

## ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE VILELA

### EXERCÍCIO DE 2024

A empresa **ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE VILELA**, NIF 502534125, é uma IPSS, sita na Rua do Amaral 245, freguesia de Vilela, concelho de Paredes, tendo como objetivo a criação de atividades: promover e contribuir para o desenvolvimento da freguesia de Vilela, concelho de Paredes, fomentando e colaborando com o Estado, as Autarquias Locais e outras entidades, públicas e privadas, na criação de infraestruturas e equipamentos capazes de responder às necessidades da população da freguesia, prosseguindo, como fins principais o fomento social e humanitário e, intervenção a nível escolar e profissional e acessoriamente, fins culturais e desportivos .

## 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

### 2.1 Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do SNC e respetivas NCRF.

## 3. Principais políticas contabilísticas

### 3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

#### a) Ativos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas ou mínimas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 25/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

### **3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes.**

Não existe nenhuma política significativa a salientar em termos contabilísticos.

## **4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.**

Quanto a natureza da alteração na política contabilística: Não houve alteração na política contabilística, relativamente aos erros materiais de períodos anteriores: não houve erros materiais significativos.

## **5. Ativos fixos tangíveis**

### **5.1 Divulgações gerais**

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes,

Utilizando-se para o efeito as taxas máximas ou mínimas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 [e/ou] no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento ou no mês seguinte àquele em que o bem entrou em funcionamento.

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis:

## 5.2 Valorização das várias classes

Classe de activos \ Valores apurados		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Equip. administrativo	Outros activos fixos tangíveis
<b>Início do período</b>	Valor bruto escriturado	799,14€	29 902.45€	2.963.99€		1.353,56€	
	Amortização acumulada + perdas por imparidade		3 805.22€	2 963.99€		1353.56€	
<b>Período</b>	Aquisições						
	Alienações						
	Activos classificados como detidos p/ venda						
	Amortização do período		572.20€				
	Perdas por imparidade						
	Revalorizações						
	Outras alterações						
<b>Fim do período</b>	Valor bruto escriturado	799,14€	25 525.03€	2.963,99€		1.353,56€	
	Amortização acumulada (incl. Perdas por imparidade acumuladas)						

## 5.3 AFT – Depreciações Acumuladas no Final do Período

No final do período, as depreciações acumuladas de ativos fixos tangíveis ascenderam a: **572.20€**

## 6. Fluxos de caixa

### 6.1 Comentário sobre os saldos significativos não disponíveis para uso.

Comentário sobre os saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso:

### 6.2 Desagregação dos valores de caixa e depósitos bancários

Rubrica	2024
Caixa	117.88€
Depósitos à ordem	2 181.32€
<b>Total</b>	<b>2 299.19€</b>

## 7. Rérito

### 7.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rérito

Não tem Rérito, a IPSS apenas tem como rendimento, donativos as quotas dos associados, e alguns apoios por parte da Camara Municipal de Paredes bem como do IEFP.

**Quotas: 1305€**

**Donativos, Subsídios: 14 916.10€**

## 8. Subsídios do Governo e apoios do Governo

### 8.1 Divulgação:

A IPSS beneficiou de um apoio ao abrigo da PRR no valor de 527 200€, tendo recebido já 238 346.84€, falta receber o valor de 288 853.16€

## 9. Impostos sobre o rendimento

### 9.1 Divulgação:

Devem ser divulgados separadamente:

- a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;
- b) Quaisquer ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de períodos anteriores;
- c) A natureza e quantia do gasto (rendimento) de imposto reconhecido diretamente em capitais próprios.

**Rendimento ..... 38 311.70€€**

**Gastos ..... 33 551.97€**

**Lucro ..... 4 759.73€**

## **10. Benefícios dos empregados**

### **10.1 Benefícios**

Número médio de empregados durante o ano: não tem funcionários.

## **11. Divulgações exigidas por diplomas legais**

Não existe divulgações significativas.

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	484,25	366,38	117,87 D
111	CAIXA A			0,00 D	484,25	366,38	117,87 D
12	DEPOSITOS			0,00 D	299.658,17	297.476,85	2.181,32 D
121	CAIXA CREDITO AGRICOLA			0,00 D	57.811,33	55.910,05	1.901,28 D
122	CONTA PRR CAIXA AGRICOLA			0,00 D	241.846,84	241.566,80	280,04 D
Totais da Classe 1				0,00 D	300.142,42	297.843,23	2.299,19 D
Classe 2							
21	CLIENTES			0,00 D	23.042,00	20.413,00	2.629,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
21111	TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
211110220	O PALHEIRO, ADEGA REGIONAL LDA			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
218	ADIANTAMENTOS CLIENTES E UTENTES			0,00 D	12.710,00	8.605,00	4.105,00 D
2182	N/SUJEITOS A IVA			0,00 D	12.710,00	8.605,00	4.105,00 D
218210001	TERESA ALEXANDRA DA SILVA BRANDA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210002	TIFERMOVEL-COMERCIO E INDUSTRIA D			0,00 D	500,00	1.000,00	500,00 C
218210003	PAULO SERGIO TEIXEIRA			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210004	VERGINIO LEAL DA ROCHA MENDES			0,00 D	105,00		105,00 D
218210005	JORGE MARCELO DUARTE FERREIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210006	JOSE ALVES MARTINS			0,00 D	20,00		20,00 D
218210007	FERNANDO NARCISO LEAL ROCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210008	PERFIL TRANSPARENTE UNIP LDA			0,00 D	250,00		250,00 D
218210009	JUNTA DE FREGUESIA VILELA			0,00 D		200,00	200,00 C
218210010	ALBANO BARBOSA TEIXEIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210011	ALBINO DE SOUSA MACHADO			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210013	AMYDRA,CONSTRUÇOES			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
218210014	ANTONIO AUGUSTO ALVES PAIVA			0,00 D	35,00		35,00 D
218210015	ANTONIO BARBOSA TEIXEIRA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210016	F NUNES & MOREIRA LDA			0,00 D	200,00		200,00 D
218210017	FAVORITPASSION LDA			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
218210018	ANTONIO CARMINDO L.C.LEAL			0,00 D	150,00		150,00 D
218210019	FERNANO ALBINO REIMÃO			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
218210020	ANTONIO JOSE ROSA NUNES			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210021	ANTONIO LEAL DE BARROS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210022	ANTONIO MENDES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210023	FERNANDO ALVES MENDES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210024	BELMIRO PEDROSA DIAS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210025	BRUNO FILIPE RIBEIRO			0,00 D	130,00		130,00 D
218210026	CARLOS FILIPE SANTOS SILVA			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210027	FIGUERMADE-TRANSFORMAÇÃO DE			0,00 D	100,00		100,00 D
218210028	HENRIQUE MANUEL NOGUEIRA PEREIRA			0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
218210029	CARMINDO JORGE DA SILVA PACHECO			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210030	CECILIA NATÁLIA SILVA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210031	CÉLIA MARISA SILVA RPCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210032	CELSO FERREIRA PINTO LDA			0,00 D	100,00		100,00 D
218210033	FRANINTERIORES UNIP LDA			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
218210034	MANUEL ANTONIO LEAL SILVA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210035	IB RESOLUÇÕES UNIP LDA			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
218210036	INACIO JOSE SILVA BARROS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210037	ISABEL MARIA ALMEIDA PACHECO			0,00 D	15,00		15,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSALIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
218210038	JOSE ANTONIO ALMEIDA CARDOSO			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
218210039	JOSE ANTONIO MACHADO BARROS			0,00 D	35,00	20,00	15,00 D
218210040	JOSE FERREIRA DA CRUZ			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210041	JOSE FERREIRA DA ROCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210042	JOSE FERREIRA DA SILVA			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
218210043	JOSE GABRIEL MOREIRA			0,00 D	90,00		90,00 D
218210044	JOSE MANUEL DA SILVA ROCHA			0,00 D	225,00	210,00	15,00 D
218210045	JOSE MANUEL FERREIRA FISTEUS			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
218210046	JOSE MANUEL PEREIRA TEIXEIRA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210047	JOSE PAULO COUTO FERREIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210048	LILIANA MARIA MOREIRA CARDOSO			0,00 D	15,00		15,00 D
218210049	M COELHO & SANTOS LDA			0,00 D	50,00		50,00 D
218210050	MANUEL ANTONIO DA SILVA LEAL			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210051	MANUEL ANTONIO ROCHA CRUZ			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210052	MARIA ARMINDA MOREIRA UNIP. LDA			0,00 D	500,00		500,00 D
218210053	MARIA DELFINA GONÇALVES DUARTE B			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210054	MARIA INES MARUJO RIBEIRO			0,00 D	15,00		15,00 D
218210055	MARIA RITA FERREIRA NUNES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210056	MARIANA FERNANDA MACHADO SILVA			0,00 D	65,00		65,00 D
218210057	MARQUES E ROCHA LDA			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
218210058	METALOVILELA LDA			0,00 D	400,00		400,00 D
218210059	MIGUEL MARTINS-SOCIEDADE UNIPESS			0,00 D	50,00		50,00 D
218210060	MIGUEL ROCHA DA CRUZ			0,00 D	15,00		15,00 D
218210061	NUNO HENRIQUE FERREIRA REBELO			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210062	NUNO MANUEL ABREU RIBEIRO BRANC			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210063	RUI ANTONIO FREIRE MACHADO			0,00 D	20,00		20,00 D
218210064	RUI MANUEL BARBOSA DE CASTRO BALI			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210065	SERAFIM JOÃO MONTEIRO			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
221110001	EDP UNIVERSAL, LDA			0,00 D	51,80	51,80	0,00 D
221110007	BIASE - MAT E EQUIP ELETTRICO, LDA			0,00 D	67,77	67,77	0,00 D
221110016	MAPIC - JOSE LUIS RIBEIRO PACHECO			0,00 D	76,16	76,16	0,00 D
221110017	DROGARIA DA FONTE, LDA			0,00 D	416,91	584,08	167,17 C
221110034	FIDELIDADE COM SEGUROS, SA			0,00 D	843,46	843,46	0,00 D
221110053	JBC INFORMATICA			0,00 D	579,60	579,60	0,00 D
221110054	UDIPSS-PORTO			0,00 D		198,00	198,00 C
221110056	SU ELETRICIDADE, S.A.			0,00 D	1.594,26	4.421,31	2.827,05 C
221110057	GRCF CONTABILIDADE E CONSULTADORI			0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
221110058	FEPPRA - FEDERAÇÃO PORTUGUESA RAD			0,00 D	670,00	670,00	0,00 D
221110059	TITLES AND WORDS, LDA			0,00 D	9.225,00	9.225,00	0,00 D
221110073	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕE			0,00 D	436,66	400,02	36,64 D
221110083	MOTOPARTES VEICULOS E ACESSORIOS			0,00 D	12,40	12,40	0,00 D
221110085	BCM BRICOLAGE S A			0,00 D	26,38	26,38	0,00 D
221110088	Pedro Dinis de Brito Sebastião			0,00 D	4.900,00	4.900,00	0,00 D
221110089	HENRIQUE MANUEL NOGUEIRA PEREIRA			0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
221110090	GENERO IMAGINARIO - COMERCIO DE P			0,00 D	55,01	55,01	0,00 D
221110091	MARINA ANTONIA ALVES DE SOUSA (a			0,00 D	75,00	5,00	70,00 D
221110092	CARLOS ABREU & ARMINDA QUEIROZ L			0,00 D	1.004,40	1.004,40	0,00 D
221110093	DUPLO IMPACTO PUBLICIDADE LIMITAD			0,00 D	708,48	708,48	0,00 D
221110094	NOGUEIRA E RIBEIRO LDA			0,00 D	329,07	329,07	0,00 D
221110095	Maria Manuela Pereira da Rocha			0,00 D	430,50	430,50	0,00 D
221110096	AFTRAÇOS LDA			0,00 D	615,00	615,00	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSALIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
23	PESSOAL			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
2312	REM PAGAR FUNC SEI +			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	268.205,91	361.168,58	92.962,67 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			0,00 D	266.955,91	359.918,58	92.962,67 C
2433	IVA - LIQUIDADO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
24331	OPERAÇÕES GERAIS			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
243311	TRANSACOES INTERNAS BENS SERVICO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
243312	TAXA NORMAL			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
2435	IVA - APURAMENTO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
24351	IVA APURAMENTO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
2436	IVA - A PAGAR			0,00 D	27.378,19	120.340,86	92.962,67 C
24361	RELATIVO A VALORES APURADOS			0,00 D	27.378,19	120.340,86	92.962,67 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	919.426,30	918.206,61	1.219,69 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
2711	FORNECED. INVESTIMENTOS-CONTAS GER			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
271111	MERCADO NACIONAL			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
271111001	JAMO-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CI			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D	686.098,00	398.767,20	287.330,80 D
2781	OUT DEVED CREDITORES CORRENTE			0,00 D	158.160,00	158.436,00	276,00 C
2781002	PRR - INSTITUTO SEG SOCIAL			0,00 D	158.160,00	158.160,00	0,00 D
2781003	PRESIDENTE JOSE BARROS			0,00 D		276,00	276,00 C
2782	OUT DEVED E CRED N/ CORRENTE			0,00 D	527.938,00	238.346,84	289.591,16 D
2782003	CAUÇÃO DA RENDA PALHEIRO			0,00 D	738,00		738,00 D
2782004	PRR - INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	527.200,00	238.346,84	288.853,16 D
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			0,00 D		1.984,36	1.984,36 C
2788001	LICENÇA CAMARA			0,00 D		1.984,36	1.984,36 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
2819	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
Totais da Classe 2				0,00 D	1.238.521,99	1.330.566,54	92.044,55 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	572,20	572,20 C	36.126,89	9.802,72	26.324,17 D	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	572,20	572,20 C	35.019,14	8.694,97	26.324,17 D	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			0,00 D	799,14		799,14 D
43313	ISENTAS			0,00 D	799,14		799,14 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	29.902,45		29.902,45 D
43322	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	29.902,45		29.902,45 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	2.963,99		2.963,99 D
43332	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	2.963,99		2.963,99 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	1.353,56		1.353,56 D
43351	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	1.353,56		1.353,56 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSASIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		572,20	572,20 C		8.694,97	8.694,97 C
43382	EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES		572,20	572,20 C		4.377,42	4.377,42 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D		2.963,99	2.963,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		1.353,56	1.353,56 C
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D	1.107,75	1.107,75	0,00 D
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	1.107,75	1.107,75	0,00 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
451	OBRAS EM CURSO			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
4511	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
45111	C/IVA DEDUTIVEL			0,00 D	632.491,96		632.491,96 D
45115	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			0,00 D	632.491,96		632.491,96 D
45112	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	1.300,81		1.300,81 D
Totais da Classe 4		572,20	572,20 C	669.919,66	9.802,72	660.116,94	D
Classe 5							
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			0,00 D		7.847,20	7.847,20 C
511	FUNDO SOCIAL			0,00 D		7.847,20	7.847,20 C
55	RESERVAS			0,00 D		4.400,69	4.400,69 C
551	RESERVAS LEGAIS			0,00 D		1.204,15	1.204,15 C
552	Outras Reservas			0,00 D		3.196,54	3.196,54 C
5526	DOAÇÕES			0,00 D		3.196,54	3.196,54 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		26.163,96	26.163,96 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		26.163,96	26.163,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
593	Subsídios			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
5931	Subsídios atribuídos PRR			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
Totais da Classe 5		0,00 D			565.611,85	565.611,85 C	
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	23.512,74	328,81	23.183,93 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	19.363,23		19.363,23 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	17.197,85		17.197,85 D
62211	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	17.197,85		17.197,85 D
622112	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	17.197,85		17.197,85 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00 D	708,48		708,48 D
62221	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	708,48		708,48 D
622211	C/IVA DEDUTIVEL			0,00 D	576,00		576,00 D
622212	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	132,48		132,48 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	282,25		282,25 D
62232	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	282,25		282,25 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	5,00		5,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	5,00		5,00 D
622412	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	5,00		5,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	627,89		627,89 D
62261	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	55,01		55,01 D
622611	DESP.REPARAÇÕES			0,00 D	55,01		55,01 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62265	CONSERV.REP.DE EDIFICIOS			0,00 D	572,88		572,88 D
622652	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	572,88		572,88 D
6227	Serviços bancários			0,00 D	541,76		541,76 D
623	MATERIAIS			0,00 D	92,71		92,71 D
6231	ARTIGOS DE DESPORTO (OUTROS)			0,00 D	87,16		87,16 D
62311	AQUIS.TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	87,16		87,16 D
623112	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	67,76		67,76 D
623113	OUTROS			0,00 D	19,40		19,40 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	5,55		5,55 D
62341	AQUIS.TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	5,55		5,55 D
623413	REGIMES ESPECIAIS			0,00 D	5,55		5,55 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	2.095,45		328,81
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	2.095,45		328,81
62412	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	2.095,45		328,81
626	SERVICOS DIVERSOS			0,00 D	1.961,35		1.961,35 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	400,02		400,02 D
62622	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	400,02		400,02 D
6263	SEGUROS			0,00 D	401,77		401,77 D
62637	OUT.SEGUROS			0,00 D	401,77		401,77 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			0,00 D	123,40		123,40 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	1.036,16		1.036,16 D
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	1.036,16		1.036,16 D
626814	OUTROS DESPESAS ASSOCIA			0,00 D	1.036,16		1.036,16 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	3.727,16		3.727,16 D
632	REMUNERAÇOES DO PESSOAL			0,00 D	3.209,75		3.209,75 D
6321	REM.PESSOAL SITUAÇÃO NORMAL			0,00 D	2.648,15		2.648,15 D
63211	VENCIMENTO SEI + IEFP			0,00 D	2.648,15		2.648,15 D
6326	SUBSIDIOS OBRIGATORIOS			0,00 D	561,60		561,60 D
63261	SUBS. ALMNT SEI + IEFP			0,00 D	561,60		561,60 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	517,41		517,41 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	572,20		572,20 D	572,20		572,20 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	572,20		572,20 D	572,20		572,20 D
64222	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	572,20		572,20 D	572,20		572,20 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	829,16		829,16 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	107,67		107,67 D
6813	Taxas/Licenças			0,00 D	107,67		107,67 D
688	OUTROS			0,00 D	721,49		721,49 D
6883	QUOTIZAÇOES			0,00 D	670,00		670,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			0,00 D	51,49		51,49 D
68885	OUTROS N/ESPECIFICADOS			0,00 D	51,49		51,49 D
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,00 D	5.239,52		5.239,52 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	5.239,52		5.239,52 D
6915	JUROS DE MORA			0,00 D	21,21		21,21 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSais			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6918	OUTROS JUROS			0,00 D	5.218,31		5.218,31 D
	Totais da Classe 6	572,20		572,20 D	33.880,78	328,81	33.551,97 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D		1.305,00	1.305,00 C
722	REFEIÇÕES CAMARA			0,00 D		1.305,00	1.305,00 C
7221	REALIZADAS TERRITORIO NACIONAL			0,00 D		1.305,00	1.305,00 C
72212	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D		1.305,00	1.305,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES, LEGADOS, EXPLO			0,00 D		14.916,10	14.916,10 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00 D		3.766,10	3.766,10 C
7511	OUTRAS ENT.PUBLICAS/ASSOCIAÇ.CES			0,00 D		3.766,10	3.766,10 C
7511003	APOIO IEFP SEI +			0,00 D		3.766,10	3.766,10 C
753	DONATIVOS			0,00 D		11.150,00	11.150,00 C
7533	DONATIVOS - ISENTOS			0,00 D		11.150,00	11.150,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D		22.090,60	22.090,60 C
788	OUTROS			0,00 D		22.090,60	22.090,60 C
7885	Restituição de impostos			0,00 D		115,60	115,60 C
7888	Outros não especificados			0,00 D		21.975,00	21.975,00 C
78886	Arrendamento Restaurante			0,00 D		6.600,00	6.600,00 C
788861	C/IVA LIQUIDADO			0,00 D		6.600,00	6.600,00 C
78887	APOIO CAMARA			0,00 D		15.375,00	15.375,00 C
	Totais da Classe 7			0,00 D		38.311,70	38.311,70 C
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00 D	953,53	953,53	0,00 D
818	Resultado Líquido			0,00 D	953,53	953,53	0,00 D
	Totais da Classe 8			0,00 D	953,53	953,53	0,00 D
Total geral:		572,20	572,20	0,00 D	2.243.418,38	2.243.418,38	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSALIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	484,25	366,38	117,87 D
111	CAIXA A			0,00 D	484,25	366,38	117,87 D
12	DEPOSITOS			0,00 D	299.658,17	297.476,85	2.181,32 D
121	CAIXA CREDITO AGRICOLA			0,00 D	57.811,33	55.910,05	1.901,28 D
122	CONTA PRR CAIXA AGRICOLA			0,00 D	241.846,84	241.566,80	280,04 D
Totais da Classe 1				0,00 D	300.142,42	297.843,23	2.299,19 D
Classe 2							
21	CLIENTES			0,00 D	23.042,00	20.413,00	2.629,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
21111	TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
211110220	O PALHEIRO, ADEGA REGIONAL LDA			0,00 D	10.332,00	11.808,00	1.476,00 C
218	ADIANTAMENTOS CLIENTES E UTENTES			0,00 D	12.710,00	8.605,00	4.105,00 D
2182	N/SUJEITOS A IVA			0,00 D	12.710,00	8.605,00	4.105,00 D
218210001	TERESA ALEXANDRA DA SILVA BRANDA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210002	TIFERMOVEL-COMERCIO E INDUSTRIA D			0,00 D	500,00	1.000,00	500,00 C
218210003	PAULO SERGIO TEIXEIRA			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210004	VERGINIO LEAL DA ROCHA MENDES			0,00 D	105,00		105,00 D
218210005	JORGE MARCELO DUARTE FERREIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210006	JOSE ALVES MARTINS			0,00 D	20,00		20,00 D
218210007	FERNANDO NARCISO LEAL ROCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210008	PERFIL TRANSPARENTE UNIP LDA			0,00 D	250,00		250,00 D
218210009	JUNTA DE FREGUESIA VILELA			0,00 D		200,00	200,00 C
218210010	ALBANO BARBOSA TEIXEIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210011	ALBINO DE SOUSA MACHADO			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210013	AMYDRA,CONSTRUÇOES			0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
218210014	ANTONIO AUGUSTO ALVES PAIVA			0,00 D	35,00		35,00 D
218210015	ANTONIO BARBOSA TEIXEIRA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210016	F NUNES & MOREIRA LDA			0,00 D	200,00		200,00 D
218210017	FAVORITPASSION LDA			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
218210018	ANTONIO CARMINDO L.C.LEAL			0,00 D	150,00		150,00 D
218210019	FERNANDO ALBINO REIMÃO			0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
218210020	ANTONIO JOSE ROSA NUNES			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210021	ANTONIO LEAL DE BARROS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210022	ANTONIO MENDES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210023	FERNANDO ALVES MENDES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210024	BELMIRO PEDROSA DIAS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210025	BRUNO FILIPE RIBEIRO			0,00 D	130,00		130,00 D
218210026	CARLOS FILIPE SANTOS SILVA			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210027	FIGUERMADE-TRANSFORMAÇÃO DE			0,00 D	100,00		100,00 D
218210028	HENRIQUE MANUEL NOGUEIRA PEREIRA			0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
218210029	CARMINDO JORGE DA SILVA PACHECO			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210030	CECILIA NATÁLIA SILVA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210031	CÉLIA MARISA SILVA RPCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210032	CELSO FERREIRA PINTO LDA			0,00 D	100,00		100,00 D
218210033	FRANINTERIORES UNIP LDA			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
218210034	MANUEL ANTONIO LEAL SILVA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210035	IB RESOLUÇÕES UNIP LDA			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
218210036	INACIO JOSE SILVA BARROS			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210037	ISABEL MARIA ALMEIDA PACHECO			0,00 D	15,00		15,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSALIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
218210038	JOSE ANTONIO ALMEIDA CARDOSO			0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
218210039	JOSE ANTONIO MACHADO BARROS			0,00 D	35,00	20,00	15,00 D
218210040	JOSE FERREIRA DA CRUZ			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210041	JOSE FERREIRA DA ROCHA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210042	JOSE FERREIRA DA SILVA			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
218210043	JOSE GABRIEL MOREIRA			0,00 D	90,00		90,00 D
218210044	JOSE MANUEL DA SILVA ROCHA			0,00 D	225,00	210,00	15,00 D
218210045	JOSE MANUEL FERREIRA FISTEUS			0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
218210046	JOSE MANUEL PEREIRA TEIXEIRA			0,00 D	15,00		15,00 D
218210047	JOSE PAULO COUTO FERREIRA			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210048	LILIANA MARIA MOREIRA CARDOSO			0,00 D	15,00		15,00 D
218210049	M COELHO & SANTOS LDA			0,00 D	50,00		50,00 D
218210050	MANUEL ANTONIO DA SILVA LEAL			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210051	MANUEL ANTONIO ROCHA CRUZ			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210052	MARIA ARMINDA MOREIRA UNIP. LDA			0,00 D	500,00		500,00 D
218210053	MARIA DELFINA GONÇALVES DUARTE B			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210054	MARIA INES MARUJO RIBEIRO			0,00 D	15,00		15,00 D
218210055	MARIA RITA FERREIRA NUNES			0,00 D	15,00		15,00 D
218210056	MARIANA FERNANDA MACHADO SILVA			0,00 D	65,00		65,00 D
218210057	MARQUES E ROCHA LDA			0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
218210058	METALOVILELA LDA			0,00 D	400,00		400,00 D
218210059	MIGUEL MARTINS-SOCIEDADE UNIPESS			0,00 D	50,00		50,00 D
218210060	MIGUEL ROCHA DA CRUZ			0,00 D	15,00		15,00 D
218210061	NUNO HENRIQUE FERREIRA REBELO			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210062	NUNO MANUEL ABREU RIBEIRO BRANC			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
218210063	RUI ANTONIO FREIRE MACHADO			0,00 D	20,00		20,00 D
218210064	RUI MANUEL BARBOSA DE CASTRO BALI			0,00 D	25,00	10,00	15,00 D
218210065	SERAFIM JOÃO MONTEIRO			0,00 D	60,00	45,00	15,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	23.677,86	26.763,44	3.085,58 C
221110001	EDP UNIVERSAL, LDA			0,00 D	51,80	51,80	0,00 D
221110007	BIASE - MAT E EQUIP ELETTRICO, LDA			0,00 D	67,77	67,77	0,00 D
221110016	MAPIC - JOSE LUIS RIBEIRO PACHECO			0,00 D	76,16	76,16	0,00 D
221110017	DROGARIA DA FONTE, LDA			0,00 D	416,91	584,08	167,17 C
221110034	FIDELIDADE COM SEGUROS, SA			0,00 D	843,46	843,46	0,00 D
221110053	JBC INFORMATICA			0,00 D	579,60	579,60	0,00 D
221110054	UDIPSS-PORTO			0,00 D		198,00	198,00 C
221110056	SU ELETRICIDADE, S.A.			0,00 D	1.594,26	4.421,31	2.827,05 C
221110057	GRCF CONTABILIDADE E CONSULTADORI			0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
221110058	FEPPRA - FEDERACAO PORTUGUESA RAD			0,00 D	670,00	670,00	0,00 D
221110059	TITLES AND WORDS, LDA			0,00 D	9.225,00	9.225,00	0,00 D
221110073	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕE			0,00 D	436,66	400,02	36,64 D
221110083	MOTOPARTES VEICULOS E ACESSORIOS			0,00 D	12,40	12,40	0,00 D
221110085	BCM BRICOLAGE S A			0,00 D	26,38	26,38	0,00 D
221110088	Pedro Dinis de Brito Sebastião			0,00 D	4.900,00	4.900,00	0,00 D
221110089	HENRIQUE MANUEL NOGUEIRA PEREIRA			0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
221110090	GENERO IMAGINARIO - COMERCIO DE P			0,00 D	55,01	55,01	0,00 D
221110091	MARINA ANTONIA ALVES DE SOUSA (a			0,00 D	75,00	5,00	70,00 D
221110092	CARLOS ABREU & ARMINDA QUEIROZ L			0,00 D	1.004,40	1.004,40	0,00 D
221110093	DUPLO IMPACTO PUBLICIDADE LIMITAD			0,00 D	708,48	708,48	0,00 D
221110094	NOGUEIRA E RIBEIRO LDA			0,00 D	329,07	329,07	0,00 D
221110095	Maria Manuela Pereira da Rocha			0,00 D	430,50	430,50	0,00 D
221110096	AFTRAÇOS LDA			0,00 D	615,00	615,00	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSALIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
23	PESSOAL			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
2312	REM PAGAR FUNC SEI +			0,00 D	3.784,18	3.784,18	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	268.205,91	361.168,58	92.962,67 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA			0,00 D	266.955,91	359.918,58	92.962,67 C
2433	IVA - LIQUIDADO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
24331	OPERAÇÕES GERAIS			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
243311	TRANSACOES INTERNAS BENS SERVICO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
243312	TAXA NORMAL			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
2435	IVA - APURAMENTO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
24351	IVA APURAMENTO			0,00 D	119.788,86	119.788,86	0,00 D
2436	IVA - A PAGAR			0,00 D	27.378,19	120.340,86	92.962,67 C
24361	RELATIVO A VALORES APURADOS			0,00 D	27.378,19	120.340,86	92.962,67 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	919.426,30	918.206,61	1.219,69 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
2711	FORNECED. INVESTIMENTOS-CONTAS GER			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
271111	MERCADO NACIONAL			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
271111001	JAMO-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CI			0,00 D	233.328,30	519.439,41	286.111,11 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D	686.098,00	398.767,20	287.330,80 D
2781	OUT DEVED CREDITORES CORRENTE			0,00 D	158.160,00	158.436,00	276,00 C
2781002	PRR - INSTITUTO SEG SOCIAL			0,00 D	158.160,00	158.160,00	0,00 D
2781003	PRESIDENTE JOSE BARROS			0,00 D		276,00	276,00 C
2782	OUT DEVED E CRED N/ CORRENTE			0,00 D	527.938,00	238.346,84	289.591,16 D
2782003	CAUÇÃO DA RENDA PALHEIRO			0,00 D	738,00		738,00 D
2782004	PRR - INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	527.200,00	238.346,84	288.853,16 D
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			0,00 D		1.984,36	1.984,36 C
2788001	LICENÇA CAMARA			0,00 D		1.984,36	1.984,36 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
2819	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS			0,00 D	385,74	230,73	155,01 D
Totais da Classe 2				0,00 D	1.238.521,99	1.330.566,54	92.044,55 C
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	36.126,89	9.802,72	26.324,17 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	35.019,14	8.694,97	26.324,17 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			0,00 D	799,14		799,14 D
43313	ISENTAS			0,00 D	799,14		799,14 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	29.902,45		29.902,45 D
43322	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	29.902,45		29.902,45 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	2.963,99		2.963,99 D
43332	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	2.963,99		2.963,99 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	1.353,56		1.353,56 D
43351	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	1.353,56		1.353,56 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D		8.694,97	8.694,97 C
43382	EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		4.377,42	4.377,42 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D		2.963,99	2.963,99 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		1.353,56	1.353,56 C
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D	1.107,75	1.107,75	0,00 D
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	1.107,75	1.107,75	0,00 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
451	OBRAS EM CURSO			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
4511	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	633.792,77		633.792,77 D
45111	C/IVA DEDUTÍVEL			0,00 D	632.491,96		632.491,96 D
45115	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO			0,00 D	632.491,96		632.491,96 D
45112	C/IVA N/DEDUTÍVEL			0,00 D	1.300,81		1.300,81 D
Totais da Classe 4				0,00 D	669.919,66	9.802,72	660.116,94 D
Classe 5							
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			0,00 D		7.847,20	7.847,20 C
511	FUNDO SOCIAL			0,00 D		7.847,20	7.847,20 C
55	RESERVAS			0,00 D		4.400,69	4.400,69 C
551	RESERVAS LEGAIS			0,00 D		1.204,15	1.204,15 C
552	Outras Reservas			0,00 D		3.196,54	3.196,54 C
5526	DOAÇÕES			0,00 D		3.196,54	3.196,54 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		26.163,96	26.163,96 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		26.163,96	26.163,96 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMON			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
593	Subsídios			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
5931	Subsídios atribuídos PRR			0,00 D		527.200,00	527.200,00 C
Totais da Classe 5				0,00 D		565.611,85	565.611,85 C
Classe 6							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	23.512,74	23.512,74	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	19.363,23	19.363,23	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	17.197,85	17.197,85	0,00 D
62211	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	17.197,85	17.197,85	0,00 D
622112	C/IVA N/DEDUTÍVEL			0,00 D	17.197,85	17.197,85	0,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00 D	708,48	708,48	0,00 D
62221	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	708,48	708,48	0,00 D
622211	C/IVA DEDUTÍVEL			0,00 D	576,00	576,00	0,00 D
622212	C/IVA N/DEDUTÍVEL			0,00 D	132,48	132,48	0,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			0,00 D	282,25	282,25	0,00 D
62232	C/IVA N/DEDUTÍVEL			0,00 D	282,25	282,25	0,00 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	5,00	5,00	0,00 D
62241	A RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	5,00	5,00	0,00 D
622412	C/IVA N/DEDUTÍVEL			0,00 D	5,00	5,00	0,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES			0,00 D	627,89	627,89	0,00 D
62261	AQUIS.TERRITÓRIO NACIONAL			0,00 D	55,01	55,01	0,00 D
622611	DESP.REPARAÇÕES			0,00 D	55,01	55,01	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62265	CONSERV.REP.DE EDIFICIOS			0,00 D	572,88	572,88	0,00 D
622652	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	572,88	572,88	0,00 D
6227	Serviços bancários			0,00 D	541,76	541,76	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	92,71	92,71	0,00 D
6231	ARTIGOS DE DESPORTO (OUTROS)			0,00 D	87,16	87,16	0,00 D
62311	AQUIS.TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	87,16	87,16	0,00 D
623112	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	67,76	67,76	0,00 D
623113	OUTROS			0,00 D	19,40	19,40	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	5,55	5,55	0,00 D
62341	AQUIS.TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	5,55	5,55	0,00 D
623413	REGIMES ESPECIAIS			0,00 D	5,55	5,55	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	2.095,45	2.095,45	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	2.095,45	2.095,45	0,00 D
62412	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	2.095,45	2.095,45	0,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS			0,00 D	1.961,35	1.961,35	0,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	400,02	400,02	0,00 D
62622	C/IVA N/DEDUTIVEL			0,00 D	400,02	400,02	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	401,77	401,77	0,00 D
62637	OUT.SEGUROS			0,00 D	401,77	401,77	0,00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			0,00 D	123,40	123,40	0,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	1.036,16	1.036,16	0,00 D
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	1.036,16	1.036,16	0,00 D
626814	OUTROS DESPESAS ASSOCIA			0,00 D	1.036,16	1.036,16	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	3.727,16	3.727,16	0,00 D
632	REMUNERAÇOES DO PESSOAL			0,00 D	3.209,75	3.209,75	0,00 D
6321	REM.PESSOAL SITUAÇÃO NORMAL			0,00 D	2.648,15	2.648,15	0,00 D
63211	VENCIMENTO SEI + IEFP			0,00 D	2.648,15	2.648,15	0,00 D
6326	SUBSIDIOS OBRIGATORIOS			0,00 D	561,60	561,60	0,00 D
63261	SUBS. ALMNT SEI + IEFP			0,00 D	561,60	561,60	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	517,41	517,41	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			0,00 D	572,20	572,20	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	572,20	572,20	0,00 D
64222	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	572,20	572,20	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	829,16	829,16	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	107,67	107,67	0,00 D
6813	Taxas/Licenças			0,00 D	107,67	107,67	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	721,49	721,49	0,00 D
6883	QUOTIZAÇOES			0,00 D	670,00	670,00	0,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			0,00 D	51,49	51,49	0,00 D
68885	OUTROS N/ESPECIFICADOS			0,00 D	51,49	51,49	0,00 D
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,00 D	5.239,52	5.239,52	0,00 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	5.239,52	5.239,52	0,00 D
6915	JUROS DE MORA			0,00 D	21,21	21,21	0,00 D

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6918	OUTROS JUROS			0,00 D	5.218,31	5.218,31	0,00 D
	Totais da Classe 6			0,00 D	33.880,78	33.880,78	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	1.305,00	1.305,00	0,00 D
722	REFEIÇÕES CAMARA			0,00 D	1.305,00	1.305,00	0,00 D
7221	REALIZADAS TERRITORIO NACIONAL			0,00 D	1.305,00	1.305,00	0,00 D
72212	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D	1.305,00	1.305,00	0,00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES, LEGADOS, EXPLO			0,00 D	14.916,10	14.916,10	0,00 D
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00 D	3.766,10	3.766,10	0,00 D
7511	OUTRAS ENT.PUBLICAS/ASSOCIAÇ.CES			0,00 D	3.766,10	3.766,10	0,00 D
7511003	APOIO IEFP SEI +			0,00 D	3.766,10	3.766,10	0,00 D
753	DONATIVOS			0,00 D	11.150,00	11.150,00	0,00 D
7533	DONATIVOS - ISENTOS			0,00 D	11.150,00	11.150,00	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	22.090,60	22.090,60	0,00 D
788	OUTROS			0,00 D	22.090,60	22.090,60	0,00 D
7885	Restituição de impostos			0,00 D	115,60	115,60	0,00 D
7888	Outros não especificados			0,00 D	21.975,00	21.975,00	0,00 D
78886	Arrendamento Restaurante			0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
788861	C/IVA LIQUIDADO			0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
78887	APOIO CAMARA			0,00 D	15.375,00	15.375,00	0,00 D
	Totais da Classe 7			0,00 D	38.311,70	38.311,70	0,00 D
Classe 8							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.759,73	4.759,73	0,00 D	39.265,23	44.024,96	4.759,73 C
811	Resultado antes de impostos	4.759,73		4.759,73 D	38.311,70	38.311,70	0,00 D
818	Resultado Líquido		4.759,73	4.759,73 C	953,53	5.713,26	4.759,73 C
	Totais da Classe 8	4.759,73	4.759,73	0,00 D	39.265,23	44.024,96	4.759,73 C
Total geral:		4.759,73	4.759,73	0,00 D	2.320.041,78	2.320.041,78	0,00 D

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
**DEZEMBRO 2024**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		26 324,17	
Ativos intangíveis		633 792,77	
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes		660 116,94	
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		2 629,00	
Clientes			
Estado e outros entes públicos		155,01	
Capital subscrito e não realizado		1 219,69	
Diferimentos		2 299,19	
Outros ativos correntes		6 302,89	
Caixa e depósitos bancários			
<b>Total do Ativo</b>		<b>666 419,83</b>	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito		7 847,20	
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		1 204,15	
Outras reservas		3 196,54	
Resultados transitados		26 163,96	
Outras variações no capital próprio		527 200,00	
Resultado líquido do período		4 759,73	
<b>Total do capital próprio</b>		<b>570 371,58</b>	
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		3 085,58	
Estado e outros entes públicos		92 962,67	
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		96 048,25	
<b>Total do passivo</b>		<b>96 048,25</b>	
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>666 419,83</b>	

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)**  
 De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO
		PERÍODOS
		2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>		
Vendas e serviços prestados		1 305,00
Subsídios à exploração		14 916,10
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos		(23 183,93)
Gastos com o pessoal		(3 727,16)
Imparidade (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos		22 090,60
Outros gastos		(6 068,68)
		<b>5 331,93</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(572,20)
		<b>4 759,73</b>
Gasto de financiamento (líquidos)		
		<b>4 759,73</b>
Imposto sobre o rendimento do período		
		<b>4 759,73</b>
		(,00)

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

## Relatório de Gestão

**ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE VILELA**, contribuinte nº 501442600, vem apresentar uma visão geral do desempenho e dos investimentos efetuados ao longo do ano de **2024**.

**A nível de desempeno financeiro**, ainda não tivemos grandes resultados traduzidos em prestação de serviços o que tem sido muito difícil para esta direção, estamos em fase de investimento, o que se traduz em proveitos é mesmo as quotas dos associados, bem como subsídio recebido do IEFP de um SEI+ que tivemos a decorrer.

**O lucro foi de 4 759.73€** coberto por um arrendamento “cedência de exploração” de um espaço que temos de restauração. Quanto aos custos operacionais tem haver com os custos que a empresa necessita para laborar.

**Recursos Humanos**, tivemos um SEI + a decorrer de um jardineiro para limpeza dos jardins, um SEI+ porque somos comparticipados pelo IEFP, caso contrário ainda não temos rendimentos que suportem um ordenado de um colaborador.

**A nível de projetos** temos um a decorrer a construção de um “**Centro de Dia**”, objetivo que foi sempre desta instituição e que neste momento está a ser concretizado com o **apoio da comparticipação do PRR**

**Desafios e Oportunidades** O nosso desafio é que concretizar este projeto que vai ajudar e muito toda a população de Vilela e é um bem comum para a comunidade. Oportunidades será a expansão da Vila enquanto Bem social

**Perspetivas para 2025** é ter terminado o nosso projeto “Centro de Dia” e começar toda a organização interna para o seu bom funcionamento.

**Conclusão, o ano de 2024** foi de crescimento e aprendizado para a Associação para o Desenvolvimento de Vilela. Com foco no projeto e todo o seu desenvolvimento, estamos confiantes em alcançar novos patamares em 2025.

Vilela, 31 de dezembro de 2024

---

(Presidente)

