

**AAPE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO
À POPULAÇÃO ERADENSE**

Luís S.
em
bom
φ
AEN
R



**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS 2022**

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Φ
Lunch
Eg
Sun
R

INTRODUÇÃO

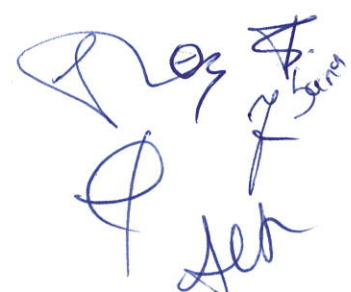
O presente relatório tem por finalidade dar contas das ações desenvolvidas pela AAPE, e dos resultados alcançados.

A AAPE constituída em novembro de 2020, registada o IPSS em janeiro de 2021, iniciou a sua atividade de serviço de apoio domiciliário em julho de 2021.

O presente documento será constituído pelas seguintes demonstrações financeiras:

Relatório de Gestão;

- Balancete analítico antes de Encerramento;
- Balancete analítico Final;
- Balanço Final 2022;
- Demonstração de Resultados 2022;
- Anexo ao Balanço;
- Fluxo de Caixa.



RELATÓRIO DE GESTÃO

A direção, em conformidade com os Estatutos da Associação e demais normativos legais, vem apresentar o relatório de gestão, pela qual transmite aos sócios e a todos aqueles que possuem relações comerciais e institucionais com a Associação, os seguintes aspetos mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida, no exercício de 2022.

1 – EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA E ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA

Nos rendimentos, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercício 2022	Exercício 2021	%
Vendas e Prestação de Serviços	30.763,50 €	8.103,00 €	279,66
Subsídios	22.985,06 €	43.430,47 €	-47,08
Outros Rendimentos e Ganhos	3.504,96 €	0,00 €	100,00
Total	57.253,52 €	51.533,47 €	11,10
Rendimentos e Ganhos Financeiros	0,00 €	0,00 €	
Total Rendimentos	57.253,52 €	51.533,47 €	11,10

No ano de 2022 a AAPE obteve uns rendimentos de 57.253,52€, os rendimentos subiram cerca de 11% em comparação com o ano anterior. Houve um aumento significativo na rubrica prestação de serviço. Relembramos que no ano de 2021, a associação só iniciou a atividade em junho.

dundis para
de
for
Alr

Nos gastos, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercício 2022	Exercício 2021	%
Custo das Matérias consumidas	12.000,04 €	0,00 €	100,00
Fornecimentos e Serviços Externos	8.065,80 €	14.106,59 €	-42,82
Gastos com o pessoal	34.568,81 €	11.371,28 €	204,00
Outros gastos e perdas	0,00 €	0,00 €	
Total	54.634,65 €	25.477,87 €	114,44
Depreciações de amortizações	550,00 €	0,00 €	
Total Gastos	55.184,65 €	25.477,87 €	116,60

Os gastos, aumentaram cerca de 116%, relembramos que no ano de 2021 a associação só esteve a funcionar os últimos 6 meses do ano. Queremos salientar, que todas as despesas com a comunicação, eletricidade foram suportadas pela Junta de Freguesia da Erada.

Nos resultados, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercício 2022	Exercício 2021	%
Resultado antes de impostos	2.068,87 €	26.055,60 €	-92,06
Impostos sobre o rendimentos do exercício	0,00 €	0,00 €	
Total	2.068,87 €	26.055,60 €	-92,06
Resultado Líquido do Período	2.068,87 €	26.055,60 €	-92,06

Este ano a associação apresenta um rendimento líquido positivo de €2.068,87.

2 – FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorrerem acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgações nas contas do exercício.

3 – EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE

Para o ano de 2023, a Direção prevê concorrer ao PROCOOP uma vez que o licenciamento do SAD fica concluído em março de 2023.

A direção pretende ver concluído e aprovado o projeto de ERPI, SAD e CD neste momento em avaliação no Centro Distrital da Segurança Social após alterações sugeridas em reunião prévia no Centro Distrital de Castelo Branco com a Eng^a responsável pela análise e apreciação. A aprovação do projeto é essencial para se puder avançar para fases seguintes. Só após a aprovação podemos partir para a procura de investidores e apoios para a obra. Assim como para concorrer a possíveis candidaturas que possam abrir neste âmbito. Candidaturas como o PRR só contemplam projetos com alguma maturidade. Contudo não pretendemos aguardar só por apoios de projetos, pretendemos assim que aprovado o projeto solicitar e requer o apoio prometido junto da câmara municipal para se avançar com a obra.

É nosso objetivo também manter os postos de trabalho, neste momento já todos os colaboradores com afetação a 100% tem contrato de trabalho, e caso o numero de utentes aumente pretendemos aumentar a nossa equipa tendo, adaptando o quadro de pessoal às normas em vigor.

4 – DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E SEGURANÇA SOCIAL

A associação não está em mora por quaisquer dívidas a Administração Fiscal e/ou à Segurança Social.

5 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A direção propõe que o resultado líquido positivo do exercício, de €2.068,87, seja transferido para resultado transitado.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "dando", "p", "G", "F", "R", "A", and "Aer".

ANEXO
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

2022



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F. Silva', 'J. Silva', 'S. Silva', and 'Sen'.

Anexo ao Balanco e demonstrações financeiras 2022

1. Nota Introdutória	3
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3. Principais Políticas Contabilísticas	5
4. Fluxo de Caixa	6
5. Alterações de Políticas Contabilísticas e Correções de Erros	6
6. Activos Fixos Tangíveis	7
7. Activos Financeiros	7
8. Estado e Outros Entes Públicos	8
9. Outros Rendimentos e Ganhos	8
10. Fornecimentos e Serviços Externos	9
11. Gastos com Pessoal	9
12. Custo das mercadorias consumidas	10
13. Mercadorias	10
14. Outras Informações	10



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'F. Silva', 'L. Silva', 'E. Silva', and 'Alb'.

1. Nota Introdutória

A AAPE – Associação de Apoio à População Eradense, é uma associação sediada na Rua Junta de Freguesia, Concelho da Covilhã.,

Tem como CAE – 87301 – Atividade de apoio social para pessoas idosas.

Com o número de pessoa coletiva 516.220.136

A AAPE entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Associação, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including "15/05/2022", "F. Silva", "A. Silva", and "A. Silva".

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Sistema de Normalização Contabilística

As demonstrações financeiras anexas apresentadas têm como referencial o Sistema de Normalização Contabilística, de acordo com o disposto nos normativos legais das Associações.

3.Principais Políticas Contabilísticas

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.

Réditos

O rédito é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e esses benefícios possam ser fiavelmente mensurados (NCRF 20).

O rédito deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

A quantia de rédito proveniente de uma transação é geralmente determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo. É mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidades concedidos pela entidade.

a) Prestação de serviços

Quando o desfêcho de uma transação que envolva a prestação de serviços possa ser fiavelmente estimado, o rédito associado com a transação deve ser reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço.

Especialização dos Exercícios

A AAPE adopta o regime de especialização de exercícios, isto é, os seus gastos e rendimentos são reconhecidos quando ocorrem e não quando o dinheiro ou o seu equivalente seja recebido ou pago. As demonstrações financeiras preparadas de acordo com o regime de acréscimo informam-nos não somente das operações passadas, envolvendo o pagamento e o recebimento de dinheiro, mas também das obrigações de pagar no futuro e de recursos que representam dinheiro a receber.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'daniel', 'Faz', 'R. Lima', and 'JH'.

4. Fluxo de Caixa

A caixa e seus equivalentes incluem numerário, depósitos bancários, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.

A Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022 detalham-se conforme se segue:

Fluxo de caixa	31-12-21	31-12-22
Numerário	3.583,76 €	43,57 €
Depositos bancarios	22.960,81 €	27.150,30 €
Total caixa e seus equivalentes	26.544,57 €	27.193,87 €
Total Balanço	26.544,57 €	27.193,87 €

5. Alterações de Políticas Contabilísticas e Correções de Erros

No decorrer do ano de 2022, não procedemos a nenhuma correções



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

6 .Activos Fixos Tangíveis

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 foram adquiridos os seguintes activos fixos tangíveis.

ANO 2022					
	Terrenos e Recursos	Edifícios	Equi básico	Outros Activos	Totais
Activos					
Saldos inicial					- €
Aquisição			2.200,00 €		2.200,00 €
Alienação			- €		- €
Transferencias					- €
Abates					- €
Saldo final	- €	- €	2.200,00 €	- €	2.200,00 €
Depreciação acumuladas e perdas por imparidade					
Saldos inicial					- €
Depreciação exercícios			550,00 €	- €	550,00 €
Alienação					
Transferencias					
Abates					
Saldo final		- €	550,00 €	- €	550,00 €
Activos Líquidos	- €	- €	1.650,00 €	- €	1.650,00 €

7.Activos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, os ativos financeiros da Associação eram detalhados conforme se segue:

Clientes e Outros Passivos	2021	2022
Clientes	120,00 €	525,00 €
Total	120,00 €	525,00 €

É referente a uma fatura, emitida ao Município da Covilhã e da Banda Filarmónica da Erada, com as despesas de alimentação do almoço de Natal.

Fornecedores e Outros Passivos	2021	2022
Fornecedores		522,69 €
Total	- €	522,69 €



Handwritten notes and signatures:
Dynds
F
Sara
JLN

8. Estado e Outros Entes Públicos

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022 o movimento ocorrido na quantia escriturada e Estados e Outros Entes Públicos foi o seguinte:

Estados e Outros Entes Públicos	2021		2022	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas				
Retenção na fonte IRS	- €	87,00 €	- €	27,00 €
Imposto Sobre Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social	- €	521,97 €	- €	1.976,86 €
Total	- €	608,97 €	- €	2.003,86 €

9. Outros Rendimentos e Ganhos

Os Outros Rendimentos e Ganhos reconhecidos pela Empresa em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, são detalhados como segue:

Outros Rendimentos e Ganhos	2021	2022
Prestação de Serviços	8.103,00 €	30.763,50 €
Subsídios	43.430,47 €	22.985,06 €
Outros Rendimentos e Ganhos		3.504,96 €
Total	51.533,47 €	57.253,52 €



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Fundos", "es", "Sara", and "JLR".

10 . Fornecimentos e Serviços Externos

Os fornecimentos e serviços externos reconhecidos pela Associação em 31 de Dezembro e 31 de Dezembro de 2022 de 2021 são detalhados como segue:

	2021	2022
Trabalhos Especializados	12.915,00 €	3.980,00 €
Honorários	600,00 €	2.000,00 €
Conservação e Reparação		208,12 €
Serviços bancários	36,40 €	87,36 €
Ferramentas e utensílios		156,26 €
Material Escritório	73,80 €	300,72 €
Combustíveis		80,00 €
Deslocações e estadas		
CTT		54,20 €
Contencioso e Notariado	374,43 €	- €
Limpeza e Higiene		366,86 €
Outros forn. Serv. Externos	106,96 €	832,28 €
TOTAL	14.106,59 €	8.065,80 €

11 . Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal reconhecido pela Associação em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, são detalhados como segue:

	2021	2022
Remuneração Pessoal	9.079,70 €	27.092,13 €
Encargos sobre Remunerações	1.606,06 €	5.763,65 €
Seguro acidentes trabalho+ outros	685,52 €	1.713,03 €
Total	11.371,28 €	34.568,81 €



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Luis", "Sara", and "AN".

12 . Custo das mercadorias consumidas

Os custos das mercadorias consumidas reconhecido pela Associação em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, são detalhados como segue:

Custo Mercadorias Consumidas	2021	2022
Custo Mercadorias Consumidas		12.000,04 €
Total	- €	12.000,04 €

13.Mercadorias

As mercadorias reconhecido pela Associação em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, são detalhados como segue:

Mercadorias	2021	2022
Mercadorias		1.064,00 €
Total	- €	1.064,00 €

14.Outras Informações

Após o encerramento do exercício, e até à data da elaboração do presente relatório, não se registaram factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do Art.66º do Código das Sociedades Comerciais.

No restante, considera-se que a informação fornecida é clarificadora da situação financeira, não existindo outra de maior relevância.

ADMINISTRAÇÃO:

Sara Fonseca

João Paulo Pais Valente

Liliana Santos Cruz

Elisa Tereza Ramos Andrade

H.º André Almeida Costa Pinto

Paula Iliu

Alexandra Ramos

João Paulo Valente

AAPE- Associação de Apoio à População Eradense

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including names like "Lúcio", "Ferreira", and "Santos".

Conselho Fiscal

A direcção da AAPE - disponibilizou, para análise, ao Conselho Fiscal os registos contabilísticos e os documentos que lhe servem de suporte, relativamente ao exercício de 2022

Após análise, o Conselho Fiscal considera:

- Que os documentos estão organizados em conformidade com os princípios contabilísticos;
- Que os mesmos refletem de forma verdadeira e apropriada, a situação financeira da AAPE em 31 de Dezembro de 2022;
- Que o balanço relativo ao exercício de 2022, evidência as condições necessárias para justificar a sua aprovação, pelo que propõem, que o relatório de contas da Direcção respeitante ao ano de 2022, seja aprovado.

Erada, 23 de Fevereiro de 2023



(Gilberto Gonçalves Santos Nobre)

Extratos de Conta - Contínuo

Moeda: EURO

 Nº de Conta: 62
 Período: 2022011

 Até: 629
 Até: 2022121

Data Doc.	Data Lanç.	Período	Diário	Doc.	Doc.	Descritivo	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
6221110 - Trabalhos especializados- MN- IVA Isento										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	6	9	Factura	Luis ANTão	3 444,00		3 444,00
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	6	10000	Factura	Pedro Geraldês	356,70		3 800,70
31.10.2022	31.10.2022	2022101	1	37		Factura	parecer projeto	179,30		3 980,00
Totais por Conta:								3 980,00		3 980,00
62241110 - Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.01.2022	31.01.2022	2022011	2	3	5	Factura	Nélia Vila Fonseca	200,00		200,00
28.02.2022	28.02.2022	2022021	2	1	6	Factura	Nélia Fonseca	200,00		400,00
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	7	7	Factura	Nelia Fonseca	200,00		600,00
30.04.2022	30.04.2022	2022041	1	6	8	Factura	Nelia Fonseca	200,00		800,00
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	7	9	Factura	Nelia Fonseca	200,00		1 000,00
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	1	10	Factura	Nelia Fonseca	200,00		1 200,00
31.08.2022	31.08.2022	2022081	1	4	111	Factura	Nélia Fonseca	200,00		1 400,00
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	1	12	Factura	Nelia Fonseca	200,00		1 600,00
31.10.2022	31.10.2022	2022101	1	4	13	Factura	Nélia Fonseca	200,00		1 800,00
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	4	14	Factura	Nelia Fonseca	100,00		1 900,00
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	5	15	Factura	Nelia Fonseca	100,00		2 000,00
Totais por Conta:								2 000,00		2 000,00
6226113 - Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	29	47	Factura	Carlos Rodrigueus	208,12		208,12
Totais por Conta:								208,12		208,12
6228110 - Serviços Bancários - MN - IVA Isento										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
1.01.2022	31.01.2022	2022011	2	4	28560	Factura	CGD	7,28		7,28
28.02.2022	28.02.2022	2022021	2	2	2588864	Factura	CGD	7,28		14,56
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	8	5131947	Factura	CGD	7,28		21,84
30.04.2022	30.04.2022	2022041	1	9	4945	Factura	CGD	7,28		29,12
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	35	757	Factura	CGD	8,32		37,44
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	24	687	Factura	CGD	8,32		45,76
31.08.2022	31.08.2022	2022081	1	16	9850	Factura	CGD	8,32		54,08
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	16	6970	Factura	CGD	8,32		62,40
31.10.2022	31.10.2022	2022101	1	34		Factura	CGD	8,32		70,72
30.11.2022	30.11.2022	2022111	1	4	6066	Factura	CGD	8,32		79,04
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	32		Factura	CGD	8,32		87,36
Totais por Conta:								87,36		87,36
6231111 - Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	10	2886	Factura	Hecarmi	14,95		14,95
Totais por Conta:								14,95		14,95
6231113 - Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal										
Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00

AAPE - Associação de Apoio a População Eradense

Contribuinte: 516220136

Data Doc.	Data Lanç.	Período	Diário	Doc.	Doc.	Descritivo	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	10	2886	Factura	Hecarmi	141,31		141,31
Totais por Conta:								141,31		141,31

6233110 - Material de escritório - MN - IVA Isento

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.01.2022	31.01.2022	2022011	2	1	147400	Factura	Continete	75,50		75,50
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	5	296	Factura	Grafica	21,53		97,03
Totais por Conta:								97,03		97,03

6233113 - Material de escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	2	3799	Factura	continente	45,00		45,00
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	5	18661	Factura	Diario Mundo	5,70		50,70
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	9	8926	Factura	Continente	13,00		63,70
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	13	27851	Factura	Worten	139,99		203,69
Totais por Conta:								203,69		203,69

62421121115 - Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	35	1155	Factura	Pingo doce	20,00		20,00
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	36	18890	Factura	propel	40,00		60,00
Totais por Conta:								60,00		60,00

6252114 - Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	28	94	Factura	Trilholive	20,00		20,00
Totais por Conta:								20,00		20,00

6262110 - Comunicação - MN - Continente - IVA Isento

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.01.2022	31.01.2022	2022011	2	2	31	Factura	CTT	54,20		54,20
Totais por Conta:								54,20		54,20

6267111 - Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Reduzida

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.04.2022	30.04.2022	2022041	1	1	1241	Factura	Pharmacia	4,99		4,99
Totais por Conta:								4,99		4,99

6267113 - Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Normal

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.08.2022	31.08.2022	2022081	1	1	14468	Factura	Solsticiochama Ld.	16,93		16,93
30.11.2022	30.11.2022	2022111	1	40	315	Factura	Claudia Duarte	9,19		26,12
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	38	345	Factura	claudia Duarte	31,25		57,37
Totais por Conta:								57,37		57,37

6267114 - Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Não Dedutível

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	12	333	Factura	Shtsmoreiras	304,50		304,50
Totais por Conta:								304,50		304,50

6268110 - Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	1	2530	Factura	Conforlife	39,78		39,78
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	2	158209	Factura	Continente	5,00		44,78
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	3	3485	Factura	Conineente	10,00		54,78

AAPE - Associação de Apoio a População Eradense

Contribuinte: 516220136

Data Doc.	Data Lanç.	Período	Diário	Doc.	Doc.	Descritivo	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31.03.2022	31.03.2022	2022031	2	4	17623	Factura	continente		5,00	49,78
31.05.2022	31.05.2022	2022051	1	14	249599	Factura	CGD	8,32		58,10
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	1	220377	Factura	ARC	100,00		158,10
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	3	629	Factura	Ideias Soltas	45,00		203,10
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	4	626	Factura	Ideias Soltas	109,00		312,10
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	22	6952	Factura	Conforlife	24,87		336,97
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	15	26356	Factura	Pingo doce	10,13		347,10
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	28	30	Factura	João ALves	25,00		372,10
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	29	7	Factura	João ALves	7,50		379,60
30.09.2022	30.09.2022	2022091	1	30	8	Factura	João Alves	9,00		388,60
30.11.2022	30.11.2022	2022111	1	18	13	Factura	Cristina Maria Mo	45,00		433,60
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	37	2129	Factura	modelo	27,27		460,87
Totais por Conta:								465,87	5,00	460,87

6268111 - Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.11.2022	30.11.2022	2022111	1	28	75373	Factura	Farmacia	12,25		12,25
Totais por Conta:								12,25		12,25

6268113 - Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal

Saldo Anterior Acumulado:								0,00	0,00	0,00
30.04.2022	30.04.2022	2022041	1	2	83464	Factura	Continente	32,00		32,00
31.05.2022	31.05.2022	2022051	1	9	61807	Factura	Modelo	14,50		46,50
30.06.2022	30.06.2022	2022061	1	21	53170	Factura	COntinente	11,00		57,50
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	19	189376	Factura	MOdelo	2,50		60,00
31.07.2022	31.07.2022	2022071	1	20	685777	Factura	Modelo	15,90		75,90
30.11.2022	30.11.2022	2022111	1	24	80503	Factura	MOdelo	11,50		87,40
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	27	1040	Factura	Helder Jose Marqu	79,97		167,37
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	34	3760	Factura	Radio Popular	34,99		202,36
31.12.2022	31.12.2022	2022121	1	39	351	Factura	Claudia Duarte	156,80		359,16
Totais por Conta:								359,16		359,16



Demonstração de Fluxo de Caixa
AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
31 Dezembro de 2022

Pág. 1

Unidade Monetária: Euros

Handwritten notes and signatures:
duncho
ER
JL

Rubricas	Periodos	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes + +	33.868,46 €	7.983,00 €
Pagamentos de subsídios - -		
Pagamentos de apoios - -		
Pagamentos de bolsas - -		
Pagamentos a fornecedores - -	- 22.195,11 €	- 11.770,55 €
Pagamentos ao pessoal - -	- 24.355,67 €	- 8.320,93 €
Caixa gerada pelas operações +/- +/-	- 12.682,32 €	- 12.108,48 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ -/+		
Outros recebimentos/pagamentos +/- +/-	15.531,62 €	38.653,05 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- +/-	2.849,30 €	26.544,57 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis - -	- 2.200,00 €	
Ativos intangíveis - -	- €	
Investimentos financeiros - -		
Outros ativos - -		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis + +		
Ativos intangíveis + +		
Investimentos financeiros + +		
Outros ativos + +		
Subsídios ao investimento + +		
Juros e rendimentos similares + +		
Dividendos + +		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/- +/-	- 2.200,00 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos + +		
Realização de fundos + +		
Cobertura de prejuízos + +		
Doações + +		
Outras operações de financiamento + +		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos - -		
Juros e gastos similares - -		
Dividendos - -		
Redução de fundos - -		
Outras operações de financiamento - -		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) +/- +/-		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) +/- +/-	649,30 €	26.544,57 €
Efeito das diferenças de câmbio +/- +/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período n-1	26.544,57 €	- €
Caixa e seus equivalentes no fim do período n	27.193,87 €	26.544,57 €



Demonstração de Resultados
AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
31 Dezembro de 2022

Pág. 1

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e Prestação de serviço	9	30.763,50	8.103,00
Subsidio	9	22.985,06	43.430,47
Custo das mercadorias consumidas	12	-12.000,04	
Fornecimentos e serviços externos	10	-8.065,80	-14.106,59
Gastos com o pessoal	11	-34.568,81	-11.371,28
Outros rendimentos e ganhos	9	3.504,96	
<u>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:</u>		2.618,87	26.055,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		550,00	0,00
<u>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos):</u>		2.068,87	26.055,60
Juros e ganhos similares suportados			
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<u>Resultado antes de imposto:</u>		2.068,87	26.055,60
Imposto sobre o rendimento do período			
<u>Resultado líquido do período:</u>		2.068,87	26.055,60



AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
Balanço em Dezembro de 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		31/12//2022	31/12//2021
<u>Activo</u>			
<u>Activo Não Corrente:</u>			
Activos Fixos Tangíveis	6	1.650,00	
Investimentos Financeiros		218,15	
<u>Total Activo Não Corrente:</u>		1.868,15	0,00
<u>Activo Corrente:</u>			
Clientes	7	525,00	120,00
Mercadorias	13	1.064,00	
Estado e Outros Entes Públicos	8		
Caixa e Depósitos Bancários	4	27.193,87	26.544,57
<u>Total Activo Corrente:</u>		28.782,87	26.664,57
<u>Total do Activo:</u>		30.651,02	26.664,57
<u>Capital Próprio e Passivo</u>			
<u>Capital Próprio:</u>			
Fundos			
Outras Reservas		26.055,60	
Resultados Transitados			
Sub-Total:		26.055,60	0,00
Resultado Líquido do Período		2.068,87	26.055,60
<u>Total do Capital Próprio:</u>		28.124,47	26.055,60
<u>Passivo:</u>			
<u>Passivo Não Corrente:</u>			
<u>Total Passivo Não Corrente:</u>		0,00	0,00
<u>Passivo Corrente:</u>			
Fornecedores	7	522,69	
Estado e Outros Entes Públicos	8	2.003,86	608,97
<u>Total Passivo Corrente:</u>		2.526,55	608,97
<u>Total do Passivo</u>		2.526,55	608,97
<u>Total do Capital Próprio e do Passivo</u>		30.651,02	26.664,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Fundos", "ez", "Sara", and "Jen".

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	17,958.08	14,274.19	110,529.64	83,335.77	27,193.87
11	Caixa	4,800.00	3,362.09	31,189.60	31,146.03	43.57
111	Caixa	4,800.00	3,362.09	31,189.60	31,146.03	43.57
12	Depósitos à ordem	13,158.08	10,912.10	79,340.04	52,189.74	27,150.30
1201	Depósitos à ordem	13,158.08	10,912.10	79,340.04	52,189.74	27,150.30
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4,508.05	5,329.30	43,075.64	45,077.19	-2,001.55
21	Cientes	765.00	600.00	5,343.79	4,818.79	525.00
211	Cientes e utentes c/c	765.00	600.00	5,343.79	4,818.79	525.00
2111	Cientes gerais	765.00	600.00	5,343.79	4,818.79	525.00
21110002	Joaquim Costa Pinto			150.00	150.00	
21110016	Nazaré Santos Silva			120.00	120.00	
21110019	Filarmonica Eradense	300.00		300.00		300.00
21110020	Câmara Municipal da Covilhã	225.00		345.00	120.00	225.00
21110024	Vitoriano Batista			360.00	360.00	
21110043	A. Agrupamento Baldios Estrela Sul	240.00	600.00	600.00	600.00	
21110051	Junta de Freguesia da Erada			3,468.79	3,468.79	
22	Fornecedores	2,770.48	2,087.08	15,527.76	16,050.45	-522.69
221	Fornecedores c/c	2,770.48	2,087.08	15,527.76	16,050.45	-522.69
2211	Fornecedores gerais	2,770.48	2,087.08	15,527.76	16,050.45	-522.69
22111	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional	2,770.48	2,087.08	15,527.76	16,050.45	-522.69
221110001	Gráfica do Tortosendo				21.53	-21.53
221110002	Luis Antão			3,444.00	3,444.00	
221110003	Beiragel	933.33	534.18	3,483.30	3,483.30	
221110004	Sogenave	806.79	737.74	3,074.12	3,243.87	-169.75
221110005	António Ezequiel			274.37	274.37	
221110006	Império da carne	422.29	165.23	1,222.18	1,236.48	-14.30
221110007	Vegetomania	347.12	466.27	2,803.90	3,096.14	-292.24
221110008	Conforlife				24.87	-24.87
221110009	Armazens Mercaria a Monteiro S A			808.68	808.68	
221110010	Hecarmi - Electro Canalizações - Unipessoal Lda			156.26	156.26	
221110011	Agostinho e Sousa	260.95	183.66	260.95	260.95	
23	Pessoal			14,134.06	14,134.06	
231	Remunerações a pagar			14,134.06	14,134.06	
2312	Ao pessoal			14,134.06	14,134.06	
23121002	Bruna Pereira			5,154.56	5,154.56	
23121003	Maria Fatima Silva			2,655.81	2,655.81	
23121004	Cecilia Maria Carlos Antunes			1,254.66	1,254.66	
23121005	Marta Isabel Martins			4,985.37	4,985.37	
23121006	Cristina Baptista			83.66	83.66	
24	Estado e outros entes públicos	972.57	2,642.22	8,070.03	10,073.89	-2,003.86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			797.10	824.10	-27.00
2421	Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente			87.00	114.00	-27.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			700.00	700.00	
2429	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Sobre Out. Rendimentos			10.10	10.10	
245	Contribuições para a Segurança Social	939.06	2,406.38	6,958.62	8,935.55	-1,976.93
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única	939.06	2,406.38	6,958.62	8,935.55	-1,976.93
248	Outras tributações	33.51	235.84	314.31	314.24	0.07
2487	Outras Contribuições - FCT e FGCT	33.51	235.84	257.01	235.84	21.17
2488	Sindicato			57.30	78.40	-21.10
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	2,327.43	6.27	13,132.10	68.06	13,064.04
31	Compras	2,327.43	6.27	13,132.10	68.06	13,064.04
311	Compras - Mercadorias	2,327.43	6.27	4,263.94	6.27	4,257.67
3111	Compras - Mercadorias - Aquisições no Mercado Nacional	2,327.43	6.27	4,263.94	6.27	4,257.67
111	Compras - Mercadorias - MN - Continente	2,327.43	6.27	4,263.94	6.27	4,257.67
311111	Mercadorias - MN - Continente - Tx Reduzida	1,883.36		3,398.94		3,398.94
311112	Mercadorias - MN - Continente - Tx Intermédia	12.72		12.72		12.72
311113	Mercadorias - MN - Continente - Tx Normal	431.35	6.27	852.28	6.27	846.01
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			8,868.16	61.79	8,806.37
3121	Compras - Matérias-primas			8,694.20	61.79	8,632.41
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			8,694.20	61.79	8,632.41
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			8,694.20	61.79	8,632.41
3121111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Reduzida			7,668.00	34.11	7,633.89
3121112	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Intermédia			34.33		34.33
3121113	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal			991.87	27.68	964.19
23	Compras - Materiais diversos			173.96		173.96
31231	Compras - Materiais diversos - Aquisições no Mercado Nacional			173.96		173.96
312311	Compras - Materiais diversos - MN - Continente			173.96		173.96
3123111	Compras - Materiais diversos - MN - Tx Reduzida			173.96		173.96
4	INVESTIMENTOS	218.15	550.00	2,418.15	550.00	1,868.15
41	Investimentos financeiros	218.15		218.15		218.15
415	Outros investimentos financeiros	218.15		218.15		218.15
4158	Outros	218.15		218.15		218.15
43	Ativos fixos tangíveis		550.00	2,200.00	550.00	1,650.00
433	Outros Ativos Tangíveis		550.00	2,200.00	550.00	1,650.00
4334	Equipamento de Transporte			2,200.00		2,200.00
43343	Eq. Transporte - Viat. Lig. Mercadorias			2,200.00		2,200.00
43343114	Eq. Transporte- Viat Lig Mercadorias - MN- c/ IVA não dedutível			2,200.00		2,200.00
4338	Deprec.acumuladas		550.00		550.00	-550.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte		550.00		550.00	-550.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				26,055.60	-26,055.60
56	Resultados transitados				26,055.60	-26,055.60
561	Resultados transitados				26,055.60	-26,055.60
6	GASTOS	10,600.80		43,347.17	162.56	43,184.61
62	Fornecimentos e serviços externos	806.72		8,070.80	5.00	8,065.80
622	Serviços especializados	416.44		6,275.48		6,275.48
6221	Trabalhos especializados			3,980.00		3,980.00
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional			3,980.00		3,980.00
622111	Trabalhos especializados - MN - Continente			3,980.00		3,980.00
6221110	Trabalhos especializados- MN- IVA Isento			3,980.00		3,980.00
624	Honorários	200.00		2,000.00		2,000.00
622411	Honorários - MN - Sem retenção	200.00		2,000.00		2,000.00
6224111	Honorários - MN - Sem Retenção - Continente	200.00		2,000.00		2,000.00
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA	200.00		2,000.00		2,000.00
6226	Conservação e reparação	208.12		208.12		208.12
62261	Conservação e Reparação - Mercado Nacional	208.12		208.12		208.12
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente	208.12		208.12		208.12
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal	208.12		208.12		208.12
6228	Serviços bancários	8.32		87.36		87.36
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional	8.32		87.36		87.36
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento	8.32		87.36		87.36
623	Materiais			456.98		456.98
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			156.26		156.26
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional			156.26		156.26
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente			156.26		156.26
6231111	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida			14.95		14.95
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			141.31		141.31
6233	Material de escritório			300.72		300.72
62331	Material de escritório - Mercado Nacional			300.72		300.72
623311	Material de escritório - MN - Continente			300.72		300.72
6233110	Material de escritório - MN - IVA Isento			97.03		97.03
6233113	Material de escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal			203.69		203.69
624	Energia e fluidos	60.00		60.00		60.00
6242	Combustíveis	60.00		60.00		60.00
62421	Combustíveis - Mercado Nacional	60.00		60.00		60.00
624211	Combustíveis - MN - Gasóleo	60.00		60.00		60.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6242112	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Mercadorias	60.00		60.00		60.00
62421121115	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal	60.00		60.00		60.00
625	Deslocações, estadas e transportes			20.00		20.00
6252	Transportes de pessoal			20.00		20.00
62521	Transportes de pessoal - Mercado Nacional			20.00		20.00
6252114	Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível			20.00		20.00
626	Serviços diversos	330.28		1,258.34	5.00	1,253.34
6262	Comunicação			54.20		54.20
62621	Comunicação - Mercado Nacional			54.20		54.20
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente			54.20		54.20
.62110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento			54.20		54.20
6267	Limpeza, higiene e conforto	31.25		366.86		366.86
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional	31.25		366.86		366.86
6267111	Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Reduzida			4.99		4.99
6267113	Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Normal	31.25		57.37		57.37
6267114	Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Não Dedutível			304.50		304.50
6268	Outros fornecimentos e serviços	299.03		837.28	5.00	832.28
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional	299.03		837.28	5.00	832.28
6268110	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento	27.27		465.87	5.00	460.87
6268111	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida			12.25		12.25
6268113	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal	271.76		359.16		359.16
}	Gastos com o pessoal	9,244.08		34,726.37	157.56	34,568.81
632	Remunerações do pessoal	7,614.89		27,092.13		27,092.13
6321	Remunerações Pessoal Produção	7,614.89		27,092.13		27,092.13
63211	Remun. Pessoal - Salários	5,728.64		21,896.99		21,896.99
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias			2,104.33		2,104.33
63213	Remun. Pessoal - Subsídio de Natal	1,586.25		2,190.81		2,190.81
63217	Remun. Pessoal - Prémios	300.00		900.00		900.00
6321701	Remun. Pessoal - Prémios - Produtividade	300.00		900.00		900.00
635	Encargos sobre remunerações	1,611.50		5,763.65		5,763.65
6352	Segurança Social - Pessoal	1,611.50		5,763.65		5,763.65
63521	Segurança Social - Pessoal - Produção	1,611.50		5,763.65		5,763.65
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1,552.90	157.56	1,395.34
637	Gastos de ação social	17.69		17.69		17.69
638	Outros gastos com o pessoal			300.00		300.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	550.00		550.00		550.00
642	Ativos fixos tangíveis	550.00		550.00		550.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6424	Equipamento de transporte	550.00		550.00		550.00
7	RENDIMENTOS		15,452.75		57,253.52	-57,253.52
71	Vendas		765.00		765.00	-765.00
711	Mercadorias		765.00		765.00	-765.00
7111	Vendas - Mercadorias - Mercado Nacional		765.00		765.00	-765.00
71111	Vendas - Mercadorias - Mercado Nacional - Continente		765.00		765.00	-765.00
711110	Vendas- Mercadorias- MN- Cont.- IVA Isento		765.00		765.00	-765.00
72	Prestações de serviços		4,800.00		29,998.50	-29,998.50
721	Quotas dos utilizadores		4,635.00		27,395.00	-27,395.00
722	Quotizações e Joias				195.00	-195.00
725	Serviços Secundários		165.00		2,408.50	-2,408.50
75	Subsidios à exploração		9,887.75		22,985.06	-22,985.06
751	Subsidios das entidades públicas		9,887.75		19,985.06	-19,985.06
752	Subsidios de outras entidades				3,000.00	-3,000.00
78	Outros rendimentos e ganhos				3,504.96	-3,504.96
781	Rendimentos suplementares				3,504.96	-3,504.96
7816	Outros rendimentos suplementares				3,504.96	-3,504.96
8	RESULTADOS			26,055.60	26,055.60	
81	Resultado líquido do período			26,055.60	26,055.60	
818	Resultado líquido			26,055.60	26,055.60	
Totais:		35,612.51	35,612.51	238,558.30	238,558.30	0.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			110,529.64	83,335.77	27,193.87
11	Caixa			31,189.60	31,146.03	43.57
111	Caixa			31,189.60	31,146.03	43.57
12	Depósitos à ordem			79,340.04	52,189.74	27,150.30
1201	Depósitos à ordem			79,340.04	52,189.74	27,150.30
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			43,075.64	45,077.19	-2,001.55
21	Clientes			5,343.79	4,818.79	525.00
211	Clientes e utentes c/c			5,343.79	4,818.79	525.00
2111	Clientes gerais			5,343.79	4,818.79	525.00
21110002	Joaquim Costa Pinto			150.00	150.00	
21110016	Nazaré Santos Silva			120.00	120.00	
21110019	Filarmonica Eradense			300.00		300.00
21110020	Câmara Municipal da Covilhã			345.00	120.00	225.00
21110024	Vitoriano Batista			360.00	360.00	
21110043	A. Agrupamento Baldios Estrela Sul			600.00	600.00	
21110051	Junta de Freguesia da Erada			3,468.79	3,468.79	
22	Fornecedores			15,527.76	16,050.45	-522.69
221	Fornecedores c/c			15,527.76	16,050.45	-522.69
2211	Fornecedores gerais			15,527.76	16,050.45	-522.69
22111	Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional			15,527.76	16,050.45	-522.69
221110001	Gráfica do Tortosendo				21.53	-21.53
221110002	Luis Antão			3,444.00	3,444.00	
221110003	Beiragel			3,483.30	3,483.30	
221110004	Sogenave			3,074.12	3,243.87	-169.75
221110005	António Ezequiel			274.37	274.37	
221110006	Império da carne			1,222.18	1,236.48	-14.30
221110007	Vegetalomania			2,803.90	3,096.14	-292.24
221110008	Conforlife				24.87	-24.87
221110009	Armazens Mercaria a Monteiro S A			808.68	808.68	
221110010	Hecarmi - Electro Canalizações - Unipessoal Lda			156.26	156.26	
221110011	Agostinho e Sousa			260.95	260.95	
23	Pessoal			14,134.06	14,134.06	
231	Remunerações a pagar			14,134.06	14,134.06	
2312	Ao pessoal			14,134.06	14,134.06	
23121002	Bruna Pereira			5,154.56	5,154.56	
23121003	Maria Fatima Silva			2,655.81	2,655.81	
23121004	Cecilia Maria Carlos Antunes			1,254.66	1,254.66	
23121005	Marta Isabel Martins			4,985.37	4,985.37	
23121006	Cristina Baptista			83.66	83.66	
24	Estado e outros entes públicos			8,070.03	10,073.89	-2,003.86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			797.10	824.10	-27.00
2421	Retenções s/Rend.- Trabalho Dependente			87.00	114.00	-27.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente			700.00	700.00	
2429	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Sobre Out. Rendimentos			10.10	10.10	
245	Contribuições para a Segurança Social			6,958.62	8,935.55	-1,976.93
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			6,958.62	8,935.55	-1,976.93
248	Outras tributações			314.31	314.24	0.07
2487	Outras Contribuições - FCT e FGCT			257.01	235.84	21.17
2488	Sindicato			57.30	78.40	-21.10
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS			14,196.10	13,132.10	1,064.00
31	Compras			13,132.10	13,132.10	
311	Compras - Mercadorias			4,263.94	4,263.94	
3111	Compras - Mercadorias - Aquisições no Mercado Nacional			4,263.94	4,263.94	
3111	Compras - Mercadorias - MN - Continente			4,263.94	4,263.94	
311111	Mercadorias - MN - Continente - Tx Reduzida			3,398.94	3,398.94	
311112	Mercadorias - MN - Continente - Tx Intermédia			12.72	12.72	
311113	Mercadorias - MN - Continente - Tx Normal			852.28	852.28	
312	Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			8,868.16	8,868.16	
3121	Compras - Matérias-primas			8,694.20	8,694.20	
31211	Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional			8,694.20	8,694.20	
312111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente			8,694.20	8,694.20	
3121111	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Reduzida			7,668.00	7,668.00	
3121112	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Intermédia			34.33	34.33	
3121113	Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal			991.87	991.87	
123	Compras - Materiais diversos			173.96	173.96	
31231	Compras - Materiais diversos - Aquisições no Mercado Nacional			173.96	173.96	
312311	Compras - Materiais diversos - MN - Continente			173.96	173.96	
3123111	Compras - Materiais diversos - MN - Tx Reduzida			173.96	173.96	
32	Mercadorias			1,064.00		1,064.00
321	Mercadorias			1,064.00		1,064.00
4	INVESTIMENTOS			2,418.15	550.00	1,868.15
41	Investimentos financeiros			218.15		218.15
415	Outros investimentos financeiros			218.15		218.15
4158	Outros			218.15		218.15
43	Ativos fixos tangíveis			2,200.00	550.00	1,650.00
433	Outros Ativos Tangíveis			2,200.00	550.00	1,650.00
4334	Equipamento de Transporte			2,200.00		2,200.00
43343	Eq. Transporte - Viat. Lig. Mercadorias			2,200.00		2,200.00

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
43343114	Eq. Transporte- Viat Lig Mercadorias - MN- c/ IVA não dedutível			2,200.00		2,200.00
4338	Deprec.acumuladas				550.00	-550.00
43384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte				550.00	-550.00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS				26,055.60	-26,055.60
56	Resultados transitados				26,055.60	-26,055.60
561	Resultados transitados				26,055.60	-26,055.60
6	GASTOS		55,184.65	56,411.21	56,411.21	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		12,000.04	13,064.04	13,064.04	
611	Mercadorias		3,193.67	4,257.67	4,257.67	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo		8,806.37	8,806.37	8,806.37	
6121	Consumo de matérias-primas		8,632.41	8,632.41	8,632.41	
6123	Consumo de materiais diversos		173.96	173.96	173.96	
62	Fornecimentos e serviços externos		8,065.80	8,070.80	8,070.80	
622	Serviços especializados		6,275.48	6,275.48	6,275.48	
6221	Trabalhos especializados		3,980.00	3,980.00	3,980.00	
62211	Trabalhos especializados - Mercado Nacional		3,980.00	3,980.00	3,980.00	
622111	Trabalhos especializados - MN - Continente		3,980.00	3,980.00	3,980.00	
6221110	Trabalhos especializados- MN- IVA Isento		3,980.00	3,980.00	3,980.00	
6224	Honorários		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
622411	Honorários - MN - Sem retenção		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6224111	Honorários - MN - Sem Retenção - Continente		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6226	Conservação e reparação		208.12	208.12	208.12	
62261	Conservação e Reparação - Mercado Nacional		208.12	208.12	208.12	
622611	Conservação e Reparação - MN - Continente		208.12	208.12	208.12	
6226113	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal		208.12	208.12	208.12	
6228	Serviços bancários		87.36	87.36	87.36	
62281	Serviços Bancários - Mercado Nacional		87.36	87.36	87.36	
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento		87.36	87.36	87.36	
623	Materiais		456.98	456.98	456.98	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		156.26	156.26	156.26	
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional		156.26	156.26	156.26	
623111	Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente		156.26	156.26	156.26	
6231111	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida		14.95	14.95	14.95	
6231113	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		141.31	141.31	141.31	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6233	Material de escritório		300.72	300.72	300.72	
62331	Material de escritório - Mercado Nacional		300.72	300.72	300.72	
623311	Material de escritório - MN - Continente		300.72	300.72	300.72	
6233110	Material de escritório - MN - IVA Isento		97.03	97.03	97.03	
6233113	Material de escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		203.69	203.69	203.69	
624	Energia e fluidos		60.00	60.00	60.00	
6242	Combustíveis		60.00	60.00	60.00	
62421	Combustíveis - Mercado Nacional		60.00	60.00	60.00	
624211	Combustíveis - MN - Gasóleo		60.00	60.00	60.00	
6242112	Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Mercadorias		60.00	60.00	60.00	
62421121115	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal		60.00	60.00	60.00	
25	Deslocações, estadas e transportes		20.00	20.00	20.00	
6252	Transportes de pessoal		20.00	20.00	20.00	
62521	Transportes de pessoal - Mercado Nacional		20.00	20.00	20.00	
6252114	Transportes de Pessoal - MN - Continente - IVA Não Dedutível		20.00	20.00	20.00	
626	Serviços diversos		1,253.34	1,258.34	1,258.34	
6262	Comunicação		54.20	54.20	54.20	
62621	Comunicação - Mercado Nacional		54.20	54.20	54.20	
626211	Comunicação - Mercado Nacional - Continente		54.20	54.20	54.20	
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isento		54.20	54.20	54.20	
6267	Limpeza, higiene e conforto		366.86	366.86	366.86	
62671	Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional		366.86	366.86	366.86	
6267111	Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Reduzida		4.99	4.99	4.99	
6267113	Limpeza, higiene e conforto - MN - Tx Normal		57.37	57.37	57.37	
6267114	Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Não Dedutível		304.50	304.50	304.50	
6268	Outros fornecimentos e serviços		832.28	837.28	837.28	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional		832.28	837.28	837.28	
6268110	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento		460.87	465.87	465.87	
6268111	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Reduzida		12.25	12.25	12.25	
6268113	Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal		359.16	359.16	359.16	
63	Gastos com o pessoal		34,568.81	34,726.37	34,726.37	
632	Remunerações do pessoal		27,092.13	27,092.13	27,092.13	
6321	Remunerações Pessoal Produção		27,092.13	27,092.13	27,092.13	
63211	Remun. Pessoal - Salários		21,896.99	21,896.99	21,896.99	
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias		2,104.33	2,104.33	2,104.33	
63213	Remun. Pessoal - Subsídio de Natal		2,190.81	2,190.81	2,190.81	
63217	Remun. Pessoal - Prémios		900.00	900.00	900.00	

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2022010 Até: 2022123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6321701	Remun. Pessoal - Prémios - Produtividade		900.00	900.00	900.00	
635	Encargos sobre remunerações		5,763.65	5,763.65	5,763.65	
6352	Segurança Social - Pessoal		5,763.65	5,763.65	5,763.65	
63521	Segurança Social - Pessoal - Produção		5,763.65	5,763.65	5,763.65	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		1,395.34	1,552.90	1,552.90	
637	Gastos de ação social		17.69	17.69	17.69	
638	Outros gastos com o pessoal		300.00	300.00	300.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		550.00	550.00	550.00	
642	Ativos fixos tangíveis		550.00	550.00	550.00	
6424	Equipamento de transporte		550.00	550.00	550.00	
7	RENDIMENTOS	57,253.52		57,253.52	57,253.52	
71	Vendas	765.00		765.00	765.00	
711	Mercadorias	765.00		765.00	765.00	
7111	Vendas - Mercadorias - Mercado Nacional	765.00		765.00	765.00	
71111	Vendas - Mercadorias - Mercado Nacional - Continente	765.00		765.00	765.00	
711110	Vendas- Mercadorias- MN- Cont.- IVA Isento	765.00		765.00	765.00	
72	Prestações de serviços	29,998.50		29,998.50	29,998.50	
721	Quotas dos utilizadores	27,395.00		27,395.00	27,395.00	
722	Quotizações e Joias	195.00		195.00	195.00	
725	Serviços Secundários	2,408.50		2,408.50	2,408.50	
75	Subsídios à exploração	22,985.06		22,985.06	22,985.06	
751	Subsídios das entidades públicas	19,985.06		19,985.06	19,985.06	
752	Subsídios de outras entidades	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	3,504.96		3,504.96	3,504.96	
781	Rendimentos suplementares	3,504.96		3,504.96	3,504.96	
7816	Outros rendimentos suplementares	3,504.96		3,504.96	3,504.96	
8	RESULTADOS	57,253.52	59,322.39	83,309.12	85,377.99	-2,068.87
31	Resultado líquido do período	57,253.52	59,322.39	83,309.12	85,377.99	-2,068.87
811	Resultados antes impostos	57,253.52	57,253.52	57,253.52	57,253.52	
818	Resultado líquido		2,068.87	26,055.60	28,124.47	-2,068.87
	Totais:	114,507.04	114,507.04	367,193.38	367,193.38	0.00