impostos			21,91		21,91	
6813	Taxas			21,91		21,91	
	<b>A Transportar:</b>			<b>53 551,67</b>	<b>134,60</b>	<b>53 417,07</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 / 2022

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>53 551,67</b>	<b>134,60</b>	<b>53 417,07</b>	
681303	Taxas de justiça			21,91		21,91	
688	Outros			1 715,37		1 715,37	
6881	Correcções relativas a peric			906,60		906,60	
6888	Outros não especificados			808,77		808,77	
68887	Despesas nao acordo artº3º			14,17		14,17	
68888	Despesas nao devidamente			794,60		794,60	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			20,89		20,89	
691	Juros suportados			0,09		0,09	
6913	Juros de mora e compensat			0,09		0,09	
69131	Isentos			0,09		0,09	
698	Outros gastos e perdas de finan			20,80		20,80	
6988	Outros			20,80		20,80	
69881	Casa do Povo			20,80		20,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				43 984,72		43 984,72
751	Subsídios do Estado e outros e				43 905,97		43 905,97
75101	CSSM				8 830,17		8 830,17
7510153	Instituto Emprego RAM				8 830,17		8 830,17
75105	SRISC - Contrato Programa				35 075,80		35 075,80
752	Subsídios de outras entidades				78,75		78,75
7521	Donativos				78,75		78,75
752101	Em especie				78,75		78,75
78	OUTROS RENDIMENTOS				11 379,60		11 379,60
781	Rendimentos suplementares				11 348,18		11 348,18
7816	Outros rendimentos suplem				11 348,18		11 348,18
78161	No mercado nacional				11 348,18		11 348,18
781613	Isento sem direito à deduçã				11 348,18		11 348,18
78161302	Viagem Pto. Santo				4 220,00		4 220,00
78161311	Outros				7 128,18		7 128,18
782	Descontos de pronto pagament				0,10		0,10
7821	Com regularização de iva				0,10		0,10
78213	Relativo a outros bens e ser				0,10		0,10
788	Outros				31,32		31,32
7881	Correcções relativas a peric				31,32		31,32
788101	Casa do Povo				31,32		31,32
	<b>Totais:</b>			<b>55 287,93</b>	<b>55 498,92</b>		<b>210,99</b>
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>55 153,33</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>55 364,32</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 / 2022

Centro : 9005 - Proderam

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO			253,24		253,24	
642	Activos fixos tangíveis			253,24		253,24	
6422	Edifícios e outras construções			253,24		253,24	
78	OUTROS RENDIMENTOS				253,24		253,24
788	Outros				253,24		253,24
7883	Imputação de subsídios par				253,24		253,24
788302	Proderam - Feader 20111				253,24		253,24
	<b>Totais:</b>			<b>253,24</b>	<b>253,24</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>253,24</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>253,24</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 / 2022

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			2 899,78		2 899,78	
611	Mercadorias			2 899,78		2 899,78	
61113	Centro de Dia			2 899,78		2 899,78	
62	FORNECIMENTOS E SER			9 276,54		9 276,54	
622	Serviços especializados			1 054,10		1 054,10	
6224	Honorários			390,00		390,00	
62241	De Residentes no território i			390,00		390,00	
622412	Regime de isenção e peque			390,00		390,00	
62241201	Funcionamento			390,00		390,00	
6226	Conservação e reparação			664,10		664,10	
62261	Aquisições no território naci			664,10		664,10	
622613	Regime de isenção e peque			664,10		664,10	
62261302	Centro de Dia			664,10		664,10	
623	Materiais			3 357,73		3 357,73	
6231	Ferramentas e utensílios de			3 253,60		3 253,60	
62311	Aquisições no território naci			3 253,60		3 253,60	
623113	Com iva não dedutível			3 253,60		3 253,60	
62311301	Centro de Dia			3 253,60		3 253,60	
6233	Material de escritório			104,13		104,13	
62331	Aquisições no território naci			104,13		104,13	
623313	Com iva não dedutível			104,13		104,13	
62331301	Centro de Dia			104,13		104,13	
624	Energia e fluídos			2 993,12		2 993,12	
6241	Electricidade			205,80		205,80	
62411	Aquisições no território naci			205,80		205,80	
624113	Com iva não dedutível			205,80		205,80	
62411301	Contador 65775621			205,80		205,80	
6242	Combustíveis			2 648,64		2 648,64	
62421	Aquisições no território naci			2 648,64		2 648,64	
624212	Restantes combustíveis			2 648,64		2 648,64	
6242123	Regime de isenção e peque			2 648,64		2 648,64	
624212301	Centro de Dia			2 648,64		2 648,64	
6243	Água			138,68		138,68	
62431	Aquisições no território naci			138,68		138,68	
624313	Com iva não dedutível			138,68		138,68	
62431301	ARM - 241945			138,68		138,68	
625	Deslocações, estadas e transpo			50,00		50,00	
6252	Transportes de pessoal			50,00		50,00	
62521	Aquisições no território naci			50,00		50,00	
625212	Regime de Isenção			50,00		50,00	
62521201	Transporte de Idosos			50,00		50,00	

**A Transportar:**

**10 354,73**

**10 354,73**

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 / 2022

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>10 354,73</b>		<b>10 354,73</b>	
626	Serviços diversos			1 821,59		1 821,59	
6262	Comunicação			716,38		716,38	
62624	Isentos			716,38		716,38	
6262404	NOS 1434018			716,38		716,38	
6266	Despesas de representaçãc			183,31		183,31	
62661	Aquisições no território naci			183,31		183,31	
626613	Regime de isenção e peque			183,31		183,31	
62661301	Centro de Dia			183,31		183,31	
6267	Limpeza, higiene e conforto			546,10		546,10	
62671	Aquisições no território naci			546,10		546,10	
626713	Regime de isenção e peque			546,10		546,10	
62671301	Centro de Dia			546,10		546,10	
6268	Outros serviços			375,80		375,80	
62681	Aquisições no território naci			375,80		375,80	
626814	Isentas			375,80		375,80	
62681407	Ornamentações e adornos			375,80		375,80	
63	GASTOS COM O PESSOAL			21 267,03		21 267,03	
632	Remunerações do pessoal			17 100,59		17 100,59	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			13 665,09		13 665,09	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			4 643,70		4 643,70	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			9 021,39		9 021,39	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio			1 201,50		1 201,50	
6320201	Liliana de Sousa Caetano			392,50		392,50	
6320210	Diana Dorotea Gouveia			809,00		809,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 203,50		1 203,50	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			394,50		394,50	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			809,00		809,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			1 030,50		1 030,50	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			352,50		352,50	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			678,00		678,00	
635	Encargos sobre remunerações			3 623,34		3 623,34	
6351	Segurança Social			3 623,34		3 623,34	
63512	Pessoal			3 623,34		3 623,34	
6351201	Liliana de Sousa Caetano			1 211,02		1 211,02	
6351210	Diana Dorotea Gouveia			2 412,32		2 412,32	
636	Seguros de acid. no trab. e doc			399,25		399,25	
6361	Seguros - Isentos			399,25		399,25	
638	Outros gastos com o pessoal			143,85		143,85	
6384	Isentos			143,85		143,85	
638404	Fardas			143,85		143,85	
	<b>A Transportar:</b>			<b>33 443,35</b>		<b>33 443,35</b>	

Documento emitido em EUR

## Casa do Povo de Agua de Pena

511101210

Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3

P 9200 - Agua de Pena

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes



## Balancete Geral Mês - Apuramento / 2022

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>33 443,35</b>		<b>33 443,35</b>	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇ			7 250,51		7 250,51	
642	Activos fixos tangíveis			7 250,51		7 250,51	
6422	Edifícios e outras construções			292,88		292,88	
6424	Equipamento de transporte			6 783,86		6 783,86	
6425	Equipamento administrativo			173,77		173,77	
68	OUTROS GASTOS E PERI			173,00		173,00	
688	Outros			173,00		173,00	
6881	Correcções relativas a peric			173,00		173,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ				31 743,89		31 743,89
751	Subsídios do Estado e outros e				31 743,89		31 743,89
75101	CSSM				31 743,89		31 743,89
7510152	Centro de Convivio				31 743,89		31 743,89
78	OUTROS RENDIMENTOS				6 783,86		6 783,86
788	Outros				6 783,86		6 783,86
7883	Imputação de subsídios par				6 783,86		6 783,86
788301	SRIAS - Secretaria Regiona				6 783,86		6 783,86
	<b>Totais:</b>			<b>40 866,86</b>	<b>38 527,75</b>	<b>2 339,11</b>	
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>40 866,86</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>38 527,75</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 / 2022

Centro : 9010 - Proages

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER			2 318,61		2 318,61	
623	Materiais			2 318,61		2 318,61	
6231	Ferramentas e utensílios de			56,94		56,94	
62311	Aquisições no território naci			56,94		56,94	
623113	Com iva não dedutível			56,94		56,94	
62311302	Funcionamento			56,94		56,94	
6233	Material de escritório			2 261,67		2 261,67	
62331	Aquisições no território naci			2 261,67		2 261,67	
623313	Com iva não dedutível			2 261,67		2 261,67	
62331302	Funcionamento			2 261,67		2 261,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ				2 318,61		2 318,61
751	Subsídios do Estado e outros e				2 318,61		2 318,61
75114	SRISC- Secretaria Regional				2 318,61		2 318,61
	<b>Totais:</b>			<b>2 318,61</b>	<b>2 318,61</b>		
	<b>Saldo devedor:</b>					<b>2 318,61</b>	
	<b>Saldo credor:</b>						<b>2 318,61</b>



ABDR



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

## **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 2022

## **2- Principais Políticas Contabilísticas**

### Activos Fixos Tangíveis

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2022, 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 2022

### 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 2022 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 2022

### 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 2022 não ocorreram transações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2021, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

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

	2022	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**

	2022	2021
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	2.978,53	62.473,92
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
<b>Custo no exercício</b>	<b>2.978,53</b>	<b>62.473,92</b>

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

	2022	2021
FSE	39.350,11	116.180,61
<b>Total</b>	<b>39.350,11</b>	<b>116.180,61</b>



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

## 7- Gastos com o Pessoal

	2022	2021
Remunerações do pessoal	46.361,81	38.043,96
<b>Total</b>	<b>46.361,81</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:

	2022	2021
Número Médio de empregados	4	3
Número de empregados no fim do período	4	3

## 8- Outros rendimentos e ganhos

	2022	2021
Rendimentos suplementares	11.348,18	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,10	1,06
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	31,32	855,70
Outro	7.037,10	6.783,86
<b>Total</b>	<b>18.416,70</b>	<b>7.640,62</b>

## 9- Outros Gastos e perdas

	2022	2021
Impostos	21,91	49,05
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	1.079,60	32,00
Outros	808,77	70,00
<b>Total</b>	<b>1.910,28</b>	<b>142,91</b>



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

### **10- Ativo fixo tangível**

O activo fixo tangível desta Associação, em 31/12/2022 é de 87.081,51€.

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

Não existem valores a referir neste campo.

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

Existiram 20,89€ de despesas bancárias.

### **13- Clientes**

Não existem valores a receber.

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

	2022	2021
Caixa	112,97	30,47
Depósitos Bancários	21.563,10	2.475,81
<b>Total</b>	<b>21.676,07</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**

	2022	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 415,13€ euros, em 31/12/2022.





Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022

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

	2022		2021	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte		7,00		7,00
Retenção de IRS	72,00			59,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		1.266,44		884,16
FCT		30,32		17,31
FGCT		2,46		1,41
<b>Total</b>	<b>72,00</b>	<b>1.234,22</b>	<b>132,00</b>	<b>968,88</b>

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

Registou-se o total de 2.921,07€, dos quais 2.909,52€ são relativos a subsídios de férias a processar em 2023.

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

Não existem outras contas a receber.

A Direcção  
  
Casa do Povo de Água de Pena

O Contabilista Certificado



Água de Pena: 27 de março de 2023



# Anexos CSSM



DRN

**ANEXO I**  
**CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA**  
**EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022**

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES					N
			Casa do Povo		Proderam	Centro de Dia	Proages	
			SRISC	IE RAM	IFAP	ISSM, IP-RAM	SRISC	
71	Vendas							0,00
72	Prestação de Serviços							0,00
	<b>TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Subsídios das entidades públicas		35 075,80	8 830,17		31 743,89	2 318,61	77 968,47
752	Subsídios de outras entidades							0,00
753	Doações e Heranças							0,00
754	Legados							0,00
	<b>TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>		<b>35 075,80</b>	<b>8 830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 743,89</b>	<b>2 318,61</b>	<b>77 968,47</b>
731	Produtos Acabados e Intermedios							0,00
732	Subprodutos, desperdícios resíduos e refugos							0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso							0,00
	<b>TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO</b>		<b>78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
741	Ativos Fixos Tangíveis							0,00
742	Ativos Intangíveis							0,00
743	Propriedades de Investimento							0,00
	<b>TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Mercadorias		-78,75			-2 899,78		-2 978,53
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo							0,00
613	Ativos Biológicos (compras)							0,00
614	Materiais de consumo							0,00
	<b>TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>		<b>-78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 978,53</b>
621	Subcontratos							0,00
622	Serviços especializados		-15 788,89			-1 054,10		-16 842,99
623	Materiais		-5 366,20	-343,50		-3 357,73	-2 318,61	-11 386,04
624	Energia e fluidos		-1 729,22			-2 993,12		-4 722,34
625	Deslocações, Estadas e Transportes		-372,10			-50,00		-422,10
626	Serviços diversos		-4 155,05			-1 821,59		-5 976,64
	<b>TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-27 411,46</b>	<b>-343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 276,54</b>	<b>-2 318,61</b>	<b>-39 350,11</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais							0,00
632	Remunerações do pessoal		-13 898,85	-7 010,93		-17 100,59		-38 010,37
633	Benefícios pós emprego							0,00
634	Indemnizações							0,00
635	Encargos sobre remunerações		-2 709,26	-1 304,64		-3 623,34		-7 637,24
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			-171,10		-399,25		-570,35
637	Gastos de ação social							0,00
638	Outros gastos com o pessoal					-143,85		-143,85
	<b>TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-16 608,11</b>	<b>-8 486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 267,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 361,81</b>
	<b>TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	Rendimentos suplementares		11 379,60		253,24	6 783,86		18 416,70
	<b>TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS</b>		<b>11 379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>253,24</b>	<b>6 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18 416,70</b>
681	Impostos		-1 737,28			-173,00		-1 910,28
	<b>TOTAL 88 - OUTROS GASTOS</b>		<b>-1 737,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 910,28</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIações, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS</b>		<b>698,55</b>	<b>0,00</b>	<b>253,24</b>	<b>4 911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863,19</b>
641	Propriedades de Investimento							0,00
642	Ativos fixos tangíveis		-466,67		-253,24	-7 250,51		-7 970,42
643	Ativos intangíveis							0,00
	<b>TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,24</b>	<b>-7 250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 970,42</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)</b>		<b>231,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 339,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 107,23</b>
791	Juros obtidos							0,00
	<b>TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Juros Suportados		-20,89					-20,89
	<b>TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-20,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,89</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 339,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 128,12</b>
812	Imposto sobre o rendimento do Período							0,00
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 339,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 128,12</b>

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





# MUPSI

## Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2022 -

10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)													
1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	6. % afetação	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	4 643,70 €	352,50 €	1 211,07 €	57,04 €		1 287,00 €	7 551,31 €
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022		Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	5 061,00 €	957,39 €	1 486,13 €	57,03 €	6,03 €	1 603,26 €	9 164,84 €
Sara Margarida de Sousa	01-05-2022		Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Programa Exp. Jovem	5 850,24 €	806,13 €	1 304,64 €	57,03 €	6,03 €	354,56 €	8 376,63 €
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Centro de Dia	50,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	15 554,94 €	2 110,02 €	4 001,84 €	171,10 €	12,06 €	3 244,82 €	26 094,78 €
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019		Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Prog Expr. Jovem	4 643,70 €	352,50 €	1 211,02 €	199,63 €		858,93 €	7 265,78 €
							9 021,39 €	678,00 €	2 412,32 €	199,62 €		1 689,92 €	14 001,25 €
							13 665,09 €	1 030,50 €	3 623,34 €	399,25 €	0,00 €	2 548,85 €	21 267,03 €
<b>TOTAL</b>							<b>58 440,06 €</b>	<b>6 281,04 €</b>	<b>15 250,36 €</b>	<b>1 140,70 €</b>	<b>24,12 €</b>	<b>11 587,34 €</b>	<b>46 361,81 €</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



MCSI

## Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Casa do Povo de Água de Pena - 2022 -

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsídio			10. Saldo da conta 283 (10 = + 6 - 8 - 9)
							8. Transferência para proveitos em exercícos anteriores	9. Transferência para proveitos no exercíco (conta 7883)		
432 - Ed. E Outras Construções	2002	RIEM	Amp. Instalações / Equipamento	41 961,08 €	41 961,08 €	100,00%	39 781,17 €	1 092,92 €	1 086,99 €	0,00 €
434 - Equip. transporte	2018	SRIAS	Viatura	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	15 263,69 €	6 783,86 €	12 952,45 €	0,00 €
432- Ed e Outras Construções	2020	Proderam	Obras	51 568,24 €	36097,77	70,00%			36 097,77 €	0,00 €
	2020	Proderam	Obras	87 765,50 €	61 435,85 €	70,00%		253,24 €	61 182,61 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>216 294,82 €</b>	<b>174 494,70 €</b>		<b>55 044,86 €</b>	<b>8 130,02 €</b>	<b>111 319,82 €</b>	<b>0,00 €</b>

T. Seixas

*[Handwritten signature]*





# Demonstrações de Resultados por Centros de Custo



Casa do Povo de Água de Pena - Proderam  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

CUSTOS E PERDAS		PROVEITOS E GANHOS	
		2022	2022
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>		
	- Bens Alimentares.....	0,00 €	
	- Matérias.....	0,00 €	0,00 €
62	<b>Fornecimentos e serviços externos:</b>		
	- Subcontratos.....	0,00 €	
	- Fornecimentos e serviços.....	0,00 €	0,00 €
63	<b>Custos com o pessoal:</b>		
	- Remunerações:	0,00 €	
	- Encargos sociais.....	0,00 €	
	- Outros.....	0,00 €	
		253,24 €	253,24 €
64	<b>Amortizações .....</b>	253,24 €	
68	<b>Outros Gastos e Perdas .....</b>	0,00 €	
	( A )	0,00 €	
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento ....</b>	0,00 €	
	( C )	253,24 €	
	( E )	253,24 €	253,24 €
	<b>Imposto s/ o rendimento do exercício</b>		
	( G )	253,24 €	253,24 €
	<b>Resultado líquido do exercício.....</b>	0,00 €	
	<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>	<b>253,24 €</b>	<b>253,24 €</b>
	<b>Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....</b>	0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....</b>	0,00 €	0,00 €
	<b>Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....</b>	0,00 €	0,00 €
	<b>Vendas .....</b>		0,00 €
	<b>Prestação de Serviços.....</b>		0,00 €
	<b>Subsídios à Exploração</b>	0,00 €	
	<b>Outros rendimentos .....</b>	253,24 €	253,24 €
	<b>Juros, Divid. Rend Similares</b>		
	( B )		253,24 €
	( D )		253,24 €
	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS ( F )</b>		<b>253,24 €</b>

  
 P. Seabra



Casa do Povo de Água de Pena - Centro de Dia  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

CUSTOS E PERDAS		2022	PROVEITOS E GANHOS		2022
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>				
	- Bens Alimentares.....	2 899,78 €		Vendas .....	
	- Matérias.....	0,00 €			
62	<b>Fornecimentos e serviços externos:</b>				
	- Subcontratos.....	0,00 €		Prestação de Serviços.....	
	- Fornecimentos e serviços.....	9 276,54 €			
63	<b>Custos com o pessoal:</b>				
	- Remunerações:	17 100,59 €			
	- Encargos sociais.....	3 623,34 €			
	- Outros.....	543,10 €			
64	<b>Amortizações .....</b>	7 250,51 €			
	<b>Impostos .....</b>	0,00 €			
68	<b>Outros Gastos e Perdas .....</b>	173,00 €			
	( A )	40 866,86 €			
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento .....</b>	0,00 €			
	( C )	40 866,86 €			
	( E )	40 866,86 €		( B )	38 527,75 €
	<b>Imposto s/ o rendimento do exercício</b>				
	( G )	40 866,86 €			
	<b>Resultado líquido do exercício.....</b>	-2 339,11 €			
	<b>TOTAL DE CUSTOS E PERDAS</b>	<b>38 527,75 €</b>			
	<b>Resultados antes impostos ( F ) - ( E ).....</b>	( 2 339,11 € )			
	<b>Resultado líquido exercício ( F ) - ( G ).....</b>	( 2 339,11 € )			
	<b>Resultados extraordinários ( F - D ) - ( E - C ).....</b>	0,00 €			
	<b>TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS ( F )</b>	<b>38 527,75 €</b>			
	<b>Resultados operacionais ( B ) - ( A ).....</b>				( 2 339,11 € )
	<b>Resultados financeiros ( D - B ) - ( C - A ).....</b>				0,00 €
	<b>Resultados correntes ( D ) - ( C ).....</b>				( 2 339,11 € )

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







# DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA

**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo ESNL)

<b>9001 - CASA DO POVO</b>		
<b>RÚBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PERÍODO</b>
	2021	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	41 201,49 €	55 364,32 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	26 939,29 €	55 132,44 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>14 262,20 €</b>	<b>231,88 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	312,93 €	20,89 €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>13 949,27 €</b>	<b>210,99 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13 949,27 €</b>	<b>210,99 €</b>




**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo ESNL)

<b>9001 - Proderam</b>		
<b>RÚBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PERÍODO</b>
	2021	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	- €	253,24 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	- €	253,24 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>






**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2021	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados		
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos	36 524,59 €	40 866,86 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	33 314,21 €	38 527,75 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>2 339,11 €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>2 339,11 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>3 210,38 €</b>	<b>2 339,11 €</b>




**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (modelo ESNL)

9010 - Proages		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2021	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
<b>Resultado bruto</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Outros rendimentos		2 318,61 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos		2 318,61 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
<b>Resultados antes de impostos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>






# Demonstração de CMVMC

Casa do Povo de Água de Pena	
2022	
Demonstração CMVMC	
Centro de Dia	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	2 899,78 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	2 899,78 €

Casa do Povo de Água de Pena	
2022	
Demonstração CMVMC	
Casa do Povo	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	78,75 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	78,75 €

CMVMC TOTAL	2 978,53 €
-------------	------------

*PTSe*

*Amym*





# Variação Patrimonial

**CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENA**  
**DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022**

DESCRIÇÃO	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
<b>patrimoniais</b>					
<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					
Subsídios, doações e legados					
Outras operações	-12 608,88 €				
<b>Posição no fim do período 2021</b>	119 908,41 €		5 232,37 €	125 140,78 €	125 140,78 €
<b>Posição no início do período 2022</b>	119 908,41 €		5 232,37 €	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	19 781,11 €		-2 128,12 €		
Resultado extensivo					
<b>Operações com instituidores no período</b>					
Fundos					
Subsídios, doações e legados	-7 037,10 €				
Outras operações	-5 044,11 €				
<b>Posição no fim do período 2022</b>	127 608,31 €		3 104,25 €	130 712,56 €	130 712,56 €

  
 [Handwritten signature in blue ink]



# Fluxo de Caixa

**Casa do Povo de Água de Pena**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

RÚBRICAS	PERÍODOS	
	2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	11 348,18 €	0,00 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-43 438,38 €	-115 034,99 €
Pagamentos ao pessoal	-41 556,49 €	-36 105,35 €
Caixa gerada pelas operações	-73 646,69 €	-151 140,34 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	91 414,57 €	186 581,14 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	17 767,88 €	35 440,80 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	-82 102,06 €	-51 713,36 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-441,04 €	-137,00 €
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	83 965,90 €	
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	1 422,80 €	-51 850,36 €
<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 prejuízos	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	-20,89 €	-847,93 €
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)	-20,89 €	-847,93 €
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>	<b>19 169,79 €</b>	<b>-17 257,49 €</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>2 506,28 €</b>	<b>19 763,77 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>21 676,07 €</b>	<b>2 506,28 €</b>