

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | | | 22.640,52 | 21.905,51 | 735,01 | |
| 111 | Caixa | | | 22.640,52 | 21.905,51 | 735,01 | |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 251.941,72 | 192.636,46 | 59.305,26 | |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | | | 41.829,34 | | 41.829,34 | |
| 122 | Caixa de Crédito Agrícola | | | 210.112,38 | 192.636,46 | 17.475,92 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 83.472,17 | | 83.472,17 | |
| 131 | CCAM | | | 83.472,17 | | 83.472,17 | |
| 21 | Clientes | | | 184.246,01 | 183.946,01 | 300,00 | |
| 211 | Clientes c/c | | | 184.246,01 | 183.946,01 | 300,00 | |
| 2111 | Clientes gerais | | | 184.246,01 | 183.946,01 | 300,00 | |
| 2111002 | Instituto da Segurança Social | | | 95.057,19 | 95.057,19 | | |
| 2111008 | José Domingues Landeiro | | | 1.165,00 | 1.165,00 | | |
| 2111010 | Patrocinia Nunes Robalo | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111014 | Fernando Manuel Martins Neto | | | 970,00 | 970,00 | | |
| 2111015 | Manuel Landeiro Lopes | | | 3.610,00 | 3.610,00 | | |
| 2111026 | Orlando de Abreu e Silva | | | 3.240,00 | 3.240,00 | | |
| 2111027 | António Bernardo Pinheiro | | | 3.900,00 | 3.600,00 | 300,00 | |
| 2111028 | Ressurreição Violante Costa Si | | | 3.240,00 | 3.240,00 | | |
| 2111031 | Laurinda Maria Borrega da Silv | | | 2.410,00 | 2.410,00 | | |
| 2111032 | Sónia Rute Martins da Silva | | | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| 2111033 | Manuel Neves Borrego | | | 1.370,00 | 1.370,00 | | |
| 2111043 | Patrocinia Nunes Robalo | | | 935,00 | 935,00 | | |
| 2111044 | Pe. António Brás Carreto | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 2111047 | Domingos Nunes da Silva | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111049 | Patrocinia Borrego | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111050 | José Vaz Ramos | | | 70,00 | 70,00 | | |
| 2111052 | Ermelinda Joaquina Alves | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 2111057 | Maria Celeste Azevedo Garrido | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 2111059 | Maria Alexandra Lopes Nunes de | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111060 | Maria José Azevedo Rito Nabeir | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111063 | Maria de Lurdes Gertrudes Domi | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111067 | Maria Manuela Esteves Costa Sa | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111070 | Fernanda Maria Domingues Andra | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111071 | José Joaquim Azevedo Salvado | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111078 | Maria Celeste Landeiro de Mato | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111079 | Guida Maria de Matos Esteves | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111082 | Ludovina Rosária Lopes Moreira | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111083 | Luis de Matos Leitão | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111087 | Leopoldina Monteiro | | | 3.910,00 | 3.910,00 | | |
| 2111089 | Raul Farinha Dionisio Alves | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111091 | Maria Catarina Raposo | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111093 | Maria de Lurdes Borrega Ramos | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111096 | Domingos de Jesus Salvado | | | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 2111097 | Maria Joaquina Alves | | | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 2111098 | Maria Fernanda Barreto | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111099 | António Manuel Barreto Lopes | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111103 | José Nunes Júnior | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111104 | António José Mendes Pinheiro | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111105 | Agnelo Robalo Frreira da Costa | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111106 | José Joaquim Robalo Rebelo | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111108 | Elsa Borrego da Silva | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111109 | Maria de Loudes Borrega da Sil | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111110 | Fernando Pinheiro Salvado | | | 10,00 | 10,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 2111112 | Dora Landeiro Esteves | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111113 | Maria de Lurdes de Jesus Ferr | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111114 | José Robalo Carreto | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111118 | José Joaquim Borrego | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111119 | Rui Manuel Landeiro Neto | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111120 | Dr. Vitor Manuel de Matos Leit | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111121 | Fernando Manuel Pinheiro | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111123 | Arlindo Coelho Gerales Dionís | | | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| 2111125 | Maria Alice de Jesus Lopes Cat | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111126 | Alcina Ferreira dos Santos | | | 60,00 | 60,00 | | |
| 2111127 | Maria Agostinha de Jesus Ferre | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 2111128 | Sandra Maria Martins Ferreira | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111129 | Maria Isabel Borrega Flores | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111130 | Domingos Robalo Salvado | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111134 | Palmira Borrega Mendes Carrasc | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111141 | Mário Valente Rasteiro | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111142 | Ricardo Miguel Domingues Andrt | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111143 | José Carlos Domingues Andrade | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111145 | Maria Helena Lopes Moreira Can | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111147 | Bartolomeu Robalo Toscano | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 2111148 | Atónio Borrego Bispo | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111150 | António Serafim Borrego Nabeir | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111155 | António Ferreira Raposo | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 2111156 | Carlos Pinheiro Gonçalves | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 2111158 | Maria Alice Coelho Dionísio Sa | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111161 | Maria de Lurdes Alves Salvado | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111163 | Maria Luciana Ponte Penêdo Sal | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111164 | António Lopes Gerales | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111202 | Maria Celeste Manteigas Robalo | | | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| 2111207 | Balbina Coelho Gerales | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111208 | Maria Helena Ramos Gertrudes Leitão | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111210 | Angela Gabriela Rito Nabeiro | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 2111214 | Maria Ascensão Robalo Borrego | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111217 | Joaquim Esteves Landeiro | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111220 | Dolores Gertrudes Nunes Diogo | | | 2.324,00 | 2.324,00 | | |
| 2111222 | JOSE ANTONIO ESTEVES LANDEIRO | | | 380,00 | 380,00 | | |
| 2111223 | Carminda das Neves Landeiro | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111224 | Luzia Borrega Ramos | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111225 | Emília Rosária Borrego | | | 1.540,00 | 1.540,00 | | |
| 2111226 | Joaquim Fernandes de Matos | | | 2.472,00 | 2.472,00 | | |
| 2111229 | Agnelo Ferreira Rito da Silva | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 2111230 | António José Borrego Ramos | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2111234 | António Joaquim Glória Cabanas | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2111235 | Maria Nazaré Duarte Vinhas Cabanas | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2111236 | Manuel Lopes Mendes | | | 2.114,00 | 2.114,00 | | |
| 2111237 | Emília Fidalga Carrasco | | | 2.451,00 | 2.451,00 | | |
| 2111238 | Olívia Vicente Costa | | | 2.464,00 | 2.464,00 | | |
| 2111239 | Maria Carreta Lopes | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 2111240 | Maria da Luz Alvarrão Jóia | | | 12.911,41 | 12.911,41 | | |
| 2111241 | Maria Custódia Ferreira Ramos | | | 12.911,41 | 12.911,41 | | |
| 2111242 | Prof. José Candeias Moreira | | | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 2111243 | D. Isabel Nunes Marques Martins Candeia | | | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
| 2111244 | Paulo Manuel Carrasco Mendes | | | 197,00 | 197,00 | | |
| 2111245 | Maria de Jesus Lúcio Tomé | | | 234,00 | 234,00 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 87.149,96 | 91.661,33 | | 4.511,37 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 87.149,96 | 91.661,33 | | 4.511,37 |
| 2211 | Fornecedores gerais | | | 87.149,96 | 91.661,33 | | 4.511,37 |
| 2211001 | Pt Comunicações | | | 806,92 | 1.242,08 | | 435,16 |
| 2211005 | Fri Beira Produtos Alimentares da Beira L | | | 2.097,59 | 2.097,59 | | |
| 2211006 | João Rolão Martinho | | | 7.873,67 | 7.873,67 | | |
| 2211007 | Higibeira - Indústriahigiene Comercio de P | | | 1.900,54 | 2.013,18 | | 112,64 |
| 2211012 | Sergio Gralha Higiene e Profissional | | | 733,52 | 1.251,01 | | 517,49 |
| 2211013 | Isabel Lourenço Pereira Lda | | | 677,99 | 677,99 | | |
| 2211014 | Expertsight Business Consulting Lda | | | 5.289,00 | 5.289,00 | | |
| 2211018 | Araujo e Ramos Lda | | | 3.202,82 | 3.202,82 | | |
| 2211020 | Licínio Miranda e José Chapeira | | | 4,25 | 4,25 | | |
| 2211023 | Etapas Com Sabor Lda | | | 838,20 | 838,20 | | |
| 2211025 | Auchan Portugal Hipermercados Sa | | | 616,74 | 616,74 | | |
| 2211026 | Recheio | | | 9.708,75 | 9.708,75 | | |
| 2211031 | Viegas & Lucito Lda | | | 2.824,79 | 3.473,11 | | 648,32 |
| 2211035 | José Silvestre Gaudêncio | | | 4.403,06 | 4.403,06 | | |
| 2211037 | Serragel | | | 5.334,00 | 5.760,99 | | 426,99 |
| 2211038 | Coviserra | | | 1.928,21 | 1.928,21 | | |
| 2211041 | Agostinho & Sousa, Lda | | | 4.633,26 | 4.961,33 | | 328,07 |
| 2211042 | Beiragel, Produtos Alimentares Congelad | | | 2.848,01 | 2.848,01 | | |
| 2211043 | Penazeites Sa | | | 2.580,00 | 2.580,00 | | |
| 2211044 | Maria Dias Lda | | | 2.814,38 | 2.814,38 | | |
| 2211046 | CTT | | | 105,52 | 105,52 | | |
| 2211048 | Artur Lopes Dias | | | 729,07 | 729,07 | | |
| 2211050 | União Distrital das Instituições Particu Soc | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 2211051 | Interprev | | | 1.293,90 | 1.293,90 | | |
| 2211053 | Es Bp Castelo Branco | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 2211056 | Farmacia Melo | | | 669,35 | 669,35 | | |
| 2211060 | Fundextintores | | | 127,31 | 127,31 | | |
| 2211064 | José António Esteves landeiro | | | 560,00 | 920,03 | | 360,03 |
| 2211065 | Edp | | | 6.421,91 | 8.030,99 | | 1.609,08 |
| 2211066 | Padaria Santo Estevão | | | 4.097,07 | 4.097,07 | | |
| 2211070 | Torrespen Gráfica Lda | | | 113,81 | 113,81 | | |
| 2211090 | GalaxyWizard Unipessoal Lda | | | 1.993,35 | 1.993,35 | | |
| 2211100 | LU LIPING | | | 75,20 | 75,20 | | |
| 2211199 | BEIRALACTE LDA | | | 2.716,38 | 2.789,97 | | 73,59 |
| 2211202 | ANA PAULA SALAVESSA LOPES | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 2211203 | Copialta Representações LDA | | | 1.101,94 | 1.101,94 | | |
| 2211236 | Controlauto Lda | | | 68,38 | 68,38 | | |
| 2211258 | China Star Lda | | | 13,95 | 13,95 | | |
| 2211268 | Penacaixe Lda | | | 73,80 | 73,80 | | |
| 2211269 | FRINOX FRIGORIFICOS E EQUIPAMENTO | | | 584,25 | 584,25 | | |
| 2211270 | OBRAMADSA - MADEIRAS E CONSTRUÇ | | | 98,40 | 98,40 | | |
| 2211271 | Maria Manuela Pinto Ferreira Carvalho | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 2211272 | BEIRAPEÇAS-COMERCIO DE PEÇAS E AC | | | 7,21 | 7,21 | | |
| 2211273 | CMVS | | | 3.690,00 | 3.690,00 | | |
| 2211274 | LUIS ANTONIO GONÇALVES BOGAS | | | 493,47 | 493,47 | | |
| 2211275 | JOSE LOURENCO E FILHOS LDA | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 2211276 | INLOGIC, LDA | | | 21,48 | 21,48 | | |
| 2211277 | LIDL & COMPANHIA | | | 14,98 | 14,98 | | |
| 2211278 | FARINHA E TOME LDA | | | 13,53 | 13,53 | | |
| 23 | Pessoal | | | 74.914,78 | 74.914,78 | | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 74.914,78 | 74.914,78 | | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 74.914,78 | 74.914,78 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 135.157,72 | 137.520,09 | | 2.362,37 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 4.145,00 | 4.373,00 | | 228,00 |
| 2422 | Rend. Profissionais | | | 4.145,00 | 4.373,00 | | 228,00 |
| 24222 | Rend. Profissionais-Não Res. | | | 4.145,00 | 4.373,00 | | 228,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IV | | | 102.304,26 | 102.304,26 | | |
| 2432 | IVA - Dedutível | | | 7.940,14 | 7.940,14 | | |
| 24321 | Relativo a Existências | | | 2.505,53 | 2.505,53 | | |
| 243211 | Aquisição Território Nacional | | | 2.505,53 | 2.505,53 | | |
| 2432111 | Existências Tx.Red. | | | 1.106,45 | 1.106,45 | | |
| 2432112 | Existências Tx.Nor. | | | 1.367,43 | 1.367,43 | | |
| 2432113 | Existências Tx.Int. | | | 31,65 | 31,65 | | |
| 24323 | Relativo Outros Bens Serviços | | | 5.434,61 | 5.434,61 | | |
| 243231 | Aquisições Território Nacional | | | 5.434,61 | 5.434,61 | | |
| 2432311 | Out.Bens e Serviços Tx.Red. | | | 44,31 | 44,31 | | |
| 2432312 | Out.Bens e Serviços Tx.Nor. | | | 5.382,04 | 5.382,04 | | |
| 2432313 | Out.Bens e Serviços Tx.Int. | | | 8,26 | 8,26 | | |
| 2435 | IVA - Apuramento | | | 47.182,06 | 47.182,06 | | |
| 2437 | IVA - A recuperar | | | 47.182,06 | 47.182,06 | | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 28.708,46 | 30.842,83 | | 2.134,37 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 19.827,68 | 39.685,00 | 9.216,68 | 29.074,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 19.827,68 | 22.185,00 | 9.216,68 | 11.574,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 19.827,68 | 22.185,00 | 9.216,68 | 11.574,00 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | 10.611,00 | 22.185,00 | | 11.574,00 |
| 27224 | Iva a Receber 50% Compras | | | | | 9.216,68 | |
| 278 | Outros devedores e credores | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 2788 | Devedores e Credores Diversos | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 278801 | Adiantamento Subsídio Viatura Electrica | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 28 | Diferimentos | | | 1.585,60 | | 1.585,60 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 1.585,60 | | 1.585,60 | |
| 2811 | Seguros | | | 1.585,60 | | 1.585,60 | |
| 31 | Compras | | | 52.724,09 | 52.724,09 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | | | 52.724,09 | 52.724,09 | | |
| 3121 | Matérias-Primas | | | 52.724,09 | 52.724,09 | | |
| 31211 | Mat.-Primas - Aquisição | | | 52.724,09 | 52.724,09 | | |
| 312111 | Mat.-Primas c/IVA Dedutível | | | 52.724,09 | 52.724,09 | | |
| 32 | Mercadorias | | | 61.045,99 | 52.724,09 | 8.321,90 | |
| 321 | Mercadorias Existências | | | 61.045,99 | 52.724,09 | 8.321,90 | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | | 145.075,07 | 31.812,85 | 145.075,07 | 31.812,85 |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | | | 25.822,82 | | 25.822,82 | |
| 433 | Equipamento básico/Instalações | | | 8.280,57 | | 8.280,57 | |
| 4331 | Equipamento Básico | | | 8.280,57 | | 8.280,57 | |
| 43311 | Equip.Básico c/IVA Dedutível | | | 8.280,57 | | 8.280,57 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 15.166,44 | | 15.166,44 | |
| 4341 | Equip.Transp.c/IVA Dedutível | | | 15.166,44 | | 15.166,44 | |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | | | 95.805,24 | | 95.805,24 | |
| 4379 | Outras Imobilizações Corpóreas | | | 95.805,24 | | 95.805,24 | |
| 43791 | Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível | | | 95.805,24 | | 95.805,24 | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 31.812,85 | | 31.812,85 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 9.821,56 | | 9.821,56 |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | | | 9.821,56 | | 9.821,56 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 21.991,29 | | 21.991,29 |
| 43841 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | | | 21.991,29 | | 21.991,29 |
| 51 | Capital [Fundos] | | | | 191.470,00 | | 191.470,00 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 21.833,30 | 83.850,44 | | 62.017,14 |
| 561 | De Exercícios Anteriores | | | 21.833,30 | 83.850,44 | | 62.017,14 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | | 25.822,82 | | 25.822,82 |
| 594 | Doações | | | | 25.822,82 | | 25.822,82 |
| 61 | Custo mercadorias vendidas e matérias c | | | 60.664,23 | 60.664,23 | | |
| 611 | Mercadorias | | | 60.664,23 | 60.664,23 | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | 25.871,62 | 25.871,62 | | |
| 622 | Serviços especializados | | | 11.321,26 | 11.321,26 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 10.107,98 | 10.107,98 | | |
| 62211 | Trab.Especial.c/IVA Dedutível | | | 9.702,78 | 9.702,78 | | |
| 62213 | Trab.Especial.Outros (REI) | | | 405,20 | 405,20 | | |
| 6225 | Comissões | | | 246,20 | 246,20 | | |
| 62252 | Comissões a Pessoas Colectivas | | | 246,20 | 246,20 | | |
| 622523 | Com.P.Col.Outras (REI/REPR) | | | 246,20 | 246,20 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 967,08 | 967,08 | | |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | | 967,08 | 967,08 | | |
| 622611 | Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. | | | 967,08 | 967,08 | | |
| 623 | Materiais | | | 4.375,44 | 4.375,44 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | | | 4.375,44 | 4.375,44 | | |
| 62311 | Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut. | | | 4.275,44 | 4.275,44 | | |
| 62313 | Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R) | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | | 9.652,24 | 9.652,24 | | |
| 6241 | Electricidade | | | 6.087,98 | 6.087,98 | | |
| 62411 | Electric. c/IVA Dedutível | | | 6.087,98 | 6.087,98 | | |
| 6242 | Combustíveis | | | 3.564,26 | 3.564,26 | | |
| 62429 | Outros Combustíveis | | | 3.564,26 | 3.564,26 | | |
| 624291 | Out.Combust.c/IVA Dedutível | | | 3.564,26 | 3.564,26 | | |
| 626 | Serviços diversos | | | 522,68 | 522,68 | | |
| 6262 | Comunicação | | | 105,52 | 105,52 | | |
| 62621 | Correio | | | 105,52 | 105,52 | | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 105,52 | 105,52 | | |
| 6263 | Seguros | | | 417,16 | 417,16 | | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | | | 285,00 | 285,00 | | |
| 626312 | Seguro-Responsabilidade Civil | | | 132,16 | 132,16 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 120.088,80 | 120.088,80 | | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | | | 99.951,34 | 99.951,34 | | |
| 6321 | Remunerações Escritório | | | 99.951,34 | 99.951,34 | | |
| 63211 | Ordenados Ajudante Familiar | | | 67.277,93 | 67.277,93 | | |
| 63212 | Retroactivos | | | 1.008,00 | 1.008,00 | | |
| 63213 | Ajudas de Custo | | | 50,00 | 50,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 63214 | Subsídio de Férias | | | 11.574,00 | 11.574,00 | | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | | 11.574,00 | 11.574,00 | | |
| 63218 | Hora Extra Feriado | | | 1.705,41 | 1.705,41 | | |
| 63219 | Diuturnidades | | | 6.762,00 | 6.762,00 | | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | | | 19.346,30 | 19.346,30 | | |
| 6353 | Encargos Produção | | | 59,95 | 59,95 | | |
| 6355 | Encargos com o pessoal | | | 19.286,35 | 19.286,35 | | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doen | | | 791,16 | 791,16 | | |
| 6363 | Seg.Acid.Trabalho | | | 791,16 | 791,16 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 3.128,28 | 3.128,28 | | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | | 3.128,28 | 3.128,28 | | |
| 6423 | Amort.Equipamento Básico | | | 95,00 | 95,00 | | |
| 64231 | Amort.Equipamento Básico | | | 95,00 | 95,00 | | |
| 6424 | Amort.Equipamento Transporte | | | 3.033,28 | 3.033,28 | | |
| 64241 | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros | | | 3.033,28 | 3.033,28 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 118,50 | 118,50 | | |
| 681 | Impostos | | | 79,36 | 79,36 | | |
| 6811 | Impostos Directos | | | 79,36 | 79,36 | | |
| 688 | Outros | | | 39,14 | 39,14 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 39,14 | 39,14 | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 88.452,82 | 88.452,82 | | |
| 721 | Serviço A | | | 88.452,82 | 88.452,82 | | |
| 7214 | Mensalidades de Utentes | | | 61.300,00 | 61.300,00 | | |
| 7218 | Prest.Serviço | | | 27.152,82 | 27.152,82 | | |
| 72181 | Quotas de Sócios | | | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| 72182 | Donativos | | | 25.822,82 | 25.822,82 | | |
| 75 | Subsídios à exploração | | | 97.520,79 | 97.520,79 | | |
| 751 | Subsídios do Estado Acordos de Cooperad | | | 95.388,52 | 95.388,52 | | |
| 753 | Outros | | | 2.132,27 | 2.132,27 | | |
| 75301 | Restituição de 50% do Iva das Compras | | | 2.132,27 | 2.132,27 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 3,65 | 3,65 | | |
| 781 | Rendimentos suplementares | | | 3,65 | 3,65 | | |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | | | 3,65 | 3,65 | | |
| 78161 | Revers.e Outros Ganhos Financ. | | | 3,65 | 3,65 | | |
| 781618 | Outros proveitos ganhos Financ | | | 3,65 | 3,65 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | 47,13 | 47,13 | | |
| 791 | Juros Obtidos | | | 47,13 | 47,13 | | |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiro | | | 47,13 | 47,13 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 39.058,86 | 39.058,86 | 260.152,59 | 221.093,73 | 39.058,86 | |
| 811 | Resultado antes de impostos | | 39.058,86 | 199.260,43 | 199.260,43 | | |
| 818 | Resultado líquido | 39.058,86 | | 60.892,16 | 21.833,30 | 39.058,86 | |
| Total geral: | | 39.058,86 | 39.058,86 | 1.797.663,02 | 1.797.663,02 | 347.070,55 | 347.070,55 |

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | EXERCÍCIOS | |
|---|-------|--------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2022 Ano Completo |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | |
| Vendas e serviços prestados | | 62 630,00 | 62 495,00 |
| Subsídios à exploração | | 97 520,79 | 95 687,23 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | | | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | (60 664,23) | (44 936,91) |
| Fornecimentos e serviços externos | | (25 871,62) | (25 114,34) |
| Gastos com o pessoal | | (109 477,80) | (106 110,55) |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 50,78 | 7,60 |
| Outros gastos | | (118,50) | (122,58) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | (35 930,58) | (18 094,55) |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (3 128,28) | (3 738,75) |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (39 058,86) | (21 833,30) |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | (39 058,86) | (21 833,30) |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | (39 058,86) | (21 833,30) |
| Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício | | | |
| Resultado líquido do período atribuível a: * | | | |
| Detentores do capital da empresa-mãe | | | |
| Interesses que não controlam | | | |
| Resultado por acção básico | | | |

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

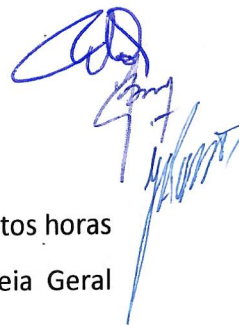
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Liga de Amigos de Aranhas ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.laaranhas.pt em 02-04-2024 .
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade:
 - Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
 - Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
 - Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º.
 - A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º.

Os órgãos de administração:

Fernando José Brás Lopes
Albano Mendes Domingues Carrilho



Ata nº 82

Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze e trinta minutos horas na sua sede, sita na Rua Jacinto Cândido – nº 15, reuniu em 2ª convocatória a Assembleia Geral **Ordinária** da Liga dos Amigos de Aranhas, com a seguinte ORDEM de TRABALHOS:-----

- 1 – Apresentação e apreciação do Relatório e Contas de gerência do ano de 2023-----
- 2 – Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e contas do ano de 2023-----
- 3 – Votação do relatório e contas de gerência do ano de 2023-----
- 4 – Eleição membro Direção – Artº 21º dos Estatutos LAA-----
- 5 – Apreciar outros assuntos de interesse para a associação-----

Presidiu à mesma o Presidente da Assembleia Geral, Dr. José António Ramos, o Vice-presidente, Eng.º Rui Neto e o Secretário, Sr. José Joaquim Borrego. -----

Em seguida verificou-se que a assembleia havia sido regularmente convocada, nos termos da lei e dos estatutos, face ao aviso convocatória emitido pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e endereçado a todos os associados. -----

Estiveram presentes dezasseis (16) associados (conforme lista de presenças em anexo à presente ata e que desta faz parte integrante). -----

Podendo, assim, a Assembleia Geral reunir e deliberar validamente sobre todos os assuntos constantes na ordem de trabalhos. -----

Ao tomar da palavra, o Sr. Presidente da Assembleia Geral começou por dar as boas vindas aos sócios presentes, tendo de seguida lamentado o número reduzido de sócios, pois havia questões importantes a resolver, mas eram os sócios presentes que contavam. -----

De imediato o Sr. Secretário procedeu à leitura da Acta nº 81, referente à reunião realizada no dia quatro do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e três, a qual foi posta a votação, obtendo-se os seguintes resultados: -----

Aprovada por unanimidade dos presentes. -----

Posteriormente, passou-se para a ordem de trabalhos, tendo o Sr. Presidente da Assembleia Geral procedido à leitura da mesma. -----

Relativamente ao ponto um – Apresentação do Relatório e Contas de gerência do ano de dois mil e vinte e três, o Sr. Presidente da Assembleia Geral começou por fazer um balanço das atividades e informar os presentes que a Liga em dois mil e vinte e três apresentou um saldo de exercício negativo no valor de 39.058,86 € (trinta e nove mil, cinquenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos). Informou que este resultado se deve ao fato de se terem mantido as funcionárias na totalidade, mesmo com uma

diminuição do número de utentes. Referiu ainda que o peso dos vencimentos é muito grande e se não tivéssemos almofada financeira, a qual deu para suportar à situação, esta podia ter-se complicado. ---

De seguida, passou a palavra ao Dr. Nuno Lucas (contabilista da LAA), para uma explicação mais detalhada aos presentes das contas referentes ao ano de 2023 e para eventuais esclarecimentos de questões colocadas sobre as mesmas -----

Tomou da palavra o Dr. Nuno Lucas, o qual começou por referir que o aumento das despesas teve como origem o aumento do preço dos produtos, materiais e os vencimentos das funcionárias. Referiu que o número de utentes tem vindo a diminuir o que leva a uma diminuição das receitas. Informou os presentes que as despesas têm de ser reduzidas, pois caso não se proceda à sua redução a Liga poderá a curto prazo ter problemas financeiros. Referiu que em termos de tesouraria houve uma redução de aproximadamente 37 000 € (trinta e sete mil euros). De seguida explicou os valores das diversas rubricas. Referiu ainda que houve a doação de um imóvel (1 casa) que foi englobado no património.

Terminada a apresentação das contas referentes ao ano de 2023, o Sr Presidente da Assembleia Geral questionou os presentes se queriam apresentar alguma questão.-----

Tomou da palavra o Sr. Manuel Marcelo, do Conselho Fiscal, o qual referiu que os órgãos sociais da Liga estão atentos à situação e que esperam que no próximo ano as contas já se encontrem equilibradas. ----

Não tendo sido apresentadas mais questões, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou a palavra ao Sr. Secretário da Assembleia Geral o qual procedeu à leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente às contas de 2023, tendo o mesmo merecido apreciação favorável do respetivo órgão. -----

Foram pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral questionados os presentes se pretendiam colocar alguma questão. Não tendo havido questões, foi posto a votação o relatório e contas referentes ao ano de dois mil e vinte e três (2023), o qual foi **aprovado por unanimidade dos presentes**. -----

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Geral passou ao ponto quatro da Ordem de trabalhos. Informou os presentes que devido ao falecimento de um membro da Direção da Liga, concretamente a tesoureira, de acordo com os Estatutos, a vaga tem que ser preenchida, atendendo ao fato de não haver suplentes, cabe à Direção propor à Assembleia Geral o nome do substituto para aprovação. Deste modo, a Direção da Liga propôs para substituir o elemento da Direção falecido a sócia Sra Fernanda Andrade. --

Tomou da palavra o Sr. Manuel Marcelo o qual referiu que é de louvar a sócia proposta por abarcar a nova tarefa e dar à causa o seu tempo e disponibilidade. -----

Colocada a votação a proposta da Direção, a mesma foi **aprovada por unanimidade dos presentes**. -----

Posteriormente passou-se ao ponto cinco da ordem de trabalhos. Começou o Presidente da AG por informar os presentes que tinha duas questões para apresentar à Assembleia Geral. O primeiro referente à receção uma carta do associado Manuel Pinheiro Capêlo, que pretendia ser informado sobre o estado de uma proposta de sócio que tinha apresentado em nome de Deolinda Capêlo atendendo a

que até à presente data não tinha ainda sido informado se a proposta tinha sido aceite ou não, pelo que vinha solicitar esclarecimentos sobre o ponto da situação. -----

Tomou da palavra o Sr. Presidente da Direção da Liga que informou estar o pedido a ser analisada. Referiu ainda que a supracitada Senhora em finais do ano de 2022, na sequência da realização do tradicional jantar de Natal entre os Órgãos Sociais e trabalhadores tinha escrito no Facebook que na Liga havia sócios de primeira e sócios de segunda, não sendo admissível que só os elementos dos órgãos sociais pudessem estar presentes. -----

De referir que a Senhora se arroga com o estatuto de associada e que mantem as quotas em dia. -----

O Sr. Presidente da Direção questionou “se a Senhora em questão dizia ser sócia porque razão a apresentação de uma proposta para se tornar sócia.”-----

De seguida tomou da palavra o Sr. Presidente da mesa da Assembleia tendo referido que tinha de trazer à Assembleia o assunto para questionar a Direção sobre a situação e que vai responder ao sócio proponente. Frisou ainda que caso a Direção não aceite a sócia proposta a Assembleia Geral é soberana para aceitar ou não um sócio, desde que o assunto lhe seja remetido pela parte. -----

Posteriormente passou à segunda questão. Informou os presentes que houve uma reunião com o Sr. Diretor da Segurança Social, sobre o propósito da construção de um Centro Dia/Noite, tendo este recebido parecer desfavorável, uma vez que entende a Segurança Social que um centro de dia e de noite é um lar encapotado. -----

Nesta medida entende-se que não vale a pena entrar em conflito com a Segurança Social, pois a mesma tem de dar parecer. -----

Informou de seguida que há uma segunda possibilidade, que se traduz em mudar o uso para uma ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Neste Contexto o passo seguinte é avançar para uma ERPI a qual tem praticamente garantido a aprovação por parte da Segurança Social. Neste caso não é necessário compartimentar o edifício, podendo ser um edifício único, com as valências de ERPI e SAD. Os valores para a obra rondarão os novecentos e oitenta mil euros acrescidos de IVA.-----

Este valor poderá ser coberto com recurso ao apoio de entidades públicas, contração de um empréstimo e alinação do património (imóveis) pertença da LAA.-----

Informou ainda os presentes que o concelho de Penamacor tem carência de estruturas residenciais.-----

Que esta será a oportunidade de avançar e conseguir colocar as contas da Liga em dia, pois tendo em consideração que não existe nada do género na parte sul do concelho de Penamacor, que este tipo de estrutura pode esgotar as vagas rapidamente.-----

Mais informou que tendo em consideração que atualmente o Centro de dia não tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social, logo a Liga terá que realizar obras o quanto antes para que

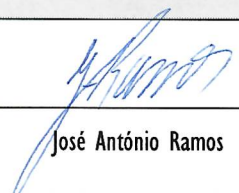
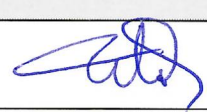
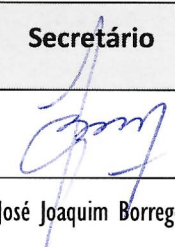
Liga dos Amigos de Aranhas

possa adequar todo o espaço às exigências da SS e desta forma consiga concluir o processo de legalização/certificação.-----

Referiu que se encontra a decorrer um procedimento no âmbito do PRR para a requalificação dos centros de dia, encontrando-se o mesmo aberto até ao dia 24 de Abril. Que caso os sócios não aceitem as outras duas propostas a Liga tem de gastar cento e setenta mil euros para fazer as obras necessárias. Os sócios têm de decidir qual a solução que a Liga deve seguir.-----

Tomou da palavra o Sr. Presidente da Direção para informar os presentes que o resultado negativo no exercício de 2023, muito se deve aos gastos efetuados na aquisição do prédio confinante com o edifício do lagar e o pagamento de honorários ao arquiteto que apresentou o projeto inicial do centro dia/noite. Posteriormente o Sr. Presidente da Assembleia Geral questionou os presentes se queriam apresentar alguma questão. Não havendo intervenções, deu-se por encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que depois de lida e apreciada será aprovada pelos associados. -----

Pela Mesa da Assembleia Geral

| Presidente | Vice-Presidente | Secretário |
|---|---|--|
|  |  |  |
| José António Ramos | Rui Neto | José Joaquim Borrego |