

Entregue no
CRSS do Norte
Serv Sub-Regional
Viana do Castelo

Ano de :

2025

Nome: **Associação Soc.Rec.Aposent.Reformados Concelho de Valença**

Reservado aos serviços

Morada: **Centro Coordenador de Transportes - Avenida Sá Carneiro**

IPSS DIST CONC

Nº. Andar: **1º** Localidade: **Valença**

Cód.

Freguesia: **Valença** Concelho: **VALENÇA** C. Postal: **4930-587**

Espaço reservado ao CRSS do Norte - Serviço Sub-Regional de Viana do Castelo

Parecer:

Em ___/___/___

Despacho:

Em ___/___/___

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL


Local: **VALENÇA**

Valença, 27/03/2025

Data: **27/03/2025**

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Assinaturas: 



O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS





ASRARCVC-Associação Social Rec.dos Apos e Reformados do Concelho Valença

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | Datas | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 284 432,71 | 293 643,49 |
| Bens do património histórico e cultural | | | |
| Propriedades de investimento | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 18.4 | 1 085,00 | 1 085,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | 18.7 | 8 210,50 | |
| Subtotal | | 293 728,21 | 294 728,49 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 232,32 | 215,36 |
| Clientes | 18.5 | 223,41 | 6 196,99 |
| Adiantamentos a fornecedores | | | |
| Estado e outros Entes Públicos | | | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Outras contas a receber | 18.6 | | |
| Diferimentos | 18.8 | 147,57 | 205,97 |
| Outros activos financeiros | | 20,00 | |
| Caixa e depósitos bancários | 18.8 | 65 637,45 | 44 772,62 |
| Subtotal | | 66 260,75 | 51 390,94 |
| Total do activo | | 359 988,96 | 346 119,43 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | 18.9 | 6 434,44 | 6 434,44 |
| Excedentes técnicos | | | |
| Reservas | 18.9 | 25 142,11 | 25 142,11 |
| Resultados transitados | 18.9 | 101 842,11 | 95 738,05 |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 18.9 | 185 702,79 | 196 209,79 |
| Resultado Líquido do período | | 13 384,04 | 6 104,06 |
| Total do fundo do capital | | 332 505,49 | 329 628,45 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | | |
| Provisões específicas | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras contas a pagar | | | |
| Subtotal | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 18.10 | 1 805,17 | 1 242,24 |
| Adiantamentos de clientes | | | |
| Estado e outros Entes Públicos | 18.11 | 5 886,74 | 3 527,29 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | 18.8 | | 2 953,59 |
| Outras contas a pagar | 18.12 | 19 791,56 | 8 767,86 |
| Outros passivos financeiros | | | |
| Subtotal | | 27 483,47 | 16 490,98 |
| Total do passivo | | 27 483,47 | 16 490,98 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 359 988,96 | 346 119,43 |

Valença, 23 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

ASRARCVC-Associação Social Rec.dos Apos e Reformados do Concelh

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

| RENDIMENTOS E GASTOS | Notas | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 199 590,48 | 165 819,28 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 12 | 37 217,47 | 48 736,09 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -34 008,43 | -46 637,33 |
| Fornecimentos e serviços externos | 18,13 | -41 758,23 | -31 769,85 |
| Gastos com o pessoal | 16 | -144 020,71 | -126 619,17 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 18.14 | 12 772,35 | 12 567,48 |
| Outros gastos e perdas | 18.15 | -310,45 | -1 040,45 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 29 482,48 | 21 056,05 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5 | -16 129,17 | -14 976,57 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 13 353,31 | 6 079,48 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 18.16 | 30,73 | 24,58 |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultados antes de impostos | | 13 384,04 | 6 104,06 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | 13 384,04 | 6 104,06 |

Valença, 23 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

ASRARC - Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do Concelho de Valença

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS E POR VALÊNCIAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 2025 | Valências | |
|--|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Sala Convívio | Centro de Dia |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 199 590,48 | 33 248,18 | 166 342,30 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 12 | 37 217,47 | 6 199,69 | 31 017,78 |
| ISS, IP - Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 37 217,47 | 6 199,69 | 31 017,78 |
| Ganhos/perdas imputadas de Subsidiárias, associadas e empreend.conjuntos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -34 008,43 | -5 665,19 | -28 343,24 |
| Fornecimentos e serviços externos | 18.13 | -41 758,23 | -6 956,17 | -34 802,06 |
| Gastos com o pessoal | 16 | -144 020,71 | -23 991,26 | -120 029,45 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | 18.14 | 12 803,08 | 2 132,76 | 10 670,32 |
| Outros gastos | 18.15 | -310,45 | -51,72 | -258,73 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 29 513,21 | 4 916,29 | 24 596,92 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5 | -16 129,17 | -2 686,83 | -13 442,34 |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 13 384,04 | 2 229,46 | 11 154,58 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 18.16 | 30,73 | 5,12 | 25,61 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados antes de impostos | | 13 414,77 | 2 234,58 | 11 180,19 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 13 414,77 | 2 234,58 | 11 180,19 |

Valença, 23 de Março de 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

| Notas | Descrição | Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe | | | | | | | | | | Total dos Fundos Patrimoniais |
|-----------|---|--|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Fundos | Excedentes Técnicos | Reservas | Resultados Transfidos | Reservas legais | Excedentes de revalorização | Outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | |
| 1 | POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024 | 6 434,44 | - | 25 142,11 | 92 587,30 | - | - | 208 050,91 | 3 150,75 | 335 365,51 | - | 335 365,51 |
| | ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| | Primeira adopção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | |
| | Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | |
| | Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | |
| | Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | | | | 3 150,75 | | (11 841,12) | | (3 150,75) | (11 841,12) | | (11 841,12) |
| | Excedentes de realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | | | | 3 150,75 | | (11 841,12) | | (3 150,75) | (11 841,12) | | (11 841,12) |
| | Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | |
| | Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | 6 104,06 | 6 104,06 | | 6 104,06 |
| 4=2+3 | RESULTADO EXTENSIVO | | | | | | | | 6 104,06 | 6 104,06 | | 6 104,06 |
| | OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| | Fundos | | | | | | | | | | | |
| | Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | |
| | Outras operações | | | | | | | | | | | |
| 5 | POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2024 | - | - | - | 3 150,75 | - | - | (11 841,12) | (3 150,75) | (11 841,12) | - | (11 841,12) |
| 6=1+2+3+4 | | 6 434,44 | - | 25 142,11 | 95 738,05 | - | - | 196 209,79 | 6 104,06 | 329 628,45 | - | 329 628,45 |
| | Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe | | | | | | | | | | | |
| | Fundos | 6 434,44 | - | 25 142,11 | 95 738,05 | - | - | 196 209,79 | 6 104,06 | 329 628,45 | - | 329 628,45 |
| | Excedentes Técnicos | | | | | | | | | | | |
| | Reservas | | | | | | | | | | | |
| | Resultados Transfidos | | | | | | | | | | | |
| | Reservas legais | | | | | | | | | | | |
| | Excedentes de revalorização | | | | | | | | | | | |
| | Outras variações nos fundos patrimoniais | | | | | | | | | | | |
| | Resultado líquido do período | | | | | | | | 13 384,04 | 13 384,04 | | 13 384,04 |
| | Total | | | | | | | | 13 384,04 | 13 384,04 | | 13 384,04 |
| | Interesses minoritários | | | | | | | | | | | |
| 6 | POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025 | 6 434,44 | - | 25 142,11 | 95 738,05 | - | - | 196 209,79 | 6 104,06 | 329 628,45 | - | 329 628,45 |
| | ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| | Primeira adopção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | |
| | Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | |
| | Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | |
| | Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | | | | | | | | | | | |
| | Excedentes de realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | | | | | | | | | | | |
| | Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | |
| | Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| 9=7+8 | RESULTADO EXTENSIVO | | | | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| | Fundos | | | | | | | | | | | |
| | Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | |
| | Outras operações | | | | | | | | | | | |
| 10 | POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2025 | - | - | - | 6 104,06 | - | - | (10 507,00) | (6 104,06) | (10 507,00) | - | (10 507,00) |
| 6=7+8+10 | | 6 434,44 | - | 25 142,11 | 101 842,11 | - | - | 185 702,79 | 13 384,04 | 332 505,49 | - | 332 505,49 |

Valença, 23 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Paulo Vieira

A DIREÇÃO

Paulo Vieira

Paulo Vieira

ASRARC- Associação Social Rec. dos Apos e Reformados do Concelho Valença
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------|------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 349,69 | 79 359,26 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamentos de bolsas | | | |
| Pagamento a fornecedores | | -64 697,02 | -49 037,57 |
| Pagamentos ao pessoal | | -98 316,35 | -86 532,61 |
| Caixa gerada pelas operações | | -162 663,68 | -56 210,92 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 183 528,51 | 63 842,17 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 20 864,83 | 7 631,25 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | 3,59 |
| Outros activos | | | |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) | | 0,00 | 3,59 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realizações de fundos | | | |
| Cobertura de prejuizos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Juros e gastos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Reduções do fundo | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 20 864,83 | 7 634,84 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 44 772,62 | 37 137,78 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 65 637,45 | 44 772,62 |

Valença, 23 de março de 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO





**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA**
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025



1 – Identificação da Entidade

A “Associação Social e Recreativa dos Reformados e Aposentados do Concelho de Valença” é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 16 de abril de 1998, com o Número de Pessoa Coletiva 504.123.815 e com a sua sede social sita no Centro Coordenador de Transportes, 1º Andar, Avenida Sá Carneiro, 4930-587 Valença. Pessoa Coletiva de Interesse Público – D.R. 156/99 – III Série de 07/07/1999.

2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2025 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 09 de março.

3 – Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 – Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 – Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a ASRRACV continuará a operar no futuro previsível, assumindo não a intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 – Regime do Acréscimo (Periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.



3.1.3 – Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, neste caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 – Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes e dos demais interessados, com base nas Demonstrações Financeiras.

3.1.5 – Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 – Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 – Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 – Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmo que a ASRARC V espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a ASRARC V tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**



As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

A ASRARC V revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

3.2.6 – Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (first in, first out).

3.2.7 – Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados e membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela Entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

3.2.7 – Clientes e Outras Contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidades, quando estas se encontrem reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

3.2.8 – Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas desde por contrapartida de resultados do período.

3.2.9 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.10 – Fornecedores e Outras Contas a Pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores e “Outras Contas a Pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.11 – Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;



- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.12 – Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a ASRARCVC está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

3.2.13 – Subsídios

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 - Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

31 de Dezembro de 2024

| | Saldo em 01-Jan-2024 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2024 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Custo | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | | | | - | - |
| Edifícios e outras construções | 384 767,15 | | - | - | - | 384 767,15 |
| Equipamento básico | 36 536,70 | | - | - | - | 36 536,70 |
| Equipamento de transporte | 69 148,14 | | - | - | - | 69 148,14 |
| Equipamento biológico | - | | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | 9 246,35 | | - | - | - | 9 246,35 |
| Outros activos fixos tangíveis | 11 803,95 | - | - | - | - | 11 803,95 |
| Total | 511 502,29 | - | - | - | - | 511 502,29 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | 91 309,54 | 7 395,34 | - | - | - | 98 704,88 |
| Equipamento básico | 36 536,70 | | - | - | - | 36 536,70 |
| Equipamento de transporte | 53 985,69 | 7 581,23 | - | - | - | 61 566,92 |
| Equipamento biológico | - | | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | 9 246,35 | | - | - | - | 9 246,35 |
| Outros activos fixos tangíveis | 11 803,95 | | - | - | - | 11 803,95 |
| Total | 187 905,66 | 14 976,57 | - | - | - | 217 858,80 |

| | Saldo em 01-Jan-2024 | Aumentos | Reduções | Saldo em 31-Dez-2024 |
|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Perdas por Imparidade Acumuladas | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | - | - | - | - |
| Equipamento básico | - | - | - | - |
| Equipamento de transporte | - | - | - | - |
| Equipamento biológico | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | - | - | - | - |
| Outros activos fixos tangíveis | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

José
R. S.
R. S.

31 de Dezembro de 2025

| | Saldo em 01-Jan-2025 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2025 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Custo | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | 384 767,15 | - | - | - | - | 384 767,15 |
| Equipamento básico | 36 536,70 | 6 918,39 | - | - | - | 43 455,09 |
| Equipamento de transporte | 69 148,14 | - | - | - | - | 69 148,14 |
| Equipamento biológico | - | - | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | 9 246,35 | - | - | - | - | 9 246,35 |
| Outros activos fixos tangíveis | 11 803,95 | - | - | - | - | 11 803,95 |
| Total | 511 502,29 | 6 918,39 | - | - | - | 518 420,68 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | 98 704,88 | 7 395,34 | - | - | - | 98 704,88 |
| Equipamento básico | 36 536,70 | - | - | - | - | 36 536,70 |
| Equipamento de transporte | 61 566,92 | 7 581,23 | - | - | - | 61 566,92 |
| Equipamento biológico | - | - | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | 9 246,35 | - | - | - | - | 9 246,35 |
| Outros activos fixos tangíveis | 11 803,95 | - | - | - | - | 11 803,95 |
| Total | 217 858,80 | 14 976,57 | - | - | - | 217 858,80 |

| | Saldo em 01-Jan-2025 | Aumentos | Reduções | Saldo em 31-Dez-2025 |
|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Perdas por Imparidade Acumuladas | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | - | - | - | - |
| Equipamento básico | - | - | - | - |
| Equipamento de transporte | - | - | - | - |
| Equipamento biológico | - | - | - | - |
| Equipamento administrativo | - | - | - | - |
| Outros activos fixos tangíveis | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |


Investimentos em curso

À data de 31 de dezembro de 2025 não havia qualquer investimento em curso.

6 - ACTIVOS INTANGÍVEIS

Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024 mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:



**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
 CONCELHO DE VALENÇA**
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025

31 de Dezembro de 2024

| | Saldo em 01-Jan-2024 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2024 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Custo | | | | | | |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Computador | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Computador | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |

| | Saldo em 01-Jan-2024 | Aumentos | Reduções | Saldo em 31-Dez-2024 |
|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Perdas por Imparidade Acumuladas | | | | |
| Goodwill | - | - | - | - |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - |
| Programas de Computador | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

31 de Dezembro de 2025

| | Saldo em 01-Jan-2025 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2025 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Custo | | | | | | |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Computador | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Depreciações acumuladas | | | | | | |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Computador | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 459,99 | - | - | - | - | 3 459,99 |

| | Saldo em 01-Jan-2025 | Aumentos | Reduções | Saldo em 31-Dez-2025 |
|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Perdas por Imparidade Acumuladas | | | | |
| Goodwill | - | - | - | - |
| Projectos de Desenvolvimento | - | - | - | - |
| Programas de Computador | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - |
| Outros activos intangíveis | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**



A Entidade efetua para todos os seus ativos intangíveis com vida útil indefinida, teste de imparidade com a periodicidade anual, de forma a comparar a sua quantia recuperável com a quantia escriturada.

A Entidade revê anualmente a vida útil estimada dos ativos intangíveis com vida indefinida, de forma a verificar se os acontecimentos e circunstâncias que apoiam uma avaliação de vida útil para esse ativo se mantêm.

9 – Inventários

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo. O custo inclui todos os custos de compra e os outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. A totalidade das existências registadas no final do exercício, encontram-se na sua totalidade, na posse da Entidade.

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos.

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2025 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

| Descrição | Inventário em 01-Jan-2024 | Compras | Reclassificações e regularizações | Inventário em 31-Dez-2024 | Compras | Reclassificações e regularizações | Inventário em 31-Dez-2025 |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 427,39 | 15 142,94 | 31 282,36 | 215,36 | 18 096,57 | 15 928,82 | 232,32 |
| Produtos Acabados e intermédios | - | - | - | - | - | - | - |
| Produtos e trabalhos em curso | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 427,39 | 15 142,94 | 31 282,36 | 215,36 | 18 096,57 | 15 928,82 | 232,32 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | | 46 637,33 | | | 34 008,43 |
| Variações nos inventários da produção | | | | - | | | - |

10 – Rédito

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

a)- Vendas – são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

b)- Prestação de Serviços – são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

c)- Juros – são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo.

Para os períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|------------------|
| Vendas | - | - |
| Prestação de Serviços | 199 590,48 | 95 382,40 |
| Quotas dos utilizadores | 117 097,43 | 93 319,40 |
| Comparticipações IGFSS | 80 378,05 | |
| Quotas e Jóias | 2 115,00 | 2 063,00 |
| Promoções para captação de recursos | - | - |
| Rendimentos de patrocinadores e colaborações | - | - |
| Serviços de bar e refeições para utentes | - | - |
| Juros | 30,73 | - |
| Royalties | - | - |
| Dividendos | - | - |
| Total | 199 621,21 | 95 382,40 |

12 – Subsídios do Governo

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica “Subsídios à exploração” da demonstração dos resultados do período em que os programas/contratos são realizados, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos do período em que se tornem recebíveis.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos.

A 31 de dezembro de 2025 e 2024 a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|------------------|-----------------|
| Subsídios do Governo | - | - |
| ... | - | - |
| Apoios do Governo | 11 429,42 | 9 037,51 |
| ISS, IP - Comparticipações - Sala Convívio | - | - |
| ISS, IP - Comparticipações - Centro de Dia | - | - |
| Instituto Emprego Formação Profissional | 3 560,68 | 9 037,51 |
| Outros - FEDER - 000249 | 7 868,74 | |
| | | |
| | - | - |
| Total | 11 429,42 | 9 037,51 |

| Descrição | 2025 | 2024 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Subsídios de outras entidades | 8 000,00 | 6 000,00 |
| Doações | 17 788,05 | 33 698,58 |
| Heranças | - | - |
| Legados | - | - |
| ... | - | - |
| Total | 25 788,05 | 39 698,58 |

16 – Benefícios dos empregados

Os órgãos sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2025 foi de “Nove” e em 31/12/2024 também foi de “Sete”.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Remunerações aos Órgãos Sociais | - | - |
| Remunerações ao Pessoal | 116 058,33 | 97 082,65 |
| Benefícios Pós-Emprego | - | - |
| Indemnizações | - | |
| Encargos sobre as Remunerações | 25 876,55 | 21 649,40 |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais | 1 193,54 | 1 162,86 |
| Gastos de Acção Social | - | - |
| Outros Gastos com o Pessoal | 892,29 | 6 724,26 |
| Total | 144 020,71 | 126 619,17 |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**



17 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

18 – Outras informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

18.1 - Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

18.2 - Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

18.3 - As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025 serão apreciadas e votadas em Assembleia Geral, a realizar em 27 de Março de 2026.

18.4 - Investimentos Financeiros

Nos Períodos de 2025 e 2024, a Instituição detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|----------|----------|
| Investimentos em subsidiárias | - | - |
| Método de Equivalência Patrimonial | - | - |
| Outros Métodos | - | - |
| Investimentos em associadas | - | - |
| Método de Equivalência Patrimonial | - | - |
| Outros Métodos | - | - |
| Investimentos em entidades conjuntamente controladas | - | - |
| Método de Equivalência Patrimonial | - | - |
| Outros Métodos | - | - |
| Investimentos noutras empresas | 1 085,00 | 1 085,00 |
| Método de Equivalência Patrimonial | 1 085,00 | 1 085,00 |
| Perdas por Imparidade Acumuladas | - | - |
| Total | 1 085,00 | 1 085,00 |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA**
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025



18.5 – Clientes

Para os períodos de 2025 e 2024 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---------------|-----------------|
| Clientes e Utentes c/c | 223,41 | 6 196,99 |
| Clientes | - | - |
| Utentes | 223,41 | 6 196,99 |
| Clientes e Utentes títulos a receber | - | - |
| Clientes | - | - |
| Utentes | - | - |
| Clientes e Utentes factoring | - | - |
| Clientes | - | - |
| Utentes | - | - |
| Clientes e Utentes cobrança duvidosa | - | - |
| Clientes | - | - |
| Utentes | - | - |
| Total | 223,41 | 6 196,99 |

Perdas por Imparidade do período

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--------------|------|------|
| Clientes | - | - |
| Utentes | - | - |
| Total | - | - |

18.6 – Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a seguinte decomposição:

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

João
Rolim

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|-------|------|
| Adiantamentos ao pessoal | 20,00 | - |
| Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos | | - |
| Devedores por acréscimos de rendimentos | - | - |
| ... | - | - |
| Outros Devedores | - | - |
| Perdas por Imparidade | - | - |
| Total | 20,00 | - |

| Outras operações | 2025 | | 2024 | |
|--|----------|--------------|----------|--------------|
| | Corrente | Não Corrente | Corrente | Não Corrente |
| Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar | - | - | - | - |
| Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar | - | - | - | - |
| Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar | - | - | - | - |
| Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios* | - | - | - | - |
| Beneficiários das mutualidades - subvenções | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - |

18.7 – Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ssociados/membros.

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|----------|------|
| Activo | | |
| Fundadores/associados/membros - em curso | - | - |
| Doadores - em curso | - | - |
| Patrocinadores | - | - |
| Quotas | 8 210,50 | - |
| Financiamentos concedidos - Fundador/doador | - | - |
| ... | - | - |
| Perdas por imparidade | - | - |
| Total | 8 210,50 | - |
| Passivo | | |
| Fundadores/associados/membros - em curso | - | - |
| Financiamentos obtidos - Fundador/doador | - | - |
| ... | - | - |
| Total | - | - |

18.8 – Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Gastos a reconhecer | | |
| Outros Gastos Diferidos | 147,57 | 205,97 |
| | - | - |
| Total | 147,57 | 205,97 |
| Rendimentos a reconhecer | | |
| Subsídio à Exploração - IEFP | - | 2 953,59 |
| | | |
| Total | - | 2 953,59 |

18.8 – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|-------------------|------------------|------------------|
| Caixa | 900,07 | 389,89 |
| Depósitos à ordem | 57 664,48 | 37 309,83 |
| Depósitos a prazo | 7 072,90 | 7 072,90 |
| Outros | - | - |
| Total | 65 637,45 | 44 772,62 |

18.9 – Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

| Descrição | Saldo em 01-Jan-2025 | Aumentos | Diminuições | Saldo em 31-Dez-2025 |
|--|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Fundos | 6 434,44 | - | - | 6 434,44 |
| Excedentes técnicos | - | - | - | - |
| Reservas | 25 142,11 | - | - | 25 142,11 |
| Resultados transitados | 95 738,05 | 6 104,06 | | 101 842,11 |
| Excedentes de revalorização | - | - | - | - |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 196 209,79 | | 10 507,00 | 185 702,79 |
| Total | 323 524,39 | 6 104,06 | 10 507,00 | 319 121,45 |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**



18.10 – Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

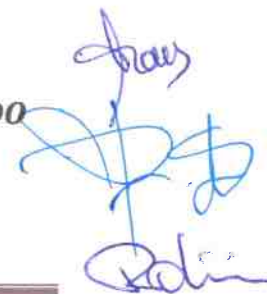
| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|-----------------|-----------------|
| Fornecedores c/c | 1 805,17 | 1 242,24 |
| Fornecedores títulos a pagar | - | - |
| Fornecedores facturas em recepção e conferência | - | - |
| Total | 1 805,17 | 1 242,24 |

18.11 – Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|-----------------|-----------------|
| Activo | | |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | | - |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | - | - |
| Outros Impostos e Taxas | - | - |
| Total | - | - |
| Passivo | | |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | - | - |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | | - |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS) | 479,00 | 349,00 |
| Segurança Social | 5 407,74 | 3 178,29 |
| Outros Impostos e Taxas | | |
| Total | 5 886,74 | 3 527,29 |

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA**
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025



18.12 – Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

| Descrição | 2025 | | 2024 | |
|--|--------------|-----------|--------------|----------|
| | Não Corrente | Corrente | Não Corrente | Corrente |
| Pessoal | - | - | - | - |
| Remunerações a pagar | - | - | - | - |
| Cauções | - | - | - | - |
| Outras operações | - | - | - | - |
| Perdas por Imparidade acumuladas | - | - | - | - |
| Fornecedores de Investimentos | - | - | - | - |
| Credores por acréscimos de gastos | - | - | - | - |
| Outros credores | - | 19 791,56 | - | 8 767,86 |
| | - | - | - | - |
| Total | - | 19 791,56 | - | 8 767,86 |

18.13 – Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

| Descrição | 2025 | 2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Subcontratos | - | 2 550,00 |
| Serviços especializados | 21 789,75 | 11 595,66 |
| Deslocações, estadas e transportes | 550,00 | 24,50 |
| Energia e fluidos | 7 905,17 | 6 771,82 |
| Materiais | 3 937,15 | 3 192,66 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 3 405,10 | 3 237,21 |
| Serviços diversos (*) | 4 171,06 | 4 398,00 |
| Comunicação | 1 479,62 | 1 424,00 |
| Seguros | 1 750,40 | 1 661,16 |
| Diversos | 941,04 | 1 312,84 |
| Total | 41 758,23 | 31 769,85 |

(*) Discriminar as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

18.14 – Outros Rendimentos e Ganhos

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

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025**

Handwritten signature and stamp in blue ink.

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| Rendimentos Suplementares | - | - |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | - | - |
| Recuperação de dívidas a receber | - | - |
| Ganhos em inventários | - | - |
| Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | - | - |
| Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros | - | - |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 12 772,35 | 12 567,48 |
| Total | 12 772,35 | 12 567,48 |

18.15 – Outros Gastos e Perdas

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

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---------------|-----------------|
| Impostos | 125,62 | - |
| Descontos de pronto pagamento concedidos | - | - |
| Dívidas incobráveis | - | - |
| Perdas em inventários | - | - |
| Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | - | - |
| Gastos e perdas nos restantes activos financeiros | - | - |
| Gastos e perdas investimentos não financeiros | - | - |
| Outros Gastos e Perdas | 184,83 | 1 040,45 |
| Total | 310,45 | 1 040,45 |

18.16 - Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

6.000

**ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS REFORMADOS E APOSENTADOS DO
CONCELHO DE VALENÇA**
IPSS FUNDADA EM 16/04/1998
Anexo em 31 de dezembro de 2025

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Juros e gastos similares suportados | | |
| Juros suportados | - | - |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis | - | - |
| Outros gastos e perdas de financiamento | - | - |
| Total | - | - |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | |
| Juros obtidos | 30,73 | 24,58 |
| Dividendos obtidos | - | - |
| Outros rendimentos similares | - | - |
| Total | 30,73 | 24,58 |
| Resultados financeiros | 30,73 | 24,58 |

18.17 – Acontecimentos após o Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

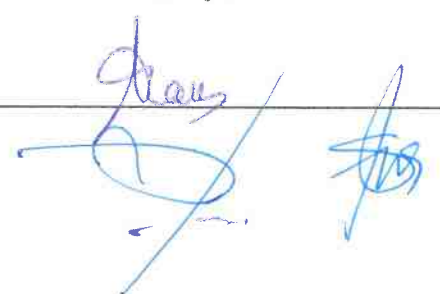
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Valença, 23 de março de 2026

O Contabilista Certificado



A Direção



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da **ASRAR – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS APOSENTADOS E REFORMADOS DO CONCELHO DE VALENÇA** ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2025 serão publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.asrar.pt, até 31 de maio de 2026.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2025 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO DE 2025



No exercício da sua actividade estatutária o Conselho Fiscal da **ASRAR- ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS APOSENTADOS E REFORMADOS DO CONCELHO DE VALENÇA** analisou os documentos que suportam a actividade desenvolvida pela Direcção da nossa Associação no exercício de 2025, destacando toda a documentação que serviu de suporte à contabilidade da Associação, elaborada em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, e concluímos que as Contas estão correctamente apresentadas e devidamente suportadas, demonstrando algum cuidado e profissionalismo por quem teve a incumbência de as elaborar e fazer chegar a este Conselho Fiscal para o respectivo parecer.

É de salientar que as Contas evidenciam de uma forma clara o esforço e empenho da Direcção na prossecução dos interesses desta nossa Associação.

O Conselho Fiscal entende evidenciar o seguinte:

- 1) - Que o exercício em análise foi iniciado com um saldo nas disponibilidades de 44.772,62 Euros (Quarenta e quatro mil setecentos setenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos), que transitou do ano anterior e que o mesmo termina com um saldo de 65.637,45 Euros (Sessenta e cinco mil seiscentos e trinta sete euros quarenta e cinco cêntimos), havendo por isso um aumento de 20.864,83 Euros (Vinte mil oitocentos e sessenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), nas disponibilidades da Associação, conforme se pode verificar pela Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- 2) – Que o saldo final de 65.637,45 Euros (Sessenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete euros e cinco cêntimos) é composto pelas seguintes rubricas:quarenta

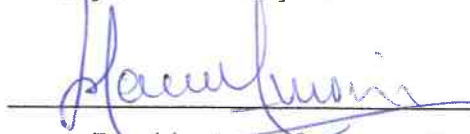
| | |
|---------------------------|-------------|
| = Caixa ----- | 900,07 € |
| = Depósitos à Ordem ----- | 57.664,48 € |
| = Depósitos a Prazo ----- | 7.072,90 € |

3) - Que a organização do sistema contabilístico, pela sua apresentação, ordenamento e clareza, permite uma análise fácil e objectiva.

Concluindo, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia-Geral o seguinte:

- a) - Que sejam aprovado o Relatório e Contas relativamente ao exercício de 2025.
- b) - Que o Resultado Líquido do Período Positivo no valor de 13.384,04 Euros (Treze mil trezentos e oitenta e quatro euros e quatro cêntimos) fosse transferido na sua totalidade para a conta de "Resultados Transitados" .
- c) - Que seja reconhecido à Direcção um voto de confiança pelo excelente trabalho desenvolvido em prol desta Associação.

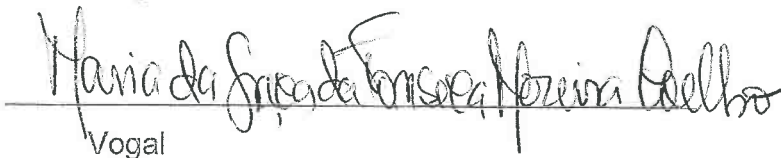
Valença, 24 de Março de 2026



Presidente do Conselho Fiscal



Vogal



Vogal

João

Instituição: Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do Concelho de Valença

CUSTO MÉDIO POR UTENTE

2025

| Meses | Centro de Convívio | Centro de Dia | Total |
|--------------|--------------------|---------------|------------|
| Janeiro | 16 | 31 | 47 |
| Fevereiro | 16 | 30 | 46 |
| Março | 16 | 29 | 45 |
| Abril | 16 | 29 | 45 |
| Maio | 16 | 32 | 48 |
| Junho | 16 | 33 | 49 |
| Julho | 16 | 33 | 49 |
| Agosto | 17 | 33 | 50 |
| Setembro | 17 | 32 | 49 |
| Outubro | 17 | 35 | 52 |
| Novembro | 17 | 33 | 50 |
| Dezembro | 17 | 33 | 50 |
| Totais:..... | 197 | 383 | 580 |

| Gastos Gerais | Importância |
|--|-------------------|
| 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas | 34 008,43 |
| 62 - Fornecimentos e Serviços Externos | 41 758,23 |
| 63 - Gastos com Pessoal | 144 020,71 |
| 64 - Gastos de Depreciação e Amortização | 16 129,17 |
| 65 - Perdas por Imparidade | 0,00 |
| 66 - Perdas por Redução de Justo Valor | 0,00 |
| 67 - Provisões do Exercício | 0,00 |
| 68 - Outros Gastos e Perdas | 310,45 |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 |
| TOTAL DOS GASTOS:..... | 236 226,99 |

| | |
|--|-----------------|
| Custo Médio por Utente - 2025** | 407,29 € |
|--|-----------------|

** Com referência a 31/12/2025

O Contabilista Certificado

João

A Direção

João

Instituição: Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do
Concelho de Valença

CUSTO MÉDIO POR UTENTE (CENTRO DE DIA)

2025

| Meses | Centro de Convívio | Centro de Dia | Total |
|--------------|--------------------|---------------|------------|
| Janeiro | | 31 | 31 |
| Fevereiro | | 30 | 30 |
| Março | | 29 | 29 |
| Abril | | 29 | 29 |
| Maió | | 32 | 32 |
| Junho | | 33 | 33 |
| Julho | | 33 | 33 |
| Agosto | | 33 | 33 |
| Setembro | | 32 | 32 |
| Outubro | | 35 | 35 |
| Novembro | | 33 | 33 |
| Dezembro | | 33 | 33 |
| Totais:..... | 0 | 383 | 383 |

| Gastos Gerais | Importância |
|--|-------------------|
| 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas | 28 343,24 |
| 62 - Fornecimentos e Serviços Externos | 34 802,06 |
| 63 - Gastos com Pessoal | 120 029,45 |
| 64 - Gastos de Depreciação e Amortização | 13 442,34 |
| 65 - Perdas por Imparidade | 0,00 |
| 66 - Perdas por Redução de Justo Valor | 0,00 |
| 67 - Provisões do Exercício | 0,00 |
| 68 - Outros Gastos e Perdas | 258,73 |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 |
| TOTAL DOS GASTOS:..... | 196 875,82 |

| | |
|--|-----------------|
| Custo Médio por Utente - 2025** | 514,04 € |
|--|-----------------|

** Com referência a 31/12/2025

O Contabilista Certificado

A Direção

Instituição: Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do
Concelho de Valença

CUSTO MÉDIO POR UTENTE (CENTRO DE DIA)

2025

| Meses | Centro de Convívio | Centro de Dia | Total |
|--------------|--------------------|---------------|-------|
| Janeiro | | 31 | 31 |
| Fevereiro | | 30 | 30 |
| Março | | 29 | 29 |
| Abril | | 29 | 29 |
| Maio | | 32 | 32 |
| Junho | | 33 | 33 |
| Julho | | 33 | 33 |
| Agosto | | 33 | 33 |
| Setembro | | 32 | 32 |
| Outubro | | 35 | 35 |
| Novembro | | 33 | 33 |
| Dezembro | | 33 | 33 |
| Totais:..... | 0 | 383 | 383 |

| Gastos Gerais | Importância |
|--|-------------------|
| 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas | 28 343,24 |
| 62 - Fornecimentos e Serviços Externos | 34 802,06 |
| 63 - Gastos com Pessoal | 120 029,45 |
| 64 - Gastos de Depreciação e Amortização | 13 442,34 |
| 65 - Perdas por Imparidade | 0,00 |
| 66 - Perdas por Redução de Justo Valor | 0,00 |
| 67 - Provisões do Exercício | 0,00 |
| 68 - Outros Gastos e Perdas | 258,73 |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 |
| TOTAL DOS GASTOS:..... | 196 875,82 |

| | |
|--|-----------------|
| Custo Médio por Utente - 2025** | 514,04 € |
|--|-----------------|

** Com referência a 31/12/2025

O Contabilista Certificado



A Direção

Instituição: Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do Concelho de Valença

CUSTO MÉDIO POR UTENTE (CENTRO DE CONVÍVIO)

2025

| Meses | Centro de Convívio | Centro de Dia | Total | Gastos Gerais | Importância |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--|------------------|
| Janeiro | 16 | | 16 | 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas | 5 665,19 |
| Fevereiro | 16 | | 16 | 62 - Fornecimentos e Serviços Externos | 6 956,17 |
| Março | 16 | | 16 | 63 - Gastos com Pessoal | 23 991,26 |
| Abril | 16 | | 16 | 64 - Gastos de Depreciação e Amortização | 2 686,83 |
| Maió | 16 | | 16 | 65 - Perdas por Imparidade | 0,00 |
| Junho | 16 | | 16 | 66 - Perdas por Redução de Justo Valor | 0,00 |
| Julho | 16 | | 16 | 67 - Provisões do Exercício | 0,00 |
| Agosto | 17 | | 17 | 68 - Outros Gastos e Perdas | 51,72 |
| Setembro | 17 | | 17 | 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 |
| Outubro | 17 | | 17 | TOTAL DOS GASTOS:..... | 39 351,17 |
| Novembro | 17 | | 17 | | |
| Dezembro | 17 | | 17 | | |
| Totais:..... | 197 | 0 | 197 | Custo Médio por Utente - 2025** | 199,75 € |

** Com referência a 31/12/2025

O Contabilista Certificado

A Direção

ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONTABILÍSTICA DA EMPRESA

Nº
150

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DO CONCELHO DE VALE

Geral

Referente a: 31 de Dezembro de 2025

504 123 815

20-03-2026

GASTOS

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 61 - Custo das Mercad. Vendidas e Mat.Primas Consumidas | 34 008,43 € | |
| 62 - Fornecimentos e Serviços Externos | 41 758,23 € | |
| 63 - Custos Com Pessoal | 144 020,71 € | |
| 64 - Gastos de Depreciações e Amortizações | 16 129,17 € | |
| 65 - Perdas por Imparidade | 0,00 € | |
| 66 - Perdas por Reduções de Justo Valor | 0,00 € | |
| 67 - Provisões do Exercício | 0,00 € | |
| 68 - Outros Gastos e Perdas | 310,45 € | |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamentos | 0,00 € | |
| Total dos Gastos | | 236 226,99 € |

GANHOS

| | | VOLUME DE NEGÓCIOS |
|---|--------------|--------------------|
| 71 - Vendas de Mercadorias | 0,00 € | 199 590,48 € |
| 71 - Vendas de Produtos | 0,00 € | |
| 72 - Prestação de Serviços | 199 590,48 € | |
| 73 - Variações nos Inventários da Produção | 0,00 € | |
| 74 - Trabalhos para a Própria Entidade | 0,00 € | |
| 75 - Subsídios à Exploração | 37 217,47 € | |
| 76 - Reversões | 0,00 € | |
| 77 - Ganhos por Aumentos de Justo Valor | 0,00 € | |
| 78 - Outros Rendimentos e Ganhos | 12 772,35 € | |
| 79 - Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares | 30,73 € | |
| Total dos Ganhos | | 249 611,03 € |

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO

0,00 €

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

13 384,04 €

13 384,04

A Acrescer (Quadro 07 da Dec. Mod.22)

0,00 €

A Deduzir (Quadro 07 da Dec. Mod.22)

0,00 €

RESULTADO FISCAL

13 384,04 €

(Lucro)

Custo das Mercadorias Vendidas e Mat.Primas Consumidas

Mercadorias

Matérias-Primas

| | | |
|---|--------|-------------|
| Existências Iniciais | 0,00 € | 215,36 € |
| Compras | 0,00 € | 18 096,57 € |
| Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos | 0,00 € | 15 928,82 € |
| Existências Finais | 0,00 € | 232,32 € |
| CUSTO DAS MERCADORIAS - CONTA 61 | 0,00 € | 34 008,43 € |

TAXAS DE COMERCIALIZAÇÃO.....

#DIV/0!

486,89%

Margem Bruta da Empresa em 2025:

5,36%

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | 3.672,40 | 3.940,93 | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 111 | Caixa | 3.672,40 | 3.940,93 | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 17.225,16 | 25.098,35 | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 121 | Bancos Nacionais | 17.225,16 | 25.098,35 | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 1213 | Caixa Geral Depósitos | | | 24.211,43 | | 24.211,43 | |
| 121301 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340262184 | | | 77,20 | | 77,20 | |
| 121302 | Caixa Geral Depósitos - Cta.Retenção | | | 22,15 | | 22,15 | |
| 121309 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340347236 | | | 24.112,08 | | 24.112,08 | |
| 1215 | Crédito Agricola | 17.225,16 | 25.098,35 | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 121501 | Crédito Agricola - Cta.40254480418 | 17.225,16 | 25.098,35 | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131 | Depósitos a prazo | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 1315 | Crédito Agricola | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131501 | Crédito Agricola - D.P. n.º 44319950942 | | | 4.072,90 | | 4.072,90 | |
| 131502 | Crédito Agricola - D.P. n.º 44287033284 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 21 | Clientes/Utentes | 12.130,24 | 11.005,15 | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 211 | Utentes c/c | 12.130,24 | 11.005,15 | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 2117 | Utentes | 12.130,24 | 11.005,15 | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 21170001 | Amelia Alzira Barbosa | 233,10 | 233,10 | 2.769,10 | 2.769,10 | | |
| 21170002 | Maria de Fatima Estevam Lopes | 212,41 | 212,41 | 2.958,31 | 2.958,31 | | |
| 21170003 | Ester Carneiro de Sousa | 321,83 | 321,83 | 3.829,06 | 3.829,06 | | |
| 21170004 | José Carlos Martins Correia | 208,76 | 208,76 | 2.442,62 | 2.442,62 | | |
| 21170005 | Carla Manuela Melim Gomes Alves Lopes | | | 698,64 | 698,64 | | |
| 21170006 | Maria Emilia Gomes Amorim | | | 1.699,54 | 1.699,54 | | |
| 21170007 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | 450,42 | 149,00 | 2.036,48 | 2.036,48 | | |
| 21170008 | Generrosa Helena Rodrigues | 289,58 | 289,58 | 3.430,10 | 3.430,10 | | |
| 21170009 | Ana Maria Ramos Silva | 421,20 | 421,20 | 5.404,02 | 5.404,02 | | |
| 21170010 | Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira | 456,20 | 456,20 | 5.630,00 | 5.630,00 | | |
| 21170011 | Tito Cardoso Pernet | 378,70 | 378,70 | 4.484,00 | 4.484,00 | | |
| 21170012 | Maria da Conceição Condessa Pena | | | 1.709,92 | 1.709,92 | | |
| 21170013 | Antonio João Dantas Pereira | 301,66 | | 2.769,78 | 2.769,78 | | |
| 21170014 | Adelina Baciou Guerreiro | 412,40 | 412,40 | 3.986,00 | 3.986,00 | | |
| 21170015 | José Maria Teixeira Fernandes | 322,06 | 322,06 | 4.145,48 | 4.145,48 | | |
| 21170016 | José Manuel da Costa Crespo Pedrosa | | | 508,37 | 508,37 | | |
| 21170017 | Piedade Alcinda Lourenço Seco | 312,70 | 312,70 | 3.679,42 | 3.679,42 | | |
| 21170018 | Maria do Faro Pinto da Costa | 302,37 | 289,87 | 3.696,31 | 3.696,31 | | |
| 21170019 | Maria do Sameiro Amorim | 320,84 | 320,84 | 3.852,08 | 3.852,08 | | |
| 21170020 | Gaspar Fernandes Lima | 206,30 | 206,30 | 2.421,27 | 2.421,27 | | |
| 21170021 | Martim Barbosa Rodrigues | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170022 | Aurea Oliveira Rodrigues | 382,32 | 382,32 | 4.534,82 | 4.534,82 | | |
| 21170023 | Eulalia Maria Rodrigues Vaz | 450,00 | 450,00 | 5.385,00 | 5.385,00 | | |
| 21170024 | Bianca Alves Roda | 65,00 | | 169,88 | 169,88 | | |
| 21170025 | Maria Alice Cuiha Gonçalves | | | 1.961,84 | 1.961,84 | | |
| 21170026 | Dinah de Castro Lira | | | 1.016,03 | 1.016,03 | | |
| 21170027 | Idalina Fernandes Marinho Soares | | 2,00 | 1.733,41 | 1.733,41 | | |
| 21170028 | Matheus Sousa Florentino | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170029 | Manuel Reis Sousa | 279,84 | 280,34 | 3.353,58 | 3.353,58 | | |
| 21170030 | Anesia Fernandes Alves | | | 244,30 | 244,30 | | |
| 21170031 | Manuel Afonso Fernandes | | | 146,58 | 146,58 | | |
| 21170032 | José Miguel Labrujó da Silva | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170033 | Sergio Monteiro Alves | 228,45 | 451,86 | 3.028,72 | 3.028,72 | | |
| 21170034 | Maria Capela Rodrigues Monteiro | 223,41 | 223,41 | 2.762,28 | 2.538,87 | 223,41 | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 21170035 | Maria Otelinda Ferreira | | | 83,34 | 83,34 | | |
| 21170036 | Anabela Alves Pereira | 490,00 | 490,00 | 5.516,14 | 5.516,14 | | |
| 21170037 | Antonio Luiz das Dores de Sousa | | | 559,27 | 559,27 | | |
| 21170038 | Aurora da Rocha Rodrigues | 389,54 | 389,54 | 4.502,19 | 4.502,19 | | |
| 21170039 | Aida dos Anjos Domingues L. Gonçalves | | | 2.314,55 | 2.314,55 | | |
| 21170040 | Enzo Oliveira Carvalho | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170041 | Catarina Calheiros Ferreira de Carmo | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170042 | Miguel Carvalho Morais | | | 39,00 | 39,00 | | |
| 21170043 | Mariema Filipa Cardoso Santos | | | 26,00 | 26,00 | | |
| 21170044 | Mara Araujo Nicolau | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170045 | Leandro Daniel Pires Silva | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170046 | Rafael Alves Roda | | | 84,00 | 84,00 | | |
| 21170048 | Nicole Kyara Gomes | | | 31,50 | 31,50 | | |
| 21170049 | Maria Olindina dos Santos | 250,63 | 250,63 | 1.913,90 | 1.913,90 | | |
| 21170050 | Iker Gabriel Rodriguez Gomes | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 21170051 | Maria Fernanda Pacheco Vaz Rodrigues | 412,76 | 237,34 | 1.444,66 | 1.444,66 | | |
| 21170052 | Maria dos Anjos Pereira Ruivo | | | 3.767,27 | 3.767,27 | | |
| 21170053 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | 395,36 | 395,36 | 2.929,35 | 2.929,35 | | |
| 21170054 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | 1.120,00 | 560,00 | 2.610,63 | 2.610,63 | | |
| 21170055 | José Henrique Ferreira Rodrigues | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 21170056 | Maria de Lurdes Gonçalves Alves | 194,57 | 194,57 | 1.075,93 | 1.075,93 | | |
| 21170057 | Irene Martins Gil | 329,88 | 329,88 | 1.856,32 | 1.856,32 | | |
| 21170058 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | 151,04 | 151,04 | 679,47 | 679,47 | | |
| 21170059 | Maria Augusta Alves de Brito | 399,76 | 399,76 | 1.015,93 | 1.015,93 | | |
| 21170060 | Alda Mª Parente Amaro Pereira Pinto | 500,00 | 500,00 | 1.534,72 | 1.534,72 | | |
| 21170061 | João Joaquim Marques da Silva | 717,15 | 717,15 | 717,15 | 717,15 | | |
| 22 | Fornecedores | 6.463,59 | 2.529,93 | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221 | Fornecedores c/c | 6.463,59 | 2.529,93 | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 2211 | Fornecedores Nacionais | 6.463,59 | 2.529,93 | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221110002 | Discurso Fácil - Comunicações e Marketing | | | | 32,00 | | 32,00 |
| 221110004 | Alves, Oliveira & Gama, Lda. | 288,50 | 279,90 | 3.350,60 | 3.630,50 | | 279,90 |
| 221110005 | Controlsafe - Higiene e Saúde Trabalho, Lda. | | | 221,40 | 221,40 | | |
| 221110011 | Empresa de Transportes Courense, Lda. | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 221110013 | Mário R.C.Pinto, Lda. | 1.016,09 | | 4.409,86 | 4.409,86 | | |
| 221110019 | Gasair, Lda. | | | 196,85 | 196,85 | | |
| 221110025 | EPAN - Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 221110027 | Márcio Costa Martins Unipessoal, Lda. | | | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 221110028 | Gomes & Domingues, Lda. | | | 374,75 | 374,75 | | |
| 221110030 | EDP Gás - Serviço Universal, S.A. | 47,54 | 47,54 | 2.252,66 | 2.252,66 | | |
| 221110035 | Fotocristal 3D Unipessoal, Lda. | | | 38,89 | 38,89 | | |
| 221110037 | António Matins & Filhos, Lda. | | | 5.567,71 | 5.567,71 | | |
| 221110039 | Videodome - Equip.Segur. Telecomunica | 116,85 | | 116,85 | 116,85 | | |
| 221110042 | CLAUDIA BARREIROS - NOTARIA SP, SO | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 221110054 | VIG - Prevenções de Riscos Profissionais, | | | 470,20 | 470,20 | | |
| 221110071 | Rampa de Fogo, Lda. | | | 175,30 | 175,30 | | |
| 221110072 | Recheio - Cash & Carry, S.A. | 1.509,29 | 1.509,84 | 8.414,87 | 8.414,87 | | |
| 221110079 | António Lebreiro Gomes | 231,58 | 180,19 | 2.306,80 | 2.486,98 | | 180,18 |
| 221110081 | Paulo Neto - Sociedade Unipessoal, Lda. | 201,78 | 114,46 | 2.860,25 | 2.974,71 | | 114,46 |
| 221110082 | Cleanort - Produtos Higiene e Limpezas U | | 10,82 | 343,10 | 343,10 | | |
| 221110085 | Congeval - Comércio de Congelados, Lda | 34,85 | 34,85 | 1.870,98 | 1.870,98 | | |
| 221110115 | Soumad - Comércio Madeiras e Derivad | | 24,91 | 636,55 | 852,37 | | 215,82 |
| 221110125 | ENOR - Elevação e Equipamentos Indús | | | 2.957,32 | 2.957,32 | | |
| 221110151 | Pneucerto - Unipessoal, Lda. | | | 510,01 | 510,01 | | |
| 221110188 | Várzeo & Gomes, Lda. | | | 194,21 | 244,36 | | 60,15 |
| 221110265 | Paginas em Série - Unipessoal, Lda. | | | 186,00 | 186,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 221110295 | PHC 2 Service - Comercialização de Soft | | | 168,51 | 168,51 | | |
| 221110302 | António Manuel Degues de Brito | 36,90 | 114,92 | 36,90 | 151,82 | | 114,92 |
| 221110313 | MEO - Serviços de Comunicações e Mult | 109,37 | 109,37 | 1.366,41 | 1.475,78 | | 109,37 |
| 221110321 | COMUNILOG CONSULTING LDA | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 221110323 | R2C, LDA | | | 89,00 | 89,00 | | |
| 221110324 | CASA AGRICOLA EDUARDO MANUEL SO | | | 25,35 | 25,35 | | |
| 221110325 | PRINTSHOP ARTES GRAFICAS LDA | | | 67,65 | 67,65 | | |
| 221110326 | JOÃO MANUEL CORREIA VIEIRA | | | 155,00 | 155,00 | | |
| 221110327 | A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A | 493,25 | 103,13 | 684,37 | 1.382,74 | | 698,37 |
| 221110328 | ALBERTO JOSE CUNHA UNIPESSOAL LD | 2.377,59 | | 5.446,32 | 5.446,32 | | |
| 23 | Pessoal | 13.994,12 | 13.974,12 | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 231 | Remunerações a pagar | 13.994,12 | 13.974,12 | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 2312 | Ao pessoal | 13.994,12 | 13.974,12 | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 4.804,20 | 5.886,74 | 38.068,49 | 43.955,23 | | 5.886,74 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 1.079,00 | 479,00 | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 1.079,00 | 479,00 | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 3.725,20 | 5.407,74 | 34.568,49 | 39.976,23 | | 5.407,74 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Associado | | 60,00 | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 264 | Quotas | | 60,00 | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 2641 | Quotas Associados | | 60,00 | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 26410001 | Associados Diversos | | 60,00 | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 17.252,30 | 11.350,44 | 109.189,73 | 122.213,20 | | 13.023,47 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 10.139,92 | 565,49 | 14.883,60 | 21.768,30 | | 6.884,70 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | 10.139,92 | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveitos | 10.139,92 | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | 565,49 | | 17.024,62 | | 17.024,62 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | | 16.459,13 | | 16.459,13 |
| 27229 | Outros Acréscimos Custos | | 565,49 | | 565,49 | | 565,49 |
| 278 | Outros devedores e credores | 7.112,38 | 10.784,95 | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 2781 | Corrente | 7.112,38 | 10.784,95 | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 27818 | Devedores e Credores Diversos | 7.112,38 | 10.784,95 | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 278181 | Outros Devedores Diversos | 7.028,77 | 6.562,57 | 84.650,04 | 84.650,04 | | |
| 27818101 | Instituto da Segurança Social, I.P. | 6.532,57 | 6.532,57 | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 27818109 | IEFP - 041/CEI/21 - Fernanda/Viviane | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | |
| 27818112 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Goncalve | 490,20 | | 490,20 | 490,20 | | |
| 27818113 | Modelo Continente Hipermercados, S.A. | | | 302,00 | 302,00 | | |
| 27818114 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 27818115 | UDIPSS | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| 278182 | Outros Credores Diversos | 83,61 | 4.222,38 | 9.656,09 | 15.794,86 | | 6.138,77 |
| 27818201 | Crédito Agricola Seguros - Comp.Seg.R.R | 83,61 | 83,61 | 2.658,73 | 2.658,73 | | |
| 27818202 | Generali Seguros, S.A. | | | 643,36 | 643,36 | | |
| 27818206 | Município de Valença | | | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 |
| 27818210 | Artur Agra | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 27818212 | Diversos | | | 159,00 | 159,00 | | |
| 27818213 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | 450,42 | | 450,42 | | 450,42 |
| 27818214 | Ana Maria Ramos Silva | | 421,20 | | 421,20 | | 421,20 |
| 27818215 | Antonio João Dantas Pereira | | 301,66 | | 301,66 | | 301,66 |
| 27818216 | José Maria Teixeira Fernandes | | 322,06 | | 322,06 | | 322,06 |
| 27818217 | Anabela Alves Pereira | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 |
| 27818218 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | 395,36 | | 395,36 | | 395,36 |
| 27818219 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27818220 | Irene Martins Gil | | 329,88 | | 329,88 | | 329,88 |
| 27818221 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | 151,04 | | 151,04 | | 151,04 |
| 27818222 | João Joaquim Marques da Silva | | 717,15 | | 717,15 | | 717,15 |
| 28 | Diferimentos | | 490,20 | 4.139,96 | 4.139,96 | | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 205,97 | 205,97 | | |
| 28119 | Outros Gastos Diferidos | | | 205,97 | 205,97 | | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | 490,20 | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826 | Subsidios à Exploração | | 490,20 | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 28261 | Sub.Estado e Outros Entes Públicos | | 490,20 | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612 | Subsidios Exploração (Outros) | | 490,20 | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826121 | Sub.Expl. - Estágios Profissionais | | 490,20 | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612110 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalves | | 490,20 | 490,20 | 490,20 | | |
| 282612111 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 31 | Compras | 1.460,14 | | 18.096,57 | | 18.096,57 | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | 1.460,14 | | 18.096,57 | | 18.096,57 | |
| 3121 | Matérias-Primas | 1.460,14 | | 18.096,57 | | 18.096,57 | |
| 31211 | Mat.-Primas - Aquisição | 1.460,14 | | 18.096,57 | | 18.096,57 | |
| 312112 | Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível | 1.460,14 | | 18.096,57 | | 18.096,57 | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | | | 215,36 | | 215,36 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 215,36 | | 215,36 | |
| 3311 | Géneros Alimentares | | | 215,36 | | 215,36 | |
| 38 | Reclassif.e regulariz.inventários | | | 15.928,82 | | 15.928,82 | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | | | 15.928,82 | | 15.928,82 | |
| 41 | Investimentos Financeiros | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 4141 | Participações de capital | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 41411 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 518.420,68 | 217.858,80 | 300.561,88 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 4324 | Edif.Out.Const.Isentos | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 433 | Equipamento básico/Instalações | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 4331 | Equipamento Básico | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 43312 | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív. | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 4341 | Equipamento Transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 435 | Equipamento administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 43532 | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 4372 | Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 43729 | Outras Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 437292 | Out.Taras c/IVA n/Dedutível | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 217.858,80 | | 217.858,80 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 98.704,88 | | 98.704,88 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 36.536,70 | | 36.536,70 |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | | | 36.536,70 | | 36.536,70 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 61.566,92 | | 61.566,92 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 43841 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | | | 61.566,92 | | 61.566,92 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 43855 | Deprec.Equip.Administrativo | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 4387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 43879 | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 44 | Ativos fixos intangíveis | | | 3.459,99 | 3.459,99 | | |
| 443 | Programas de computador | | | 3.459,99 | | 3.459,99 | |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 4483 | Programas de computador | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 51 | Fundos | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 511 | Fundo Social Associação Reformados | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 55 | Reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 552 | Outras reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 5522 | Reservas Estatutárias | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 56 | Resultados Transitados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 561 | Por Aplicação de Resultados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | | 196.209,79 | | 196.209,79 |
| 593 | Subsídios | | | | 192.094,71 | | 192.094,71 |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | | 192.094,71 | | 192.094,71 |
| 59311 | Subsídios do Governo | | | | 192.094,71 | | 192.094,71 |
| 5931101 | PARES I - Candidatura n.º 0605010038 | | | | 42.694,03 | | 42.694,03 |
| 59311011 | Centro de Dia/ Sala Convívio | | | | 42.694,03 | | 42.694,03 |
| 5931102 | Município de Valença | | | | 93.882,57 | | 93.882,57 |
| 59311021 | Centro Dia/Sala Convívio | | | | 93.882,57 | | 93.882,57 |
| 5931103 | PRODER | | | | 49.984,01 | | 49.984,01 |
| 59311031 | PRODER - Contrato n.º 02017066/0 | | | | 49.984,01 | | 49.984,01 |
| 593110312 | IFAP/PRODER - PA n.º 020001200010 | | | | 49.984,01 | | 49.984,01 |
| 5931104 | FEDER | | | | 5.534,10 | | 5.534,10 |
| 59311041 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | | 5.534,10 | | 5.534,10 |
| 594 | Doações | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 5941 | Doação | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 2.894,88 | 247,17 | 42.835,74 | 929,94 | 41.905,80 | |
| 622 | Serviços especializados | 279,90 | | 21.810,17 | 20,42 | 21.789,75 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 279,90 | | 7.228,59 | | 7.228,59 | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | 279,90 | | 7.228,59 | | 7.228,59 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 116,85 | | 116,85 | |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív. | | | 116,85 | | 116,85 | |
| 6224 | Honorários | | | 41,43 | | 41,43 | |
| 62249 | Honorários de Outros | | | 41,43 | | 41,43 | |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | | | 41,43 | | 41,43 | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 14.387,30 | 20,42 | 14.366,88 | |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | | 5.832,51 | | 5.832,51 | |
| 622612 | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded. | | | 5.832,51 | | 5.832,51 | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | | 8.554,79 | 20,42 | 8.534,37 | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. | | | 7.959,79 | 20,42 | 7.939,37 | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 622693 | Outr.Cons.Rep.Outros (REI) | | | 595,00 | | 595,00 | |
| 6227 | Serviços Bancários | | | 36,00 | | 36,00 | |
| 623 | Materiais | 998,84 | | 3.938,39 | 1,24 | 3.937,15 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | 172,13 | | 1.573,80 | 1,24 | 1.572,56 | |
| 62312 | Ferrr.Utens.D.Ráp.c/ IVA n/Dedut. | 172,13 | | 1.573,80 | 1,24 | 1.572,56 | |
| 6233 | Material de Escritório | 15,00 | | 328,80 | | 328,80 | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível | 15,00 | | 328,80 | | 328,80 | |
| 6234 | Artigos para Oferta | 779,71 | | 1.127,11 | | 1.127,11 | |
| 62342 | Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível | 779,71 | | 1.127,11 | | 1.127,11 | |
| 6238 | Outros | 32,00 | | 908,68 | | 908,68 | |
| 62381 | Materias - Trabalhos Manuais c/ IVA n/ D | | | 109,45 | | 109,45 | |
| 62382 | Jornais e Revistas - C/ IVA n/ Dedutível | 32,00 | | 400,50 | | 400,50 | |
| 62383 | Flores c/ IVA n/ Dedutível | | | 173,00 | | 173,00 | |
| 62384 | Artigos de Decoração - C/IVA n/ Dedutível | | | 182,47 | | 182,47 | |
| 62385 | Medicamentos | | | 43,26 | | 43,26 | |
| 624 | Energia e fluidos | 1.120,00 | 247,17 | 8.483,04 | 577,87 | 7.905,17 | |
| 6242 | Combustíveis | 946,37 | 247,17 | 7.029,80 | 577,87 | 6.451,93 | |
| 62421 | Gasoleo | 513,21 | | 4.722,22 | | 4.722,22 | |
| 62423 | Gás | 433,16 | 247,17 | 2.307,58 | 577,87 | 1.729,71 | |
| 624232 | Gás c/IVA n/Dedutível | 433,16 | 247,17 | 2.307,58 | 577,87 | 1.729,71 | |
| 6243 | Água | 173,63 | | 1.453,24 | | 1.453,24 | |
| 62432 | Água c/IVA n/Dedutível | 173,63 | | 1.453,24 | | 1.453,24 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 6254 | Transporte de Utentes | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 626 | Serviços diversos | 496,14 | | 8.054,14 | 330,41 | 7.723,73 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 6262 | Comunicação | 218,74 | | 1.479,62 | | 1.479,62 | |
| 62621 | Correio | | | 11,32 | | 11,32 | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | | | 6,15 | | 6,15 | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 5,17 | | 5,17 | |
| 62622 | Telefones | 218,74 | | 1.468,30 | | 1.468,30 | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | 218,74 | | 1.468,30 | | 1.468,30 | |
| 6263 | Seguros | 69,96 | | 2.080,81 | 330,41 | 1.750,40 | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | 69,96 | | 970,78 | | 970,78 | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | | | 301,59 | | 301,59 | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | | 808,44 | 330,41 | 478,03 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 207,14 | | 3.552,67 | | 3.552,67 | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. | 207,14 | | 3.507,67 | | 3.507,67 | |
| 62673 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | | | 45,00 | | 45,00 | |
| 6268 | Outros serviços | 0,30 | | 755,04 | | 755,04 | |
| 626801 | Material para Embalagens | 0,30 | | 18,04 | | 18,04 | |
| 6268012 | Mat.Embalag.c/IVA n/Dedutível | 0,30 | | 18,04 | | 18,04 | |
| 626802 | Fotocópias e Plastificações | | | 40,10 | | 40,10 | |
| 6268022 | Fotoc.Plást.c/IVA n/Dedutível | | | 40,10 | | 40,10 | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 626808 | Outros Serviços | | | 571,30 | | 571,30 | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | | | 571,30 | | 571,30 | |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | | 125,60 | | 125,60 | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | | 125,60 | | 125,60 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 20.019,43 | | 137.252,62 | | 137.252,62 | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 16.239,46 | | 110.524,33 | | 110.524,33 | |
| 6321 | Remunerações Escritório | 16.239,46 | | 110.524,33 | | 110.524,33 | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | 8.320,20 | | 96.146,07 | | 96.146,07 | |
| 63214 | Subsídio de Férias | 474,56 | | 6.913,56 | | 6.913,56 | |
| 63215 | Subsídio de Natal | 7.444,70 | | 7.444,70 | | 7.444,70 | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | 3.621,40 | | 24.642,46 | | 24.642,46 | |
| 6351 | Encargos s/ Remunerações | 3.621,40 | | 24.642,46 | | 24.642,46 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doen | 13,65 | | 1.193,54 | | 1.193,54 | |
| 6361 | Seg.Acid.Administrativos | 13,65 | | 1.193,54 | | 1.193,54 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 144,92 | | 892,29 | | 892,29 | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | 144,92 | | 892,29 | | 892,29 | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | 114,92 | | 483,29 | | 483,29 | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | 30,00 | | 409,00 | | 409,00 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 44,83 | | 310,45 | | 310,45 | |
| 681 | Impostos | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 6812 | Impostos indirectos: | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 68127 | Taxas | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 688 | Outros | 44,83 | | 184,83 | | 184,83 | |
| 6883 | Quotizações | | | 140,00 | | 140,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | 44,83 | | 44,83 | | 44,83 | |
| 68883 | Outros não especificados | 44,83 | | 44,83 | | 44,83 | |
| 72 | Prestações de serviços | | 18.863,01 | 290,34 | 199.880,82 | | 199.590,48 |
| 721 | Comparticipações | | 18.863,01 | 290,34 | 197.765,82 | | 197.475,48 |
| 7211 | Comparticipações - Centro Dia | | 12.330,44 | 277,34 | 116.152,51 | | 115.875,17 |
| 7212 | Comparticipações - Centro Convívio | | | | 390,88 | | 390,88 |
| 7213 | Comparticipações - ATL | | | 13,00 | 844,38 | | 831,38 |
| 7215 | Comparticipações IGSS | | 6.532,57 | | 80.378,05 | | 80.378,05 |
| 72151 | Comparticipação - Centro de Convívio | | 1.088,21 | | 13.057,34 | | 13.057,34 |
| 72152 | Comparticipação - Centro Dia | | 5.444,36 | | 67.320,71 | | 67.320,71 |
| 722 | Quotas | | | | 2.115,00 | | 2.115,00 |
| 7221 | Quotas Associados | | | | 2.115,00 | | 2.115,00 |
| 75 | Subsídios à exploração | | 5.723,45 | | 37.217,47 | | 37.217,47 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públ | | 2.000,00 | | 19.429,42 | | 19.429,42 |
| 7511 | Subsidios Exploração (Exc.Pessoal) | | 2.000,00 | | 19.429,42 | | 19.429,42 |
| 751102 | Instituto Emprego Formação Profissional | | | | 3.560,68 | | 3.560,68 |
| 7511029 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | | 3.560,68 | | 3.560,68 |
| 751103 | Município de Valença | | 2.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 7511032 | Município de Valença - Apoio Económico | | 2.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 751106 | Outros Subsídios | | | | 7.868,74 | | 7.868,74 |
| 7511061 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | | 7.868,74 | | 7.868,74 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENS AIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--|------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 753 | Doações e Heranças | | 3.723,45 | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 7531 | Donativos em Espécie | | 3.723,45 | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 753101 | Donativos em Espécie - Modelo Continen | | 3.723,45 | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 791,80 | | 2.265,35 | | 2.265,35 |
| 788 | Outros | | 791,80 | | 2.265,35 | | 2.265,35 |
| 7885 | Restituição de Impostos | | | | 1.379,62 | | 1.379,62 |
| 78851 | Restituição de Impostos - IRS | | | | 1.379,62 | | 1.379,62 |
| 7888 | Outros não especificados | | 791,80 | | 885,73 | | 885,73 |
| 788810 | Indemnização Seguro Generali | | 773,30 | | 842,38 | | 842,38 |
| 788899 | Donativos Diversos | | 18,50 | | 43,35 | | 43,35 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 791 | Juros Obtidos | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 7911 | De depósitos | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 6.104,06 | 6.104,06 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 6.104,06 | 6.104,06 | | |
| Total geral: | | 99.961,29 | 99.961,29 | 1.462.203,82 | 1.462.203,82 | 589.447,86 | 589.447,86 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 111 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 121 | Bancos Nacionais | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 1213 | Caixa Geral Depósitos | | | 24.211,43 | | 24.211,43 | |
| 121301 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340262184 | | | 77,20 | | 77,20 | |
| 121302 | Caixa Geral Depósitos - Cta.Retenção | | | 22,15 | | 22,15 | |
| 121309 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340347236 | | | 24.112,08 | | 24.112,08 | |
| 1215 | Crédito Agrícola | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 121501 | Crédito Agrícola - Cta.40254480418 | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131 | Depósitos a prazo | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 1315 | Crédito Agrícola | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131501 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44319950942 | | | 4.072,90 | | 4.072,90 | |
| 131502 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44287033284 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 21 | Clientes/Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 211 | Utentes c/c | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 2117 | Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 21170001 | Amelia Alzira Barbosa | | | 2.769,10 | 2.769,10 | | |
| 21170002 | Maria de Fatima Estevam Lopes | | | 2.958,31 | 2.958,31 | | |
| 21170003 | Ester Carneiro de Sousa | | | 3.829,06 | 3.829,06 | | |
| 21170004 | José Carlos Martins Correia | | | 2.442,62 | 2.442,62 | | |
| 21170005 | Carla Manuela Melim Gomes Alves Lopes | | | 698,64 | 698,64 | | |
| 21170006 | Maria Emilia Gomes Amorim | | | 1.699,54 | 1.699,54 | | |
| 21170007 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | 2.036,48 | 2.036,48 | | |
| 21170008 | Generrosa Helena Rodrigues | | | 3.430,10 | 3.430,10 | | |
| 21170009 | Ana Maria Ramos Silva | | | 5.404,02 | 5.404,02 | | |
| 21170010 | Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira | | | 5.630,00 | 5.630,00 | | |
| 21170011 | Tito Cardoso Perneta | | | 4.484,00 | 4.484,00 | | |
| 21170012 | Maria da Conceição Condessa Pena | | | 1.709,92 | 1.709,92 | | |
| 21170013 | Antonio João Dantas Pereira | | | 2.769,78 | 2.769,78 | | |
| 21170014 | Adelina Baciou Guerreiro | | | 3.986,00 | 3.986,00 | | |
| 21170015 | José Maria Teixeira Fernandes | | | 4.145,48 | 4.145,48 | | |
| 21170016 | José Manuel da Costa Crespo Pedrosa | | | 508,37 | 508,37 | | |
| 21170017 | Piedade Alcinda Lourenço Seco | | | 3.679,42 | 3.679,42 | | |
| 21170018 | Maria do Faro Pinto da Costa | | | 3.696,31 | 3.696,31 | | |
| 21170019 | Maria do Sameiro Amorim | | | 3.852,08 | 3.852,08 | | |
| 21170020 | Gaspar Fernandes Lima | | | 2.421,27 | 2.421,27 | | |
| 21170021 | Martim Barbosa Rodrigues | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170022 | Aurea Oliveira Rodrigues | | | 4.534,82 | 4.534,82 | | |
| 21170023 | Eulalia Maria Rodrigues Vaz | | | 5.385,00 | 5.385,00 | | |
| 21170024 | Bianca Alves Roda | | | 169,88 | 169,88 | | |
| 21170025 | Maria Alice Cunha Gonçalves | | | 1.961,84 | 1.961,84 | | |
| 21170026 | Dinah de Castro Lira | | | 1.016,03 | 1.016,03 | | |
| 21170027 | Idalina Fernandes Marinho Soares | | | 1.733,41 | 1.733,41 | | |
| 21170028 | Matheus Sousa Florentino | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170029 | Manuel Reis Sousa | | | 3.353,58 | 3.353,58 | | |
| 21170030 | Anesia Fernandes Alves | | | 244,30 | 244,30 | | |
| 21170031 | Manuel Afonso Fernandes | | | 146,58 | 146,58 | | |
| 21170032 | José Miguel Labrujó da Silva | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170033 | Sergio Monteiro Alves | | | 3.028,72 | 3.028,72 | | |
| 21170034 | Maria Capela Rodrigues Monteiro | | | 2.762,28 | 2.538,67 | 223,41 | |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 21170035 | Maria Otelinda Ferreira | | | 83,34 | 83,34 | | |
| 21170036 | Anabela Alves Pereira | | | 5.516,14 | 5.516,14 | | |
| 21170037 | Antonio Luiz das Dores de Sousa | | | 559,27 | 559,27 | | |
| 21170038 | Aurora da Rocha Rodrigues | | | 4.502,19 | 4.502,19 | | |
| 21170039 | Aida dos Anjos Domingues L. Gonçalves | | | 2.314,55 | 2.314,55 | | |
| 21170040 | Enzo Oliveira Carvalho | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170041 | Catarina Calheiros Ferreira de Carmo | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170042 | Miguel Carvalho Morais | | | 39,00 | 39,00 | | |
| 21170043 | Mariema Filipa Cardoso Santos | | | 26,00 | 26,00 | | |
| 21170044 | Mara Araujo Nicolau | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170045 | Leandro Daniel Pires Silva | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170046 | Rafael Alves Roda | | | 84,00 | 84,00 | | |
| 21170048 | Nicole Kyara Gomes | | | 31,50 | 31,50 | | |
| 21170049 | Maria Olíndina dos Santos | | | 1.913,90 | 1.913,90 | | |
| 21170050 | Iker Gabriel Rodriguez Gomes | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 21170051 | Maria Fernanda Pacheco Vaz Rodrigues | | | 1.444,66 | 1.444,66 | | |
| 21170052 | Maria dos Anjos Pereira Ruivo | | | 3.767,27 | 3.767,27 | | |
| 21170053 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | 2.929,35 | 2.929,35 | | |
| 21170054 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | 2.610,63 | 2.610,63 | | |
| 21170055 | José Henrique Ferreira Rodrigues | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 21170056 | Maria de Lurdes Gonçalves Alves | | | 1.075,93 | 1.075,93 | | |
| 21170057 | Irene Martins Gil | | | 1.856,32 | 1.856,32 | | |
| 21170058 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | 679,47 | 679,47 | | |
| 21170059 | Maria Augusta Alves de Brito | | | 1.015,93 | 1.015,93 | | |
| 21170060 | Alda Mª Parente Amaro Pereira Pinto | | | 1.534,72 | 1.534,72 | | |
| 21170061 | João Joaquim Marques da Silva | | | 717,15 | 717,15 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 2211 | Fornecedores Nacionais | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221110002 | Discurso Fácil - Comunicações e Marketing | | | | 32,00 | | 32,00 |
| 221110004 | Alves, Oliveira & Gama, Lda. | | | 3.350,60 | 3.630,50 | | 279,90 |
| 221110005 | Controlsafe - Higiene e Saúde Trabalho, Lda. | | | 221,40 | 221,40 | | |
| 221110011 | Empresa de Transportes Courense, Lda. | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 221110013 | Mário R.C.Pinto, Lda. | | | 4.409,86 | 4.409,86 | | |
| 221110019 | Gasair, Lda. | | | 196,85 | 196,85 | | |
| 221110025 | EPAN - Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 221110027 | Márcio Costa Martins Unipessoal, Lda. | | | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 221110028 | Gomes & Domingues, Lda. | | | 374,75 | 374,75 | | |
| 221110030 | EDP Gás - Serviço Universal, S.A. | | | 2.252,66 | 2.252,66 | | |
| 221110035 | Fotocristal 3D Unipessoal, Lda. | | | 38,89 | 38,89 | | |
| 221110037 | António Matins & Filhos, Lda. | | | 5.567,71 | 5.567,71 | | |
| 221110039 | Videodome - Equip.Segur. Telecomunica | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 221110042 | CLAUDIA BARREIROS - NOTARIA SP, SO | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 221110054 | VIG - Prevenções de Riscos Profissionais, | | | 470,20 | 470,20 | | |
| 221110071 | Rampa de Fogo, Lda. | | | 175,30 | 175,30 | | |
| 221110072 | Recheio - Cash & Carry, S.A. | | | 8.414,87 | 8.414,87 | | |
| 221110079 | António Lebreiro Gomes | | | 2.306,80 | 2.486,98 | | 180,18 |
| 221110081 | Paulo Neto - Sociedade Unipessoal, Lda. | | | 2.860,25 | 2.974,71 | | 114,46 |
| 221110082 | Cleanort - Produtos Higiene e Limpezas U | | | 343,10 | 343,10 | | |
| 221110085 | Congeval - Comércio de Congelados, Lda | | | 1.870,98 | 1.870,98 | | |
| 221110115 | Soumad - Comércio Madeiras e Derivad | | | 636,55 | 852,37 | | 215,82 |
| 221110125 | ENOR - Elevação e Equipamentos Indús | | | 2.957,32 | 2.957,32 | | |
| 221110151 | Pneucerto - Unipessoal, Lda. | | | 510,01 | 510,01 | | |
| 221110188 | Várzeo & Gomes, Lda. | | | 184,21 | 244,36 | | 60,15 |
| 221110265 | Paginas em Série - Unipessoal, Lda. | | | 186,00 | 186,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 221110295 | PHC 2 Service - Comercialização de Soft | | | 168,51 | 168,51 | | |
| 221110302 | António Manuel Degues de Brito | | | 36,90 | 151,82 | | 114,92 |
| 221110313 | MEO - Serviços de Comunicações e Mult | | | 1.366,41 | 1.475,78 | | 109,37 |
| 221110321 | COMUNIOLOG CONSULTING LDA | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 221110323 | R2C, LDA | | | 89,00 | 89,00 | | |
| 221110324 | CASA AGRICOLA EDUARDO MANUEL SO | | | 25,35 | 25,35 | | |
| 221110325 | PRINTSHOP ARTES GRAFICAS LDA | | | 67,65 | 67,65 | | |
| 221110326 | JOÃO MANUEL CORREIA VIEIRA | | | 155,00 | 155,00 | | |
| 221110327 | A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A | | | 684,37 | 1.382,74 | | 698,37 |
| 221110328 | ALBERTO JOSE CUNHA UNIPESSOAL LD | | | 5.446,32 | 5.446,32 | | |
| 23 | Pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 38.068,49 | 43.955,23 | | 5.886,74 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 34.568,49 | 39.976,23 | | 5.407,74 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Associado | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 264 | Quotas | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 2641 | Quotas Associados | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 26410001 | Associados Diversos | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 16.459,13 | 23.227,22 | 125.648,86 | 145.440,42 | | 19.791,56 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 16.459,13 | 23.227,22 | 31.342,73 | 44.995,52 | | 13.652,79 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveitos | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 16.459,13 | 23.227,22 | 16.459,13 | 40.251,84 | | 23.792,71 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 16.459,13 | 23.227,22 | 16.459,13 | 39.686,35 | | 23.227,22 |
| 27229 | Outros Acréscimos Custos | | | | 565,49 | | 565,49 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 2781 | Corrente | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 27818 | Devedores e Credores Diversos | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 278181 | Outros Devedores Diversos | | | 84.650,04 | 84.650,04 | | |
| 27818101 | Instituto da Segurança Social, I.P. | | | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 27818109 | IEFP - 041/CEI/21 - Fernanda/Viviane | | | 6,00 | 6,00 | | |
| 27818112 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalve | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 27818113 | Modelo Continente Hipermercados, S.A. | | | 302,00 | 302,00 | | |
| 27818114 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 27818115 | UDIPSS | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 278182 | Outros Credores Diversos | | | 9.656,09 | 15.794,86 | | 6.138,77 |
| 27818201 | Crédito Agrícola Seguros - Comp.Seg.R.R | | | 2.658,73 | 2.658,73 | | |
| 27818202 | Generali Seguros, S.A. | | | 643,36 | 643,36 | | |
| 27818206 | Município de Valença | | | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 |
| 27818210 | Artur Agra | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 27818212 | Diversos | | | 159,00 | 159,00 | | |
| 27818213 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | | 450,42 | | 450,42 |
| 27818214 | Ana Maria Ramos Silva | | | | 421,20 | | 421,20 |
| 27818215 | Antonio João Dantas Pereira | | | | 301,66 | | 301,66 |
| 27818216 | José Maria Teixeira Fernandes | | | | 322,06 | | 322,06 |
| 27818217 | Anabela Alves Pereira | | | | 490,00 | | 490,00 |
| 27818218 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | | 395,36 | | 395,36 |
| 27818219 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | | 560,00 | | 560,00 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27818220 | Irene Martins Gil | | | | 329,88 | | 329,88 |
| 27818221 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | | 151,04 | | 151,04 |
| 27818222 | João Joaquim Marques da Silva | | | | 717,15 | | 717,15 |
| 28 | Diferimentos | 147,57 | | 4.287,53 | 4.139,96 | 147,57 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 147,57 | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 28119 | Outros Gastos Diferidos | 147,57 | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826 | Subsidios à Exploração | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 28261 | Sub.Estado e Outros Entes Públicos | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612 | Subsidios Exploração (Outros) | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826121 | Sub.Expl. - Estágios Profissionais | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612110 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalves | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 282612111 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gon | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 31 | Compras | | 18.096,57 | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | 18.096,57 | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 3121 | Matérias-Primas | | 18.096,57 | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 31211 | Mat.-Primas - Aquisição | | 18.096,57 | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312112 | Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível | | 18.096,57 | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 34.025,39 | 34.008,43 | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 331 | Matérias-primas | 34.025,39 | 34.008,43 | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 3311 | Géneros Alimentares | 34.025,39 | 34.008,43 | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 38 | Reclassif.e regulariz.inventários | | 15.928,82 | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | 15.928,82 | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 41 | Investimentos Financeiros | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 4141 | Participações de capital | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 41411 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | 16.129,17 | 518.420,68 | 233.987,97 | 284.432,71 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 4324 | Edif.Out.Const.Isentos | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 433 | Equipamento básico/Instalações | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 4331 | Equipamento Básico | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 43312 | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív. | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 4341 | Equipamento Transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 435 | Equipamento administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 43532 | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 4372 | Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 43729 | Outras Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 437292 | Out.Taras c/IVA n/Dedutível | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 16.129,17 | | 233.987,97 | | 233.987,97 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | 7.395,34 | | 106.100,22 | | 106.100,22 |
| 4383 | Equipamento básico | | 1.152,61 | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | 1.152,61 | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | 7.581,22 | | 69.148,14 | | 69.148,14 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 43841 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | 7.581,22 | | 69.148,14 | | 69.148,14 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 43855 | Deprec.Equip.Administrativo | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 4387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 43879 | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 44 | Ativos fixos intangíveis | | | 3.459,99 | 3.459,99 | | |
| 443 | Programas de computador | | | 3.459,99 | | 3.459,99 | |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 4483 | Programas de computador | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 51 | Fundos | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 511 | Fundo Social Associação Reformados | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 55 | Reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 552 | Outras reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 5522 | Reservas Estatutárias | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 56 | Resultados Transitados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 561 | Por Aplicação de Resultados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 10.507,00 | | 10.507,00 | 196.209,79 | | 185.702,79 |
| 593 | Subsídios | 10.507,00 | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931 | Subsídios atribuídos | 10.507,00 | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 59311 | Subsídios do Governo | 10.507,00 | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931101 | PARES I - Candidatura n.º 0605010038 | 1.153,89 | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 59311011 | Centro de Dia/ Sala Convívio | 1.153,89 | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 5931102 | Município de Valença | 2.537,37 | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 59311021 | Centro Dia/Sala Convívio | 2.537,37 | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 5931103 | PRODER | 1.281,64 | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 59311031 | PRODER - Contrato n.º 02017066/0 | 1.281,64 | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 593110312 | IFAP/PRODER - PA n.º 020001200010 | 1.281,64 | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 5931104 | FEDER | 5.534,10 | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 59311041 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | 5.534,10 | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 594 | Doações | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 5941 | Doação | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 61 | Custo mercadorias vendidas e matérias c | 34.008,43 | | 34.008,43 | | 34.008,43 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | 34.008,43 | | 34.008,43 | | 34.008,43 | |
| 6121 | Matérias Primas | 34.008,43 | | 34.008,43 | | 34.008,43 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | 147,57 | 42.835,74 | 1.077,51 | | 41.758,23 |
| 622 | Serviços especializados | | | 21.810,17 | 20,42 | | 21.789,75 |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 7.228,59 | | | 7.228,59 |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | | | 7.228,59 | | | 7.228,59 |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 116,85 | | | 116,85 |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí. | | | 116,85 | | | 116,85 |
| 6224 | Honorários | | | 41,43 | | | 41,43 |
| 62249 | Honorários de Outros | | | 41,43 | | | 41,43 |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | | | 41,43 | | | 41,43 |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 14.387,30 | 20,42 | | 14.366,88 |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | | 5.832,51 | | | 5.832,51 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 622612 | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded. | | | 5.832,51 | | 5.832,51 | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | | 8.554,79 | 20,42 | 8.534,37 | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. | | | 7.959,79 | 20,42 | 7.939,37 | |
| 622693 | Outr.Cons.Rep.Outros (REI) | | | 595,00 | | 595,00 | |
| 6227 | Serviços Bancários | | | 36,00 | | 36,00 | |
| 623 | Materiais | | | 3.938,39 | 1,24 | 3.937,15 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | | | 1.573,80 | 1,24 | 1.572,56 | |
| 62312 | Ferrr.Utens.D.Ráp.c/ IVA n/Dedut. | | | 1.573,80 | 1,24 | 1.572,56 | |
| 6233 | Material de Escritório | | | 328,80 | | 328,80 | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível | | | 328,80 | | 328,80 | |
| 6234 | Artigos para Oferta | | | 1.127,11 | | 1.127,11 | |
| 62342 | Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível | | | 1.127,11 | | 1.127,11 | |
| 6238 | Outros | | | 908,68 | | 908,68 | |
| 62381 | Materias - Trabalhos Manuais c/ IVA n/ D | | | 109,45 | | 109,45 | |
| 62382 | Jornais e Revistas - C/ IVA n/ Dedutível | | | 400,50 | | 400,50 | |
| 62383 | Flores c/ IVA n/ Dedutível | | | 173,00 | | 173,00 | |
| 62384 | Artigos de Decoração - C/IVA n/ Dedutível | | | 182,47 | | 182,47 | |
| 62385 | Medicamentos | | | 43,26 | | 43,26 | |
| 624 | Energia e fluidos | | | 8.483,04 | 577,87 | 7.905,17 | |
| 6242 | Combustíveis | | | 7.029,80 | 577,87 | 6.451,93 | |
| 62421 | Gasoleo | | | 4.722,22 | | 4.722,22 | |
| 62423 | Gás | | | 2.307,58 | 577,87 | 1.729,71 | |
| 624232 | Gás c/IVA n/Dedutível | | | 2.307,58 | 577,87 | 1.729,71 | |
| 6243 | Água | | | 1.453,24 | | 1.453,24 | |
| 62432 | Água c/IVA n/Dedutível | | | 1.453,24 | | 1.453,24 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 6254 | Transporte de Utentes | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 626 | Serviços diversos | | 147,57 | 8.054,14 | 477,98 | 7.576,16 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível | | | 186,00 | | 186,00 | |
| 6262 | Comunicação | | | 1.479,62 | | 1.479,62 | |
| 62621 | Correio | | | 11,32 | | 11,32 | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | | | 6,15 | | 6,15 | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 5,17 | | 5,17 | |
| 62622 | Telefones | | | 1.468,30 | | 1.468,30 | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | | | 1.468,30 | | 1.468,30 | |
| 6263 | Seguros | | | 2.080,81 | 330,41 | 1.750,40 | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | | | 970,78 | | 970,78 | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | | | 301,59 | | 301,59 | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | | 808,44 | 330,41 | 478,03 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 147,57 | 3.552,67 | 147,57 | 3.405,10 | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. | | 147,57 | 3.507,67 | 147,57 | 3.360,10 | |
| 62673 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | | | 45,00 | | 45,00 | |
| 6268 | Outros serviços | | | 755,04 | | 755,04 | |
| 626801 | Material para Embalagens | | | 18,04 | | 18,04 | |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 6268012 | Mat.Embalag.c/IVA n/Dedutível | | | 18,04 | | 18,04 | |
| 626802 | Fotocópias e Plastificações | | | 40,10 | | 40,10 | |
| 6268022 | Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível | | | 40,10 | | 40,10 | |
| 626808 | Outros Serviços | | | 571,30 | | 571,30 | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | | | 571,30 | | 571,30 | |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | | 125,60 | | 125,60 | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | | 125,60 | | 125,60 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 23.227,22 | 16.459,13 | 160.479,84 | 16.459,13 | 144.020,71 | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 18.992,00 | 13.458,00 | 129.516,33 | 13.458,00 | 116.058,33 | |
| 6321 | Remunerações Escritório | 18.992,00 | 13.458,00 | 129.516,33 | 13.458,00 | 116.058,33 | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | 9.496,00 | 6.729,00 | 105.642,07 | 6.729,00 | 98.913,07 | |
| 63214 | Subsídio de Férias | 9.496,00 | 6.729,00 | 16.409,56 | 6.729,00 | 9.680,56 | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | | 7.444,70 | | 7.444,70 | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | | | 20,00 | | 20,00 | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | 4.235,22 | 3.001,13 | 28.877,68 | 3.001,13 | 25.876,55 | |
| 6351 | Encargos s/ Remunerações | 4.235,22 | 3.001,13 | 28.877,68 | 3.001,13 | 25.876,55 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doen | | | 1.193,54 | | 1.193,54 | |
| 6361 | Seg.Acid.Administrativos | | | 1.193,54 | | 1.193,54 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | 892,29 | | 892,29 | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | | | 892,29 | | 892,29 | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | | | 483,29 | | 483,29 | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | | | 409,00 | | 409,00 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 16.129,17 | | 16.129,17 | | 16.129,17 | |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 16.129,17 | | 16.129,17 | | 16.129,17 | |
| 6422 | Amort.Edif.e Out.Construções | 7.395,34 | | 7.395,34 | | 7.395,34 | |
| 6423 | Amort.Equipamento Básico | 1.152,61 | | 1.152,61 | | 1.152,61 | |
| 64231 | Amort.Equipamento Básico | 1.152,61 | | 1.152,61 | | 1.152,61 | |
| 6424 | Amort.Equipamento transporte | 7.581,22 | | 7.581,22 | | 7.581,22 | |
| 64241 | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros | 7.581,22 | | 7.581,22 | | 7.581,22 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 310,45 | | 310,45 | |
| 681 | Impostos | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 6812 | Impostos indirectos: | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 68127 | Taxas | | | 125,62 | | 125,62 | |
| 688 | Outros | | | 184,83 | | 184,83 | |
| 6883 | Quotizações | | | 140,00 | | 140,00 | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 44,83 | | 44,83 | |
| 68883 | Outros não especificados | | | 44,83 | | 44,83 | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 290,34 | 199.880,82 | | 199.590,48 |
| 721 | Comparticipações | | | 290,34 | 197.765,82 | | 197.475,48 |
| 7211 | Comparticipações - Centro Dia | | | 277,34 | 116.152,51 | | 115.875,17 |
| 7212 | Comparticipações - Centro Convívio | | | | 390,88 | | 390,88 |
| 7213 | Comparticipações - ATL | | | 13,00 | 844,38 | | 831,38 |
| 7215 | Comparticipações IGFSS | | | | 80.378,05 | | 80.378,05 |
| 72151 | Comparticipação - Centro de Convívio | | | | 13.057,34 | | 13.057,34 |
| 72152 | Comparticipação - Centro Dia | | | | 67.320,71 | | 67.320,71 |
| 722 | Quotas | | | | 2.115,00 | | 2.115,00 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 7221 | Quotas Associados | | | | 2.115,00 | | 2.115,00 |
| 75 | Subsídios à exploração | | | | 37.217,47 | | 37.217,47 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públi | | | | 19.429,42 | | 19.429,42 |
| 7511 | Subsídios Exploração (Exc.Pessoal) | | | | 19.429,42 | | 19.429,42 |
| 751102 | Instituto Emprego Formação Profissional | | | | 3.560,68 | | 3.560,68 |
| 7511029 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | | 3.560,68 | | 3.560,68 |
| 751103 | Município de Valença | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 7511032 | Município de Valença - Apoio Económico | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 751106 | Outros Subsídios | | | | 7.868,74 | | 7.868,74 |
| 7511061 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | | 7.868,74 | | 7.868,74 |
| 753 | Doações e Heranças | | | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 7531 | Donativos em Espécie | | | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 753101 | Donativos em Espécie - Modelo Continen | | | | 17.788,05 | | 17.788,05 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 10.507,00 | | 12.772,35 | | 12.772,35 |
| 788 | Outros | | 10.507,00 | | 12.772,35 | | 12.772,35 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimen | | 10.507,00 | | 10.507,00 | | 10.507,00 |
| 7885 | Restituição de Impostos | | | | 1.379,62 | | 1.379,62 |
| 78851 | Restituição de Impostos - IRS | | | | 1.379,62 | | 1.379,62 |
| 7888 | Outros não especificados | | | | 885,73 | | 885,73 |
| 788810 | Indemnização Seguro Generali | | | | 842,38 | | 842,38 |
| 788899 | Donativos Diversos | | | | 43,35 | | 43,35 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 791 | Juros Obtidos | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 7911 | De depósitos | | | | 30,73 | | 30,73 |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 6.104,06 | 6.104,06 | | |
| 818 | Resultado líquido | | | 6.104,06 | 6.104,06 | | |
| Total geral: | | 134.503,91 | 134.503,91 | 1.596.707,73 | 1.596.707,73 | 596.215,95 | 596.215,95 |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 111 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 121 | Bancos Nacionais | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 1213 | Caixa Geral Depósitos | | | 24.211,43 | | 24.211,43 | |
| 121301 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340262184 | | | 77,20 | | 77,20 | |
| 121302 | Caixa Geral Depósitos - Cta.Retenção | | | 22,15 | | 22,15 | |
| 121309 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340347236 | | | 24.112,08 | | 24.112,08 | |
| 1215 | Crédito Agrícola | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 121501 | Crédito Agrícola - Cta.40254480418 | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131 | Depósitos a prazo | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 1315 | Crédito Agrícola | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131501 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44319950942 | | | 4.072,90 | | 4.072,90 | |
| 131502 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44287033284 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 21 | Clientes/Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 211 | Utentes c/c | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 2117 | Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 21170001 | Amélia Alzira Barbosa | | | 2.769,10 | 2.769,10 | | |
| 21170002 | Maria de Fatima Estevam Lopes | | | 2.958,31 | 2.958,31 | | |
| 21170003 | Ester Carneiro de Sousa | | | 3.829,06 | 3.829,06 | | |
| 21170004 | José Carlos Martins Correia | | | 2.442,62 | 2.442,62 | | |
| 21170005 | Carla Manuela Melim Gomes Alves Lopes | | | 698,64 | 698,64 | | |
| 21170006 | Maria Emilia Gomes Amorim | | | 1.699,54 | 1.699,54 | | |
| 21170007 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | 2.036,48 | 2.036,48 | | |
| 21170008 | Generrosa Helena Rodrigues | | | 3.430,10 | 3.430,10 | | |
| 21170009 | Ana Maria Ramos Silva | | | 5.404,02 | 5.404,02 | | |
| 21170010 | Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira | | | 5.630,00 | 5.630,00 | | |
| 21170011 | Tito Cardoso Pernetá | | | 4.484,00 | 4.484,00 | | |
| 21170012 | Maria da Conceição Condessa Pena | | | 1.709,92 | 1.709,92 | | |
| 21170013 | Antonio João Dantas Pereira | | | 2.769,78 | 2.769,78 | | |
| 21170014 | Adelina Baciou Guerreiro | | | 3.986,00 | 3.986,00 | | |
| 21170015 | José Maria Teixeira Fernandes | | | 4.145,48 | 4.145,48 | | |
| 21170016 | José Manuel da Costa Crespo Pedrosa | | | 508,37 | 508,37 | | |
| 21170017 | Piedade Alcinda Lourenço Seco | | | 3.679,42 | 3.679,42 | | |
| 21170018 | Maria do Faro Pinto da Costa | | | 3.696,31 | 3.696,31 | | |
| 21170019 | Maria do Sameiro Amorim | | | 3.852,08 | 3.852,08 | | |
| 21170020 | Gaspar Fernandes Lima | | | 2.421,27 | 2.421,27 | | |
| 21170021 | Martim Barbosa Rodrigues | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170022 | Aurea Oliveira Rodrigues | | | 4.534,82 | 4.534,82 | | |
| 21170023 | Eulalia Maria Rodrigues Vaz | | | 5.385,00 | 5.385,00 | | |
| 21170024 | Bianca Alves Roda | | | 169,88 | 169,88 | | |
| 21170025 | Maria Alice Cunha Gonçalves | | | 1.961,84 | 1.961,84 | | |
| 21170026 | Dinah de Castro Lira | | | 1.016,03 | 1.016,03 | | |
| 21170027 | Idalina Fernandes Marinho Soares | | | 1.733,41 | 1.733,41 | | |
| 21170028 | Matheus Sousa Florentino | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170029 | Manuel Reis Sousa | | | 3.353,58 | 3.353,58 | | |
| 21170030 | Anesia Fernandes Alves | | | 244,30 | 244,30 | | |
| 21170031 | Manuel Afonso Fernandes | | | 146,58 | 146,58 | | |
| 21170032 | José Miquel Labrujó da Silva | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170033 | Sergio Monteiro Alves | | | 3.028,72 | 3.028,72 | | |
| 21170034 | Maria Capela Rodrigues Montetro | | | 2.762,28 | 2.538,87 | 223,41 | |

Balancete Analítico

Mês: 14º

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 21170035 | Maria Otelinda Ferreira | | | 83,34 | 83,34 | | |
| 21170036 | Anabela Alves Pereira | | | 5.516,14 | 5.516,14 | | |
| 21170037 | Antonio Luiz das Dores de Sousa | | | 559,27 | 559,27 | | |
| 21170038 | Aurora da Rocha Rodrigues | | | 4.502,19 | 4.502,19 | | |
| 21170039 | Aida dos Anjos Domingues L. Gonçalves | | | 2.314,55 | 2.314,55 | | |
| 21170040 | Enzo Oliveira Carvalho | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170041 | Catarina Calheiros Ferreira de Carmo | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170042 | Miguel Carvalho Morais | | | 39,00 | 39,00 | | |
| 21170043 | Mariema Filipa Cardoso Santos | | | 26,00 | 26,00 | | |
| 21170044 | Mara Araujo Nicolau | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170045 | Leandro Daniel Pires Silva | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170046 | Rafael Alves Roda | | | 84,00 | 84,00 | | |
| 21170048 | Nicole Kyara Gomes | | | 31,50 | 31,50 | | |
| 21170049 | Maria Olindina dos Santos | | | 1.913,90 | 1.913,90 | | |
| 21170050 | Iker Gabriel Rodriguez Gomes | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 21170051 | Maria Fernanda Pacheco Vaz Rodrigues | | | 1.444,66 | 1.444,66 | | |
| 21170052 | Maria dos Anjos Pereira Ruivo | | | 3.767,27 | 3.767,27 | | |
| 21170053 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | 2.929,35 | 2.929,35 | | |
| 21170054 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | 2.610,63 | 2.610,63 | | |
| 21170055 | José Henrique Ferreira Rodrigues | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 21170056 | Maria de Lurdes Gonçalves Alves | | | 1.075,93 | 1.075,93 | | |
| 21170057 | Irene Martins Gil | | | 1.856,32 | 1.856,32 | | |
| 21170058 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | 679,47 | 679,47 | | |
| 21170059 | Maria Augusta Alves de Brito | | | 1.015,93 | 1.015,93 | | |
| 21170060 | Alda Mª Parente Amaro Pereira Pinto | | | 1.534,72 | 1.534,72 | | |
| 21170061 | João Joaquim Marques da Silva | | | 717,15 | 717,15 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 2211 | Fornecedores Nacionais | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221110002 | Discurso Fácil - Comunicações e Marketing | | | | 32,00 | | 32,00 |
| 221110004 | Alves, Oliveira & Gama, Lda. | | | 3.350,60 | 3.630,50 | | 279,90 |
| 221110005 | Controlsafe - Higiene e Saúde Trabalho, Lda. | | | 221,40 | 221,40 | | |
| 221110011 | Empresa de Transportes Courense, Lda. | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 221110013 | Mário R.C.Pinto, Lda. | | | 4.409,86 | 4.409,86 | | |
| 221110019 | Gasair, Lda. | | | 196,85 | 196,85 | | |
| 221110025 | EPAN - Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 221110027 | Márcio Costa Martins Unipessoal, Lda. | | | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 221110028 | Gomes & Domingues, Lda. | | | 374,75 | 374,75 | | |
| 221110030 | EDP Gás - Serviço Universal, S.A. | | | 2.252,66 | 2.252,66 | | |
| 221110035 | Fotocristal 3D Unipessoal, Lda. | | | 38,89 | 38,89 | | |
| 221110037 | António Matins & Filhos, Lda. | | | 5.567,71 | 5.567,71 | | |
| 221110039 | Videodome - Equip.Segur. Telecomunica | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 221110042 | CLAUDIA BARREIROS - NOTARIA SP, SO | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 221110054 | VIG - Prevenções de Riscos Profissionais, | | | 470,20 | 470,20 | | |
| 221110071 | Rampa de Fogo, Lda. | | | 175,30 | 175,30 | | |
| 221110072 | Recheio - Cash & Carry, S.A. | | | 8.414,87 | 8.414,87 | | |
| 221110079 | António Lebreiro Gomes | | | 2.306,80 | 2.486,98 | | 180,18 |
| 221110081 | Paulo Neto - Sociedade Unipessoal, Lda. | | | 2.860,25 | 2.974,71 | | 114,46 |
| 221110082 | Cleanort - Produtos Higiene e Limpezas U | | | 343,10 | 343,10 | | |
| 221110085 | Congeval - Comércio de Congelados, Lda | | | 1.870,98 | 1.870,98 | | |
| 221110115 | Soumad - Comércio Madeiras e Derivad | | | 636,55 | 852,37 | | 215,82 |
| 221110125 | ENOR - Elevação e Equipamentos Indús | | | 2.957,32 | 2.957,32 | | |
| 221110151 | Pneucerto - Unipessoal, Lda. | | | 510,01 | 510,01 | | |
| 221110188 | Várzeo & Gomes, Lda. | | | 184,21 | 244,36 | | 60,15 |
| 221110265 | Paginas em Série - Unipessoal, Lda. | | | 186,00 | 186,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 221110295 | PHC 2 Service - Comercialização de Soft | | | 168,51 | 168,51 | | |
| 221110302 | António Manuel Degues de Brito | | | 36,90 | 151,82 | | 114,92 |
| 221110313 | MEO - Serviços de Comunicações e Mult | | | 1.366,41 | 1.475,78 | | 109,37 |
| 221110321 | COMUNILOG CONSULTING LDA | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 221110323 | R2C, LDA | | | 89,00 | 89,00 | | |
| 221110324 | CASA AGRICOLA EDUARDO MANUEL SO | | | 25,35 | 25,35 | | |
| 221110325 | PRINTSHOP ARTES GRAFICAS LDA | | | 67,65 | 67,65 | | |
| 221110326 | JOÃO MANUEL CORREIA VIEIRA | | | 155,00 | 155,00 | | |
| 221110327 | A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A | | | 684,37 | 1.382,74 | | 698,37 |
| 221110328 | ALBERTO JOSE CUNHA UNIPessoal LD | | | 5.446,32 | 5.446,32 | | |
| 23 | Pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 38.068,49 | 43.955,23 | | 5.886,74 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 34.568,49 | 39.976,23 | | 5.407,74 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Associado | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 264 | Quotas | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 2641 | Quotas Associados | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 26410001 | Associados Diversos | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 125.648,86 | 145.440,42 | | 19.791,56 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 31.342,73 | 44.995,52 | | 13.652,79 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveitos | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 16.459,13 | 40.251,84 | | 23.792,71 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | 16.459,13 | 39.686,35 | | 23.227,22 |
| 27229 | Outros Acréscimos Custos | | | | 565,49 | | 565,49 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 2781 | Corrente | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 27818 | Devedores e Credores Diversos | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 278181 | Outros Devedores Diversos | | | 84.650,04 | 84.650,04 | | |
| 27818101 | Instituto da Segurança Social, I.P. | | | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 27818109 | IEFP - 041/CEI/21 - Fernanda/Viviane | | | 6,00 | 6,00 | | |
| 27818112 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Goncalve | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 27818113 | Modelo Continente Hipermercados, S.A. | | | 302,00 | 302,00 | | |
| 27818114 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 27818115 | UDIPSS | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 278182 | Outros Credores Diversos | | | 9.656,09 | 15.794,86 | | 6.138,77 |
| 27818201 | Crédito Agrícola Seguros - Comp.Seg.R.R | | | 2.658,73 | 2.658,73 | | |
| 27818202 | Generali Seguros, S.A. | | | 643,36 | 643,36 | | |
| 27818206 | Município de Valença | | | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 |
| 27818210 | Artur Agra | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 27818212 | Diversos | | | 159,00 | 159,00 | | |
| 27818213 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | | 450,42 | | 450,42 |
| 27818214 | Ana Maria Ramos Silva | | | | 421,20 | | 421,20 |
| 27818215 | Antonio João Dantas Pereira | | | | 301,66 | | 301,66 |
| 27818216 | José Maria Teixeira Fernandes | | | | 322,06 | | 322,06 |
| 27818217 | Anabeia Alves Pereira | | | | 490,00 | | 490,00 |
| 27818218 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | | 395,36 | | 395,36 |
| 27818219 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | | 560,00 | | 560,00 |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27818220 | Irene Martins Gil | | | | 329,88 | | 329,88 |
| 27818221 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | | 151,04 | | 151,04 |
| 27818222 | João Joaquim Marques da Silva | | | | 717,15 | | 717,15 |
| 28 | Diferimentos | | | 4.287,53 | 4.139,96 | 147,57 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 28119 | Outros Gastos Diferidos | | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826 | Subsídios à Exploração | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 28261 | Sub.Estado e Outros Entes Públicos | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612 | Subsídios Exploração (Outros) | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826121 | Sub.Expl. - Estágios Profissionais | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612110 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalves | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 282612111 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 31 | Compras | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 3121 | Matérias-Primas | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 31211 | Mat.-Primas - Aquisição | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312112 | Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 3311 | Géneros Alimentares | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 38 | Reclassif.e regulariz.inventários | | | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 41 | Investimentos Financeiros | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 4141 | Participações de capital | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 41411 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 518.420,68 | 233.987,97 | 284.432,71 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 4324 | Edif.Out.Const.Isentos | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 433 | Equipamento básico/Instalações | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 4331 | Equipamento Básico | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 43312 | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív. | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 4341 | Equipamento Transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 435 | Equipamento administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 43532 | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 4372 | Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 43729 | Outras Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 437292 | Out.Taras c/IVA n/Dedutível | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 233.987,97 | | 233.987,97 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 106.100,22 | | 106.100,22 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 69.148,14 | | 69.148,14 |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 43841 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | | | 69.148,14 | | 69.148,14 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 43855 | Deprec.Equip.Administrativo | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 4387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 43879 | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 44 | Ativos fixos intangíveis | | | 3.459,99 | 3.459,99 | | |
| 443 | Programas de computador | | | 3.459,99 | | 3.459,99 | |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 4483 | Programas de computador | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 51 | Fundos | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 511 | Fundo Social Associação Reformados | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 55 | Reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 552 | Outras reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 5522 | Reservas Estatutárias | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 56 | Resultados Transitados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 561 | Por Aplicação de Resultados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | 10.507,00 | 196.209,79 | | 185.702,79 |
| 593 | Subsídios | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 59311 | Subsídios do Governo | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931101 | PARES I - Candidatura n.º 0605010038 | | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 59311011 | Centro de Dia/ Sala Convívio | | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 5931102 | Município de Valença | | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 59311021 | Centro Dia/Sala Convívio | | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 5931103 | PRODER | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 59311031 | PRODER - Contrato n.º 02017066/0 | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 593110312 | IFAP/PRODER - PA n.º 020001200010 | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 5931104 | FEDER | | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 59311041 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 594 | Doações | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 5941 | Doação | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 61 | Custo mercadorias vendidas e matérias c | | 34.008,43 | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | | 34.008,43 | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 6121 | Matérias Primas | | 34.008,43 | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | 41.758,23 | 42.835,74 | 42.835,74 | | |
| 622 | Serviços especializados | | 21.789,75 | 21.810,17 | 21.810,17 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 7.228,59 | 7.228,59 | 7.228,59 | | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | | 7.228,59 | 7.228,59 | 7.228,59 | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | 116,85 | 116,85 | 116,85 | | |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí. | | 116,85 | 116,85 | 116,85 | | |
| 6224 | Honorários | | 41,43 | 41,43 | 41,43 | | |
| 62249 | Honorários de Outros | | 41,43 | 41,43 | 41,43 | | |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | | 41,43 | 41,43 | 41,43 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 14.366,88 | 14.387,30 | 14.387,30 | | |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | 5.832,51 | 5.832,51 | 5.832,51 | | |

Balancete Analítico

Mês: 14º

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 622612 | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded. | | 5.832,51 | 5.832,51 | 5.832,51 | | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | 8.534,37 | 8.554,79 | 8.554,79 | | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. | | 7.939,37 | 7.959,79 | 7.959,79 | | |
| 622693 | Outr.Cons.Rep.Outros (REI) | | 595,00 | 595,00 | 595,00 | | |
| 6227 | Serviços Bancários | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| 623 | Materiais | | 3.937,15 | 3.938,39 | 3.938,39 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | | 1.572,56 | 1.573,80 | 1.573,80 | | |
| 62312 | Ferrr.Utens.D.Ráp.c/ IVA n/Dedut. | | 1.572,56 | 1.573,80 | 1.573,80 | | |
| 6233 | Material de Escritório | | 328,80 | 328,80 | 328,80 | | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível | | 328,80 | 328,80 | 328,80 | | |
| 6234 | Artigos para Oferta | | 1.127,11 | 1.127,11 | 1.127,11 | | |
| 62342 | Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível | | 1.127,11 | 1.127,11 | 1.127,11 | | |
| 6238 | Outros | | 908,68 | 908,68 | 908,68 | | |
| 62381 | Materias - Trabalhos Manuais c/ IVA n/ D | | 109,45 | 109,45 | 109,45 | | |
| 62382 | Jornais e Revistas - C/ IVA n/ Dedutível | | 400,50 | 400,50 | 400,50 | | |
| 62383 | Flores c/ IVA n/ Dedutível | | 173,00 | 173,00 | 173,00 | | |
| 62384 | Artigos de Decoração - C/IVA n/ Dedutível | | 182,47 | 182,47 | 182,47 | | |
| 62385 | Medicamentos | | 43,26 | 43,26 | 43,26 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | 7.905,17 | 8.483,04 | 8.483,04 | | |
| 6242 | Combustíveis | | 6.451,93 | 7.029,80 | 7.029,80 | | |
| 62421 | Gasoleo | | 4.722,22 | 4.722,22 | 4.722,22 | | |
| 62423 | Gás | | 1.729,71 | 2.307,58 | 2.307,58 | | |
| 624232 | Gás c/IVA n/Dedutível | | 1.729,71 | 2.307,58 | 2.307,58 | | |
| 6243 | Água | | 1.453,24 | 1.453,24 | 1.453,24 | | |
| 62432 | Água c/IVA n/Dedutível | | 1.453,24 | 1.453,24 | 1.453,24 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 6254 | Transporte de Utentes | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| 626 | Serviços diversos | | 7.576,16 | 8.054,14 | 8.054,14 | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | 186,00 | 186,00 | 186,00 | | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | 186,00 | 186,00 | 186,00 | | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível | | 186,00 | 186,00 | 186,00 | | |
| 6262 | Comunicação | | 1.479,62 | 1.479,62 | 1.479,62 | | |
| 62621 | Correio | | 11,32 | 11,32 | 11,32 | | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | | 6,15 | 6,15 | 6,15 | | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | 5,17 | 5,17 | 5,17 | | |
| 62622 | Telefones | | 1.468,30 | 1.468,30 | 1.468,30 | | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | | 1.468,30 | 1.468,30 | 1.468,30 | | |
| 6263 | Seguros | | 1.750,40 | 2.080,81 | 2.080,81 | | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | | 970,78 | 970,78 | 970,78 | | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | | 301,59 | 301,59 | 301,59 | | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | 478,03 | 808,44 | 808,44 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 3.405,10 | 3.552,67 | 3.552,67 | | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. | | 3.360,10 | 3.507,67 | 3.507,67 | | |
| 62673 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| 6268 | Outros serviços | | 755,04 | 755,04 | 755,04 | | |
| 626801 | Material para Embalagens | | 18,04 | 18,04 | 18,04 | | |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 6268012 | Mat.Embalag.c/IVA n/Dedutível | | 18,04 | 18,04 | 18,04 | | |
| 626802 | Fotocópias e Plastificações | | 40,10 | 40,10 | 40,10 | | |
| 6268022 | Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível | | 40,10 | 40,10 | 40,10 | | |
| 626808 | Outros Serviços | | 571,30 | 571,30 | 571,30 | | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | | 571,30 | 571,30 | 571,30 | | |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | 125,60 | 125,60 | 125,60 | | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | 125,60 | 125,60 | 125,60 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | 144.020,71 | 160.479,84 | 160.479,84 | | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | | 116.058,33 | 129.516,33 | 129.516,33 | | |
| 6321 | Remunerações Escritório | | 116.058,33 | 129.516,33 | 129.516,33 | | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | | 98.913,07 | 105.642,07 | 105.642,07 | | |
| 63214 | Subsídio de Férias | | 9.680,56 | 16.409,56 | 16.409,56 | | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | 7.444,70 | 7.444,70 | 7.444,70 | | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | | 25.876,55 | 28.877,68 | 28.877,68 | | |
| 6351 | Encargos s/ Remunerações | | 25.876,55 | 28.877,68 | 28.877,68 | | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doen | | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | | |
| 6361 | Seg.Acid.Administrativos | | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | 892,29 | 892,29 | 892,29 | | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | | 892,29 | 892,29 | 892,29 | | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | | 483,29 | 483,29 | 483,29 | | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | | 409,00 | 409,00 | 409,00 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | 16.129,17 | 16.129,17 | 16.129,17 | | |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | | 16.129,17 | 16.129,17 | 16.129,17 | | |
| 6422 | Amort.Edif.e Out.Construções | | 7.395,34 | 7.395,34 | 7.395,34 | | |
| 6423 | Amort.Equipamento Básico | | 1.152,61 | 1.152,61 | 1.152,61 | | |
| 64231 | Amort.Equipamento Básico | | 1.152,61 | 1.152,61 | 1.152,61 | | |
| 6424 | Amort.Equipamento transporte | | 7.581,22 | 7.581,22 | 7.581,22 | | |
| 64241 | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros | | 7.581,22 | 7.581,22 | 7.581,22 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | 310,45 | 310,45 | 310,45 | | |
| 681 | Impostos | | 125,62 | 125,62 | 125,62 | | |
| 6812 | Impostos indirectos: | | 125,62 | 125,62 | 125,62 | | |
| 68127 | Taxas | | 125,62 | 125,62 | 125,62 | | |
| 688 | Outros | | 184,83 | 184,83 | 184,83 | | |
| 6883 | Quotizações | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | 44,83 | 44,83 | 44,83 | | |
| 68883 | Outros não especificados | | 44,83 | 44,83 | 44,83 | | |
| 72 | Prestações de serviços | 199.590,48 | | 199.880,82 | 199.880,82 | | |
| 721 | Comparticipações | 197.475,48 | | 197.765,82 | 197.765,82 | | |
| 7211 | Comparticipações - Centro Dia | 115.875,17 | | 116.152,51 | 116.152,51 | | |
| 7212 | Comparticipações - Centro Convívio | 390,88 | | 390,88 | 390,88 | | |
| 7213 | Comparticipações - ATL | 831,38 | | 844,38 | 844,38 | | |
| 7215 | Comparticipações IGFSS | 80.378,05 | | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 72151 | Comparticipação - Centro de Convívio | 13.057,34 | | 13.057,34 | 13.057,34 | | |
| 72152 | Comparticipação - Centro Dia | 67.320,71 | | 67.320,71 | 67.320,71 | | |
| 722 | Quotas | 2.115,00 | | 2.115,00 | 2.115,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 7221 | Quotas Associados | 2.115,00 | | 2.115,00 | 2.115,00 | | |
| 75 | Subsídios à exploração | 37.217,47 | | 37.217,47 | 37.217,47 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públi | 19.429,42 | | 19.429,42 | 19.429,42 | | |
| 7511 | Subsídios Exploração (Exc.Pessoal) | 19.429,42 | | 19.429,42 | 19.429,42 | | |
| 751102 | Instituto Emprego Formação Profissional | 3.560,68 | | 3.560,68 | 3.560,68 | | |
| 7511029 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Go | 3.560,68 | | 3.560,68 | 3.560,68 | | |
| 751103 | Município de Valença | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 7511032 | Município de Valença - Apoio Económico | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 751106 | Outros Subsídios | 7.868,74 | | 7.868,74 | 7.868,74 | | |
| 7511061 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | 7.868,74 | | 7.868,74 | 7.868,74 | | |
| 753 | Doações e Heranças | 17.788,05 | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 7531 | Donativos em Espécie | 17.788,05 | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 753101 | Donativos em Espécie - Modelo Continen | 17.788,05 | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 12.772,35 | | 12.772,35 | 12.772,35 | | |
| 788 | Outros | 12.772,35 | | 12.772,35 | 12.772,35 | | |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimen | 10.507,00 | | 10.507,00 | 10.507,00 | | |
| 7885 | Restituição de Impostos | 1.379,62 | | 1.379,62 | 1.379,62 | | |
| 78851 | Restituição de Impostos - IRS | 1.379,62 | | 1.379,62 | 1.379,62 | | |
| 7888 | Outros não especificados | 885,73 | | 885,73 | 885,73 | | |
| 788810 | Indemnização Seguro Generali | 842,38 | | 842,38 | 842,38 | | |
| 788899 | Donativos Diversos | 43,35 | | 43,35 | 43,35 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | 30,73 | | 30,73 | 30,73 | | |
| 791 | Juros Obtidos | 30,73 | | 30,73 | 30,73 | | |
| 7911 | De depósitos | 30,73 | | 30,73 | 30,73 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 236.226,99 | 249.611,03 | 242.331,05 | 255.715,09 | | 13.384,04 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 236.226,99 | 249.611,03 | 236.226,99 | 249.611,03 | | 13.384,04 |
| 818 | Resultado líquido | | | 6.104,06 | 6.104,06 | | |
| Total geral: | | 485.838,02 | 485.838,02 | 2.082.545,75 | 2.082.545,75 | 359.988,96 | 359.988,96 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 111 | Caixa | | | 41.282,69 | 40.382,62 | 900,07 | |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 121 | Bancos Nacionais | | | 242.963,21 | 185.298,73 | 57.664,48 | |
| 1213 | Caixa Geral Depósitos | | | 24.211,43 | | 24.211,43 | |
| 121301 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340262184 | | | 77,20 | | 77,20 | |
| 121302 | Caixa Geral Depósitos - Cta.Retenção | | | 22,15 | | 22,15 | |
| 121309 | Caixa Geral Depósitos - Cta.08340347236 | | | 24.112,08 | | 24.112,08 | |
| 1215 | Crédito Agrícola | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 121501 | Crédito Agrícola - Cta.40254480418 | | | 218.751,78 | 185.298,73 | 33.453,05 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131 | Depósitos a prazo | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 1315 | Crédito Agrícola | | | 7.072,90 | | 7.072,90 | |
| 131501 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44319950942 | | | 4.072,90 | | 4.072,90 | |
| 131502 | Crédito Agrícola - D.P. n.º 44287033284 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 21 | Clientes/Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 211 | Utentes c/c | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 2117 | Utentes | | | 120.325,26 | 120.101,85 | 223,41 | |
| 21170001 | Amélia Alzira Barbosa | | | 2.769,10 | 2.769,10 | | |
| 21170002 | Maria de Fatima Estevam Lopes | | | 2.958,31 | 2.958,31 | | |
| 21170003 | Ester Carneiro de Sousa | | | 3.829,06 | 3.829,06 | | |
| 21170004 | José Carlos Martins Correia | | | 2.442,62 | 2.442,62 | | |
| 21170005 | Carla Manuela Melim Gomes Alves Lopes | | | 698,64 | 698,64 | | |
| 21170006 | Maria Emilia Gomes Amorim | | | 1.699,54 | 1.699,54 | | |
| 21170007 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | 2.036,48 | 2.036,48 | | |
| 21170008 | Generrosa Helena Rodrigues | | | 3.430,10 | 3.430,10 | | |
| 21170009 | Ana Maria Ramos Silva | | | 5.404,02 | 5.404,02 | | |
| 21170010 | Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira | | | 5.630,00 | 5.630,00 | | |
| 21170011 | Tito Cardoso Pernetá | | | 4.484,00 | 4.484,00 | | |
| 21170012 | Maria da Conceição Condessa Pena | | | 1.709,92 | 1.709,92 | | |
| 21170013 | Antonio João Dantas Pereira | | | 2.769,78 | 2.769,78 | | |
| 21170014 | Adelina Baciou Guerreiro | | | 3.986,00 | 3.986,00 | | |
| 21170015 | José Maria Teixeira Fernandes | | | 4.145,48 | 4.145,48 | | |
| 21170016 | José Manuel da Costa Crespo Pedrosa | | | 508,37 | 508,37 | | |
| 21170017 | Piedade Alcinda Lourenço Seco | | | 3.679,42 | 3.679,42 | | |
| 21170018 | Maria do Faro Pinto da Costa | | | 3.696,31 | 3.696,31 | | |
| 21170019 | Maria do Sameiro Amorim | | | 3.852,08 | 3.852,08 | | |
| 21170020 | Gaspar Fernandes Lima | | | 2.421,27 | 2.421,27 | | |
| 21170021 | Martim Barbosa Rodrigues | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170022 | Aurea Oliveira Rodrigues | | | 4.534,82 | 4.534,82 | | |
| 21170023 | Eulalia Maria Rodrigues Vaz | | | 5.385,00 | 5.385,00 | | |
| 21170024 | Bianca Alves Roda | | | 169,88 | 169,88 | | |
| 21170025 | Maria Alice Cunha Gonçalves | | | 1.961,84 | 1.961,84 | | |
| 21170026 | Dinah de Castro Lira | | | 1.016,03 | 1.016,03 | | |
| 21170027 | Idalina Fernandes Marinho Soares | | | 1.733,41 | 1.733,41 | | |
| 21170028 | Matheus Sousa Florentino | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170029 | Manuel Reis Sousa | | | 3.353,58 | 3.353,58 | | |
| 21170030 | Anesia Fernandes Alves | | | 244,30 | 244,30 | | |
| 21170031 | Manuel Afonso Fernandes | | | 146,58 | 146,58 | | |
| 21170032 | José Miguel Labrujó da Silva | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170033 | Sergio Monteiro Alves | | | 3.028,72 | 3.028,72 | | |
| 21170034 | Maria Capela Rodrigues Monteiro | | | 2.762,28 | 2.538,87 | 223,41 | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 21170035 | Maria Otelinda Ferreira | | | 83,34 | 83,34 | | |
| 21170036 | Anabela Alves Pereira | | | 5.516,14 | 5.516,14 | | |
| 21170037 | Antonio Luiz das Dores de Sousa | | | 559,27 | 559,27 | | |
| 21170038 | Aurora da Rocha Rodrigues | | | 4.502,19 | 4.502,19 | | |
| 21170039 | Aida dos Anjos Domingues L. Goncalves | | | 2.314,55 | 2.314,55 | | |
| 21170040 | Enzo Oliveira Carvalho | | | 65,00 | 65,00 | | |
| 21170041 | Catarina Calheiros Ferreira de Carmo | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170042 | Miguel Carvalho Morais | | | 39,00 | 39,00 | | |
| 21170043 | Mariema Filipa Cardoso Santos | | | 26,00 | 26,00 | | |
| 21170044 | Mara Araujo Nicolau | | | 91,00 | 91,00 | | |
| 21170045 | Leandro Daniel Pires Silva | | | 104,00 | 104,00 | | |
| 21170046 | Rafael Alves Roda | | | 84,00 | 84,00 | | |
| 21170048 | Nicole Kyara Gomes | | | 31,50 | 31,50 | | |
| 21170049 | Maria Olindina dos Santos | | | 1.913,90 | 1.913,90 | | |
| 21170050 | Iker Gabriel Rodriguez Gomes | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 21170051 | Maria Fernanda Pacheco Vaz Rodrigues | | | 1.444,66 | 1.444,66 | | |
| 21170052 | Maria dos Anjos Pereira Ruivo | | | 3.767,27 | 3.767,27 | | |
| 21170053 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | 2.929,35 | 2.929,35 | | |
| 21170054 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | 2.610,63 | 2.610,63 | | |
| 21170055 | José Henrique Ferreira Rodrigues | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 21170056 | Maria de Lurdes Gonçalves Alves | | | 1.075,93 | 1.075,93 | | |
| 21170057 | Irene Martins Gil | | | 1.856,32 | 1.856,32 | | |
| 21170058 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | 679,47 | 679,47 | | |
| 21170059 | Maria Augusta Alves de Brito | | | 1.015,93 | 1.015,93 | | |
| 21170060 | Alda Mª Parente Amaro Pereira Pinto | | | 1.534,72 | 1.534,72 | | |
| 21170061 | João Joaquim Marques da Silva | | | 717,15 | 717,15 | | |
| 22 | Fornecedores | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 2211 | Fornecedores Nacionais | | | 50.176,10 | 51.981,27 | | 1.805,17 |
| 221110002 | Discurso Fácil - Comunicações e Marketing | | | | 32,00 | | 32,00 |
| 221110004 | Alves, Oliveira & Gama, Lda. | | | 3.350,60 | 3.630,50 | | 279,90 |
| 221110005 | Controlsafe - Higiene e Saúde Trabalho, Lda. | | | 221,40 | 221,40 | | |
| 221110011 | Empresa de Transportes Courense, Lda. | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 221110013 | Mário R.C.Pinto, Lda. | | | 4.409,86 | 4.409,86 | | |
| 221110019 | Gasair, Lda. | | | 196,85 | 196,85 | | |
| 221110025 | EPAN - Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 221110027 | Márcio Costa Martins Unipessoal, Lda. | | | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 221110028 | Gomes & Domingues, Lda. | | | 374,75 | 374,75 | | |
| 221110030 | EDP Gás - Serviço Universal, S.A. | | | 2.252,66 | 2.252,66 | | |
| 221110035 | Fotocristal 3D Unipessoal, Lda. | | | 38,89 | 38,89 | | |
| 221110037 | António Matins & Filhos, Lda. | | | 5.567,71 | 5.567,71 | | |
| 221110039 | Videodome - Equip.Segur. Telecomunicações | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 221110042 | CLAUDIA BARREIROS - NOTARIA SP, SO | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 221110054 | VIG - Prevenções de Riscos Profissionais, Lda. | | | 470,20 | 470,20 | | |
| 221110071 | Rampa de Fogo, Lda. | | | 175,30 | 175,30 | | |
| 221110072 | Recheio - Cash & Carry, S.A. | | | 8.414,87 | 8.414,87 | | |
| 221110079 | António Lebreiro Gomes | | | 2.306,80 | 2.486,98 | | 180,18 |
| 221110081 | Paulo Neto - Sociedade Unipessoal, Lda. | | | 2.860,25 | 2.974,71 | | 114,46 |
| 221110082 | Cleanort - Produtos Higiene e Limpezas Unipessoal, Lda. | | | 343,10 | 343,10 | | |
| 221110085 | Congeval - Comércio de Congelados, Lda | | | 1.870,98 | 1.870,98 | | |
| 221110115 | Soumad - Comércio Madeiras e Derivados | | | 636,55 | 852,37 | | 215,82 |
| 221110125 | ENOR - Elevação e Equipamentos Indústria | | | 2.957,32 | 2.957,32 | | |
| 221110151 | Pneucerto - Unipessoal, Lda. | | | 510,01 | 510,01 | | |
| 221110188 | Várzeo & Gomes, Lda. | | | 184,21 | 244,36 | | 60,15 |
| 221110265 | Paginas em Série - Unipessoal, Lda. | | | 186,00 | 186,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 221110295 | PHC 2 Service - Comercialização de Soft | | | 168,51 | 168,51 | | |
| 221110302 | António Manuel Degues de Brito | | | 36,90 | 151,82 | | 114,92 |
| 221110313 | MEO - Serviços de Comunicações e Mult | | | 1.366,41 | 1.475,78 | | 109,37 |
| 221110321 | COMUNIOLOG CONSULTING LDA | | | 75,00 | 75,00 | | |
| 221110323 | R2C, LDA | | | 89,00 | 89,00 | | |
| 221110324 | CASA AGRICOLA EDUARDO MANUEL SO | | | 25,35 | 25,35 | | |
| 221110325 | PRINTSHOP ARTES GRAFICAS LDA | | | 67,65 | 67,65 | | |
| 221110326 | JOÃO MANUEL CORREIA VIEIRA | | | 155,00 | 155,00 | | |
| 221110327 | A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A | | | 684,37 | 1.382,74 | | 698,37 |
| 221110328 | ALBERTO JOSE CUNHA UNIPESSOAL LD | | | 5.446,32 | 5.446,32 | | |
| 23 | Pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 94.758,85 | 94.738,85 | 20,00 | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 38.068,49 | 43.955,23 | | 5.886,74 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 2421 | Trabalho Dependente | | | 3.500,00 | 3.979,00 | | 479,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 34.568,49 | 39.976,23 | | 5.407,74 |
| 26 | Fundadores/Patroc./Doadores/Associado | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 264 | Quotas | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 2641 | Quotas Associados | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 26410001 | Associados Diversos | | | 10.227,00 | 2.016,50 | 8.210,50 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 125.648,86 | 145.440,42 | | 19.791,56 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 31.342,73 | 44.995,52 | | 13.652,79 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 27219 | Outros Acréscimos de Proveitos | | | 14.883,60 | 4.743,68 | 10.139,92 | |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 16.459,13 | 40.251,84 | | 23.792,71 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | | | 16.459,13 | 39.686,35 | | 23.227,22 |
| 27229 | Outros Acréscimos Custos | | | | 565,49 | | 565,49 |
| 278 | Outros devedores e credores | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 2781 | Corrente | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 27818 | Devedores e Credores Diversos | | | 94.306,13 | 100.444,90 | | 6.138,77 |
| 278181 | Outros Devedores Diversos | | | 84.650,04 | 84.650,04 | | |
| 27818101 | Instituto da Segurança Social, I.P. | | | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 27818109 | IEFP - 041/CEI/21 - Fernanda/Viviane | | | 6,00 | 6,00 | | |
| 27818112 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalves | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 27818113 | Modelo Continente Hipermercados, S.A. | | | 302,00 | 302,00 | | |
| 27818114 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Go | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 27818115 | UDIPSS | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 278182 | Outros Credores Diversos | | | 9.656,09 | 15.794,86 | | 6.138,77 |
| 27818201 | Crédito Agrícola Seguros - Comp.Seg.R.R | | | 2.658,73 | 2.658,73 | | |
| 27818202 | Generali Seguros, S.A. | | | 643,36 | 643,36 | | |
| 27818206 | Município de Valença | | | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 |
| 27818210 | Artur Agra | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 27818212 | Diversos | | | 159,00 | 159,00 | | |
| 27818213 | Joaquim Augusto Esteves Pereira | | | | 450,42 | | 450,42 |
| 27818214 | Ana Maria Ramos Silva | | | | 421,20 | | 421,20 |
| 27818215 | Antonio João Dantas Pereira | | | | 301,66 | | 301,66 |
| 27818216 | José Maria Teixeira Fernandes | | | | 322,06 | | 322,06 |
| 27818217 | Anabela Alves Pereira | | | | 490,00 | | 490,00 |
| 27818218 | Maria da Conceição Rodrigues Pereira | | | | 395,36 | | 395,36 |
| 27818219 | Maria Odete R. da Costa Barreiros | | | | 560,00 | | 560,00 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 27818220 | Irene Martins Gil | | | | 329,88 | | 329,88 |
| 27818221 | Antonio Lusitano Fernandes Bouços | | | | 151,04 | | 151,04 |
| 27818222 | João Joaquim Marques da Silva | | | | 717,15 | | 717,15 |
| 28 | Diferimentos | | | 4.287,53 | 4.139,96 | 147,57 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 28119 | Outros Gastos Diferidos | | | 353,54 | 205,97 | 147,57 | |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826 | Subsídios à Exploração | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 28261 | Sub.Estado e Outros Entes Públicos | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612 | Subsídios Exploração (Outros) | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 2826121 | Sub.Expl. - Estágios Profissionais | | | 3.933,99 | 3.933,99 | | |
| 282612110 | IEFP - 019/CEI/23 - Rosa Maria Gonçalves | | | 490,20 | 490,20 | | |
| 282612111 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gon | | | 3.443,79 | 3.443,79 | | |
| 31 | Compras | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 3121 | Matérias-Primas | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 31211 | Mat.-Primas - Aquisição | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 312112 | Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível | | | 18.096,57 | 18.096,57 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 331 | Matérias-primas | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 3311 | Géneros Alimentares | | | 34.240,75 | 34.008,43 | 232,32 | |
| 38 | Reclassif.e regulariz.inventários | | | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | | | 15.928,82 | 15.928,82 | | |
| 41 | Investimentos Financeiros | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 4141 | Participações de capital | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 41411 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | | | 1.085,00 | | 1.085,00 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 518.420,68 | 233.987,97 | 284.432,71 | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 4324 | Edif.Out.Const.Isentos | | | 384.767,15 | | 384.767,15 | |
| 433 | Equipamento básico/Instalações | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 4331 | Equipamento Básico | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 43312 | Equip.Básico c/IVA n/Dedutív. | | | 43.455,09 | | 43.455,09 | |
| 434 | Equipamento de transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 4341 | Equipamento Transporte | | | 69.148,14 | | 69.148,14 | |
| 435 | Equipamento administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 4353 | Equipamento Administrativo | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 43532 | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível | | | 9.246,35 | | 9.246,35 | |
| 437 | Outros ativos fixos tangíveis | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 4372 | Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 43729 | Outras Taras e Vasilhame | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 437292 | Out.Taras c/IVA n/Dedutível | | | 11.803,95 | | 11.803,95 | |
| 438 | Depreciações acumuladas | | | | 233.987,97 | | 233.987,97 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | | | 106.100,22 | | 106.100,22 |
| 4383 | Equipamento básico | | | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 43831 | Deprec.Equipamento Básico | | | | 37.689,31 | | 37.689,31 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | | | 69.148,14 | | 69.148,14 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|-----------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 43841 | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros | | | | 69.148,14 | | 69.148,14 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 43855 | Deprec.Equip.Administrativo | | | | 9.246,35 | | 9.246,35 |
| 4387 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 43879 | Deprec.Out.Imobil.Corpóreas | | | | 11.803,95 | | 11.803,95 |
| 44 | Ativos fixos intangíveis | | | 3.459,99 | 3.459,99 | | |
| 443 | Programas de computador | | | 3.459,99 | | 3.459,99 | |
| 448 | Amortizações acumuladas | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 4483 | Programas de computador | | | | 3.459,99 | | 3.459,99 |
| 51 | Fundos | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 511 | Fundo Social Associação Reformados | | | | 6.434,44 | | 6.434,44 |
| 55 | Reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 552 | Outras reservas | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 5522 | Reservas Estatutárias | | | | 25.142,11 | | 25.142,11 |
| 56 | Resultados Transitados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 561 | Por Aplicação de Resultados | | | | 101.842,11 | | 101.842,11 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | | 10.507,00 | 196.209,79 | | 185.702,79 |
| 593 | Subsídios | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931 | Subsídios atribuídos | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 59311 | Subsídios do Governo | | | 10.507,00 | 192.094,71 | | 181.587,71 |
| 5931101 | PARES I - Candidatura n.º 0605010038 | | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 59311011 | Centro de Dia/ Sala Convívio | | | 1.153,89 | 42.694,03 | | 41.540,14 |
| 5931102 | Município de Valença | | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 59311021 | Centro Dia/Sala Convívio | | | 2.537,37 | 93.882,57 | | 91.345,20 |
| 5931103 | PRODER | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 59311031 | PRODER - Contrato n.º 02017066/0 | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 593110312 | IFAP/PRODER - PA n.º 020001200010 | | | 1.281,64 | 49.984,01 | | 48.702,37 |
| 5931104 | FEDER | | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 59311041 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | 5.534,10 | 5.534,10 | | |
| 594 | Doações | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 5941 | Doação | | | | 4.115,08 | | 4.115,08 |
| 61 | Custo mercadorias vendidas e matérias c | | | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consur | | | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 6121 | Matérias Primas | | | 34.008,43 | 34.008,43 | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | 42.835,74 | 42.835,74 | | |
| 622 | Serviços especializados | | | 21.810,17 | 21.810,17 | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 7.228,59 | 7.228,59 | | |
| 62212 | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. | | | 7.228,59 | 7.228,59 | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 62232 | Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí. | | | 116,85 | 116,85 | | |
| 6224 | Honorários | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 62249 | Honorários de Outros | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 622492 | Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível | | | 41,43 | 41,43 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 14.387,30 | 14.387,30 | | |
| 62261 | Conserv.Rep.Equip.Transporte | | | 5.832,51 | 5.832,51 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 622612 | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded. | | | 5.832,51 | 5.832,51 | | |
| 62269 | Conserv.Reparação Outros | | | 8.554,79 | 8.554,79 | | |
| 622692 | Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív. | | | 7.959,79 | 7.959,79 | | |
| 622693 | Outr.Cons.Rep.Outros (REI) | | | 595,00 | 595,00 | | |
| 6227 | Serviços Bancários | | | 36,00 | 36,00 | | |
| 623 | Materiais | | | 3.938,39 | 3.938,39 | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | | | 1.573,80 | 1.573,80 | | |
| 62312 | Ferrr.Utens.D.Ráp.c/ IVA n/Dedut. | | | 1.573,80 | 1.573,80 | | |
| 6233 | Material de Escritório | | | 328,80 | 328,80 | | |
| 62332 | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível | | | 328,80 | 328,80 | | |
| 6234 | Artigos para Oferta | | | 1.127,11 | 1.127,11 | | |
| 62342 | Artiq.Oferta c/IVA n/Dedutível | | | 1.127,11 | 1.127,11 | | |
| 6238 | Outros | | | 908,68 | 908,68 | | |
| 62381 | Materias - Trabalhos Manuais c/ IVA n/ D | | | 109,45 | 109,45 | | |
| 62382 | Jornais e Revistas - C/ IVA n/ Dedutível | | | 400,50 | 400,50 | | |
| 62383 | Flores c/ IVA n/ Dedutível | | | 173,00 | 173,00 | | |
| 62384 | Artigos de Decoração - C/IVA n/ Dedutível | | | 182,47 | 182,47 | | |
| 62385 | Medicamentos | | | 43,26 | 43,26 | | |
| 624 | Energia e fluidos | | | 8.483,04 | 8.483,04 | | |
| 6242 | Combustíveis | | | 7.029,80 | 7.029,80 | | |
| 62421 | Gasoleo | | | 4.722,22 | 4.722,22 | | |
| 62423 | Gás | | | 2.307,58 | 2.307,58 | | |
| 624232 | Gás c/IVA n/Dedutível | | | 2.307,58 | 2.307,58 | | |
| 6243 | Água | | | 1.453,24 | 1.453,24 | | |
| 62432 | Água c/IVA n/Dedutível | | | 1.453,24 | 1.453,24 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 6254 | Transporte de Utentes | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 626 | Serviços diversos | | | 8.054,14 | 8.054,14 | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | | 186,00 | 186,00 | | |
| 62614 | Aluguer Equipamento | | | 186,00 | 186,00 | | |
| 626142 | Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível | | | 186,00 | 186,00 | | |
| 6262 | Comunicação | | | 1.479,62 | 1.479,62 | | |
| 62621 | Correio | | | 11,32 | 11,32 | | |
| 626212 | Correio c/IVA n/Dedutível | | | 6,15 | 6,15 | | |
| 626213 | Correio Outros (REI/REPR) | | | 5,17 | 5,17 | | |
| 62622 | Telefones | | | 1.468,30 | 1.468,30 | | |
| 626222 | Telefones c/IVA n/Dedutível | | | 1.468,30 | 1.468,30 | | |
| 6263 | Seguros | | | 2.080,81 | 2.080,81 | | |
| 626301 | Seguro-Automóveis | | | 970,78 | 970,78 | | |
| 626306 | Seguro-Estabelec.Comercial | | | 301,59 | 301,59 | | |
| 626311 | Seguro-Acidentes Pessoais | | | 808,44 | 808,44 | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | | 3.552,67 | 3.552,67 | | |
| 62672 | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív. | | | 3.507,67 | 3.507,67 | | |
| 62673 | Limp.Hig.Conf.Outros (REI) | | | 45,00 | 45,00 | | |
| 6268 | Outros serviços | | | 755,04 | 755,04 | | |
| 626801 | Material para Embalagens | | | 18,04 | 18,04 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|---|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 6268012 | Mat.Embalag.c/IVA n/Dedutível | | | 18,04 | 18,04 | | |
| 626802 | Fotocópias e Plastificações | | | 40,10 | 40,10 | | |
| 6268022 | Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível | | | 40,10 | 40,10 | | |
| 626808 | Outros Serviços | | | 571,30 | 571,30 | | |
| 6268082 | Out.Serviços c/IVA n/Dedutível | | | 571,30 | 571,30 | | |
| 626809 | Outros Fornecimentos | | | 125,60 | 125,60 | | |
| 6268092 | Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível | | | 125,60 | 125,60 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 160.479,84 | 160.479,84 | | |
| 632 | Remunerações do Pessoal | | | 129.516,33 | 129.516,33 | | |
| 6321 | Remunerações Escritório | | | 129.516,33 | 129.516,33 | | |
| 63211 | Ordenados Administrativos | | | 105.642,07 | 105.642,07 | | |
| 63214 | Subsídio de Férias | | | 16.409,56 | 16.409,56 | | |
| 63215 | Subsídio de Natal | | | 7.444,70 | 7.444,70 | | |
| 63217 | Subsídio de Alimentação | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 635 | Encargos sobre Remunerações | | | 28.877,68 | 28.877,68 | | |
| 6351 | Encargos s/ Remunerações | | | 28.877,68 | 28.877,68 | | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doen | | | 1.193,54 | 1.193,54 | | |
| 6361 | Seg.Acid.Administrativos | | | 1.193,54 | 1.193,54 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | 892,29 | 892,29 | | |
| 6389 | Outros Custos com o Pessoal | | | 892,29 | 892,29 | | |
| 63892 | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv. | | | 483,29 | 483,29 | | |
| 63894 | Out.Cust.Pess.Isentos | | | 409,00 | 409,00 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 16.129,17 | 16.129,17 | | |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | | | 16.129,17 | 16.129,17 | | |
| 6422 | Amort.Edif.e Out.Construções | | | 7.395,34 | 7.395,34 | | |
| 6423 | Amort.Equipamento Básico | | | 1.152,61 | 1.152,61 | | |
| 64231 | Amort.Equipamento Básico | | | 1.152,61 | 1.152,61 | | |
| 6424 | Amort.Equipamento transporte | | | 7.581,22 | 7.581,22 | | |
| 64241 | Amort.Equip.Transp.-Ligeiros | | | 7.581,22 | 7.581,22 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 310,45 | 310,45 | | |
| 681 | Impostos | | | 125,62 | 125,62 | | |
| 6812 | Impostos indirectos: | | | 125,62 | 125,62 | | |
| 68127 | Taxas | | | 125,62 | 125,62 | | |
| 688 | Outros | | | 184,83 | 184,83 | | |
| 6883 | Quotizações | | | 140,00 | 140,00 | | |
| 6888 | Outros não especificados | | | 44,83 | 44,83 | | |
| 68883 | Outros não especificados | | | 44,83 | 44,83 | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 199.880,82 | 199.880,82 | | |
| 721 | Comparticipações | | | 197.765,82 | 197.765,82 | | |
| 7211 | Comparticipações - Centro Dia | | | 116.152,51 | 116.152,51 | | |
| 7212 | Comparticipações - Centro Convívio | | | 390,88 | 390,88 | | |
| 7213 | Comparticipações - ATL | | | 844,38 | 844,38 | | |
| 7215 | Comparticipações IGFSS | | | 80.378,05 | 80.378,05 | | |
| 72151 | Comparticipação - Centro de Convívio | | | 13.057,34 | 13.057,34 | | |
| 72152 | Comparticipação - Centro Dia | | | 67.320,71 | 67.320,71 | | |
| 722 | Quotas | | | 2.115,00 | 2.115,00 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 7221 | Quotas Associados | | | 2.115,00 | 2.115,00 | | |
| 75 | Subsídios à exploração | | | 37.217,47 | 37.217,47 | | |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públi | | | 19.429,42 | 19.429,42 | | |
| 7511 | Subsídios Exploração (Exc.Pessoal) | | | 19.429,42 | 19.429,42 | | |
| 751102 | Instituto Emprego Formação Profissional | | | 3.560,68 | 3.560,68 | | |
| 7511029 | IEFP - 0110/TE/24 - Joana Rodrigues Gor | | | 3.560,68 | 3.560,68 | | |
| 751103 | Município de Valença | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 7511032 | Município de Valença - Apoio Económico | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 751106 | Outros Subsídios | | | 7.868,74 | 7.868,74 | | |
| 7511061 | NORTE-07-4842-FEDER-000249 | | | 7.868,74 | 7.868,74 | | |
| 753 | Doações e Heranças | | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 7531 | Donativos em Espécie | | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 753101 | Donativos em Espécie - Modelo Continen | | | 17.788,05 | 17.788,05 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 12.772,35 | 12.772,35 | | |
| 788 | Outros | | | 12.772,35 | 12.772,35 | | |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimen | | | 10.507,00 | 10.507,00 | | |
| 7885 | Restituição de Impostos | | | 1.379,62 | 1.379,62 | | |
| 78851 | Restituição de Impostos - IRS | | | 1.379,62 | 1.379,62 | | |
| 7888 | Outros não especificados | | | 885,73 | 885,73 | | |
| 788810 | Indemnização Seguro Generali | | | 842,38 | 842,38 | | |
| 788899 | Donativos Diversos | | | 43,35 | 43,35 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos s | | | 30,73 | 30,73 | | |
| 791 | Juros Obtidos | | | 30,73 | 30,73 | | |
| 7911 | De depósitos | | | 30,73 | 30,73 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 13.384,04 | 13.384,04 | 255.715,09 | 269.099,13 | | 13.384,04 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 13.384,04 | | 249.611,03 | 249.611,03 | | |
| 818 | Resultado líquido | | 13.384,04 | 6.104,06 | 19.488,10 | | 13.384,04 |
| Total geral: | | 13.384,04 | 13.384,04 | 2.095.929,79 | 2.095.929,79 | 359.988,96 | 359.988,96 |