

Casa do Povo do Salão

APRESENTAÇÃO DE
CONTAS
2023

Carlos Alberto Garcia

Rua 8 de Setembro, 15- 1.º
Contribuinte 102 417 890
Tel. 292 293 602 - Telem. 964 867 076
9900 – 401 Flamengos Horta

Exm.º Senhor
Casa do Povo do Salão
Estrada Regional
9900-501 Salão

ASSUNTO: Documentos para aprovação de contas do ano de 2023

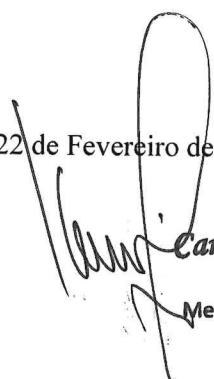
Vimos por este meio proceder ao envio dos documentos de contabilidade dessa Instituição relativos ao ano de 2023, para aprovação em Assembleia Geral e remessa oportuna, depois de assinados, ao Centro de Gestão Financeira da Segurança Social cujo o prazo convém ter presente:

1. Balancetes Sintéticos Saldos dos Saldos, Antes do Apuramento dos Resultados e Depois do apuramento dos Resultados.
2. Demonstração de Resultados do Exercício;
3. Balanço;
4. Declaração de não devedor das finanças e Segurança social
5. Mapa de depreciações do exercício
6. Balancete analítico antes do apuramento

Recomenda-se que essa Instituição, fique com os originais de todos os documentos para efeitos de arquivo.

Com os nossos melhores cumprimentos

Horta, 22 de Fevereiro de 2024


Carlos Alberto Garcia
NIF: 102 417 890
Membro da OCC n.º 47772

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		20.442,84	16.296,44		
12	Depósitos à ordem		24.431,59	23.798,75	8.110,60	
	Total da classe		44.874,43	40.095,19	3.110,96	
				51.316,75	40.095,19	11.221,56
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes		17.820,04	17.820,04		
22	Fornecedores		20.798,13	20.639,02		
23	Pessoal		12.424,63	12.424,63		252,79
24	Estado e outros entes públicos		18.529,90	18.364,71		
	Total da classe		69.572,70	69.248,40	533,19	
				70.596,80	70.316,40	280,40
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras		14.104,18	14.104,18		
32	Mercadorias		2.335,83	2.669,15	2.335,83	
	Total da classe		16.440,01	16.773,33	2.335,83	
				19.109,16	16.773,33	2.335,83
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis					
	Total da classe				16.981,62	
					55.389,32	38.407,70
					16.981,62	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados			4.441,79		
	Total da classe			4.441,79		26.504,08
						26.504,08
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		16.651,10	2.447,38		
62	Fornecimentos e serviços externos		4.275,45		14.203,72	
63	Gastos com o pessoal		17.876,39	132,00	4.275,45	
68	Outros gastos		685,46		17.744,39	
	Total da classe		39.488,40	2.579,38	685,46	
				39.488,40	2.579,38	36.909,02
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas			15.798,53		
	Total a transportar			15.798,53		15.798,53
				15.798,53		15.798,53

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		15.798,53		15.798,53		15.798,53
72	Prestações de serviços		760,00		760,00		760,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		24.339,96		24.339,96		24.339,96
78	Outros rendimentos		407,84		407,84		407,84
	Total da classe		41.306,33		41.306,33		41.306,33
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	4.068,88		4.068,88	3.986,90	81,98	
	Total da classe	4.068,88		4.068,88	3.986,90	81,98	
	Total	174.444,42	174.444,42	239.969,31	239.969,31	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
11	Caixa		20.442,84	16.296,44	24.407,04	16.296,44	8.110,60	
12	Depósitos à ordem		24.431,59	23.798,75	26.909,71	23.798,75	3.110,96	
	Total da classe		44.874,43	40.095,19	51.316,75	40.095,19	11.221,56	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
21	Clientes e utentes		17.820,04	17.820,04	17.820,04	17.820,04		
22	Fornecedores		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
23	Pessoal		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63		
24	Estado e outros entes públicos		18.529,90	18.364,71	19.554,00	19.020,81	533,19	
	Total da classe		69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	280,40	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
31	Compras		14.104,18	14.104,18	14.104,18	14.104,18		
32	Mercadorias		2.335,83	2.669,15	5.004,98	2.669,15	2.335,83	
	Total da classe		16.440,01	16.773,33	19.109,16	16.773,33	2.335,83	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
43	Activos fixos tangíveis				55.389,32	38.407,70	16.981,62	
	Total da classe				55.389,32	38.407,70	16.981,62	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
56	Resultados transitados			4.441,79		26.504,08		26.504,08
	Total da classe			4.441,79		26.504,08		26.504,08
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		16.651,10	2.447,38	16.651,10	2.447,38	14.203,72	
62	Fornecimentos e serviços externos		4.275,45		4.275,45		4.275,45	
63	Gastos com o pessoal		17.876,39	132,00	17.876,39	132,00	17.744,39	
68	Outros gastos		685,46		685,46		685,46	
	Total da classe		39.488,40	2.579,38	39.488,40	2.579,38	36.909,02	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
71	Vendas			15.798,53		15.798,53		15.798,53
	Total a transportar			15.798,53		15.798,53		15.798,53

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			15.798,53		15.798,53		15.798,53
72	Prestações de serviços			760,00		760,00		760,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			24.339,96		24.339,96		24.339,96
78	Outros rendimentos			407,84		407,84		407,84
	Total da classe			41.306,33		41.306,33		41.306,33
Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		4.068,88		4.068,88	3.986,90	81,98	
	Total da classe		4.068,88		4.068,88	3.986,90	81,98	
	Total		174.444,42	174.444,42	239.969,31	239.969,31	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		20.442,84	16.296,44	24.407,04	16.296,44		
12	Depósitos à ordem		24.431,59	23.798,75	26.909,71	23.798,75	8.110,60	
	Total da classe		44.874,43	40.095,19	51.316,75	40.095,19	3.110,96	11.221,56
21	Clientes e utentes		17.820,04	17.820,04	17.820,04	17.820,04		
22	Fornecedores		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
23	Pessoal		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63		
24	Estado e outros entes públicos		18.529,90	18.364,71	19.554,00	19.020,81	533,19	
	Total da classe		69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	280,40	
31	Compras		14.104,18	14.104,18	14.104,18	14.104,18		
32	Mercadorias		2.335,83	2.669,15	5.004,98	2.669,15	2.335,83	
	Total da classe		16.440,01	16.773,33	19.109,16	16.773,33	2.335,83	
43	Activos fixos tangíveis				55.389,32	38.407,70	16.981,62	
	Total da classe				55.389,32	38.407,70	16.981,62	
56	Resultados transitados			4.441,79		26.504,08		26.504,08
	Total da classe			4.441,79		26.504,08		26.504,08
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		16.651,10	16.651,10	16.651,10	16.651,10		
62	Fornecimentos e serviços externos		4.275,45	4.275,45	4.275,45	4.275,45		
63	Gastos com o pessoal		17.876,39	17.876,39	17.876,39	17.876,39		
68	Outros gastos		685,46	685,46	685,46	685,46		
	Total da classe		39.488,40	39.488,40	39.488,40	39.488,40	0,00	0,00
71	Vendas		15.798,53	15.798,53	15.798,53	15.798,53		
	Total a transportar		15.798,53	15.798,53	15.798,53	15.798,53	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		15.798,53	15.798,53	15.798,53	15.798,53		
72	Prestações de serviços		760,00	760,00	760,00	760,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração		24.339,96	24.339,96	24.339,96	24.339,96		
78	Outros rendimentos		407,84	407,84	407,84	407,84		
	Total da classe		41.306,33	41.306,33	41.306,33	41.306,33	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		45.457,19	45.785,62	45.457,19	49.772,52		4.315,33
	Total da classe		45.457,19	45.785,62	45.457,19	49.772,52		4.315,33
	Total		257.139,06	257.139,06	322.663,95	322.663,95		0,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		16.558,53	16.799,50
Subsídios, doações e legados à exploração		24.339,96	26.659,61
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(14.203,72)	(12.861,90)
Fornecimentos e serviços externos		(4.275,45)	(7.690,82)
Gastos com o pessoal		(17.744,39)	(18.060,93)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		407,84	1.383,46
Outros gastos		(685,46)	(281,13)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		4.397,31	5.947,79
Gastos / reversões de depreciação e de amortização			(1.691,76)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		4.397,31	4.256,03
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Total resultado antes de impostos		4.397,31	4.256,03
Imposto sobre o rendimento do período		(81,98)	(269,13)
Total resultado líquido do período		4.315,33	3.986,90

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Carlos Alberto Garcia

NIF: 102 417 890

Membro da OCC n.º 47772

Balço em 31 de dezembro de 2023

Rubrica	Notas	(em euros)	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		16.981,62	16.981,62
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		16.981,62	16.981,62
Ativo corrente			
Inventários		2.335,83	2.669,15
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		993,79	1.024,10
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		11.221,56	6.442,32
Total ativo corrente		14.551,18	10.135,57
Total ativo		31.532,80	27.117,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		26.504,08	22.062,29
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		4.315,33	3.986,90
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		30.819,41	26.049,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		252,79	411,90
Estado e outros entes públicos		460,60	656,10
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
Total passivo corrente		713,39	1.068,00
Total passivo		713,39	1.068,00
Total fundos patrimoniais e passivo		31.532,80	27.117,19

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Carlos Alberto Garcia

NIF: 102 417 890

Membro da OCC n.º 47772

CERTIDÃO

Carlos Manuel Ferreira de Sousa, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de HORTA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 22 de Fevereiro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA POVO DO SALAO

NIF: 512008272

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512008272

Cód. Validação: MTQJAEZZWXOJ

O Chefe de Finanças,



(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA POVO SALAO

Firma/Denominação CASA POVO SALAO

N.º de Identificação de Segurança Social 20003571663

N.º de Identificação Fiscal 512008272

N.º da Declaração 035681072ASCD24

Data de emissão 2024-02-22

CASA POVO SALAO
ESTRADA NAC 31
SALAO
9900-501 SALÃO

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

Presidente do Conselho
Diretivo


Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20003571663

Código de Verificação - 2E6A7MNLJGMB9G

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512008272

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

(1)	Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
			Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
		Edifícios e outras construções														
2025		Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
		2011.00003 - Benfeitorias Edifício	1	2012	33.833,04	33.833,04	20	18.608,10	5,00 %				0,00 %	0,00	0,00	
		Subtotal 2025			33.833,04	33.833,04		18.608,10						0,00	0,00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			33.833,04	33.833,04		18.608,10						0,00	0,00	
		Equipamento básico														
2240		Computadores														
		2012.00002 - Impressora Multifunções HP	1	2012	149,98	149,98	3	149,98	33,33 %				0,00 %	0,00	0,00	
		Subtotal 2240			149,98	149,98		149,98						0,00	0,00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			149,98	149,98		149,98						0,00	0,00	
		Equipamentos de transporte														
2375		Ligeiros e mistos														
		2008.00005 - Toyota Hiace 78-FD-85	1	2008	20.384,30	0,00	4	20.384,30	25,00 %				0,00 %	0,00	0,00	
		Subtotal 2375			20.384,30	0,00		20.384,30						0,00	0,00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			20.384,30	0,00		20.384,30						0,00	0,00	
		Outros activos fixos tangíveis														
2430		Mobiliário														
		2011.00001 - 5 Conjuntos Mesas e Cadeiras	1	2011	500,00	500,00	8	500,00	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00	
		2013.00004 - 10 Mesas	12	2014	522,00	522,00	8	522,24	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
		Subtotal 2430			1.022,00	1.022,00		1.022,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			1.022,00	1.022,00		1.022,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total geral			55.389,32	35.005,02		0,00	40.164,62		0,00	0,00		0,00	0,00	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
11	Caixa		20.442,84	16.296,44	24.407,04	16.296,44	8.110,60	
11001	Caixa-Outras contas caixa		20.442,84	16.296,44	24.407,04	16.296,44	8.110,60	
12	Depósitos à ordem		24.431,59	23.798,75	26.909,71	23.798,75	3.110,96	
12001	Depósitos à ordem-Outros bancos		24.431,59	23.798,75	26.909,71	23.798,75	3.110,96	
	Total da classe		44.874,43	40.095,19	51.316,75	40.095,19	11.221,56	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
21	Clientes e utentes		17.820,04	17.820,04	17.820,04	17.820,04		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente		17.820,04	17.820,04	17.820,04	17.820,04		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais		17.820,04	17.820,04	17.820,04	17.820,04		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente		94,33	94,33	94,33	94,33		
21111003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-eunice melo lda		28,25	28,25	28,25	28,25		
21111004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Freguesia do Salão		66,08	66,08	66,08	66,08		
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores		17.725,71	17.725,71	17.725,71	17.725,71		
21112001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Consumidor Final		17.725,71	17.725,71	17.725,71	17.725,71		
22	Fornecedores		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
221	Fornecedores-Conta-corrente		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores		20.798,13	20.639,02	20.798,13	21.050,92		252,79
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Distrirota-Distribuição Alimentar Lda		4.407,05	4.407,05	4.407,05	4.407,05		
22112002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Alberto Tavares - Comercio de Produtos Alimentares Equipamento Hoteleiro Lda		606,52	606,52	606,52	606,52		
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hortalimentar Importacoes e Comercio Sociedade Unipessoal Lda		2.423,71	2.423,71	2.423,71	2.423,71		
22112004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mario Martinho Dutra Braz Silva Unipessoal Limitada		2.705,48	2.705,48	2.705,48	2.705,48		
22112005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lactaçoeres - União das Cooperativas de Lactínicos dos Açores Ucl		1.063,53	1.063,53	1.063,53	1.063,53		
22112007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rufrimar Comercio e Industria de Produtos Alimentares Lda		1.821,71	1.821,71	1.821,71	1.821,71		
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-O Morro - Fabricação de Queijos Lda		1.170,54	1.170,54	1.170,54	1.170,54		
22112010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Salsicor Salsicharia Acores S A		165,85	165,85	165,85	165,85		
22112011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vitor Manuel Vieira da Rosa		1.303,60	1.151,50	1.303,60	1.303,60		
22112012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Islands Secrets Lda		190,65	190,65	190,65	190,65		
	Total a transportar		38.618,17	38.459,06	38.618,17	38.870,96		252,79

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	38.618,17	38.459,06	38.618,17	38.870,96		252,79
22112014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Coca Cola European Partners Portugal Unipessoal,Lda	47,19	47,19	47,19	47,19		
22112016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sonia da Conceição Baptista Garcia Neves	209,49	209,49	209,49	209,49		
22112017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fayal Kompra - Unipessoal Lda	27,36	27,36	27,36	27,36		
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Garcia e Garcia Lda	87,00		87,00	87,00		
22112020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carla Andrade Azevedo Unipessoal Lda	182,40	182,40	182,40	182,40		
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fundação Inatel	25,00	25,00	25,00	25,00		
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sociedade Portuguesa de Autores Crl	108,00	108,00	108,00	108,00		
22112026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Banco Santander Totta S A	20,80	20,80	20,80	20,80		
22112027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Município da Horta	66,99	67,27	66,99	71,58		4,59
22112028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	540,65	544,99	540,65	601,09		60,44
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eda - Electricidade dos Açores S A	1.243,43	1.231,80	1.243,43	1.344,19		100,76
22112030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-NAVEFOGO AÇORES-HIGIENE E SEGURANÇA LDA	109,59	109,59	109,59	109,59		
22112031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Insco Insular Hipermercados Sa	29,29	29,29	29,29	29,29		
22112032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-J H Ornelas e Ca Sucessor Lda	80,58	80,58	80,58	80,58		
22112033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	474,67	474,67	474,67	474,67		
22112051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Henrique Silva & Filhos Lda	57,56	57,56	57,56	57,56		
22112058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Frederico Humberto Rodrigues	158,48	158,48	158,48	158,48		
22112060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Coop Agricola Lacticinios Faial Scrl	229,85	229,85	229,85	229,85		
22112065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hiper Faial Unipessoal Lda	15,75	15,75	15,75	15,75		
22112066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Aldina Maria Furtado de Faria Escobar	42,60	42,60	42,60	42,60		
22112067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fernando Manuel Pacheco - Congelados Unipessoal Lda	87,14	87,14	87,14	87,14		
22112068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carlos Alberto Garcia	957,00	1.044,00	957,00	1.044,00		87,00
22112069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Delfim Vargas Fabrico Caixilharias Lda	8,17	8,17	8,17	8,17		
22112070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Iasalde Fraga Nunes	58,50	58,50	58,50	58,50		
22112071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-AtlanticoLine S A	72,00	72,00	72,00	72,00		
	Total a transportar	38.618,17	38.459,06	38.618,17	38.870,96		252,79

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe		38.618,17	38.459,06	38.618,17	38.870,96	252,79
23	Pessoal		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63	
231	Pessoal-Remunerações a pagar		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63	
24	Estado e outros entes públicos		18.529,90	18.364,71	19.554,00	19.020,81	533,19
241	Imposto sobre o rendimento		269,13	81,98	269,13	351,11	
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado		269,13	81,98	269,13	351,11	81,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		865,00	845,00	865,00	919,00	81,98
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente		865,00	845,00	865,00	919,00	54,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS		865,00	845,00	865,00	919,00	54,00
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores		865,00	845,00	865,00	919,00	54,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado		12.932,66	12.962,97	13.956,76	12.962,97	993,79
2432	IVA - Dedutível		1.621,06	1.621,06	1.621,06	1.621,06	
24321	IVA - Dedutível-Inventários		1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida		97,32	97,32	97,32	97,32	
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais		97,32	97,32	97,32	97,32	
2432112	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores		97,32	97,32	97,32	97,32	
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia		157,00	157,00	157,00	157,00	
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais		157,00	157,00	157,00	157,00	
2432122	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores		157,00	157,00	157,00	157,00	
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal		977,04	977,04	977,04	977,04	
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais		974,46	974,46	974,46	974,46	
2432132	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores		974,46	974,46	974,46	974,46	
2432133	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Inversão suj passivo		2,58	2,58	2,58	2,58	
24321332	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Inversão suj passivo-Açores		2,58	2,58	2,58	2,58	
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços		389,70	389,70	389,70	389,70	
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida		2,16	2,16	2,16	2,16	
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais		2,16	2,16	2,16	2,16	
2432312	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores		2,16	2,16	2,16	2,16	
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal		387,54	387,54	387,54	387,54	
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais		387,54	387,54	387,54	387,54	
24323312	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores		387,54	387,54	387,54	387,54	
2433	IVA - Liquidado		1.651,37	1.651,37	1.651,37	1.651,37	
	Total a transportar		69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	280,40

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	533,19	252,79
24331	IVA - Liquidado-Inventários	1.569,92	1.569,92	1.569,92	1.569,92		
243311	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida	65,47	65,47	65,47	65,47		
2433111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	65,47	65,47	65,47	65,47		
24331112	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores	65,47	65,47	65,47	65,47		
243312	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia	253,37	253,37	253,37	253,37		
2433121	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	253,37	253,37	253,37	253,37		
24331212	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores	253,37	253,37	253,37	253,37		
243313	IVA - Liquidado-Inventários-Normal	1.251,08	1.251,08	1.251,08	1.251,08		
2433131	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	1.248,50	1.248,50	1.248,50	1.248,50		
24331312	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores	1.248,50	1.248,50	1.248,50	1.248,50		
2433133	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Inversão suj passivo	2,58	2,58	2,58	2,58		
24331332	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Inversão suj passivo-Açores	2,58	2,58	2,58	2,58		
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	81,45	81,45	81,45	81,45		
243331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	0,16	0,16	0,16	0,16		
2433311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	0,16	0,16	0,16	0,16		
24333112	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores	0,16	0,16	0,16	0,16		
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	2,38	2,38	2,38	2,38		
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais	2,38	2,38	2,38	2,38		
24333212	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais-Açores	2,38	2,38	2,38	2,38		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	78,91	78,91	78,91	78,91		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	78,91	78,91	78,91	78,91		
24333312	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores	78,91	78,91	78,91	78,91		
2435	IVA - Apuramento	5.655,80	5.655,80	5.655,80	5.655,80		
2437	IVA - A recuperar	4.004,43	4.034,74	5.028,53	4.034,74	993,79	
245	Contribuições para a segurança social	4.463,11	4.474,76	4.463,11	4.787,73		324,62
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	4.463,11	4.474,76	4.463,11	4.787,73		324,62
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	4.463,11	4.474,76	4.463,11	4.787,73		324,62
	Total da classe	69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	280,40	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	14.104,18	14.104,18	14.104,18	14.104,18		
311	Compras-Mercadorias	13.981,95	13.981,95	13.981,95	13.981,95		
	Total a transportar	14.104,18	14.104,18	14.104,18	14.104,18	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	Transporte classe		14.104,18	14.104,18	14.104,18	14.104,18		
3112	Compras-Mercadorias-Açores		13.981,95	13.981,95	13.981,95	13.981,95		
31121	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais		10.266,84	10.266,84	10.266,84	10.266,84		
311211	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível		10.266,84	10.266,84	10.266,84	10.266,84		
3112111	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida		2.432,85	2.432,85	2.432,85	2.432,85		
3112112	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia		1.743,98	1.743,98	1.743,98	1.743,98		
3112113	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		6.090,01	6.090,01	6.090,01	6.090,01		
31122	Compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas		3.698,97	3.698,97	3.698,97	3.698,97		
31123	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo		16,14	16,14	16,14	16,14		
311231	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo-IVA dedutível		16,14	16,14	16,14	16,14		
3112313	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo-IVA dedutível-Normal		16,14	16,14	16,14	16,14		
317	Devoluções de compras		122,23	122,23	122,23	122,23		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias		122,23	122,23	122,23	122,23		
31712	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores		122,23	122,23	122,23	122,23		
317122	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas		122,23	122,23	122,23	122,23		
32	Mercadorias		2.335,83	2.669,15	5.004,98	2.669,15	2.335,83	
321	Existência em stock		2.335,83	2.669,15	5.004,98	2.669,15	2.335,83	
	Total da classe		16.440,01	16.773,33	19.109,16	16.773,33	2.335,83	

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
43	Activos fixos tangíveis				55.389,32	38.407,70	16.981,62	
433	Outros ativos fixos tangíveis				55.389,32		55.389,32	
4332	Edifícios e outras construções				33.833,04		33.833,04	
4333	Equipamento básico				149,98		149,98	
4334	Equipamento transporte				20.384,30		20.384,30	
4337	Outros ativos fixos tangíveis				1.022,00		1.022,00	
438	Depreciações acumuladas					38.407,70		38.407,70
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções					16.916,46		16.916,46
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico					149,98		149,98
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte					20.384,30		20.384,30
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis					956,96		956,96
	Total da classe				55.389,32	38.407,70	16.981,62	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		4.441,79		26.504,08		26.504,08
561	Resultados transitados anos anteriores		4.441,79		26.504,08		26.504,08
Total da classe			4.441,79		26.504,08		26.504,08

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	16.651,10	2.447,38	16.651,10	2.447,38	14.203,72	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	16.651,10	2.447,38	16.651,10	2.447,38	14.203,72	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.275,45		4.275,45		4.275,45	
622	Serviços especializados	1.078,04		1.078,04		1.078,04	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	157,24		157,24		157,24	
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores	157,24		157,24		157,24	
622121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais	157,24		157,24		157,24	
6221211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	157,24		157,24		157,24	
62212113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	157,24		157,24		157,24	
6224	Serviços especializados-Honorários	900,00		900,00		900,00	
62242	Serviços especializados-Honorários-Açores	900,00		900,00		900,00	
622421	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais	900,00		900,00		900,00	
6224211	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	900,00		900,00		900,00	
62242113	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	900,00		900,00		900,00	
6225	Serviços especializados-Comissões	20,80		20,80		20,80	
62252	Serviços especializados-Comissões-Açores	20,80		20,80		20,80	
622522	Serviços especializados-Comissões-Açores-Operações isentas	20,80		20,80		20,80	
624	Energia e fluidos	1.145,39		1.145,39		1.145,39	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	1.079,07		1.079,07		1.079,07	
62412	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores	1.079,07		1.079,07		1.079,07	
624121	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais	978,31		978,31		978,31	
6241211	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	978,31		978,31		978,31	
62412111	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	31,35		31,35		31,35	
62412113	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	946,96		946,96		946,96	
624122	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações isentas	100,76		100,76		100,76	
6243	Energia e fluidos-Água	66,32		66,32		66,32	
Total a transportar		20.926,55	2.447,38	20.926,55	2.447,38	18.479,17	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	20.926,55	2.447,38	20.926,55	2.447,38	18.479,17	
62432	Energia e fluidos-Água-Açores	66,32		66,32		66,32	
624321	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais	23,99		23,99		23,99	
6243211	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	23,99		23,99		23,99	
62432111	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	23,99		23,99		23,99	
624322	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações isentas	42,33		42,33		42,33	
626	Serviços diversos	2.052,02		2.052,02		2.052,02	
6262	Serviços diversos-Comunicação	478,13		478,13		478,13	
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores	478,13		478,13		478,13	
626221	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais	417,69		417,69		417,69	
6262211	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	417,69		417,69		417,69	
62622113	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	417,69		417,69		417,69	
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas	60,44		60,44		60,44	
6263	Serviços diversos-Seguros	474,67		474,67		474,67	
62632	Serviços diversos-Seguros-Açores	474,67		474,67		474,67	
626322	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas	474,67		474,67		474,67	
6269	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)	1.099,22		1.099,22		1.099,22	
62692	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores	1.099,22		1.099,22		1.099,22	
626921	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores-Operações gerais	29,29		29,29		29,29	
6269213	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	29,29		29,29		29,29	
62692133	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	29,29		29,29		29,29	
626922	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores-Operações isentas	1.069,93		1.069,93		1.069,93	
63	Gastos com o pessoal	17.876,39	132,00	17.876,39	132,00	17.744,39	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	14.879,76	132,00	14.879,76	132,00	14.747,76	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	11.663,08		11.663,08		11.663,08	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	974,84		974,84		974,84	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	799,84		799,84		799,84	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.442,00	132,00	1.442,00	132,00	1.310,00	
635	Encargos sobre remunerações	2.996,63		2.996,63		2.996,63	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.996,63		2.996,63		2.996,63	
68	Outros gastos	685,46		685,46		685,46	
	Total a transportar	39.488,40	2.579,38	39.488,40	2.579,38	36.909,02	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.488,40	2.579,38	39.488,40	2.579,38	36.909,02	
681	Impostos	514,53		514,53		514,53	
6813	Taxas	514,53		514,53		514,53	
688	Outros	170,93		170,93		170,93	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	145,62		145,62		145,62	
6883	Quotizações	25,00		25,00		25,00	
6888	Outros não especificados	0,31		0,31		0,31	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,31		0,31		0,31	
	Total da classe	39.488,40	2.579,38	39.488,40	2.579,38	36.909,02	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		15.798,53		15.798,53		15.798,53
711	Vendas-Mercadorias		15.798,53		15.798,53		15.798,53
7112	Vendas-Mercadorias-Açores		15.798,53		15.798,53		15.798,53
71121	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado		12.253,05		12.253,05		12.253,05
711211	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Reduzida		1.635,31		1.635,31		1.635,31
711212	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Intermedia		2.814,59		2.814,59		2.814,59
711213	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Normal		7.803,15		7.803,15		7.803,15
71122	Vendas-Mercadorias-Açores-Isento		3.545,48		3.545,48		3.545,48
72	Prestações de serviços		760,00		760,00		760,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		760,00		760,00		760,00
7212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores		760,00		760,00		760,00
72121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado		523,24		523,24		523,24
721211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Reduzida		4,04		4,04		4,04
721212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Intermedia		26,42		26,42		26,42
721213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Normal		492,78		492,78		492,78
72122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-Isento		236,76		236,76		236,76
75	Subsídios, doações e legados à exploração		24.339,96		24.339,96		24.339,96
751	Subsídios de entidades públicas		24.339,96		24.339,96		24.339,96
7511	Subsídios da S.Social		24.339,96		24.339,96		24.339,96
78	Outros rendimentos		407,84		407,84		407,84
788	Outros		407,84		407,84		407,84
7888	Outros não especificados		407,84		407,84		407,84
	Total a transportar		41.306,33		41.306,33		41.306,33

Empresa

CASA DO POVO DO SALÃO

2023

Apuramento do Custo das Merc.Vendas	
Existências Iniciais	2,669.15 €
Compras	13,870.40 €
Regularização Existências	- €
Existências Finais	2,335.83 €
Custo Mercadorias	14,203.72 €

Apuramento do Lucro Bruto e Proveitos		Margem Bruta
Custo Mercadorias	14,203.72 €	
Vendas	16,558.53 €	16.58%
Lucro Apurado (Bruto)	2,354.81 €	
Outras Receitas	24,747.80 €	
Total Proveitos	27,102.61 €	
Total Custos	22,705.30 €	
Result. Antes Impostos	4,397.31 €	
Impostos	81.98 €	
Result. Líquido Exercício	4,315.33 €	



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

A
hll
huc
Paulo Xav

Relatório de Gestão

Os desafios que se colocam aos organismos e entidades com intervenção na área do envelhecimento prendem-se com a capacidade para responder às necessidades das pessoas idosas. No ano 2023 o maior desafio perante uma população cada vez mais envelhecida e com um aumento das perturbações mentais, com cada vez mais quadros demenciais tornou-se imperativo a adaptação a esta realidade e obriga a que a equipa esteja preparada para lidar com as todas as suas envolventes. Deste modo cuidar de um idoso com processo demencial não é o mesmo que cuidar de um idoso sem défice cognitivo, é preciso mais tempo, mais dedicação na realização de todas as tarefas pois integra-se por um grupo com maiores vulnerabilidades e foi sem dúvida um desafio, pois tivemos um aumento significativo de casos na nossa ERPI. Preparar a equipa que interage e lida diariamente com os idosos é um foco importante, pois estamos perante uma população vulnerável e a falta de profissionais qualificados para trabalhar nesta área é um fator limitativo e que pode colocar em causa a boa prestação de cuidados. Estamos conscientes que a pandemia foi um fator dominante para a perda de capacidades tanto físicas como mentais para os nossos idosos e que foram perdas irreversíveis, que o nosso público alvo mudou, ficou mais dependente e conseqüentemente tornou o trabalho mais exigente para toda a equipa. A envolvência dos familiares com a instituição depois de um período pandémico também foi um desafio uma vez que durante a pandemia não podia haver um contato próximo com a Instituição e foi importante voltar a fortalecer esses laços e aproximar as famílias às nossas rotinas e envolve-los nas rotinas dos idosos.

No ano 2023 a ERPI manteve a preocupação em garantir uma abordagem centrada no indivíduo, promovendo um ambiente seguro, acolhedor e enriquecedor, pretendendo que os nossos idosos tenham uma experiência de envelhecimento digna e gratificante. A busca por constantes melhorias e aprimoramentos na gestão do lar foi um dos nossos objetivos.

Relativamente ao quadro financeiro, foi um ano marcado pelo constante aumento de todos os serviços em que a Instituição para fazer face aos aumentos voltou a candidatar-se aos apoios por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e ao Instituto da Segurança Social, assim como a atualização do valor de financiamento.

Durante o presente ano a ERPI manteve sempre as suas vagas preenchidas com capacidade de 15 vagas. O nosso público alvo caracteriza-se com uma maioria feminina com 4 homens e 11 mulheres com idades compreendidas entre os 70 anos de idade e os 95 anos de idade, com maior incidência entre os 80 e os 90 anos de idades, com um índice de dependência entre o



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

moderadamente dependente a totalmente dependente.

A Direcção

Paulo de Fátima dos Reis
Luís Luís Brito
António
Paulo Joaquim Jesus Xavier



Handwritten signature: Paulo Xavier

MISSÃO

O Centro Social de Idosos de São Francisco Xavier do Raminho, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos. Que tem como missão prestar apoio social aos indivíduos da sua comunidade com idade igual ou superior a 65 anos. de forma a proporcionar-lhes um envelhecimento ativo, bem como qualidade de vida neste processo, que é o envelhecimento.

VISÃO

- ◆ Apoiar os clientes e/ou familiares na satisfação das necessidades básicas e atividades de vida diária, prevenindo situações de dependência;
- ◆ Incentivo à autonomia do cliente;
- ◆ Promover atividades de inclusão social dos idosos, através da realização de atividades culturais, lúdicas, recreativas, ocupacionais, festivas e intergeracionais, com o intuito de aumentar o sentimento de pertença na comunidade e aumento da auto estima;
- ◆ Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos clientes e familiares, garantindo a prestação de apoio psicossocial e criando condições que permitam preservar e incentivar as relações intrafamiliares.

VALORES



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EURO)

Handwritten signature and name: Paulo Sérgio

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		337 455,79	281 978,48
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - Outros métodos			
Acionistas/sócios			
Outros ativos financeiros			
Ativos por Impostos diferidos			
TOTAL ATIVO NÃO CORRENTE		337 455,79	281 978,48
Ativo Corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		3 496,03	3 496,03
Acionistas/sócios			
Outras contas a receber		26 159,21	4 030,44
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		168 938,17	155 607,24
TOTAL ATIVO CORRENTE		198 593,41	163 133,71
TOTAL ATIVO		536 049,20	445 112,19
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado			
Ações (quotas) Próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prêmios de emissão			
Reservas Legais			
Outras Reservas			
Resultados Transitados		137 181,43	86 271,92
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		82 605,12	55 342,61
Resultado Líquido do período		55 634,59	50 909,51
Interesses minoritários			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		275 421,14	192 524,04
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
TOTAL PASSIVO NÃO CORRENTE		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		4 471,53	5 684,64
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Diferimentos		256 156,53	246 903,51
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
TOTAL PASSIVO CORRENTE		260 628,06	252 588,15
TOTAL DO PASSIVO		260 628,06	252 588,15
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		536 049,20	445 112,19

Handwritten signature and number: CC 40779

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EURO)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2022
Vendas e serviços prestados		109 949,99	97 331,97
Subsídios à exploração		209 905,67	198 630,40
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		-73 057,52	-69 551,86
Gastos com o pessoal		-202 306,49	-184 620,67
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidades de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		30 951,12	27 950,10
Outros gastos e perdas		-428,10	-345,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75 014,67	69 394,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19 391,69	-18 506,13
Imparidade de ativos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		55 622,98	50 888,60
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		11,61	20,91
Resultado antes de imposto		55 634,59	50 909,51
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		55 634,59	50 909,51

CC 45779

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EURO)

Handwritten signatures:
H. J. Freitas
A. A. Silva

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		109 949,99	95 615,38
Pagamentos a fornecedores		-97 017,05	-103 253,95
Pagamentos ao pessoal		-135 890,27	-128 819,37
Caixa gerada pelas operações		-122 957,33	-136 457,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		148 232,10	186 428,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		25 274,77	49 970,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-23 959,53	-36 585,37
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		11,61	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		12 004,08	17 425,41
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-11 943,84	-19 159,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13 330,93	30 810,30
Efeito das diferenças de câmbio			
caixa e seus equivalentes no início do período		155 607,24	124 796,97
caixa e seus equivalentes no fim do período		168 938,17	155 607,24

CC 40779

Handwritten signature



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature and text:
CSX
São Francisco Xavier

EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO AO BALANÇO E Á DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

Designação da entidade: Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do Raminho

Sede: Presa Grande Raminho

NIPC: 512051984

Atividade: Lar de Idosos e Centro de Dia

Nº trabalhadores: 12

2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO

No exercício em análise, e com o objetivo das demonstrações financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados.

Tais demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as específicas às ENSL, pela portaria 105/2011.

3 – Principais Políticas Contabilísticas.

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

– Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das demonstrações financeiras.

4 – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimentos, foram contabilizados de acordo com o custo efetivo de aquisição.



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature: Filipe Xavier

5- NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2023

Valência: LAR DE IDOSOS

Nº DE RESIDENTES: 15

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Diretor Técnico
1	Coordenador
1	Escriturário
9	Auxiliar de Apoio ao Idoso

6 – Benefícios dos empregados

Não houve alteração à composição e titularidade dos Órgãos Associativos durante o ano de 2023.

Os titulares dos Orgãos Associativos não auferem qualquer remuneração, o exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31 de Dezembro de 2023, foi de 12 pessoas, sendo 2 em regime de tempo parcial com contrato de trabalho a termo certo, 10 em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado,

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Descrição	Valores
Vencimentos/subs.Ferías/subs natal/subs turno/subs alimentação/feriados/abono p/falhas	165 002,02



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature and name: Paulo Xavier

Encargos sobre remunerações	34 491,76
Seguros de acidentes de trabalho	2 052,71
Formação pessoal	760,00
Total	202 306,49

SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO:

DESIGNAÇÃO	
Mensalidades dos utentes - (ERPI)	109 949,99

202 – SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO

Os Subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na sua totalidade por exercício.

Subsídios à exploração reconhecidos no exercício:

Instituto de Segurança Social dos Açores

- Subsídio à exploração: 209.905,67€

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis são registados no Capital Próprio e reconhecidos na Demonstração de Resultados, proporcionalmente às depreciações /amortizações respetivas dos ativos subsidiados.

8- MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS CONTAS DE IMOBILIZADO E DAS AMORTIZAÇÕES

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Descrição	Inicial	Aumentos	Transferências AFT	Saldo Final
Edifícios e outras construções	563 085,11	8 855,58		571 940,69



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature and name: São Francisco Xavier

Equipamento básico/administrativo	179 447,77	15 103,95		194 551,70
Equipamento de Transporte	40 332,84			40 332,84

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Descrição	Inicial	Aumentos	Transferências AFT	Saldo Final
Edifícios e outras construções	211 885,43	15 615,73		227 501,20
Equipamento de transporte	40 332,64			40 332,64
Equipamento básico/administrativo	197 759,59	3 775,96		201 535,60

9 – SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO

Subsídios para Investimentos	26 165,14
Edifício	23 164,12
Equipamentos	3 001,02

10 – Caixa e depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de Dezembro de 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023
Caixa	250,00
Depósitos á ordem/Depósitos a prazo	168 688,17
Total	168 938,17



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature and text:
CSX
São Francisco Xavier

11- Estado e outros entes públicos

A rubrica de “Estado e outros entes públicos”, a 31 de Dezembro de 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	
	Saldo devedor	Saldo credor
Estado e outros entes públicos	3 496,03	5 684,64
Total	3 496,03	5 684,64

12 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 de Janeiro 2023	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 de Dezembro de 2023
Resultados Transitados	86 271,92	50 909,51		137 181,43
Outras variações do capital próprio	74 734,30	22 723,64	22 392,71	75 065,23
Resultado do Exercício	50 909,51	4 725,08		50 909,91

13- Fornecimentos e serviços

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período de 31 de Dezembro de 2023, foi a seguinte:

DESIGNAÇÃO	2023
- Contabilidade	2 405,00
- SRV Programa de faturação	184,50
- SRV HACCP/Pragas e roedores	678,60



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature:
Raulo Xavier

- Vigilância e Segurança	580,57
- Comissões Bancárias	84,65
Conservação e Reparação: Viaturas – Edifícios - Equipamentos	3 604,56
-Ferramentas e Utensílios - Artigos de Cozinha	954,39
Material de Escritório	775,51
Artigos para Oferta de Natal a Utentes	136,00
Material Didático	387,82
- Electricidade	6 755,65
Combustíveis: Gasóleo e Gás	1 427,58
Água	617,00
Comunicações: Telefone – Internet - CTT	1 509,36
Seguros:	
- Multirriscos Empresas	358,48
- Viatura	685,48
- Seguro Responsabilidade Civil	327,00
Artigos de Limpeza	4 721,80
Artigos de Higiene	1 871,58
Parquímetros	19,30
Aquisição de Refeições:	44 002,03
Gastos de saúde com utentes	850,66
Outras despesas – flores sócios e utentes	120,00
TOTAL de DESPESAS de FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNOS	73 057,52



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Handwritten signature:
F. D. Augusto
Paulo X. X.

14 – Outros rendimentos e ganhos

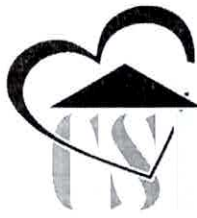
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Quotas	790,00
Rendas	2 440,00
Donativos	1000,00
Imputação Subs. Investimento	26 165,12
Apoio Extraordinário Covid	480,98
Apoio Junta de Freguesia – Lanche de Natal	75,00
Total	30.951,12

14 – Outros Gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Imposto Selo serviços bancários	2,41
IMI	232,69
Cota Uripssa	193,00
Total	428,10



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

15 – Ganhos financeiros

A rubrica de “Ganhos financeiros” Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Juros depósitos a prazo	11,61
Total	11,61

16 – Outras Informações

A entidade não apresenta dívidas ao estado em situação de mora.

A entidade tem a sua situação perante a segurança social regularizada, dentro dos prazos estipulados.

17 – Acontecimentos após a data do balanço

Após o encerramento do exercício, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

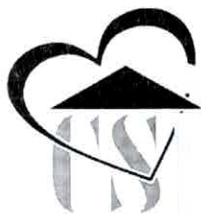
A Direção do Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do Raminho vem nos termos dos estatutos, propor à Assembleia Geral:

Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício de 2023.

Que os resultados positivos obtidos no montante de 55 634,59€ (e cinco mil seiscentos e trinta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos) sejam transferidos para a rubrica de **Resultados Transitados**, conforme parecer do conselho fiscal em anexo e ata da aprovação das contas.

Raminho, 14 de Março de 2024

A Direção



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

ASSEMBLEIA GERAL

TERMO DE APROVAÇÃO

Ao abrigo das competências que lhe estão conferidas pelos Estatutos a Assembleia Geral, vota com o parecer favorável do Conselho Fiscal, decidiu a Assembleia, por unanimidade aprovar o Relatório e Contas do Exercício do Ano de 2023, acima transcrito na íntegra.

Visto e aprovado em reunião de Assembleia Geral em 15 de Março de 2024

A Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Ana Maria Flores Simas Bretão da Rocha

1º Secretária

Nélia Maria Franco Lourenço

2º Secretária

Dália da Felicidade dos Santos Bretão



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DE 2023

Reuniu o Conselho Fiscal, na sede da Instituição, para fazer a apreciação e emitir um parecer, sobre o Relatório e Contas de Exercício de 2023, propostos pela Direção.

A análise das contas do exercício por parte do Conselho Fiscal incidiu especialmente na verificação da conformidade entre os valores dos documentos de apresentação de contas e o dos registos contabilísticos que lhe servem de suporte.

Parecer:

Face ao exposto, foram conferidos os valores de receitas no total de 350.818,39€ (trezentos e cinquenta mil e oitocentos e dezoito euros e trinta e nove cêntimos) e de despesas no total de 295 183,80€ (duzentos e noventa e cinco mil cento e oitenta e três euros e oitenta cêntimos), resultando o exercício num valor positivo de 55 634,49€ (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), pelo que deliberou o Conselho Fiscal dar um parecer favorável ao Relatório e Contas de Exercício de 2023, recomendando a sua aprovação na Assembleia Geral convocada para o efeito.

Raminho, 14 de Março de 2024

O Conselho fiscal

Presidente

Honorato Bettencourt Lourenço

Vogal

Paulo Henrique Rodrigues Amaral

Vogal

Vitor José Sousa Oliveira



ATA nº 187

-----Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e vinte e quatro, pelas vinte horas, reuniram em Assembleia Geral Ordinária, conforme determina a alínea b) do número dois do artigo vigésimo oitavo dos Estatutos do Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Raminho, na sua sede sita à Presa Grande n.º 27 freguesia do Raminho, Concelho de Angra do Heroísmo, reuniram os seus associados em segunda convocatória, tendo estado presentes oito sócios.-----

-----Por ausência de um dos elementos da Mesa da Assembleia Geral foi nomeado pelos sócios, de forma a completar a Mesa da Assembleia Geral, como segundo secretário em substituição da Sr.ª Dália Santos Bretão a Sr.ª Marina Melo, o qual cessa as suas funções no termo desta Assembleia, conforme determina o número três do artigo vigésimo quinto dos Estatutos desta Instituição.-----

-----Pelas vinte horas e trinta minutos deu-se início à Assembleia Geral com a leitura da ata n.º cento e oitenta e seis do dia dez de Novembro de dois mil e vinte e três, feita pela secretária Alice Dias, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

-----A Presidente da Mesa, Ana Bretão deu início à sessão conforme consta da convocatória.-----

-----Passando ao ponto um da convocatória, discussão e votação do relatório de gestão e contas do ano de 2023.-----

-----Foi dada a palavra à contabilista Sónia Faria que apresentou o relatório de contas referentes ao ano de dois mil e vinte e três, os mesmos apresentam receitas no valor total de trezentos e cinquenta mil oitocentos e dezoito euros e trinta e nove cêntimos, as despesas no total de duzentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta e três euros e oitenta cêntimos, resultando o exercício num valor positivo de cinquenta e cinco mil seiscientos e trinta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos.-

-----Terminada a apresentação do relatório de contas, foi questionado aos presentes, pela presidente da Assembleia Geral Ana Bretão, se tinham alguma dúvida ou esclarecimento a fazer, não tendo surgido qualquer questão por parte dos presentes foi aprovado por unanimidade.-----

-----Foi lido pela presidente da Mesa da Assembleia Geral o parecer do Conselho fiscal ao relatório de contas de gerência do ano de dois mil e vinte e três, o qual deu parecer favorável.-----

-----Passando ao ponto dois da convocatória, outros assuntos de interesse para a Instituição.-----

-----Após consulta aos sócios presentes, sobre o ponto dois da convocatória e como nenhum dos presentes se manifestou, foi encerrada a sessão pela Presidente da Mesa da Assembleia.-----



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS
SÃO FRANCISCO XAVIER

Alpa
4

-----E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão a qual para constar foi lavrada presente ata que depois de lida e aprovada por unanimidade, vai ser assinada pela Mesa da Assembleia Geral presente à mesma.-----

A PRESIDENTE:

Luca Maria Flores Soares Bastão da Rocha

1º SECRETÁRIO:

Nélia Maria Coelho Franco Lourenço

2º SECRETÁRIO:

Marina Filipa Bains Mdo de Freitas