



Relatório e Contas do Exercício de 2023



A casa do povo divide seu resultado por quatro valências:

- Casa do Povo: 2 531,76€ negativos
- Proderam: 20 090,82€ negativos
- Centro de Dia : 3 467,91€ negativos
- Proages - 0

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


Direção
Casa do Povo de Água de Pena


Contabilista Certificado



ANEXOS



BALANÇO

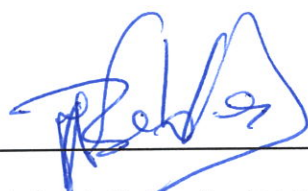
Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	119 107,85	87 081,51
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	473,86	441,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		119 581,71	87 522,55
Activo corrente			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0	166,00	72,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0	1 336,34	1 443,83
Outros ativos correntes	0	8 484,11	48 813,20
Caixa e depósitos bancários	0	2 395,17	21 676,07
		12 381,62	72 005,10
Total do Ativo		131 963,33	159 527,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	17 264,62	19 392,74
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	118 128,29	111 319,82
Resultado líquido do período		-26 090,49	-2 128,12
Total dos fundos patrimoniais		109 302,42	128 584,44
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	0		
Provisões específicas	0	2 018,39	18 662,24
Financiamentos obtidos	0		
Outras dívidas a pagar	0	1 446,82	
		3 465,21	18 662,24
Passivo corrente			
Fornecedores	0	6 054,64	415,13
Estado e outros entes públicos	0	1 196,41	1 306,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	8 602,67	7 156,00
Outros passivos correntes	0	3 341,98	3 403,62
		19 195,70	12 280,97
Total do passivo		22 660,91	30 943,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		131 963,33	159 527,65

(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 2023 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	0	400,00	78 047,22
Subsídios, doações e legados à exploração	0	84 996,95	
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	-3 588,16	-2 978,53
Fornecimentos e serviços externos	0	-65 273,54	-39 350,11
Gastos com o pessoal	0	-51 381,12	-46 361,81
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	21 982,39	18 416,70
Outros gastos	0	-2 399,34	-1 910,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15 262,82	5 863,19
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-10 817,97	-7 970,42
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26 080,79	-2 107,23
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-9,70	-20,89
Resultados antes de impostos		-26 090,49	-2 128,12
Imposto sobre o rendimento do período	0		
Resultado líquido do período		-26 090,49	-2 128,12

(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 / 2023

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 385,41	1 347,36		38,05
12	DEPÓSITOS À ORDEM			198 680,92	196 323,80		2 357,12
	Classe : 1			200 066,33	197 671,16		2 395,17
21	CLIENTES			298,00	298,00		
22	FORNECEDORES			57 949,04	64 003,68		6 054,64
23	PESSOAL			37 422,80	40 764,78		3 341,98
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			13 042,27	14 072,68		1 030,41
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	5 147,12	3 776,50	245 214,89	246 189,03		974,14
28	DIFERIMENTOS		591,24	19 424,02	18 678,92	745,10	
	Classe : 2	5 147,12	4 367,74	373 351,02	386 025,48		12 674,46
31	COMPRAS		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
	Classe : 3		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		10 817,97	260 665,17	141 557,32	119 107,85	
	Classe : 4		10 817,97	261 139,03	141 557,32	119 581,71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2 128,12	19 392,74		17 264,62
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	9 835,38		9 835,38	127 963,67		118 128,29
	Classe : 5	9 835,38		11 963,50	147 356,41		135 392,91
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (3 588,16		3 588,16		3 588,16	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	11,53		65 510,78	237,24	65 273,54	
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 764,97	2 909,52	54 290,64	2 909,52	51 381,12	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	10 817,97		10 817,97		10 817,97	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 399,34		2 399,34	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			9,70		9,70	
	Classe : 6	18 182,63	2 909,52	136 616,59	3 146,76	133 469,83	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				400,00		400,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		1 646,36		84 996,95		84 996,95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		9 835,38		21 982,39		21 982,39
	Classe : 7		11 481,74		107 379,34		107 379,34
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			2 128,12	2 128,12		
	Classe : 8			2 128,12	2 128,12		
	Totais:	33 165,13	33 165,13	988 852,75	988 852,75		
	Saldo devedor:					256 191,81	
	Saldo credor:						256 191,81

Documento emitido em EUR

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

Pág.: 1

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 / 2023

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 385,41	1 347,36	38,05	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			198 680,92	196 323,80	2 357,12	
	Classe : 1			200 066,33	197 671,16	2 395,17	
21	CLIENTES			298,00	298,00		
22	FORNECEDORES			57 949,04	64 003,68		6 054,64
23	PESSOAL			37 422,80	40 764,78		3 341,98
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			13 042,27	14 072,68		1 030,41
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A			245 214,89	246 189,03		974,14
28	DIFERIMENTOS			19 424,02	18 678,92	745,10	
	Classe : 2			373 351,02	386 025,48		12 674,46
31	COMPRAS			3 588,16	3 588,16		
	Classe : 3			3 588,16	3 588,16		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			260 665,17	141 557,32	119 107,85	
	Classe : 4			261 139,03	141 557,32	119 581,71	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2 128,12	19 392,74		17 264,62
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL			9 835,38	127 963,67		118 128,29
	Classe : 5			11 963,50	147 356,41		135 392,91
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX		65 273,54	65 510,78	65 510,78		
63	GASTOS COM O PESSOAL		51 381,12	54 290,64	54 290,64		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A		10 817,97	10 817,97	10 817,97		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2 399,34	2 399,34	2 399,34		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM		9,70	9,70	9,70		
	Classe : 6		133 469,83	136 616,59	136 616,59		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	400,00		400,00	400,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	84 996,95		84 996,95	84 996,95		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	21 982,39		21 982,39	21 982,39		
	Classe : 7	107 379,34		107 379,34	107 379,34		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	211 741,30	185 650,81	213 869,42	187 778,93	26 090,49	
	Classe : 8	211 741,30	185 650,81	213 869,42	187 778,93	26 090,49	
	Totais:	319 120,64	319 120,64	1 307 973,39	1 307 973,39		
	Saldo devedor:					148 812,47	
	Saldo credor:						148 812,47

Documento emitido em EUR



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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 385,41	1 347,36	38,05	
111	Caixa A			1 385,41	1 347,36	38,05	
11101	Caixa			1 385,41	1 347,36	38,05	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			198 680,92	196 323,80	2 357,12	
12101	Totta 638543020 - Geral			198 680,92	196 323,80	2 357,12	
21	CLIENTES			298,00	298,00		
211	Clientes c/c			298,00	298,00		
2111	Clientes gerais			298,00	298,00		
21111	Clientes Nacionais			298,00	298,00		
211110003	Associação Recreativa e Ct			100,00	100,00		
211110004	10 - EIN , Unipessoal, Lda			98,00	98,00		
211110005	Consumidor Final			100,00	100,00		
22	FORNECEDORES			57 949,04	64 003,68		6 054,64
221	Fornecedores c/c			57 949,04	64 003,68		6 054,64
2211	Fornecedores Gerais			57 949,04	64 003,68		6 054,64
22111	Fornecedores Nacionais			57 949,04	64 003,68		6 054,64
221110002	EEM Empresa electricidade			323,23	323,23		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 265,57	1 265,57		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso			1 281,93	1 281,93		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			775,58	775,58		
221110010	SAM - Sociedade de Autom			514,50	1 004,50		490,00
221110013	Continente - Modelo Cont H			1 902,66	1 902,66		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			254,77	254,77		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			36,98	36,98		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			241,28	841,28		600,00
221110031	Florista N Me Deixes de Ilid			791,60	1 012,70		221,10
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			74,97	74,97		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			40,00	40,00		
221110042	Papelaria ABC			173,65	173,65		
221110043	Chuva de Andorinhas			339,13	339,13		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			590,00	590,00		
221110063	Ricardo Jacinto Sousa da S			68,27	68,27		
221110075	Porto Santo Line			3 029,02	3 029,02		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			3 633,07	3 633,07		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça			76,75	76,75		
221110095	Inocentro- Inovações , Repr			53,08	53,08		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			109,03	109,03		
221110098	Solidago, Lda			60,82	93,76		32,94
221110101	Feira dos Tecidos			65,13	65,13		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & T			597,90	597,90		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			284,68	284,68		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			522,60	522,60		
A Transportar:				217 470,53	216 419,40	1 051,13	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			217 470,53	216 419,40	1 051,13	
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			252,15	252,15		
221110117	Horecash S.A			34,83	34,83		
221110123	Madeira Cash, Ida			296,52	296,52		
221110128	Direção Regional de Despo			1 036,30	1 036,30		
221110129	Lefties - Itx Portugal , Confe			345,48	345,48		
221110130	Spdad , Unipessoal, Lda - C			1 068,10	1 068,10		
221110139	Companhia de Seguros Alli			549,47	549,47		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			31,65	31,65		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 578,73	1 578,73		
221110144	Retrosaria O Dedal de Silv			380,50	1 428,10		1 047,60
221110146	Worten - Equipamentos par			44,97	44,97		
221110147	Lola Patricia Gouveia Freita			60,00	60,00		
221110150	Diverfogo II, Equipamentos			18,89	18,89		
221110155	Mega Estimativa Unipesso			1 281,00	1 281,00		
221110156	Agostinho A.F.N. Herdeiros			652,00	652,00		
221110157	Jose Adelino Rodrigues de			628,60	628,60		
221110158	Nuno Miguel Teixeira Mend			2 373,00	2 523,00		150,00
221110159	Miguel Fernandes de Sous			550,00	550,00		
221110160	Antonio Rafael Rodrigues d			1 340,00	1 340,00		
221110161	Maspinola Unipessoal, Lda			360,00	360,00		
221110187	EJM- Jornal da Madeira			370,00	370,00		
221110189	Tec Perola do Zarco			2 977,36	2 977,36		
221110191	Tecniram - Soluções Inform			99,00	99,00		
221110193	Micromade - Computadores			19,93	19,93		
221110194	Alcindo Guido Teixeira Agui			379,99	379,99		
221110200	ACAPORAMA			67,00	1 017,00		950,00
221110205	ARM - Águas e Resíduos de			193,76	193,76		
221110215	Teresa Olim -Sociedade Un			2 070,00	2 070,00		
221110236	RLC Cassiano, Lda			69,32	69,32		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 150,00	1 725,00		575,00
221110244	Bazar da Madeira - Cidade			225,70	225,70		
221110247	Farol do Talento - Alpha Pu			305,00	305,00		
221110249	Hotel Torre Praia - Restaur			4 715,00	4 715,00		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			110,70	110,70		
221110254	Homa - Happy Home Living			429,16	429,16		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 560,00	1 690,00		130,00
221110259	Comercio Ferragens de Sur			891,87	891,87		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes:			426,62	426,62		
221110264	Entrajuda - Apoio a Instituiç			225,00	225,00		
221110265	Ibrafer - Meterial Desportivo			100,30	100,30		
221110266	Doce Satisfação Padaria , F			158,45	158,45		
221110267	Memoria Rigorosa, Unipess			183,00	183,00		
	A Transportar:			247 079,88	248 881,35		1 801,47

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			247 079,88	248 881,35		1 801,47
221110268	Cesaria Virginia Gonçalves			3 375,00	3 375,00		
221110269	Jose Leça Freitas ENI			244,00	244,00		
221110270	Polícia de Segurança Pública			145,89	145,89		
221110271	Salfresco Unipessoal, Lda			1 468,16	1 468,16		
221110272	Make a Point - Artes Gráficas			61,00	61,00		
221110273	Adriano Santos & Henriques			230,00	230,00		
221110274	Ana Maria Pinto, Lda			170,02	170,02		
221110275	Vorwerk Premium, Lda			1 449,00	1 449,00		
221110276	Horários do Funchal- Transportes			355,74	355,74		
221110277	Gloria Nogueira Silva, Unipessoal			252,00	252,00		
221110278	Roberto Soares, Unipessoal			440,01	440,01		
221110279	Coralina - Viagens e Turismo				150,00		150,00
221110280	Monica Patricia Gois Remédios			305,92	305,92		
221111137	Alflux - Alberto Barbosa & Filhos			1 996,80	1 996,80		
221111139	Liberty seguros - companhia			505,56	505,56		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			11,97	11,97		
221111142	Empresa Cervejas da Madeira			222,42	222,42		
221111143	Saber Vanguardista, Lda				1 708,00		1 708,00
23	PESSOAL			37 422,80	40 764,78		3 341,98
231	Remunerações a pagar			37 422,80	40 764,78		3 341,98
2312	Ao pessoal			37 422,80	40 764,78		3 341,98
231201	Liliana de Sousa Caetano			11 444,30	12 286,42		842,12
231210	Diana Dorotea Gouveia			10 579,93	11 395,71		815,78
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			10 986,44	11 748,78		762,34
231216	Sara Margarida de Sousa Sousa			4 280,13	4 280,13		
231217	Jose Leonardo de Sousa Dias			132,00	264,00		132,00
231218	Tania Patricia Freitas Oliveira				615,74		615,74
24	ESTADO E OUTROS ENTES			13 042,27	14 072,68		1 030,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			510,38	351,38	159,00	
2421	Trabalho dependente			466,00	300,00	166,00	
2422	Trabalho independente			44,38	51,38		7,00
245	Contribuições para a segurança social			12 465,01	13 654,42		1 189,41
2452	Contribuições para a segurança social			12 465,01	13 654,42		1 189,41
24801	FCT			63,14	63,14		
24802	FGCT			3,74	3,74		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5 147,12	3 776,50	245 214,89	246 189,03		974,14
271	Fornecedores de investimentos			41 397,49	42 844,31		1 446,82
2711	Fornecedores de investimento			41 397,49	42 844,31		1 446,82
	A Transportar:			308 778,44	318 828,69		10 050,25

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			308 778,44	318 828,69		10 050,25
27112	Fornecedores de Activos Fi:			41 397,49	42 844,31		1 446,82
271120006	Hugo Manuel Alves Gouveir			21 179,39	21 179,39		
271120007	Agil e Habil - Unipessoal, Lc			20 218,10	21 664,92		1 446,82
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	2 909,52	3 776,50	2 921,07	10 932,50		8 011,43
2721	Devedores por acréscimos (4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de	2 909,52	3 776,50	2 921,07	6 697,57		3 776,50
27222	Remunerações	2 909,52	3 764,97	2 909,52	6 674,49		3 764,97
27223	Electricidade			11,55	11,55		
27224	Agua		11,53		11,53		11,53
278	Outros devedores e credores	2 237,60		200 896,33	192 412,22	8 484,11	
2788	Diversos	2 237,60		200 896,33	192 412,22	8 484,11	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			198,18	7,20	190,98	
2788110006	ACAPORAMA			2 900,00	2 900,00		
2788110007	Emprestimo a CP				21 401,26		21 401,26
2788110008	SRISC - Secretaria Regiona			5 250,00	5 250,00		
2788110009	Erguifuturo - Construcoes, L			100,00	100,00		
2788110010	CSSM - Acordo Cooperaca	2 237,60		32 983,33	30 745,73	2 237,60	
2788110011	Camara Municipal de Machi			1 885,00	1 885,00		
2788110017	SRISC - Contrato Programa			21 914,66	21 914,66		
2788110020	Instituto Emprego RAM			4 680,58	4 680,58		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			25 236,50		25 236,50	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77	36 097,77		
2788110025	SRISC- Secretaria Regional			13 487,90	13 487,90		
2788110027	SRISC- Secretaria Regional			38 968,56	51 488,28		12 519,72
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85		16 643,85	
2788110029	Junta de Freguesia de Cam			250,00	250,00		
2788110030	Secretaria do Turismo			300,00	300,00		
2788120003	Mª Fátima Belo Alves				1 903,84		1 903,84
28	DIFERIMENTOS		591,24	19 424,02	18 678,92	745,10	
281	Gastos a reconhecer			2 780,17	1 443,83	1 336,34	
2812	Outros Gastos			2 780,17	1 443,83	1 336,34	
282	Rendimentos a reconhecer		591,24		591,24		591,24
2822	Outros		591,24		591,24		591,24
282201	Acordo Cooperacao CSSM		591,24		591,24		591,24
283003	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85	16 643,85		
31	COMPRAS		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
311	Mercadorias		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
3111	Aquisições no território naci		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
31113	Regime de Isenção e Pequ		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
3111301	Bens Alimentares CD		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			473,86		473,86	
	A Transportar:	5 147,12	7 955,90	577 005,51	587 284,80		10 279,29

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 147,12	7 955,90	577 005,51	587 284,80		10 279,29
414	Investimentos noutras empresa			473,86		473,86	
4143	FCT			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		10 817,97	260 665,17	141 557,32	119 107,85	
432	Edifícios e outras construção			153 230,87		153 230,87	
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		10 817,97		141 557,32		141 557,32
4382	Edifícios e outras construção		5 585,28		34 003,56		34 003,56
4383	Equipamento básico				54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte		5 087,89		42 049,29		42 049,29
4385	Equipamento administrativo		144,80		9 855,27		9 855,27
4387	Outros activos fixos tangíve				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAI			2 128,12	19 392,74		17 264,62
561	Res. Transitados acumulad			2 128,12	19 392,74		17 264,62
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	9 835,38		9 835,38	127 963,67		118 128,29
593	Subsidios	9 835,38		9 835,38	127 963,67		118 128,29
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona	5 087,89		5 087,89	12 952,45		7 864,56
59303	Proderam - Feader 20112	1 258,15		1 258,15	36 097,77		34 839,62
59304	Proderam - Feader 20111	3 489,34		3 489,34	61 182,61		57 693,27
59305	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
611	Mercadorias	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
61113	Centro de Dia	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
62	FORNECIMENTOS E SER	11,53		65 510,78	237,24	65 273,54	
622	Serviços especializados			27 378,55	75,00	27 303,55	
6221	Trabalhos especializados			16 367,08	75,00	16 292,08	
62211	Trabalhos especializados			16 367,08	75,00	16 292,08	
622111	Aquisições no território naci			16 367,08	75,00	16 292,08	
6221112	Regime de isenção			16 367,08	75,00	16 292,08	
622111201	Serviços ACAPORAMA			950,00		950,00	
622111205	Serviços de Transporte			2 470,24		2 470,24	
622111206	Serviços de Informatica			301,93		301,93	
622111207	Viagens			3 029,02		3 029,02	
622111208	Serviço de Restauração			4 715,00		4 715,00	
622111209	Serviço de animação			1 281,00		1 281,00	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
622111211	Outros			2 239,89	75,00	2 164,89	
6222	Publicidade e propaganda			305,00		305,00	
	A Transportar:	18 570,66	18 773,87	870 063,28	876 273,53		6 210,25

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	18 570,66	18 773,87	870 063,28	876 273,53		6 210,25
62221	Aquisições no território naci			305,00		305,00	
622212	Regime de isenção			305,00		305,00	
62221201	Casa do Povo			305,00		305,00	
6223	Vigilância e segurança			18,89		18,89	
62231	Aquisições no território naci			18,89		18,89	
622313	Com iva não dedutível			18,89		18,89	
62231302	Casa do Povo			18,89		18,89	
6224	Honorários			6 925,12		6 925,12	
62241	De Residentes no território i			6 925,12		6 925,12	
622412	Regime de isenção e peque			6 925,12		6 925,12	
62241201	Funcionamento			6 925,12		6 925,12	
6225	Comissões			82,86		82,86	
62253	Isentas			82,86		82,86	
6226	Conservação e reparação			3 679,60		3 679,60	
62261	Aquisições no território naci			3 679,60		3 679,60	
622613	Regime de isenção e peque			3 679,60		3 679,60	
62261301	Funcionamento			2 826,76		2 826,76	
62261302	Centro de Dia			91,51		91,51	
62261303	Viaturas			761,33		761,33	
623	Materiais			26 186,73	138,14	26 048,59	
6231	Ferramentas e utensílios de			23 098,90	138,14	22 960,76	
62311	Aquisições no território naci			23 098,90	138,14	22 960,76	
623113	Com iva não dedutível			23 098,90	138,14	22 960,76	
62311301	Centro de Dia			1 614,35	19,98	1 594,37	
62311302	Funcionamento			21 484,55	118,16	21 366,39	
6233	Material de escritório			3 087,83		3 087,83	
62331	Aquisições no território naci			3 087,83		3 087,83	
623313	Com iva não dedutível			3 087,83		3 087,83	
62331301	Centro de Dia			34,98		34,98	
62331302	Funcionamento			3 052,85		3 052,85	
624	Energia e fluidos	11,53		4 297,98		4 297,98	
6241	Electricidade			254,33		254,33	
62411	Aquisições no território naci			254,33		254,33	
624113	Com iva não dedutível			254,33		254,33	
62411301	Contador 65775621			254,33		254,33	
6242	Combustíveis			3 604,05		3 604,05	
62421	Aquisições no território naci			3 604,05		3 604,05	
624212	Restantes combustíveis			3 604,05		3 604,05	
6242123	Regime de isenção e peque			3 604,05		3 604,05	
624212301	Centro de Dia			1 472,25		1 472,25	
624212302	Funcionamento			2 131,80		2 131,80	
6243	Água	11,53		194,10		194,10	
	A Transportar:	18 570,66	18 773,87	911 119,86	876 411,67	34 708,19	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	18 570,66	18 773,87	911 119,86	876 411,67	34 708,19	
62431	Aquisições no território naci	11,53		194,10		194,10	
624313	Com iva não dedutível	11,53		194,10		194,10	
62431301	ARM - 241945	11,53		194,10		194,10	
6248	Outros fluídos			245,50		245,50	
62481	Aquisições no território naci			245,50		245,50	
624813	Com iva excluído de deduções			245,50		245,50	
6248132	Restantes Isentos			245,50		245,50	
624813201	Gás			230,00		230,00	
624813202	Outros			15,50		15,50	
625	Deslocações, estadas e transpo			312,50		312,50	
6251	Deslocações e estadas			262,50		262,50	
62511	Aquisições no território naci			262,50		262,50	
625113	Isentas			262,50		262,50	
62511301	Estadas			172,50		172,50	
62511302	Viagens			90,00		90,00	
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	
62521202	Funcionamento			50,00		50,00	
626	Serviços diversos			7 335,02	24,10	7 310,92	
6261	Rendas e alugueres			1 036,30	24,10	1 012,20	
62611	Com iva dedutível			1 036,30	24,10	1 012,20	
626113	Aluguer de equipamento			180,75		180,75	
62611301	Actividades			180,75		180,75	
626116	Rendas isentas			855,55	24,10	831,45	
62611601	Pavilhao			855,55	24,10	831,45	
6262	Comunicação			1 180,04		1 180,04	
62624	Isentos			1 180,04		1 180,04	
6262404	NOS 1434018			1 180,04		1 180,04	
6263	Seguros			2 392,89		2 392,89	
62631	Aquisições no território naci			2 392,89		2 392,89	
626313	Isentos			2 392,89		2 392,89	
62631301	Viaturas			1 631,87		1 631,87	
62631302	Ac. Pess. Grupo			506,27		506,27	
62631303	Multiriscos			151,62		151,62	
62631304	Domestic			59,93		59,93	
62631305	RC Geral			43,20		43,20	
6266	Despesas de representaçã			865,05		865,05	
62661	Aquisições no território naci			865,05		865,05	
626613	Regime de isenção e peque			865,05		865,05	
62661301	Centro de Dia			426,70		426,70	
62661302	Casa do povo			438,35		438,35	
	A Transportar:	18 582,19	18 773,87	917 346,24	876 435,77	40 910,47	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	18 582,19	18 773,87	917 346,24	876 435,77	40 910,47	
6267	Limpeza, higiene e conforto			773,63		773,63	
62671	Aquisições no território naci			773,63		773,63	
626713	Regime de isenção e peque			773,63		773,63	
62671301	Centro de Dia			365,72		365,72	
62671302	Funcionamento			407,91		407,91	
6268	Outros serviços			1 087,11		1 087,11	
62681	Aquisições no território naci			1 087,11		1 087,11	
626814	Isentas			1 087,11		1 087,11	
62681405	Outros			182,77		182,77	
62681407	Ornatações e adornos			904,34		904,34	
63	GASTOS COM O PESSOA	3 764,97	2 909,52	54 290,64	2 909,52	51 381,12	
632	Remunerações do pessoal	3 078,47	2 379,00	44 802,43	2 379,00	42 423,43	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			32 050,39		32 050,39	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			10 176,00		10 176,00	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			9 033,84		9 033,84	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			9 106,00		9 106,00	
6320116	Sara Margarida de Sousa S			3 170,84		3 170,84	
6320118	Tania Patricia Freitas Olivei			563,71		563,71	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 078,47	2 379,00	5 520,47	2 379,00	3 141,47	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	850,00	785,00	1 698,00	785,00	913,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	850,00	809,00	1 659,00	809,00	850,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	850,00	785,00	1 635,00	785,00	850,00	
6320218	Tania Patricia Freitas Olivei	528,47		528,47		528,47	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			2 442,00		2 442,00	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			848,00		848,00	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			809,00		809,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			785,00		785,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			4 549,37		4 549,37	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			1 242,80		1 242,80	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			1 201,20		1 201,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			1 222,00		1 222,00	
6320416	Sara Margarida de Sousa S			553,37		553,37	
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di			264,00		264,00	
6320418	Tania Patricia Freitas Olivei			66,00		66,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			240,20		240,20	
6321216	Sara Margarida de Sousa S			192,16		192,16	
6321218	Tania Patricia Freitas Olivei			48,04		48,04	
635	Encargos sobre remunerações	686,50	530,52	8 924,19	530,52	8 393,67	
6351	Segurança Social	686,50	530,52	8 924,19	530,52	8 393,67	
63512	Pessoal	686,50	530,52	8 922,91	530,52	8 392,39	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	189,55	175,05	2 836,99	175,05	2 661,94	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	189,55	180,41	2 564,93	180,41	2 384,52	
	A Transportar:	22 039,76	21 508,33	969 411,33	879 170,23	90 241,10	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	22 039,76	21 508,33	969 411,33	879 170,23	90 241,10	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	189,55	175,06	2 570,35	175,06	2 395,29	
6351216	Sara Margarida de Sousa S			707,08		707,08	
6351218	Tania Patricia Freitas Olivei	117,85		243,56		243,56	
63513	FGCT			1,28		1,28	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			414,02		414,02	
6361	Seguros - Isentos			414,02		414,02	
638	Outros gastos com o pessoal			150,00		150,00	
6384	Isentos			150,00		150,00	
638402	Formação			150,00		150,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAC	10 817,97		10 817,97		10 817,97	
642	Activos fixos tangiveis	10 817,97		10 817,97		10 817,97	
6422	Edificios e outras constru	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
6424	Equipamento de transporte	5 087,89		5 087,89		5 087,89	
6425	Equipamento administrativo	144,80		144,80		144,80	
68	OUTROS GASTOS E PERI			2 399,34		2 399,34	
681	Impostos			17,05		17,05	
6813	Taxas			17,05		17,05	
681303	Taxas de justiça			17,05		17,05	
688	Outros			2 382,29		2 382,29	
6881	Correcções relativas a peric			1 650,92		1 650,92	
6888	Outros não especificados			731,37		731,37	
68887	Despesas nao acordo artº3f			9,00		9,00	
68888	Despesas nao devidamente			722,37		722,37	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			9,70		9,70	
691	Juros suportados			9,70		9,70	
6913	Juros de mora e compensat			9,70		9,70	
69131	Isentos			9,70		9,70	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ				400,00	400,00	
721	Serviço A				400,00	400,00	
7211	Transmissões no mercado r				400,00	400,00	
72113	Isento sem direito à deduçã				400,00	400,00	
721131	Actuações				400,00	400,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		1 646,36		84 996,95	84 996,95	
751	Subsídios do Estado e outros e		1 646,36		82 098,45	82 098,45	
75101	CSSM		1 646,36		34 541,47	34 541,47	
7510152	Centro de Convivio		1 646,36		29 860,89	29 860,89	
7510153	Instituto Emprego RAM				4 680,58	4 680,58	
75103	Municipio de Machico				1 885,00	1 885,00	
75105	SRISC - Contrato Programa				35 402,56	35 402,56	
75109	ISSM - Acordo Cooperação				2 531,20	2 531,20	
75110	SRISC - Secretaria Regiona				5 250,00	5 250,00	
	A Transportar:	33 165,13	23 329,75	986 724,63	959 355,52	27 369,11	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	33 165,13	23 329,75	986 724,63	959 355,52	27 369,11	
75114	SRISC- Secretaria Regiona				1 938,22		1 938,22
75115	Junta de Freguesia de Cam				250,00		250,00
75116	Secretaria do Turismo				300,00		300,00
752	Subsídios de outras entidades				2 898,50		2 898,50
7521	Donativos				2 898,50		2 898,50
752102	Em efectivo				2 898,50		2 898,50
78	OUTROS RENDIMENTOS		9 835,38		21 982,39		21 982,39
781	Rendimentos suplementares				7 979,22		7 979,22
7816	Outros rendimentos suplem				7 979,22		7 979,22
78161	No mercado nacional				7 979,22		7 979,22
781613	Isento sem direito à dedução				7 979,22		7 979,22
78161302	Comparticipação Viagem PI				7 520,00		7 520,00
78161311	Outros				340,22		340,22
78161312	Quotas				119,00		119,00
782	Descontos de pronto pagament				0,01		0,01
7821	Com regularização de iva				0,01		0,01
78213	Relativo a outros bens e sei				0,01		0,01
788	Outros		9 835,38		14 003,16		14 003,16
7883	Imputação de subsídios par		9 835,38		9 835,38		9 835,38
788301	SRIAS - Secretaria Regiona		5 087,89		5 087,89		5 087,89
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		3 489,34		3 489,34		3 489,34
7888	Outros não especificados				4 167,78		4 167,78
78881	Reembolso Viagens				4 167,78		4 167,78
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			2 128,12	2 128,12		
818	Resultado líquido			2 128,12	2 128,12		
	Totais:	33 165,13	33 165,13	988 852,75	988 852,75		
	Saldo devedor:					442 815,30	
	Saldo credor:						442 815,30

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 385,41	1 347,36	38,05	
111	Caixa A			1 385,41	1 347,36	38,05	
11101	Caixa			1 385,41	1 347,36	38,05	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			198 680,92	196 323,80	2 357,12	
12101	Totta 638543020 - Geral			198 680,92	196 323,80	2 357,12	
21	CLIENTES			298,00	298,00		
211	Clientes c/c			298,00	298,00		
2111	Clientes gerais			298,00	298,00		
21111	Clientes Nacionais			298,00	298,00		
211110003	Associação Recreativa e Cl			100,00	100,00		
211110004	10 - EIN , Unipessoal, Lda			98,00	98,00		
211110005	Consumidor Final			100,00	100,00		
22	FORNECEDORES			57 949,04	64 003,68		6 054,64
221	Fornecedores c/c			57 949,04	64 003,68		6 054,64
2211	Fornecedores Gerais			57 949,04	64 003,68		6 054,64
22111	Fornecedores Nacionais			57 949,04	64 003,68		6 054,64
221110002	EEM Empresa electricidade			323,23	323,23		
221110004	Nos Madeira Comunicações			1 265,57	1 265,57		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso			1 281,93	1 281,93		
221110009	Caldeira, Costa & Cª			775,58	775,58		
221110010	SAM - Sociedade de Autom			514,50	1 004,50		490,00
221110013	Continente - Modelo Cont H			1 902,66	1 902,66		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer			254,77	254,77		
221110020	Super Nobre - Vasconcelos			36,98	36,98		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,			241,28	841,28		600,00
221110031	Florista N Me Deixes de Ilid			791,60	1 012,70		221,10
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda			74,97	74,97		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira			40,00	40,00		
221110042	Papelaria ABC			173,65	173,65		
221110043	Chuva de Andorinhas			339,13	339,13		
221110046	Maria Isabel Cardoso de Fr.			590,00	590,00		
221110063	Ricardo Jacinto Sousa da S			68,27	68,27		
221110075	Porto Santo Line			3 029,02	3 029,02		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel			3 633,07	3 633,07		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça			76,75	76,75		
221110095	Inocentro- Inovações , Repr			53,08	53,08		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I			109,03	109,03		
221110098	Solidago, Lda			60,82	93,76		32,94
221110101	Feira dos Tecidos			65,13	65,13		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & T			597,90	597,90		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A			284,68	284,68		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal			522,60	522,60		
A Transportar:				217 470,53	216 419,40	1 051,13	

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			217 470,53	216 419,40	1 051,13	
221110113	Cidade da Fama - Unipessc			252,15	252,15		
221110117	Horecash S.A			34,83	34,83		
221110123	Madeira Cash, Lda			296,52	296,52		
221110128	Direção Regional de Despo			1 036,30	1 036,30		
221110129	Lefties - Itx Portugal , Confe			345,48	345,48		
221110130	Spdad , Unipessoal, Lda - C			1 068,10	1 068,10		
221110139	Companhia de Seguros Alli			549,47	549,47		
221110142	Cartonada Papelaria, Lda			31,65	31,65		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu			1 578,73	1 578,73		
221110144	Retrosaria O Dedal de Silv			380,50	1 428,10		1 047,60
221110146	Worten - Equipamentos par			44,97	44,97		
221110147	Lola Patricia Gouveia Freita			60,00	60,00		
221110150	Diverfogo II, Equipamentos			18,89	18,89		
221110155	Mega Estimativa Unipesso			1 281,00	1 281,00		
221110156	Agostinho A.F.N. Herdeiros			652,00	652,00		
221110157	Jose Adelino Rodrigues de			628,60	628,60		
221110158	Nuno Miguel Teixeira Mend			2 373,00	2 523,00		150,00
221110159	Miguel Fernandes de Sous			550,00	550,00		
221110160	Antonio Rafael Rodrigues d			1 340,00	1 340,00		
221110161	Maspinola Unipessoal, Lda			360,00	360,00		
221110187	EJM- Jornal da Madeira			370,00	370,00		
221110189	Tec Perola do Zarco			2 977,36	2 977,36		
221110191	Tecniram - Soluções Inform			99,00	99,00		
221110193	Micromade - Computadores			19,93	19,93		
221110194	Alcindo Guido Teixeira Agui			379,99	379,99		
221110200	ACAPORAMA			67,00	1 017,00		950,00
221110205	ARM - Águas e Resíduos d			193,76	193,76		
221110215	Teresa Olim -Sociedade Un			2 070,00	2 070,00		
221110236	RLC Cassiano, Lda			69,32	69,32		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest			1 150,00	1 725,00		575,00
221110244	Bazar da Madeira - Cidade			225,70	225,70		
221110247	Farol do Talento - Alpha Pu			305,00	305,00		
221110249	Hotel Torre Praia - Restaur			4 715,00	4 715,00		
221110253	Ivo Arlindo Vieira Batista			110,70	110,70		
221110254	Homa - Happy Home Living			429,16	429,16		
221110258	Tania Marta Camara Freitas			1 560,00	1 690,00		130,00
221110259	Comercio Ferragens de Sur			891,87	891,87		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes			426,62	426,62		
221110264	Entrajuda - Apoio a Instituiç			225,00	225,00		
221110265	Ibrafer - Meterial Desportivo			100,30	100,30		
221110266	Doce Satisfação Padaria , F			158,45	158,45		
221110267	Memoria Rigorosa, Unipess			183,00	183,00		
	A Transportar:			247 079,88	248 881,35		1 801,47

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			247 079,88	248 881,35		1 801,47
221110268	Cesaria Virginia Gonçalves			3 375,00	3 375,00		
221110269	Jose Leça Freitas ENI			244,00	244,00		
221110270	Polícia de Segurança Public			145,89	145,89		
221110271	Salfresco Unipessoal, Lda			1 468,16	1 468,16		
221110272	Make a Point - Artes Gráficas			61,00	61,00		
221110273	Adriano Santos & Henrique			230,00	230,00		
221110274	Ana Maria Pinto, Lda			170,02	170,02		
221110275	Vorwerk Premium, Lda			1 449,00	1 449,00		
221110276	Horarios do Funchal- Transp			355,74	355,74		
221110277	Gloria Nogueira Silva, Unip			252,00	252,00		
221110278	Roberto Soares, Unipessoa			440,01	440,01		
221110279	Coralina - Viagens e Turism				150,00		150,00
221110280	Monica Patricia Gois Reme			305,92	305,92		
221111137	Alfilux - Alberto Barbosa & F			1 996,80	1 996,80		
221111139	Liberty seguros - companhia			505,56	505,56		
221111140	Leroy Merlin - Funchal Bcm			11,97	11,97		
221111142	Empresa Cervejas da Made			222,42	222,42		
221111143	Saber Vanguardista, Lda				1 708,00		1 708,00
23	PESSOAL			37 422,80	40 764,78		3 341,98
231	Remunerações a pagar			37 422,80	40 764,78		3 341,98
2312	Ao pessoal			37 422,80	40 764,78		3 341,98
231201	Liliana de Sousa Caetano			11 444,30	12 286,42		842,12
231210	Diana Dorotea Gouveia			10 579,93	11 395,71		815,78
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho				174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros			10 986,44	11 748,78		762,34
231216	Sara Margarida de Sousa S			4 280,13	4 280,13		
231217	Jose Leonardo de Sousa Di			132,00	264,00		132,00
231218	Tania Patricia Freitas Olivei				615,74		615,74
24	ESTADO E OUTROS ENTE			13 042,27	14 072,68		1 030,41
242	Retenção de impostos sobre re			510,38	351,38	159,00	
2421	Trabalho dependente			466,00	300,00	166,00	
2422	Trabalho independente			44,38	51,38		7,00
245	Contribuições para a seguranc			12 465,01	13 654,42		1 189,41
2452	Contribuições para a segur			12 465,01	13 654,42		1 189,41
24801	FCT			63,14	63,14		
24802	FGCT			3,74	3,74		
25	FINANCIAMENTOS OBTID				2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores				2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE			245 214,89	246 189,03		974,14
271	Fornecedores de investimentos			41 397,49	42 844,31		1 446,82
2711	Fornecedores de investimer			41 397,49	42 844,31		1 446,82
	A Transportar:			308 778,44	318 828,69		10 050,25

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			308 778,44	318 828,69		10 050,25
27112	Fornecedores de Activos Fi			41 397,49	42 844,31		1 446,82
271120006	Hugo Manuel Alves Gouvei			21 179,39	21 179,39		
271120007	Agil e Habil - Unipessoal, Lc			20 218,10	21 664,92		1 446,82
272	Dev. e cred. por acréscimos (p			2 921,07	10 932,50		8 011,43
2721	Devedores por acréscimos i				4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de			2 921,07	6 697,57		3 776,50
27222	Remunerações			2 909,52	6 674,49		3 764,97
27223	Electricidade			11,55	11,55		
27224	Agua				11,53		11,53
278	Outros devedores e credores			200 896,33	192 412,22	8 484,11	
2788	Diversos			200 896,33	192 412,22	8 484,11	
2788110005	Adiantamento Pagamentos			198,18	7,20	190,98	
2788110006	ACAPORAMA			2 900,00	2 900,00		
2788110007	Emprestimo a CP				21 401,26		21 401,26
2788110008	SRISC - Secretaria Regiona			5 250,00	5 250,00		
2788110009	Erguifuturo - Construções, L			100,00	100,00		
2788110010	CSSM - Acordo Cooperaca			32 983,33	30 745,73	2 237,60	
2788110011	Camara Municipal de Machi			1 885,00	1 885,00		
2788110017	SRISC - Contrato Programa			21 914,66	21 914,66		
2788110020	Instituto Emprego RAM			4 680,58	4 680,58		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig			25 236,50		25 236,50	
2788110023	IFAP - Proderam 20112-Val			36 097,77	36 097,77		
2788110025	SRISC- Secretaria Regional			13 487,90	13 487,90		
2788110027	SRISC- Secretaria Regional			38 968,56	51 488,28		12 519,72
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85		16 643,85	
2788110029	Junta de Freguesia de Cam			250,00	250,00		
2788110030	Secretaria do Turismo			300,00	300,00		
2788120003	Mª Fátima Belo Alves				1 903,84		1 903,84
28	DIFERIMENTOS			19 424,02	18 678,92	745,10	
281	Gastos a reconhecer			2 780,17	1 443,83	1 336,34	
2812	Outros Gastos			2 780,17	1 443,83	1 336,34	
282	Rendimentos a reconhecer				591,24		591,24
2822	Outros				591,24		591,24
282201	Acordo Cooperacao CSSM				591,24		591,24
283003	Proderam 19.2.2 Feader 20			16 643,85	16 643,85		
31	COMPRAS			3 588,16	3 588,16		
311	Mercadorias			3 588,16	3 588,16		
3111	Aquisições no território naci			3 588,16	3 588,16		
31113	Regime de Isenção e Peque			3 588,16	3 588,16		
3111301	Bens Alimentares CD			3 588,16	3 588,16		
41	INVESTIMENTOS FINANCI			473,86		473,86	
	A Transportar:			577 005,51	587 284,80		10 279,29

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			577 005,51	587 284,80		10 279,29
414	Investimentos noutras empresa			473,86		473,86	
4143	FCT			473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE			260 665,17	141 557,32	119 107,85	
432	Edifícios e outras construções			153 230,87		153 230,87	
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				141 557,32		141 557,32
4382	Edifícios e outras construções				34 003,56		34 003,56
4383	Equipamento básico				54 046,84		54 046,84
4384	Equipamento de transporte				42 049,29		42 049,29
4385	Equipamento administrativo				9 855,27		9 855,27
4387	Outros activos fixos tangíveis				1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITÓRIOS			2 128,12	19 392,74		17 264,62
561	Res. Transitados acumulados			2 128,12	19 392,74		17 264,62
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO			9 835,38	127 963,67		118 128,29
593	Subsídios			9 835,38	127 963,67		118 128,29
59301	Sub investimento				1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regional			5 087,89	12 952,45		7 864,56
59303	Proderam - Feader 20112			1 258,15	36 097,77		34 839,62
59304	Proderam - Feader 20111			3 489,34	61 182,61		57 693,27
59305	Proderam 19.2.2 Feader 20				16 643,85		16 643,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
611	Mercadorias		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
61113	Centro de Dia		3 588,16	3 588,16	3 588,16		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		65 273,54	65 510,78	65 510,78		
622	Serviços especializados		27 303,55	27 378,55	27 378,55		
6221	Trabalhos especializados		16 292,08	16 367,08	16 367,08		
62211	Trabalhos especializados		16 292,08	16 367,08	16 367,08		
622111	Aquisições no território nacional		16 292,08	16 367,08	16 367,08		
6221112	Regime de isenção		16 292,08	16 367,08	16 367,08		
622111201	Serviços ACAPORAMA		950,00	950,00	950,00		
622111205	Serviços de Transporte		2 470,24	2 470,24	2 470,24		
622111206	Serviços de Informática		301,93	301,93	301,93		
622111207	Viagens		3 029,02	3 029,02	3 029,02		
622111208	Serviço de Restauração		4 715,00	4 715,00	4 715,00		
622111209	Serviço de animação		1 281,00	1 281,00	1 281,00		
622111210	Serviços de Contabilidade		1 380,00	1 380,00	1 380,00		
622111211	Outros		2 164,89	2 239,89	2 239,89		
6222	Publicidade e propaganda		305,00	305,00	305,00		
	A Transportar:		19 880,24	870 063,28	896 153,77		26 090,49

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		19 880,24	870 063,28	896 153,77		26 090,49
62221	Aquisições no território naci		305,00	305,00	305,00		
622212	Regime de isenção		305,00	305,00	305,00		
62221201	Casa do Povo		305,00	305,00	305,00		
6223	Vigilância e segurança		18,89	18,89	18,89		
62231	Aquisições no território naci		18,89	18,89	18,89		
622313	Com iva não dedutível		18,89	18,89	18,89		
62231302	Casa do Povo		18,89	18,89	18,89		
6224	Honorários		6 925,12	6 925,12	6 925,12		
62241	De Residentes no território		6 925,12	6 925,12	6 925,12		
622412	Regime de isenção e peque		6 925,12	6 925,12	6 925,12		
62241201	Funcionamento		6 925,12	6 925,12	6 925,12		
6225	Comissões		82,86	82,86	82,86		
62253	Isentas		82,86	82,86	82,86		
6226	Conservação e reparação		3 679,60	3 679,60	3 679,60		
62261	Aquisições no território naci		3 679,60	3 679,60	3 679,60		
622613	Regime de isenção e peque		3 679,60	3 679,60	3 679,60		
62261301	Funcionamento		2 826,76	2 826,76	2 826,76		
62261302	Centro de Dia		91,51	91,51	91,51		
62261303	Viaturas		761,33	761,33	761,33		
623	Materiais		26 048,59	26 186,73	26 186,73		
6231	Ferramentas e utensílios de		22 960,76	23 098,90	23 098,90		
62311	Aquisições no território naci		22 960,76	23 098,90	23 098,90		
623113	Com iva não dedutível		22 960,76	23 098,90	23 098,90		
62311301	Centro de Dia		1 594,37	1 614,35	1 614,35		
62311302	Funcionamento		21 366,39	21 484,55	21 484,55		
6233	Material de escritório		3 087,83	3 087,83	3 087,83		
62331	Aquisições no território naci		3 087,83	3 087,83	3 087,83		
623313	Com iva não dedutível		3 087,83	3 087,83	3 087,83		
62331301	Centro de Dia		34,98	34,98	34,98		
62331302	Funcionamento		3 052,85	3 052,85	3 052,85		
624	Energia e fluidos		4 297,98	4 297,98	4 297,98		
6241	Electricidade		254,33	254,33	254,33		
62411	Aquisições no território naci		254,33	254,33	254,33		
624113	Com iva não dedutível		254,33	254,33	254,33		
62411301	Contador 65775621		254,33	254,33	254,33		
6242	Combustíveis		3 604,05	3 604,05	3 604,05		
62421	Aquisições no território naci		3 604,05	3 604,05	3 604,05		
624212	Restantes combustíveis		3 604,05	3 604,05	3 604,05		
6242123	Regime de isenção e peque		3 604,05	3 604,05	3 604,05		
624212301	Centro de Dia		1 472,25	1 472,25	1 472,25		
624212302	Funcionamento		2 131,80	2 131,80	2 131,80		
6243	Água		194,10	194,10	194,10		
	A Transportar:		60 798,68	911 119,86	937 210,35		26 090,49

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		60 798,68	911 119,86	937 210,35		26 090,49
62431	Aquisições no território naci		194,10	194,10	194,10		
624313	Com iva não dedutível		194,10	194,10	194,10		
62431301	ARM - 241945		194,10	194,10	194,10		
6248	Outros fluidos		245,50	245,50	245,50		
62481	Aquisições no território naci		245,50	245,50	245,50		
624813	Com iva excluído de deduçã		245,50	245,50	245,50		
6248132	Restantes Isentos		245,50	245,50	245,50		
624813201	Gás		230,00	230,00	230,00		
624813202	Outros		15,50	15,50	15,50		
625	Deslocações, estadas e transpo		312,50	312,50	312,50		
6251	Deslocações e estadas		262,50	262,50	262,50		
62511	Aquisições no território naci		262,50	262,50	262,50		
625113	Isentas		262,50	262,50	262,50		
62511301	Estadas		172,50	172,50	172,50		
62511302	Viagens		90,00	90,00	90,00		
6252	Transportes de pessoal		50,00	50,00	50,00		
62521	Aquisições no território naci		50,00	50,00	50,00		
625212	Regime de Isenção		50,00	50,00	50,00		
62521202	Funcionamento		50,00	50,00	50,00		
626	Serviços diversos		7 310,92	7 335,02	7 335,02		
6261	Rendas e alugueres		1 012,20	1 036,30	1 036,30		
62611	Com iva dedutível		1 012,20	1 036,30	1 036,30		
626113	Aluguer de equipamento		180,75	180,75	180,75		
62611301	Actividades		180,75	180,75	180,75		
626116	Rendas isentas		831,45	855,55	855,55		
62611601	Pavilhao		831,45	855,55	855,55		
6262	Comunicação		1 180,04	1 180,04	1 180,04		
62624	Isentos		1 180,04	1 180,04	1 180,04		
6262404	NOS 1434018		1 180,04	1 180,04	1 180,04		
6263	Seguros		2 392,89	2 392,89	2 392,89		
62631	Aquisições no território naci		2 392,89	2 392,89	2 392,89		
626313	Isentos		2 392,89	2 392,89	2 392,89		
62631301	Viaturas		1 631,87	1 631,87	1 631,87		
62631302	Ac. Pess. Grupo		506,27	506,27	506,27		
62631303	Multiriscos		151,62	151,62	151,62		
62631304	Domestic		59,93	59,93	59,93		
62631305	RC Geral		43,20	43,20	43,20		
6266	Despesas de representaçã		865,05	865,05	865,05		
62661	Aquisições no território naci		865,05	865,05	865,05		
626613	Regime de isenção e peque		865,05	865,05	865,05		
62661301	Centro de Dia		426,70	426,70	426,70		
62661302	Casa do povo		438,35	438,35	438,35		
	A Transportar:		67 000,96	917 346,24	943 436,73		26 090,49

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		67 000,96	917 346,24	943 436,73		26 090,49
6267	Limpeza, higiene e conforto		773,63	773,63	773,63		
62671	Aquisições no território naci		773,63	773,63	773,63		
626713	Regime de isenção e peque		773,63	773,63	773,63		
62671301	Centro de Dia		365,72	365,72	365,72		
62671302	Funcionamento		407,91	407,91	407,91		
6268	Outros serviços		1 087,11	1 087,11	1 087,11		
62681	Aquisições no território naci		1 087,11	1 087,11	1 087,11		
626814	Isentas		1 087,11	1 087,11	1 087,11		
62681405	Outros		182,77	182,77	182,77		
62681407	Ornatações e adornos		904,34	904,34	904,34		
63	GASTOS COM O PESSOA		51 381,12	54 290,64	54 290,64		
632	Remunerações do pessoal		42 423,43	44 802,43	44 802,43		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad		32 050,39	32 050,39	32 050,39		
6320101	Liliana de Sousa Caetano		10 176,00	10 176,00	10 176,00		
6320110	Diana Dorotea Gouveia		9 033,84	9 033,84	9 033,84		
6320113	Dulce Fernandes de Barros		9 106,00	9 106,00	9 106,00		
6320116	Sara Margarida de Sousa S		3 170,84	3 170,84	3 170,84		
6320118	Tania Patricia Freitas Olivei		563,71	563,71	563,71		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio		3 141,47	5 520,47	5 520,47		
6320201	Liliana de Sousa Caetano		913,00	1 698,00	1 698,00		
6320210	Diana Dorotea Gouveia		850,00	1 659,00	1 659,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros		850,00	1 635,00	1 635,00		
6320218	Tania Patricia Freitas Olivei		528,47	528,47	528,47		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio		2 442,00	2 442,00	2 442,00		
6320301	Liliana de Sousa Caetano		848,00	848,00	848,00		
6320310	Diana Dorotea Gouveia		809,00	809,00	809,00		
6320313	Dulce Fernandes de Barros		785,00	785,00	785,00		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio		4 549,37	4 549,37	4 549,37		
6320401	Liliana de Sousa Caetano		1 242,80	1 242,80	1 242,80		
6320410	Diana Dorotea Gouveia		1 201,20	1 201,20	1 201,20		
6320413	Dulce Fernandes de Barros		1 222,00	1 222,00	1 222,00		
6320416	Sara Margarida de Sousa S		553,37	553,37	553,37		
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di		264,00	264,00	264,00		
6320418	Tania Patricia Freitas Olivei		66,00	66,00	66,00		
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar		240,20	240,20	240,20		
6321216	Sara Margarida de Sousa S		192,16	192,16	192,16		
6321218	Tania Patricia Freitas Olivei		48,04	48,04	48,04		
635	Encargos sobre remunerações		8 393,67	8 924,19	8 924,19		
6351	Segurança Social		8 393,67	8 924,19	8 924,19		
63512	Pessoal		8 392,39	8 922,91	8 922,91		
6351201	Liliana de Sousa Caetano		2 661,94	2 836,99	2 836,99		
6351210	Diana Dorotea Gouveia		2 384,52	2 564,93	2 564,93		
	A Transportar:		116 331,59	969 411,33	995 501,82		26 090,49

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		116 331,59	969 411,33	995 501,82		26 090,49
6351213	Dulce Fernandes de Barros		2 395,29	2 570,35	2 570,35		
6351216	Sara Margarida de Sousa S		707,08	707,08	707,08		
6351218	Tania Patricia Freitas Olivei		243,56	243,56	243,56		
63513	FGCT		1,28	1,28	1,28		
636	Seguros de acid. no trab. e doe		414,02	414,02	414,02		
6361	Seguros - Isentos		414,02	414,02	414,02		
638	Outros gastos com o pessoal		150,00	150,00	150,00		
6384	Isentos		150,00	150,00	150,00		
638402	Formação		150,00	150,00	150,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAC		10 817,97	10 817,97	10 817,97		
642	Activos fixos tangiveis		10 817,97	10 817,97	10 817,97		
6422	Edifícios e outras constru		5 585,28	5 585,28	5 585,28		
6424	Equipamento de transporte		5 087,89	5 087,89	5 087,89		
6425	Equipamento administrativo		144,80	144,80	144,80		
68	OUTROS GASTOS E PERI		2 399,34	2 399,34	2 399,34		
681	Impostos		17,05	17,05	17,05		
6813	Taxas		17,05	17,05	17,05		
681303	Taxas de justiça		17,05	17,05	17,05		
688	Outros		2 382,29	2 382,29	2 382,29		
6881	Correcções relativas a peric		1 650,92	1 650,92	1 650,92		
6888	Outros não especificados		731,37	731,37	731,37		
68887	Despesas nao acordo artº3f		9,00	9,00	9,00		
68888	Despesas nao devidamente		722,37	722,37	722,37		
69	GASTOS E PERDAS DE FI		9,70	9,70	9,70		
691	Juros suportados		9,70	9,70	9,70		
6913	Juros de mora e compensal		9,70	9,70	9,70		
69131	Isentos		9,70	9,70	9,70		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	400,00		400,00	400,00		
721	Serviço A	400,00		400,00	400,00		
7211	Transmissões no mercado r	400,00		400,00	400,00		
72113	Isento sem direito à deduçã	400,00		400,00	400,00		
721131	Actuações	400,00		400,00	400,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ	84 996,95		84 996,95	84 996,95		
751	Subsídios do Estado e outros e	82 098,45		82 098,45	82 098,45		
75101	CSSM	34 541,47		34 541,47	34 541,47		
7510152	Centro de Convívio	29 860,89		29 860,89	29 860,89		
7510153	Instituto Emprego RAM	4 680,58		4 680,58	4 680,58		
75103	Município de Machico	1 885,00		1 885,00	1 885,00		
75105	SRISC - Contrato Programa	35 402,56		35 402,56	35 402,56		
75109	ISSM - Acordo Cooperaçao	2 531,20		2 531,20	2 531,20		
75110	SRISC - Secretaria Regiona	5 250,00		5 250,00	5 250,00		
	A Transportar:	80 010,23	133 469,83	1 066 734,86	1 092 825,35		26 090,49

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 / 2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	80 010,23	133 469,83	1 066 734,86	1 092 825,35		26 090,49
75114	SRISC- Secretaria Regional	1 938,22		1 938,22	1 938,22		
75115	Junta de Freguesia de Cam	250,00		250,00	250,00		
75116	Secretaria do Turismo	300,00		300,00	300,00		
752	Subsídios de outras entidades	2 898,50		2 898,50	2 898,50		
7521	Donativos	2 898,50		2 898,50	2 898,50		
752102	Em efectivo	2 898,50		2 898,50	2 898,50		
78	OUTROS RENDIMENTOS	21 982,39		21 982,39	21 982,39		
781	Rendimentos suplementares	7 979,22		7 979,22	7 979,22		
7816	Outros rendimentos suplem	7 979,22		7 979,22	7 979,22		
78161	No mercado nacional	7 979,22		7 979,22	7 979,22		
781613	Isento sem direito à deduçã	7 979,22		7 979,22	7 979,22		
78161302	Comparticipação Viagem PI	7 520,00		7 520,00	7 520,00		
78161311	Outros	340,22		340,22	340,22		
78161312	Quotas	119,00		119,00	119,00		
782	Descontos de pronto pagament	0,01		0,01	0,01		
7821	Com regularização de iva	0,01		0,01	0,01		
78213	Relativo a outros bens e sei	0,01		0,01	0,01		
788	Outros	14 003,16		14 003,16	14 003,16		
7883	Imputação de subsídios par	9 835,38		9 835,38	9 835,38		
788301	SRIAS - Secretaria Regiona	5 087,89		5 087,89	5 087,89		
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 258,15		1 258,15	1 258,15		
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20	3 489,34		3 489,34	3 489,34		
7888	Outros não especificados	4 167,78		4 167,78	4 167,78		
78881	Reembolso Viagens	4 167,78		4 167,78	4 167,78		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	211 741,30	185 650,81	213 869,42	187 778,93	26 090,49	
811	Resultado antes de impostos	185 650,81	185 650,81	185 650,81	185 650,81		
8111	Res. antes de depr., financ.	122 651,86	122 651,86	122 651,86	122 651,86		
8112	Resultado de depreciações	10 817,97	10 817,97	10 817,97	10 817,97		
8113	Resultado operacional	26 090,49	26 090,49	26 090,49	26 090,49		
8115	Resultado antes de imposto	26 090,49	26 090,49	26 090,49	26 090,49		
818	Resultado líquido	26 090,49		28 218,61	2 128,12	26 090,49	
	Totais:	319 120,64	319 120,64	1 307 973,39	1 307 973,39		
	Saldo devedor:					335 435,96	
	Saldo credor:						335 435,96

Documento emitido em EUR



Mapa Depreciações

Casa do Povo Água de Pena
Exercício de 2023
De 01/01/2023 a 31/12/2023
Período de Tributação



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

NIF 511101210
Actividade Principal
ASF/L
Código CAE - 94995

(a) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo immobilizado	Data Aquisição	Ano	Activo immobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	De exercicios anteriores	Reintegrações e amortizações			Acumuladas
						Taxas	Do Exercício		
							(9)	(10)	
(1)	(b) (2)	(3)	(d) (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)		
	432 - Edifícios e Outras Construções								
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002	28 284,50 €	28 284,50 €	5,00%		28 284,50 €		
2045	Trabalhos executados conforme auto medição proderam 2011(siga a danç	2021	51 713,36 €		5,00%	2 585,67 €	2 585,67 €		
2045	Referente auto mediça nº 1 e 2	2022	30 388,70 €	253,24 €	5,00%	1 519,44 €	1 772,68 €		
2045	Obras	2023	21 179,39 €		5,00%	1 058,97 €	1 058,97 €		
2045	Fornecimento e colocação cobertura , execução pinturas, pavimento...	2023	20 218,10 €		5,00%	421,21 €	421,21 €		
2045	Execução de Trabalhos de Picagem em betao	2023	1 446,82 €		5,00%				
	Total Ed. Outras construções		153 230,87 €	28 537,74 €		5 585,28 €	34 123,02 €		
	433 - Equipamento Básico								
	Totalmente Amortizados		36 227,58 €	36 227,58 €		- €	36 227,58 €		
1680	Máquinas, aparelhos, utensilios e instalações de uso específico	2007	280,00 €	280,00 €		- €	280,00 €		
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2004	235,89 €	235,89 €		- €	235,89 €		
		2005	341,59 €	341,59 €		- €	341,59 €		
		2006	485,22 €	485,22 €		- €	485,22 €		
		2009	119,00 €	119,00 €		- €	119,00 €		
2235	Compressores	2005	1 094,70 €	1 094,70 €		- €	1 094,70 €		
2275	Máquinas de escrever	2008	2 418,00 €	2 418,00 €		- €	2 418,00 €		
2405	Artigos de conforto e decoração	2003	2 296,00 €	2 296,00 €		- €	2 296,00 €		
		2005	3 765,00 €	3 765,00 €		- €	3 765,00 €		
	Total Equipamento Básico		47 262,98 €	47 262,98 €		- €	47 262,98 €		
	434 - Eq. Transporte								
	Totalmente Amortizados		21 697,71 €	21 697,71 €		- €	21 697,71 €		
2375	Renault Trafic 50-XZ-84 (centro dia)inv 593 100%	2019	27 135,44 €	22 047,55 €	25,00%	5 087,89 €	27 135,44 €		
	Total Equipamento Transporte		48 833,15 €	21 697,71 €		5 087,89 €	48 833,15 €		
	435 - Equipamento Administrativo								
	Totalmente Amortizados		1 761,33 €	1 761,33 €		- €	1 761,33 €		
2240	Computadores	2008	495,00 €	495,00 €		- €	495,00 €		
2430	Mobiliário	2002	2 400,00 €	2 400,00 €		- €	2 400,00 €		
		2004	220,00 €	220,00 €		- €	220,00 €		
2240	Computadores	2010	1 031,70 €	1 031,70 €		- €	1 031,70 €		
2240	Administrativo	2013	358,90 €	358,90 €		- €	358,90 €		
2240	Administrativo	2014	443,89 €	443,89 €		- €	443,89 €		
2240	Administrativo	2014	1 634,80 €	1 634,80 €		- €	1 634,80 €		
2240	Computador dt tsuanmi fortune, monito, impressora	2019	1 390,19 €	1 245,39 €	25,00%	144,80 €	1 390,19 €		
	Total Equipamento Administrativo		9 735,81 €	9 591,01 €		144,80 €	9 735,81 €		
	437 - Outras Act. F. Int.								
	Totalmente Amortizados		1 002,30 €	1 002,30 €		- €	1 002,30 €		
2405	Artigos de Conforto e decoração	2002	600,06 €	600,06 €		- €	600,06 €		
	Total OAFI		1 602,36 €	1 602,36 €		- €	1 602,36 €		
	Total geral ou a transportar		260 665,17 €	108 691,80 €		10 817,97 €	141 557,32 €		

Luís José



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 - Regularização / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	2,88		36 157,46	217,26	35 940,20	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 559,33	1 440,09	28 882,21	1 440,09	27 442,12	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	72,40		72,40		72,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 280,99		2 280,99	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM			9,70		9,70	
	Classe : 6	1 634,61	1 440,09	67 402,76	1 657,35	65 745,41	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				400,00		400,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				50 666,64		50 666,64
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO				12 147,01		12 147,01
	Classe : 7				63 213,65		63 213,65
	Totais:	1 634,61	1 440,09	67 402,76	64 871,00	2 531,76	
	Saldo devedor:					65 745,41	
	Saldo credor:						63 213,65

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 / 2023

Centro : 9005 - Proderam

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			19 212,92		19 212,92	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			40,11		40,11	
	Classe : 6	5 585,28		24 838,31		24 838,31	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		4 747,49		4 747,49		4 747,49
	Classe : 7		4 747,49		4 747,49		4 747,49
	Totais:	5 585,28	4 747,49	24 838,31	4 747,49	20 090,82	
	Saldo devedor:					24 838,31	
	Saldo credor:						4 747,49

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 do Razão Mês - Regularização / 2023

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			1 938,22		1 938,22	
	Classe : 6			1 938,22		1 938,22	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				1 938,22		1 938,22
	Classe : 7				1 938,22		1 938,22
	Totais:			1 938,22	1 938,22		
	Saldo devedor:					1 938,22	
	Saldo credor:						1 938,22

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 / 2023

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. (3 588,16		3 588,16		3 588,16	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	8,65		8 202,18	19,98	8 182,20	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 205,64	1 469,43	25 408,43	1 469,43	23 939,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	5 160,29		5 160,29		5 160,29	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			78,24		78,24	
	Classe : 6	10 962,74	1 469,43	42 437,30	1 489,41	40 947,89	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		1 646,36		32 392,09		32 392,09
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		5 087,89		5 087,89		5 087,89
	Classe : 7		6 734,25		37 479,98		37 479,98
	Totais:	10 962,74	8 203,68	42 437,30	38 969,39	3 467,91	
	Saldo devedor:					40 947,89	
	Saldo credor:						37 479,98

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 / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER	2,88		36 157,46	217,26	35 940,20	
622	Serviços especializados			20 528,76	75,00	20 453,76	
6221	Trabalhos especializados			11 992,19	75,00	11 917,19	
62211	Trabalhos especializados			11 992,19	75,00	11 917,19	
622111	Aquisições no território naci			11 992,19	75,00	11 917,19	
6221112	Regime de isenção			11 992,19	75,00	11 917,19	
622111201	Serviços ACAPORAMA			950,00		950,00	
622111205	Serviços de Transporte			2 210,24		2 210,24	
622111206	Serviços de Informatica			301,93		301,93	
622111207	Viagens			3 029,02		3 029,02	
622111208	Serviço de Restauração			3 735,00		3 735,00	
622111210	Serviços de Contabilidade			1 380,00		1 380,00	
622111211	Outros			386,00	75,00	311,00	
6222	Publicidade e propaganda			305,00		305,00	
62221	Aquisições no território naci			305,00		305,00	
622212	Regime de isenção			305,00		305,00	
62221201	Casa do Povo			305,00		305,00	
6223	Vigilância e segurança			18,89		18,89	
62231	Aquisições no território naci			18,89		18,89	
622313	Com iva não dedutível			18,89		18,89	
62231302	Casa do Povo			18,89		18,89	
6224	Honorários			6 353,52		6 353,52	
62241	De Residentes no território i			6 353,52		6 353,52	
622412	Regime de isenção e peque			6 353,52		6 353,52	
62241201	Funcionamento			6 353,52		6 353,52	
6225	Comissões			82,86		82,86	
62253	Isentas			82,86		82,86	
6226	Conservação e reparação			1 776,30		1 776,30	
62261	Aquisições no território naci			1 776,30		1 776,30	
622613	Regime de isenção e peque			1 776,30		1 776,30	
62261301	Funcionamento			1 014,97		1 014,97	
62261303	Viaturas			761,33		761,33	
623	Materiais			8 534,54	118,16	8 416,38	
6231	Ferramentas e utensílios de			7 604,92	118,16	7 486,76	
62311	Aquisições no território naci			7 604,92	118,16	7 486,76	
623113	Com iva não dedutível			7 604,92	118,16	7 486,76	
62311302	Funcionamento			7 604,92	118,16	7 486,76	
6233	Material de escritório			929,62		929,62	
62331	Aquisições no território naci			929,62		929,62	
623313	Com iva não dedutível			929,62		929,62	
62331302	Funcionamento			929,62		929,62	

A Transportar:

29 063,30

193,16

28 870,14

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 / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			29 063,30	193,16	28 870,14	
624	Energia e fluidos	2,88		2 273,94		2 273,94	
6241	Electricidade			63,61		63,61	
62411	Aquisições no território naci			63,61		63,61	
624113	Com iva não dedutível			63,61		63,61	
62411301	Contador 65775621			63,61		63,61	
6242	Combustíveis			2 161,80		2 161,80	
62421	Aquisições no território naci			2 161,80		2 161,80	
624212	Restantes combustíveis			2 161,80		2 161,80	
6242123	Regime de isenção e peque			2 161,80		2 161,80	
624212301	Centro de Dia			30,00		30,00	
624212302	Funcionamento			2 131,80		2 131,80	
6243	Água	2,88		48,53		48,53	
62431	Aquisições no território naci	2,88		48,53		48,53	
624313	Com iva não dedutível	2,88		48,53		48,53	
62431301	ARM - 241945	2,88		48,53		48,53	
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	
62521202	Funcionamento			50,00		50,00	
626	Serviços diversos			4 770,22	24,10	4 746,12	
6261	Rendas e alugueres			1 036,30	24,10	1 012,20	
62611	Com iva dedutível			1 036,30	24,10	1 012,20	
626113	Aluguer de equipamento			180,75		180,75	
62611301	Actividades			180,75		180,75	
626116	Rendas isentas			855,55	24,10	831,45	
62611601	Pavilhao			855,55	24,10	831,45	
6262	Comunicação			295,02		295,02	
62624	Isentos			295,02		295,02	
6262404	NOS 1434018			295,02		295,02	
6263	Seguros			2 392,89		2 392,89	
62631	Aquisições no território naci			2 392,89		2 392,89	
626313	Isentos			2 392,89		2 392,89	
62631301	Viaturas			1 631,87		1 631,87	
62631302	Ac. Pess. Grupo			506,27		506,27	
62631303	Multiriscos			151,62		151,62	
62631304	Domestic			59,93		59,93	
62631305	RC Geral			43,20		43,20	
6266	Despesas de representaçã			438,35		438,35	
62661	Aquisições no território naci			438,35		438,35	
626613	Regime de isenção e peque			438,35		438,35	
	A Transportar:	2,88		35 549,80	217,26	35 332,54	

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 / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,88		35 549,80	217,26	35 332,54	
62661302	Casa do povo			438,35		438,35	
6267	Limpeza, higiene e conforto			407,91		407,91	
62671	Aquisições no território naci			407,91		407,91	
626713	Regime de isenção e peque			407,91		407,91	
62671302	Funcionamento			407,91		407,91	
6268	Outros serviços			199,75		199,75	
62681	Aquisições no território naci			199,75		199,75	
626814	Isentas			199,75		199,75	
62681405	Outros			182,77		182,77	
62681407	Ornamentações e adornos			16,98		16,98	
63	GASTOS COM O PESSOA	1 559,33	1 440,09	28 882,21	1 440,09	27 442,12	
632	Remunerações do pessoal	1 275,00	1 177,50	23 910,77	1 177,50	22 733,27	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			17 364,84		17 364,84	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			5 088,00		5 088,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros			9 106,00		9 106,00	
6320116	Sara Margarida de Sousa S			3 170,84		3 170,84	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 275,00	1 177,50	2 484,00	1 177,50	1 306,50	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	425,00	392,50	849,00	392,50	456,50	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	850,00	785,00	1 635,00	785,00	850,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 209,00		1 209,00	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			424,00		424,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros			785,00		785,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			2 660,77		2 660,77	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			621,40		621,40	
6320413	Dulce Fernandes de Barros			1 222,00		1 222,00	
6320416	Sara Margarida de Sousa S			553,37		553,37	
6320417	Jose Leonardo de Sousa Di			264,00		264,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			192,16		192,16	
6321216	Sara Margarida de Sousa S			192,16		192,16	
635	Encargos sobre remunerações	284,33	262,59	4 697,23	262,59	4 434,64	
6351	Segurança Social	284,33	262,59	4 697,23	262,59	4 434,64	
63512	Pessoal	284,33	262,59	4 695,95	262,59	4 433,36	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	94,78	87,53	1 418,52	87,53	1 330,99	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	189,55	175,06	2 570,35	175,06	2 395,29	
6351216	Sara Margarida de Sousa S			707,08		707,08	
63513	FGCT			1,28		1,28	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			124,21		124,21	
6361	Seguros - Isentos			124,21		124,21	
638	Outros gastos com o pessoal			150,00		150,00	
6384	Isentos			150,00		150,00	
	A Transportar:	1 562,21	1 440,09	65 039,67	1 657,35	63 382,32	

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 / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 562,21	1 440,09	65 039,67	1 657,35	63 382,32	
638402	Formação			150,00		150,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	72,40		72,40		72,40	
642	Activos fixos tangíveis	72,40		72,40		72,40	
6425	Equipamento administrativo	72,40		72,40		72,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 280,99		2 280,99	
681	Impostos			17,05		17,05	
6813	Taxas			17,05		17,05	
681303	Taxas de justiça			17,05		17,05	
688	Outros			2 263,94		2 263,94	
6881	Correcções relativas a peric			1 532,57		1 532,57	
6888	Outros não especificados			731,37		731,37	
68887	Despesas nao acordo artº3º			9,00		9,00	
68888	Despesas nao devidamente			722,37		722,37	
69	GASTOS E PERDAS DE FI			9,70		9,70	
691	Juros suportados			9,70		9,70	
6913	Juros de mora e compensal			9,70		9,70	
69131	Isentos			9,70		9,70	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO				400,00		400,00
721	Serviço A				400,00		400,00
7211	Transmissões no mercado r				400,00		400,00
72113	Isento sem direito à deduçã				400,00		400,00
721131	Actuações				400,00		400,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				50 666,64		50 666,64
751	Subsídios do Estado e outros e				47 768,14		47 768,14
75101	CSSM				4 680,58		4 680,58
7510153	Instituto Emprego RAM				4 680,58		4 680,58
75103	Município de Machico				1 885,00		1 885,00
75105	SRISC - Contrato Programa				35 402,56		35 402,56
75110	SRISC - Secretaria Regiona				5 250,00		5 250,00
75115	Junta de Freguesia de Cam				250,00		250,00
75116	Secretaria do Turismo				300,00		300,00
752	Subsídios de outras entidades				2 898,50		2 898,50
7521	Donativos				2 898,50		2 898,50
752102	Em efectivo				2 898,50		2 898,50
78	OUTROS RENDIMENTOS				12 147,01		12 147,01
781	Rendimentos suplementares				7 979,22		7 979,22
7816	Outros rendimentos suplem				7 979,22		7 979,22
78161	No mercado nacional				7 979,22		7 979,22
781613	Isento sem direito à deduçã				7 979,22		7 979,22
	A Transportar:	1 634,61	1 440,09	67 402,76	60 243,99	7 158,77	

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 / 2023

Centro : 9001 - Casa do Povo

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 634,61	1 440,09	67 402,76	60 243,99	7 158,77	
78161302	Comparticipação Viagem Pt				7 520,00		7 520,00
78161311	Outros				340,22		340,22
78161312	Quotas				119,00		119,00
782	Descontos de pronto pagament				0,01		0,01
7821	Com regularização de iva				0,01		0,01
78213	Relativo a outros bens e sei				0,01		0,01
788	Outros				4 167,78		4 167,78
7888	Outros não especificados				4 167,78		4 167,78
78881	Reembolso Viagens				4 167,78		4 167,78
	Totais:	1 634,61	1 440,09	67 402,76	64 871,00	2 531,76	
	Saldo devedor:					65 745,41	
	Saldo credor:						63 213,65

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 / 2023

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
62	FORNECIMENTOS E SERV			19 212,92		19 212,92	
622	Serviços especializados			5 148,28		5 148,28	
6221	Trabalhos especializados			3 134,89		3 134,89	
62211	Trabalhos especializados			3 134,89		3 134,89	
622111	Aquisições no território naci			3 134,89		3 134,89	
6221112	Regime de isenção			3 134,89		3 134,89	
622111209	Serviço de animação			1 281,00		1 281,00	
622111211	Outros			1 853,89		1 853,89	
6224	Honorários			201,60		201,60	
62241	De Residentes no território			201,60		201,60	
622412	Regime de isenção e peque			201,60		201,60	
62241201	Funcionamento			201,60		201,60	
6226	Conservação e reparação			1 811,79		1 811,79	
62261	Aquisições no território naci			1 811,79		1 811,79	
622613	Regime de isenção e peque			1 811,79		1 811,79	
62261301	Funcionamento			1 811,79		1 811,79	
623	Materiais			14 064,64		14 064,64	
6231	Ferramentas e utensílios de			13 879,63		13 879,63	
62311	Aquisições no território naci			13 879,63		13 879,63	
623113	Com iva não dedutível			13 879,63		13 879,63	
62311302	Funcionamento			13 879,63		13 879,63	
6233	Material de escritório			185,01		185,01	
62331	Aquisições no território naci			185,01		185,01	
623313	Com iva não dedutível			185,01		185,01	
62331302	Funcionamento			185,01		185,01	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
642	Activos fixos tangíveis	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
6422	Edifícios e outras construçõ	5 585,28		5 585,28		5 585,28	
68	OUTROS GASTOS E PERI			40,11		40,11	
688	Outros			40,11		40,11	
6881	Correcções relativas a períc			40,11		40,11	
78	OUTROS RENDIMENTOS		4 747,49		4 747,49		4 747,49
788	Outros		4 747,49		4 747,49		4 747,49
7883	Imputação de subsídios par		4 747,49		4 747,49		4 747,49
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		3 489,34		3 489,34		3 489,34
	Totais:	5 585,28	4 747,49	24 838,31	4 747,49	20 090,82	
	Saldo devedor:					24 838,31	
	Saldo credor:						4 747,49

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 / 2023

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	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
611	Mercadorias	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
61113	Centro de Dia	3 588,16		3 588,16		3 588,16	
62	FORNECIMENTOS E SERV	8,65		8 202,18	19,98	8 182,20	
622	Serviços especializados			1 701,51		1 701,51	
6221	Trabalhos especializados			1 240,00		1 240,00	
62211	Trabalhos especializados			1 240,00		1 240,00	
622111	Aquisições no território naci			1 240,00		1 240,00	
6221112	Regime de isenção			1 240,00		1 240,00	
622111205	Serviços de Transporte			260,00		260,00	
622111208	Serviço de Restauração			980,00		980,00	
6224	Honorários			370,00		370,00	
62241	De Residentes no território naci			370,00		370,00	
622412	Regime de isenção e peque			370,00		370,00	
62241201	Funcionamento			370,00		370,00	
6226	Conservação e reparação			91,51		91,51	
62261	Aquisições no território naci			91,51		91,51	
622613	Regime de isenção e peque			91,51		91,51	
62261302	Centro de Dia			91,51		91,51	
623	Materiais			1 649,33	19,98	1 629,35	
6231	Ferramentas e utensílios de			1 614,35	19,98	1 594,37	
62311	Aquisições no território naci			1 614,35	19,98	1 594,37	
623113	Com iva não dedutível			1 614,35	19,98	1 594,37	
62311301	Centro de Dia			1 614,35	19,98	1 594,37	
6233	Material de escritório			34,98		34,98	
62331	Aquisições no território naci			34,98		34,98	
623313	Com iva não dedutível			34,98		34,98	
62331301	Centro de Dia			34,98		34,98	
624	Energia e fluidos	8,65		2 024,04		2 024,04	
6241	Electricidade			190,72		190,72	
62411	Aquisições no território naci			190,72		190,72	
624113	Com iva não dedutível			190,72		190,72	
62411301	Contador 65775621			190,72		190,72	
6242	Combustíveis			1 442,25		1 442,25	
62421	Aquisições no território naci			1 442,25		1 442,25	
624212	Restantes combustíveis			1 442,25		1 442,25	
6242123	Regime de isenção e peque			1 442,25		1 442,25	
624212301	Centro de Dia			1 442,25		1 442,25	
6243	Água	8,65		145,57		145,57	
62431	Aquisições no território naci	8,65		145,57		145,57	
624313	Com iva não dedutível	8,65		145,57		145,57	
	A Transportar:	3 596,81		8 717,54	19,98	8 697,56	

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 / 2023

Centro : 9006 - Centro de Dia

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	3 596,81		8 717,54	19,98	8 697,56	
62431301	ARM - 241945	8,65		145,57		145,57	
6248	Outros fluídos			245,50		245,50	
62481	Aquisições no território naci			245,50		245,50	
624813	Com iva excluído de deduçã			245,50		245,50	
6248132	Restantes Isentos			245,50		245,50	
624813201	Gás			230,00		230,00	
624813202	Outros			15,50		15,50	
625	Deslocações, estadas e transpo			262,50		262,50	
6251	Deslocações e estadas			262,50		262,50	
62511	Aquisições no território naci			262,50		262,50	
625113	Isentas			262,50		262,50	
62511301	Estadas			172,50		172,50	
62511302	Viagens			90,00		90,00	
626	Serviços diversos			2 564,80		2 564,80	
6262	Comunicação			885,02		885,02	
62624	Isentos			885,02		885,02	
6262404	NOS 1434018			885,02		885,02	
6266	Despesas de representação			426,70		426,70	
62661	Aquisições no território naci			426,70		426,70	
626613	Regime de isenção e peque			426,70		426,70	
62661301	Centro de Dia			426,70		426,70	
6267	Limpeza, higiene e conforto			365,72		365,72	
62671	Aquisições no território naci			365,72		365,72	
626713	Regime de isenção e peque			365,72		365,72	
62671301	Centro de Dia			365,72		365,72	
6268	Outros serviços			887,36		887,36	
62681	Aquisições no território naci			887,36		887,36	
626814	Isentas			887,36		887,36	
62681407	Ornatações e adornos			887,36		887,36	
63	GASTOS COM O PESSOA	2 205,64	1 469,43	25 408,43	1 469,43	23 939,00	
632	Remunerações do pessoal	1 803,47	1 201,50	20 891,66	1 201,50	19 690,16	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad			14 685,55		14 685,55	
6320101	Liliana de Sousa Caetano			5 088,00		5 088,00	
6320110	Diana Dorotea Gouveia			9 033,84		9 033,84	
6320118	Tania Patricia Freitas Olivei			563,71		563,71	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 803,47	1 201,50	3 036,47	1 201,50	1 834,97	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	425,00	392,50	849,00	392,50	456,50	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	850,00	809,00	1 659,00	809,00	850,00	
6320218	Tania Patricia Freitas Olivei	528,47		528,47		528,47	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio			1 233,00		1 233,00	
	A Transportar:	5 400,28	1 201,50	29 936,36	1 221,48	28 714,88	

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 / 2023

Centro : 9006 - Centro de Dia

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5 400,28	1 201,50	29 936,36	1 221,48	28 714,88	
6320301	Liliana de Sousa Caetano			424,00		424,00	
6320310	Diana Dorotea Gouveia			809,00		809,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio			1 888,60		1 888,60	
6320401	Liliana de Sousa Caetano			621,40		621,40	
6320410	Diana Dorotea Gouveia			1 201,20		1 201,20	
6320418	Tania Patricia Freitas Olivei			66,00		66,00	
63212	Rem. do Pessoal - Sub Trar			48,04		48,04	
6321218	Tania Patricia Freitas Olivei			48,04		48,04	
635	Encargos sobre remunerações	402,17	267,93	4 226,96	267,93	3 959,03	
6351	Segurança Social	402,17	267,93	4 226,96	267,93	3 959,03	
63512	Pessoal	402,17	267,93	4 226,96	267,93	3 959,03	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	94,77	87,52	1 418,47	87,52	1 330,95	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	189,55	180,41	2 564,93	180,41	2 384,52	
6351218	Tania Patricia Freitas Olivei	117,85		243,56		243,56	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			289,81		289,81	
6361	Seguros - Isentos			289,81		289,81	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ	5 160,29		5 160,29		5 160,29	
642	Activos fixos tangiveis	5 160,29		5 160,29		5 160,29	
6424	Equipamento de transporte	5 087,89		5 087,89		5 087,89	
6425	Equipamento administrativo	72,40		72,40		72,40	
68	OUTROS GASTOS E PERI			78,24		78,24	
688	Outros			78,24		78,24	
6881	Correcções relativas a peric			78,24		78,24	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		1 646,36		32 392,09		32 392,09
751	Subsidios do Estado e outros e		1 646,36		32 392,09		32 392,09
75101	CSSM		1 646,36		29 860,89		29 860,89
7510152	Centro de Convivio		1 646,36		29 860,89		29 860,89
75109	ISSM - Acordo Cooperacao				2 531,20		2 531,20
78	OUTROS RENDIMENTOS		5 087,89		5 087,89		5 087,89
788	Outros		5 087,89		5 087,89		5 087,89
7883	Imputação de subsídios par		5 087,89		5 087,89		5 087,89
788301	SRIAS - Secretaria Regiona		5 087,89		5 087,89		5 087,89
	Totais:	10 962,74	8 203,68	42 437,30	38 969,39	3 467,91	
	Saldo devedor:					40 947,89	
	Saldo credor:						37 479,98

Documento emitido em EUR

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

Pág.: 9

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 / 2023

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 SERVIÇOS			1 938,22		1 938,22	
623	Materiais			1 938,22		1 938,22	
6233	Material de escritório			1 938,22		1 938,22	
62331	Aquisições no território nacional			1 938,22		1 938,22	
623313	Com iva não dedutível			1 938,22		1 938,22	
62331302	Funcionamento			1 938,22		1 938,22	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				1 938,22		1 938,22
751	Subsídios do Estado e outros				1 938,22		1 938,22
75114	SRISC- Secretaria Regional				1 938,22		1 938,22
	Totais:			1 938,22	1 938,22		
	Saldo devedor:					1 938,22	
	Saldo credor:						1 938,22



ABDR



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

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 – ENSL, (SNC – ENSL), 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.º 66-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-ENSL, 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 2023

2- Principais Políticas Contabilísticas

Activos Fixos Tangíveis

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2023, 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 2023

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 2023 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 2023

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 2023 não ocorreram transações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2022, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

4- Vendas e Prestação de Serviços

	2022	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	0,00	400,00
Total	0,00	400,00

5- Custo das mercadorias Consumidas

	2022	2023
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	2.978,53	3.588,16
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
Custo no exercício	2.978,53	3.588,16

6- Fornecimentos e Serviços Externos

	2022	2023
FSE	39.350,11	65.273,54
Total	39.350,11	65.273,54



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

7- Gastos com o Pessoal

	2022	2023
Remunerações do pessoal	46.361,81	51.381,12
Total	46.361,81	51.381,12

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

	2022	2023
Número Médio de empregados	4	3
Número de empregados no fim do período	4	3

8- Outros rendimentos e ganhos

	2022	2023
Rendimentos suplementares	11.348,18	7.979,22
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,10	0,01
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	31,32	0,00
Outro	7.037,10	14.003,16
Total	18.416,70	21.982,39

9- Outros Gastos e perdas

	2022	2023
Impostos	21,91	17,05
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	1.079,60	1.650,92
Outros	808,77	731,37
Total	1.910,28	2.399,34



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

10- Ativo fixo tangível

O activo fixo tangível desta Associação, em 31/12/2023 é de 119.107,85€.

11- Obrigações e Títulos de Participação

Não existem valores a referir neste campo.

12- Juros e gastos similares

Existiram 9,70€ de despesas bancárias.

13- Clientes

Não existem valores a receber.

14- Caixa e depósitos bancários

	2022	2023
Caixa	112,97	38,05
Depósitos Bancários	21.563,10	2.357,12
Total	21.676,07	2.395,17

15- Capital

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

16- Financiamentos obtidos

	2022	2023
Financiamentos obtidos não correntes	0,00	0,00
Financiamentos obtidos correntes	2.018,39	2.018,39
Total	2.018,39	2.018,39

17- Fornecedores

O valor a pagar a fornecedores ascende 6.054,64€ euros, em 31/12/2023



Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023

18- Estado e Outros Entes Públicos

	2022		2023	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte		7,00	166,00	
Retenção de IRS	72,00			7,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		1.266,44		1.189,41
FCT		30,32		
FGCT		2,46		
Total	72,00	1.234,22	166,00	1.196,41

19- Outras contas a pagar

Registou-se o total de 3.776,50€, dos quais 3.764,97€ são relativos a subsídios de férias a processar em 2024.

20- Outras contas a receber

Não existem outras contas a receber.

A Direcção



O Contabilista Certificado



Água de Pena: _____ de _____ de 2024

Casa do Povo de Água de Pena – NIF 511101210.



Anexos CSSM



DRN

ANEXO I
CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENHA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES											N		
			Casa do Povo							Proderam	Centro de Dia		Proages			
			SRISC	SRISC (OPRAM)	CMM	JF Camacha	IE RAM	Secretaria do Turismo	Outros	IFAP	ISSM, IP-RAM	SRIAS	SRISC			
71	Vendas															0,00
72	Prestação de Serviços											400,00				400,00
	TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
751	Subsídios das entidades públicas		35 402,56	5 250,00	1 885,00	250,00	4 680,58	300,00					32 392,09		1 938,22	82 098,45
752	Subsídios de outras entidades											2 898,50				2 898,50
753	Doações e Heranças															0,00
754	Legados															0,00
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		35 402,56	5 250,00	1 885,00	250,00	4 680,58	300,00	2 898,50	0,00	32 392,09	0,00	1 938,22	0,00	1 938,22	84 996,95
731	Produtos Acabados e Intermédios															0,00
732	Subprodutos, desperdícios residuos e refugos															0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso															0,00
	TOTAL 73 - VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Ativos Fixos Tangíveis															0,00
742	Ativos Intangíveis															0,00
743	Propriedades de Investimento															0,00
	TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Mercadorias												-3 588,16			-3 588,16
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo															0,00
613	Ativos Biológicos (compras)															0,00
614	Materiais de consumo															0,00
	TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 588,16	0,00	0,00	-3 588,16
621	Subcontratos											-5 148,28	-1 701,51			-27 303,55
622	Serviços especializados		-13 068,76	-5 250,00	-1 885,00	-250,00						-5 299,63	-14 064,64			-24 110,37
623	Materiais		-2 816,75						-300,00	-5 299,63	-14 064,64		-1 629,35			-4 297,98
624	Energia e fluidos		-2 273,94										-2 024,04			-312,50
625	Deslocações, Estadas e Transportes											-50,00				-7 310,92
626	Serviços diversos											-4 746,12				-63 335,32
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-18 159,45	-5 250,00	-1 885,00	-250,00	0,00	-300,00	-10 095,75	-19 212,92	-8 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 335,32
631	Remunerações dos órgãos sociais															0,00
632	Remunerações do pessoal		-11 963,00							-4 649,53				-19 690,16	-1 938,22	-44 361,65
633	Benefícios pós emprego															0,00
634	Indemnizações															0,00
635	Encargos sobre remunerações		-2 395,24										-3 959,03			-6 354,27
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		-93,16							-31,05			-2 039,40	-289,81		-2 453,42
637	Gastos de ação social															0,00
638	Outros gastos com o pessoal															-150,00
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		-14 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 680,58	0,00	-8 310,14	0,00	0,00	-23 939,00	0,00	-1 938,22	-53 319,34
	TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares											12 147,01	4 747,49	5 087,89		21 982,39
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147,01	4 747,49	5 087,89	0,00	21 982,39
681	Impostos											-2 280,99	-40,11	-78,24		-2 399,34
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,99	-40,11	-78,24	0,00	0,00	0,00	-2 399,34
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		2 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 241,37	-14 505,54	-3 395,51	5 087,89	0,00	0,00	-15 262,82
641	Propriedades de Investimento															-10 817,97
642	Ativos fixos tangíveis															0,00
643	Ativos intangíveis															0,00
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,40	-5 685,28	-72,40	-5 087,89	0,00	0,00	-10 817,97
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		2 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 313,77	-20 090,82	-3 467,91	0,00	0,00	0,00	-26 080,79
791	Juros obtidos															0,00
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Juros Suportados															-9,70
	TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,70
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		2 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 323,47	-20 090,82	-3 467,91	0,00	0,00	0,00	-26 090,49
812	Imposto sobre o rendimento do Período															0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 323,47	-20 090,82	-3 467,91	0,00	0,00	0,00	-26 090,49

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



MUPSI

Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2023 -

1. Nome	2. Data de admissão	3. Data de rescisão	4. Equipamento	6. % afetação	7. Regime	8. Categoria profissional	10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)						TOTAL
							10.2. Remunerações do pessoal/ prestação serviços (632...6224)	10.3. Subsídio de refeição (632...)	635	10.12. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais (638)	10.13. Gastos de ação social (637)	10.14. Outros gastos com o pessoal	
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Casa do Povo	50.00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	5 088,00 €	621,40 €	1 330,99 €	31,06 €	37,82 €	880,50 €	7 989,77 €
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022		Casa do Povo	100.00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	9 106,00 €	1 222,00 €	2 395,29 €	31,05 €	37,82 €	1 635,00 €	14 427,16 €
Sara Margarida de Sousa	01-05-2022		Casa do Povo	100.00%	Tempo Inteiro	Programa Exp. Jovem	3 170,84 €	553,37 €	707,08 €	31,05 €	37,82 €	192,16 €	4 692,32 €
Jose Leonardo de Sousa	01-11-2023		Casa do Povo	100.00%	Tempo Inteiro	Programa Ocupacional	0,00 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €	37,82 €	0,00 €	332,87 €
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004		Centro de Dia	50.00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	17 364,84 €	2 660,77 €	4 433,36 €	124,21 €	151,28 €	2 707,66 €	27 442,12 €
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019		Centro de Dia	100.00%	Tempo Inteiro	Prog Expr. Jovem	5 088,00 €	621,40 €	1 330,95 €	96,61 €	0,00 €	880,50 €	8 017,46 €
Tania Patricia Freitas Oliveira	15-12-2023		Centro de Dia	100.00%	Tempo Inteiro	Psicologo	563,71 €	66,00 €	243,56 €	96,60 €	0,00 €	1 659,00 €	14 375,16 €
							14 685,55 €	1 888,60 €	3 959,03 €	289,81 €	0,00 €	3 116,01 €	23 939,00 €
TOTAL							32 050,39 €	4 549,37 €	8 392,39 €	414,02 €	151,28 €	5 823,67 €	51 381,12 €

Amélia



MCSI

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Casa do Povo de Água de Pena - 2023 -

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 exercicios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercicio (conta 7883)		
432 - Ed. E Outras Construções	2002 RIEM		Ampl. Instalações / Equipamento	41 961,08 €	41 961,08 €	100,00%	39 781,17 €	1 092,92 €	1 086,99 €	0,00 €
434 - Equip. transporte	2018 SRIAS		Viatura	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	22 047,55 €	5 087,89 €	7 864,56 €	0,00 €
432- Ed e Outras Construções	2020 Proderam		Obras	51 568,24 €	36 097,77 €	70,00%		1 258,15 €	34 839,62 €	0,00 €
432- Ed e Outras Construções	2020 Proderam		Obras	87 765,50 €	61 435,85 €	70,00%	253,24 €	3 489,34 €	57 693,27 €	
432- Ed e Outras Construções	2023 Proderam		Obras	23 776,93 €	16 643,85 €	70,00%	0,00 €	0,00 €	16 643,85 €	0,00 €
TOTAL				240 071,75 €	191 138,55 €		62 081,96 €	10 928,30 €	118 128,29 €	



Demonstrações de Resultados por Centros de Custo

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ESNL)

9001 - CASA DO POVO		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2023	2022
Vendas e serviços prestados	400,00 €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	400,00 €	- €
Outros rendimentos	62 813,65 €	55 364,32 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	65 735,71 €	55 132,44 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 2 922,06 €	231,88 €
Gastos de financiamento (líquidos)	9,70 €	20,89 €
Resultados antes de impostos	- 2 531,76 €	210,99 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 2 531,76 €	210,99 €

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ESNL)

9001 - Proderam		
RÚBRICAS	PERÍODO 2023	PERÍODO 2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	4 747,49 €	253,24 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	24 838,31 €	253,24 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 20 090,82 €	- €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 20 090,82 €	- €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 20 090,82 €	- €

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2023	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados		
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	37 479,98 €	40 866,86 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	40 947,89 €	38 527,75 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 3 467,91 €	2 339,11 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 3 467,91 €	2 339,11 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 3 467,91 €	2 339,11 €

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ESNL)

9010 - Proages		
RÚBRICAS	PERÍODO	PERÍODO
	2023	2022
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	1 938,22 €	2 318,61 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	1 938,22 €	2 318,61 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- €	- €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- €	- €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- €	- €





DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Água de Pena - Casa do Povo
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2023

CUSTOS E PERDAS		2023		PROVEITOS E GANHOS		2023	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			71	Vendas		0,00 €
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €		72	Prestação de Serviços.....		400,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos:			75	Subsídios à Exploração	50 666,64 €	50 666,64 €
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	35 940,20 €		78	Outros rendimentos	12 147,01 €	12 147,01 €
63	Custos com o pessoal:						
	- Remunerações:	22 733,27 €					
	- Encargos sociais.....	4 434,64 €					
	- Outros.....	274,21 €					
64	Amortizações	72,40 €					
		0,00 €					
68	Outros Gastos e Perdas	2 280,99 €					
	(A)						
69	Gastos e Perdas de Financiamento	9,70 €					
	(C)						
	(E)						
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	Juros, Divid. Rend Similares		63 213,65 €
	(G)				(D)		63 213,65 €
	Resultado líquido do exercício.....						
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS				TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)		63 213,65 €
	Resultados antes impostos (F) - (E).....				Resultados operacionais (B) - (A).....		(2 531,76 €)
	Resultado líquido exercício (F) - (G).....				Resultados financeiros (D - B) - (C - A).....		(9,70 €)
	Resultados extraordinários (F - D) - (E - C).....				Resultados correntes (D) - (C).....		(2 531,76 €)

Casa do Povo de Água de Pena - Proderam
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2023

CUSTOS E PERDAS		2023		PROVEITOS E GANHOS		2023	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:						
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					0,00 €
	- Matérias.....	0,00 €					0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos:		19 212,92 €				
	- Subcontratos.....	0,00 €					0,00 €
	- Fornecimentos e serviços.....	19 212,92 €				0,00 €	
63	Custos com o pessoal:						
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais.....	0,00 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	Amortizações	5 585,28 €					
		0,00 €					
		40,11 €					
68	Outros Gastos e Perdas		24 838,31 €				
	(A)						
69	Gastos e Perdas de Financiamento						
	(C)						
	(E)						
	Imposto s/ o rendimento do exercício						
	(G)						
	Resultado líquido do exercício.....		-20 090,82 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		4 747,49 €				4 747,49 €
	Resultados antes impostos (F) - (E).....		(20 090,82 €)				(20 090,82 €)
	Resultado líquido exercício (F) - (G).....		(20 090,82 €)				0,00 €
	Resultados extraordinários (F - D) - (E - C).....		0,00 €				(20 090,82 €)
	Vendas						
	Prestação de Serviços.....						
	Subsídios à Exploração					0,00 €	
	Outros rendimentos					4 747,49 €	
							4 747,49 €
	Juros, Divid. Rend Similares						4 747,49 €
	(B)						
	(D)						
	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)		4 747,49 €				4 747,49 €
	Resultados operacionais (B) - (A).....						
	Resultados financeiros (D - B) - (C - A).....						
	Resultados correntes (D) - (C).....						

Casa do Povo de Água de Pena - Proages
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2023

CUSTOS E PERDAS		2023		PROVEITOS E GANHOS		2023	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			71			
	- Bens Alimentares.....	0,00 €					
	- Matérias.....	0,00 €					
62	Fornecimentos e serviços externos:		1 938,22 €	72			
	- Subcontratos.....	0,00 €					
	- Fornecimentos e serviços.....	1 938,22 €				1 938,22 €	
63	Custos com o pessoal:		0,00 €	75			1 938,22 €
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais.....	0,00 €					
	- Outros.....	0,00 €					0,00 €
64	Amortizações	0,00 €					
68	Impostos	0,00 €					
69	Outros Gastos e Perdas	0,00 €					
	(A)	1 938,22 €					
	Gastos e Perdas de Financiamento		1 938,22 €				
	(C)						
	Imposto s/ o rendimento do exercício					(B)	1 938,22 €
	(E)						
	Resultado líquido do exercício.....		1 938,22 €			(D)	1 938,22 €
	(G)						
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		1 938,22 €				1 938,22 €
	Resultados antes impostos (F) - (E).....		0,00 €				0,00 €
	(F) - (E)						
	Resultado líquido exercício (F) - (G).....		0,00 €				0,00 €
	(F) - (G)						
	Resultados extraordinários (F - D) - (E - C).....		0,00 €				0,00 €
	(F - D) - (E - C)						
	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)		1 938,22 €				1 938,22 €
	Resultados operacionais (B) - (A).....						0,00 €
	(B) - (A)						
	Resultados financeiros (D - B) - (C - A).....						0,00 €
	(D - B) - (C - A)						
	Resultados correntes (D) - (C).....						0,00 €
	(D) - (C)						



Demonstração de CMVMC

Casa do Povo de Água de Pena	
2023	
Demonstração CMVMC	
Centro de Dia	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	3 588,16 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	3 588,16 €

CMVMC TOTAL	3 588,16 €
-------------	------------

Augusto



Variação Patrimonial

CASA DO POVO DE ÁGUA DE PENA
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

DESCRIÇÃO	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início do período 2022	119 908,41 €		5 232,37 €	125 140,78 €	125 140,78 €
Alterações no período					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					
Resultado líquido do período	19 781,11 €		-2 128,12 €		
Resultado extensivo					
Operações com instituidores no período					
Fundos					
Subsídios, doações e legados	-7 037,10 €				
Outras operações	-5 044,11 €				
Posição no fim do período 2022	127 608,31 €		3 104,25 €	130 712,56 €	130 712,56 €
Posição no início do período 2023	127 608,31 €		3 104,25 €	130 712,56 €	130 712,56 €
Alterações no período					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					
Resultado líquido do período			-26 090,49 €		
Resultado extensivo					
Operações com instituidores no período					
Fundos					
Subsídios, doações e legados	4 680,35 €				
Outras operações					
Posição no fim do período 2023	132 288,66 €		-22 986,24 €	109 302,42 €	109 302,42 €



Fluxo de Caixa

Casa do Povo de Água de Pena		
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO		
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
RÚBRICAS	PERÍODOS	PERÍODOS
	2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	8 379,22 €	11 348,18 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-63 222,18 €	-43 438,38 €
Pagamentos ao pessoal	-50 598,86 €	-41 556,49 €
Caixa gerada pelas operações	<u>-105 441,82 €</u>	<u>-73 646,69 €</u>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	110 957,08 €	91 414,57 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	<u>5 515,26 €</u>	<u>17 767,88 €</u>
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-41 397,49 €	-82 102,06 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-32,82 €	-441,04 €
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	16 643,85 €	83 965,90 €
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	<u>-24 786,46 €</u>	<u>1 422,80 €</u>
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	-9,70 €	-20,89 €
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)	<u>-9,70 €</u>	<u>-20,89 €</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	<u>-19 280,90 €</u>	<u>19 169,79 €</u>
Efeito das diferenças de câmbio	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período	<u>21 676,07 €</u>	<u>2 506,28 €</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<u>2 395,17 €</u>	<u>21 676,07 €</u>