

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

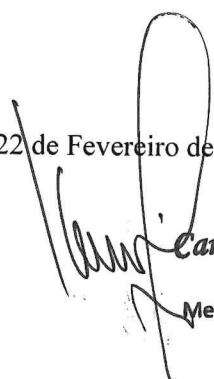
Vimos por este meio proceder ao envio dos documentos de contabilidade dessa Instituição relativos ao ano de 2023, para aprovação em Assembleia Geral e remessa oportuna, depois de assinados, ao Centro de Gestão Financeira da Segurança Social cujo o prazo convém ter presente:

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	
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	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	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		
23	Pessoal		12.424,63	12.424,63	12.424,63	12.424,63		252,79
24	Estado e outros entes públicos		18.529,90	18.364,71	19.554,00	19.020,81		
	Total da classe		69.572,70	69.248,40	70.596,80	70.316,40	533,19	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		
	Total da classe		16.440,01	16.773,33	19.109,16	16.773,33	2.335,83	2.335,83
43	Activos fixos tangíveis				55.389,32	38.407,70		
	Total da classe				55.389,32	38.407,70	16.981,62	16.981,62
56	Resultados transitados			4.441,79		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

PRÓPRIEDADES 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	Débito	Crédito		
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	Débito	Crédito		
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 €	

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de utentes	5	18 165,52	
Pagamentos a fornecedores	24	-20 616,90	
Pagamentos ao pessoal	28	-15 062,19	
Caixa gerada pelas operações		-17 513,57	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		23 199,57	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 686,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9	-55 389,32	
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9	38 407,70	
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-16 981,62	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		22 517,18	
Outras operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		22 517,18	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11 221,56	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 221,56	

Orgão de Diretivo:



Contabilista Certificado n.º 7779

Entidade: CASA POVO DO SALÃO

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023

Contribuinte: 5

DESCRÇÃO	NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrumentos de Capital Próprio	Prêmios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transiitórios	Ajustes Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações de Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Moe	
<p>POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2023</p> <p>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</p> <p>Primeira Adopção do SNC</p> <p>Alterações de Políticas Contabilísticas</p> <p>Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras</p> <p>Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos</p> <p>Excedente de Revalorização de Ativos Fixos</p> <p>Ajustamentos por Impostos Diferidos</p> <p>Outras Alterações no fundos patrimoniais</p>								26 504,08				4 315,33		
<p>RESULTADO LÍQUIDO</p> <p>RESULTADO EXTENSIVO</p> <p>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</p> <p>Fundos</p> <p>Subsídios, doações e legados</p> <p>Outras operações</p>								26 504,08				4 315,33		
<p>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2023</p>								26 504,08				4 315,33		



Orgão de Diretivo: Descontabil

Contabilista Certificado n.º 47777

[Handwritten signature]



RELATÓRIO E CONTAS DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, na sede da Casa do Povo do Salão, teve lugar uma reunião do Conselho Fiscal, a fim de emitir parecer ao Relatório de Contas de dois mil e vinte e três.

Dando cumprimento ao estipulado nos Estatutos da Casa do Povo do Salão, este Conselho Fiscal chegou às seguintes conclusões:

1. O Relatório da Direção reflete cabalmente o que foi a atividade desta Instituição, podendo afirmar-se que foram cumpridos os objetivos propostos pela Direção de uma forma competente e empenhada no decurso do seu exercício no ano dois mil e vinte e três.
2. Os mapas de Receitas e Despesas apresentados pela Direção são um espelho fiel e atual da situação financeira desta Casa do Povo.
3. O resultado líquido é de quatro mil, trezentos e quinze euros e trinta e três cêntimos.
4. Apresentam um saldo positivo a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, em meios financeiros líquidos, nomeadamente em instituição bancária no valor de três mil, cento e dez euros e sessenta cêntimos e em caixa oito mil, cento e dez euros e noventa e seis cêntimos, o que lhe permite algum desfogo financeiro face às despesas correntes.
5. Comprovou-se a não existência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária e Aduaneira, conforme as certidões que integram o conjunto de documentos relativos à apresentação de contas de dois mil e vinte e três.

Pelos factos constatados anteriormente, o Conselho Fiscal propõe a esta Assembleia Geral, a aprovação do relatório de Contas, passando o saldo em Transitado para o Relatório de Contas do ano de dois mil e vinte e quatro.



A Presidente do Conselho Fiscal

Cristina Gomes

(Cristina Maria Gomes)

O 1.º Vogal do Conselho Fiscal

José Isaiás Machado Pinheiro

(José Isaiás Machado Pinheiro)

O 2.º Vogal do Conselho Fiscal

Domingos Medeiros Castro

(Domingos Medeiros Castro)

V

Ata nº 44

Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte

e quatro, reuniram na sede desta Instituição, numa Assembleia Geral, os elementos dos órgãos sociais para apreciar as contas de gerência relativas ao ano de dois mil e vinte e três.

As referidas contas foram apresentadas pelo contabilista da Instituição, registando-se um resultado líquido no valor de quatro mil, trezentos e quinze euros e trinta e três cêntimos.

Após o esclarecimento de algumas dúvidas, as contas de gerência foram postas a votação, tendo sido aprovadas por unanimidade, de acordo com o mapa em anexo.

8 nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.

Cristina Maria Gomes

2022 Senhor

Domingos Pedreiro Castro