

R. Linda Sousa
Contribuinte: 516220136
gavio
[Signature]

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|-----------|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | | | 166 126,60 | 121 076,07 | 45 050,53 |
| 11 | Caixa | | | 42 475,89 | 29 880,79 | 12 595,10 |
| 111 | Caixa | | | 42 475,89 | 29 880,79 | 12 595,10 |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 123 650,71 | 91 195,28 | 32 455,43 |
| 1201 | Depósitos à ordem | | | 123 650,71 | 91 195,28 | 32 455,43 |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 72,00 | 72,00 | 86 362,86 | 99 571,83 | -13 208,97 |
| 21 | Clientes | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 2111 | Clientes gerais | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 21110019 | Filarmonica Eradense | | | 300,00 | | 300,00 |
| 21110020 | Câmara Municipal da Covilhã | | | 5 222,54 | 2 615,12 | 2 607,42 |
| 21110089 | Luís Manuel Alves Ribeiro | | | 70,00 | 70,00 | |
| 22 | Fornecedores | 72,00 | 72,00 | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 221 | Fornecedores c/c | 72,00 | 72,00 | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 72,00 | 72,00 | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 22111 | Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional | 72,00 | 72,00 | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 221110003 | Beiragel | | | 3 754,81 | 3 754,81 | |
| 221110004 | Sogenave | | | 5 807,75 | 5 847,74 | -39,99 |
| 221110006 | Império da carne | | | 2 167,94 | 2 216,95 | -49,01 |
| 221110007 | Vegetalomania | | | 3 808,96 | 4 909,87 | -1 100,91 |
| 221110010 | Hecarmi - Electro Canalizações - Unipessoal Lda | | | 337,61 | 337,61 | |
| 221110011 | Agostinho e Sousa | 72,00 | | 1 226,00 | 1 081,22 | 144,78 |
| 221110015 | Padaria Silvia Virgílio Mendes Silva & Filhos Lda | | | 1 647,63 | 1 926,63 | -279,00 |
| 221110016 | Cidália Tavares | | | 120,00 | 120,00 | |
| 221110018 | Covihotel | | | | 104,25 | -104,25 |
| 221110019 | Ekodeter - Produtos Industriais Lda | | | 74,35 | 74,35 | |
| 221110020 | Funda-Preventia Segurança Laboral Lda | | | 359,50 | 359,50 | |
| 221110021 | Cidália Freire Tavares | | | 1 279,20 | 1 279,20 | |
| 221110022 | Leonor Cristina Adriano Lopes Cipriano | | | | 392,00 | -392,00 |
| 221110023 | Cristina Moreira | | | 396,00 | 438,00 | -42,00 |
| 221110024 | Fornecedor ilndiferenciado | | 72,00 | | 72,00 | -72,00 |
| 23 | Pessoal | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 23121 | Remunerações pagar ao pessoal | | | 34 199,60 | 34 199,60 | |
| 23121003 | Maria Fatima Silva | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121004 | Cecilia Maria Carlos Antunes | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121005 | Marta Isabel MARTins | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121006 | Cristina Baptista | | | 586,22 | 586,22 | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | 17 137,16 | 20 838,05 | -3 700,89 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 100,00 | 127,00 | -27,00 |

[Handwritten signature]
Contribuinte: 516220136
[Handwritten signature]
Moeda: EURO
[Handwritten signature]

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

| Período de: 2024010 Até: 2024122 | | Conta de: | | Até: 899999 | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|--|
| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo | | |
| 2421 | Retenç.ões./Rend.- Trabalho Dependente | | | | 27,00 | -27,00 | | |
| 2422 | Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 16 931,32 | 20 711,05 | -3 779,73 | | |
| 2451 | Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única | | | 16 931,32 | 20 711,05 | -3 779,73 | | |
| 248 | Outras tributações | | | 105,84 | | 105,84 | | |
| 2487 | Outras Contribuições - FCT e FGCT | | | 105,79 | | 105,79 | | |
| 2488 | Sindicato | | | 0,05 | | 0,05 | | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 | | |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 | | |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 | | |
| 27222 | Acréscimo de gastos- Remuneração a liquidar | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 | | |
| 3 | INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS | 2 215,07 | 21 333,66 | 23 555,69 | 21 355,69 | 2 200,00 | | |
| 31 | Compras | 15,07 | 18 903,66 | 18 925,69 | 18 925,69 | | | |
| 312 | Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | 18 903,66 | 18 910,62 | 18 910,62 | | | |
| 3121 | Compras - Matérias-primas | | 18 777,10 | 18 784,06 | 18 784,06 | | | |
| 31211 | Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional | | 18 777,10 | 18 784,06 | 18 784,06 | | | |
| 312111 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente | | 18 777,10 | 18 784,06 | 18 784,06 | | | |
| 3121110 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Isento | | 87,77 | 87,77 | 87,77 | | | |
| 3121111 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Reduzida | | 16 103,24 | 16 107,44 | 16 107,44 | | | |
| 3121112 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Intermédia | | 259,45 | 259,45 | 259,45 | | | |
| 3121113 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal | | 2 326,64 | 2 329,40 | 2 329,40 | | | |
| 3123 | Compras - Materiais diversos | | 126,56 | 126,56 | 126,56 | | | |
| 31231 | Compras - Materiais diversos - Aquisições no Mercado Nacional | | 126,56 | 126,56 | 126,56 | | | |
| 312311 | Compras - Materiais diversos - MN - Continente | | 126,56 | 126,56 | 126,56 | | | |
| 3123111 | Compras - Materiais diversos - MN - Tx Reduzida | | 126,56 | 126,56 | 126,56 | | | |
| 317 | Devoluções de compras | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 3172 | Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 31721 | Devoluções de Compras - Mat.Primas | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 317211 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 3172111 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 31721113 | Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Tx Normal | 15,07 | | 15,07 | 15,07 | | | |
| 32 | Mercadorias | 2 200,00 | 2 430,00 | 4 630,00 | 2 430,00 | 2 200,00 | | |
| 321 | Mercadorias | 2 200,00 | 2 430,00 | 4 630,00 | 2 430,00 | 2 200,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 3 018,14 | 2 249,99 | 768,15 | | |
| 41 | Investimentos financeiros | | | 218,15 | | 218,15 | | |

[Handwritten signatures and stamps]
Contribuinte: 516220136
Moeda: EURO
[Handwritten initials]

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|----------|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 415 | Outros investimentos financeiros | | | 218,15 | | 218,15 |
| 4158 | Outros | | | 218,15 | | 218,15 |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 2 799,99 | 2 249,99 | 550,00 |
| 433 | Outros Ativos Tangíveis | | | 2 799,99 | 2 249,99 | 550,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | | | 599,99 | | 599,99 |
| 43331 | Equipamento Basico - Mercado Nacional | | | 599,99 | | 599,99 |
| 4333113 | Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal | | | 599,99 | | 599,99 |
| 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 | | | | 2 249,99 | -2 249,99 |
| 43383 | Deprec.acum.- Equipamento básico | | | | 599,99 | -599,99 |
| 43384 | Deprec.acum.- Equipamento de transporte | | | | 1 650,00 | -1 650,00 |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | | | 32 836,34 | 54 180,07 | -21 343,73 |
| 51 | Fundos | | | | 26 055,60 | -26 055,60 |
| 511 | Fundos | | | | 26 055,60 | -26 055,60 |
| 56 | Resultados transitados | | | 32 836,34 | 28 124,47 | 4 711,87 |
| 561 | Resultados transitados | | | 32 836,34 | 28 124,47 | 4 711,87 |
| 6 | GASTOS | 21 318,59 | 2 200,00 | 107 087,96 | 8 038,39 | 99 049,57 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 21 318,59 | 2 200,00 | 21 318,59 | 2 200,00 | 19 118,59 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | 21 318,59 | 2 200,00 | 21 318,59 | 2 200,00 | 19 118,59 |
| 6121 | Consumo de matérias-primas | 21 318,59 | 2 200,00 | 21 318,59 | 2 200,00 | 19 118,59 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | 8 620,93 | | 8 620,93 |
| 622 | Serviços especializados | | | 5 087,28 | | 5 087,28 |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | 2 711,90 | | 2 711,90 |
| 62211 | Trabalhos especializados - Mercado Nacional | | | 2 711,90 | | 2 711,90 |
| 622111 | Trabalhos especializados - MN - Continente | | | 2 711,90 | | 2 711,90 |
| 6221110 | Trabalhos especializados- MN- IVA Isento | | | 200,00 | | 200,00 |
| 6221113 | Trabalhos especializados- MN- IVA dedutível- Tx Normal | | | 2 511,90 | | 2 511,90 |
| 6224 | Honorários | | | 2 239,65 | | 2 239,65 |
| 622411 | Honorários - MN - Sem retenção | | | 2 239,65 | | 2 239,65 |
| 6224111 | Honorários - MN - Sem Retenção - Continente | | | 2 239,65 | | 2 239,65 |
| 62241110 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | | 450,00 | | 450,00 |
| 62241113 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Dedutível- Tx Normal | | | 1 789,65 | | 1 789,65 |
| 6226 | Conservação e reparação | | | 35,89 | | 35,89 |
| 62261 | Conservação e Reparação - Mercado Nacional | | | 35,89 | | 35,89 |
| 622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | | 35,89 | | 35,89 |

R. Santos
SANTOS
Contribuinte: 516220136
09
del

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 6226113 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal | | | 35,89 | | 35,89 |
| 6228 | Serviços bancários | | | 99,84 | | 99,84 |
| 62281 | Serviços Bancários - Mercado Nacional | | | 99,84 | | 99,84 |
| 6228110 | Serviços Bancários - MN - IVA Isento | | | 99,84 | | 99,84 |
| 623 | Materiais | | | 907,93 | | 907,93 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 746,21 | | 746,21 |
| 62311 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional | | | 746,21 | | 746,21 |
| 623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | | 746,21 | | 746,21 |
| 6231113 | Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | | 746,21 | | 746,21 |
| 6233 | Material de escritório | | | 161,72 | | 161,72 |
| 62331 | Material de escritório - Mercado Nacional | | | 161,72 | | 161,72 |
| 623311 | Material de escritório - MN - Continente | | | 161,72 | | 161,72 |
| 6233113 | Material de escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | | 161,72 | | 161,72 |
| 624 | Energia e fluidos | | | 817,95 | | 817,95 |
| 6242 | Combustíveis | | | 817,95 | | 817,95 |
| 62421 | Combustíveis - Mercado Nacional | | | 817,95 | | 817,95 |
| 624211 | Combustíveis - MN - Gasóleo | | | 817,95 | | 817,95 |
| 6242112 | Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Mercadorias | | | 817,95 | | 817,95 |
| 62421121115 | Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal | | | 817,95 | | 817,95 |
| 626 | Serviços diversos | | | 1 807,77 | | 1 807,77 |
| 6263 | Seguros | | | 266,51 | | 266,51 |
| 62636 | Seguros - Viaturas | | | 266,51 | | 266,51 |
| 626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 266,51 | | 266,51 |
| 626362110 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | | 266,51 | | 266,51 |
| 6266 | Despesas de representação | | | 290,00 | | 290,00 |
| 62661 | Despesas de representação - Mercado Nacional | | | 290,00 | | 290,00 |
| 6266114 | Despesas de representação- MN- c/ IVA Não Dedutível | | | 290,00 | | 290,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | | 175,00 | | 175,00 |
| 62671 | Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional | | | 175,00 | | 175,00 |
| 6267114 | Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Não Dedutível | | | 175,00 | | 175,00 |
| 6268 | Outros fornecimentos e serviços | | | 1 076,26 | | 1 076,26 |
| 62681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional | | | 1 076,26 | | 1 076,26 |
| 6268110 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | | 71,98 | | 71,98 |
| 6268113 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | | 1 004,28 | | 1 004,28 |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | 76 072,74 | 5 838,39 | 70 234,35 |
| 632 | Remunerações do pessoal | | | 60 725,71 | 4 773,83 | 55 951,88 |

[Handwritten signatures and stamps]
Contribuinte: 516220136
Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período de: 2024010 Até: 2024122 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 6321 | Remunerações Pessoal Produção | | | 50 776,62 | | 50 776,62 |
| 63211 | Remun. Pessoal - Salários | | | 42 920,67 | | 42 920,67 |
| 63212 | Remun. Pessoal - Subsídio de Férias | | | 3 092,73 | | 3 092,73 |
| 63213 | Remun. Pessoal - Subsídio de Natal | | | 3 622,72 | | 3 622,72 |
| 63219 | Remun. Pessoal - Outras | | | 1 140,50 | | 1 140,50 |
| 6321906 | Remun. Pessoal - Outros - Trab Suplementar | | | 1 140,50 | | 1 140,50 |
| 6322 | Remunerações Pessoal Outros Setores | | | 9 949,09 | 4 773,83 | 5 175,26 |
| 63222 | Remun. Pessoal Outros Setores- Subsídio de Férias | | | 9 949,09 | 4 773,83 | 5 175,26 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | | 13 737,17 | 1 064,56 | 12 672,61 |
| 6351 | Segurança Social - Órgãos sociais | | | 5 273,20 | | 5 273,20 |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | | | 5 273,20 | | 5 273,20 |
| 6352 | Segurança Social - Pessoal | | | 8 463,97 | 1 064,56 | 7 399,41 |
| 63521 | Segurança Social - Pessoal - Produção | | | 6 552,86 | | 6 552,86 |
| 63522 | Segurança Social - Pessoal - Outros Setores | | | 1 911,11 | 1 064,56 | 846,55 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | | 1 609,86 | | 1 609,86 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | 550,00 | | 550,00 |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | | | 550,00 | | 550,00 |
| 6423 | Equipamento básico | | | 550,00 | | 550,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | 525,70 | | 525,70 |
| 681 | Impostos | | | 25,00 | | 25,00 |
| 6812 | Impostos indiretos | | | 25,00 | | 25,00 |
| 68124 | Impostos Indiretos - Imposto s/ Transporte Rodoviário (IUC) | | | 25,00 | | 25,00 |
| 681242 | Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Mercadorias | | | 25,00 | | 25,00 |
| 688 | Outros | | | 500,70 | | 500,70 |
| 6888 | Outros não especificados | | | 500,70 | | 500,70 |
| 68881 | Multas fiscais | | | 462,95 | | 462,95 |
| 68884 | Outros não especificados | | | 37,75 | | 37,75 |
| 7 | RENDIMENTOS | | | | 112 515,55 | -112 515,55 |
| 72 | Prestações de serviços | | | | 36 716,83 | -36 716,83 |
| 721 | Mensalidade dos utilizadores | | | | 28 023,32 | -28 023,32 |
| 722 | Quotizações e Joias | | | | 1 290,00 | -1 290,00 |
| 725 | Serviços Secundários | | | | 7 403,51 | -7 403,51 |
| 75 | Subsídios à exploração | | | | 75 798,72 | -75 798,72 |
| 751 | Subsídios das entidades públicas | | | | 1 392,04 | -1 392,04 |
| 7511 | Seg Social | | | | 64 029,06 | -64 029,06 |
| 7512 | Outras Entidades Publicas | | | | 4 099,42 | -4 099,42 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | | | | 6 128,20 | -6 128,20 |
| 753 | Doações e Heranças | | | | 150,00 | -150,00 |
| 8 | RESULTADOS | | | 6 780,74 | 6 780,74 | |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 6 780,74 | 6 780,74 | |
| 818 | Resultado líquido | | | 6 780,74 | 6 780,74 | |
| Totais: | | 23 605,66 | 23 605,66 | 425 768,33 | 425 768,33 | 0,00 |

SANTOS *dundes* *Singh*
Contribuinte: 516220136
[Handwritten signature]

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|-----------|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | | | 166 126,60 | 121 076,07 | 45 050,53 |
| 11 | Caixa | | | 42 475,89 | 29 880,79 | 12 595,10 |
| 111 | Caixa | | | 42 475,89 | 29 880,79 | 12 595,10 |
| 12 | Depósitos à ordem | | | 123 650,71 | 91 195,28 | 32 455,43 |
| 1201 | Depósitos à ordem | | | 123 650,71 | 91 195,28 | 32 455,43 |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 86 362,86 | 99 571,83 | -13 208,97 |
| 21 | Clientes | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 2111 | Clientes gerais | | | 5 592,54 | 2 685,12 | 2 907,42 |
| 21110019 | Filarmonica Eradense | | | 300,00 | | 300,00 |
| 21110020 | Câmara Municipal da Covilhã | | | 5 222,54 | 2 615,12 | 2 607,42 |
| 21110089 | Luís Manuel Alves Ribeiro | | | 70,00 | 70,00 | |
| 22 | Fornecedores | | | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 221 | Fornecedores c/c | | | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 2211 | Fornecedores gerais | | | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 22111 | Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nacional | | | 20 979,75 | 22 914,13 | -1 934,38 |
| 221110003 | Beiragel | | | 3 754,81 | 3 754,81 | |
| 221110004 | Sogenave | | | 5 807,75 | 5 847,74 | -39,99 |
| 221110006 | Império da carne | | | 2 167,94 | 2 216,95 | -49,01 |
| 221110007 | Vegetalomania | | | 3 808,96 | 4 909,87 | -1 100,91 |
| 221110010 | Hecarmi - Electro Canalizações - Unipessoal Lda | | | 337,61 | 337,61 | |
| 221110011 | Agostinho e Sousa | | | 1 226,00 | 1 081,22 | 144,78 |
| 221110015 | Padaria Silvia Virgilio Mendes Silva & Filhos Lda | | | 1 647,63 | 1 926,63 | -279,00 |
| 221110016 | Cidália Tavares | | | 120,00 | 120,00 | |
| 221110018 | Covihotel | | | | 104,25 | -104,25 |
| 221110019 | Ekodeter - Produtos Industriais Lda | | | 74,35 | 74,35 | |
| 221110020 | Funda-Preventia Segurança Laboral Lda | | | 359,50 | 359,50 | |
| 221110021 | Cidália Freire Tavares | | | 1 279,20 | 1 279,20 | |
| 221110022 | Leonor Cristina Adriano Lopes Cipriano | | | | 392,00 | -392,00 |
| 221110023 | Cristina Moreira | | | 396,00 | 438,00 | -42,00 |
| 221110024 | Fornecedor ilndiferenciado | | | | 72,00 | -72,00 |
| 23 | Pessoal | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 231 | Remunerações a pagar | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 2312 | Ao pessoal | | | 36 815,02 | 36 815,02 | |
| 23121 | Remunerações pagar ao pessoal | | | 34 199,60 | 34 199,60 | |
| 23121003 | Maria Fatima Silva | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121004 | Cecilia Maria Carlos Antunes | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121005 | Marta Isabel Martins | | | 676,40 | 676,40 | |
| 23121006 | Cristina Baptista | | | 586,22 | 586,22 | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | 17 137,16 | 20 838,05 | -3 700,89 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 100,00 | 127,00 | -27,00 |

garrig *dundes* *04*
Contribuinte: 516220136
[Handwritten signatures]

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|----------|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 2421 | Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente | | | | 27,00 | -27,00 |
| 2422 | Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Independente | | | 100,00 | 100,00 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | | | 16 931,32 | 20 711,05 | -3 779,73 |
| 2451 | Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única | | | 16 931,32 | 20 711,05 | -3 779,73 |
| 248 | Outras tributações | | | 105,84 | | 105,84 |
| 2487 | Outras Contribuições - FCT e FGCT | | | 105,79 | | 105,79 |
| 2488 | Sindicato | | | 0,05 | | 0,05 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 |
| 27222 | Acréscimo de gastos- Remuneração a liquidar | | | 5 838,39 | 16 319,51 | -10 481,12 |
| 3 | INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS | | | 23 555,69 | 21 355,69 | 2 200,00 |
| 31 | Compras | | | 18 925,69 | 18 925,69 | |
| 312 | Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 18 910,62 | 18 910,62 | |
| 3121 | Compras - Matérias-primas | | | 18 784,06 | 18 784,06 | |
| 31211 | Compras - Matérias-primas - Aquisições no Mercado Nacional | | | 18 784,06 | 18 784,06 | |
| 312111 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente | | | 18 784,06 | 18 784,06 | |
| 3121110 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - IVA Isento | | | 87,77 | 87,77 | |
| 3121111 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Reduzida | | | 16 107,44 | 16 107,44 | |
| 3121112 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Intermédia | | | 259,45 | 259,45 | |
| 3121113 | Compras - Matérias-primas - MN - Continente - Tx Normal | | | 2 329,40 | 2 329,40 | |
| 3123 | Compras - Materiais diversos | | | 126,56 | 126,56 | |
| 31231 | Compras - Materiais diversos - Aquisições no Mercado Nacional | | | 126,56 | 126,56 | |
| 312311 | Compras - Materiais diversos - MN - Continente | | | 126,56 | 126,56 | |
| 3123111 | Compras - Materiais diversos - MN - Tx Reduzida | | | 126,56 | 126,56 | |
| 317 | Devoluções de compras | | | 15,07 | 15,07 | |
| 3172 | Devoluções de Compras - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 15,07 | 15,07 | |
| 31721 | Devoluções de Compras - Mat.Primas | | | 15,07 | 15,07 | |
| 317211 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - Mercado Nacional | | | 15,07 | 15,07 | |
| 3172111 | Devoluções de Compras - Mat.Primas, subs. e consumo - MN - Continente | | | 15,07 | 15,07 | |
| 31721113 | Dev. Compras - MP, subs. consumo - MN - Continente - Tx Normal | | | 15,07 | 15,07 | |
| 32 | Mercadorias | | | 4 630,00 | 2 430,00 | 2 200,00 |
| 321 | Mercadorias | | | 4 630,00 | 2 430,00 | 2 200,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 3 018,14 | 2 249,99 | 768,15 |
| 41 | Investimentos financeiros | | | 218,15 | | 218,15 |

gantes *Dunck* *07*
Contribuinte: 516220136
AN

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 8999999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|----------|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 415 | Outros investimentos financeiros | | | 218,15 | | 218,15 |
| 4158 | Outros | | | 218,15 | | 218,15 |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | | | 2 799,99 | 2 249,99 | 550,00 |
| 433 | Outros Ativos Tangíveis | | | 2 799,99 | 2 249,99 | 550,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | | | 599,99 | | 599,99 |
| 43331 | Equipamento Basico - Mercado Nacional | | | 599,99 | | 599,99 |
| 4333113 | Eq. Básico- MN- c/ IVA Dedutível- Tx Normal | | | 599,99 | | 599,99 |
| 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 | | | | 2 249,99 | -2 249,99 |
| 43383 | Deprec.acum.- Equipamento básico | | | | 599,99 | -599,99 |
| 43384 | Deprec.acum.- Equipamento de transporte | | | | 1 650,00 | -1 650,00 |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | | | 32 836,34 | 54 180,07 | -21 343,73 |
| 51 | Fundos | | | | 26 055,60 | -26 055,60 |
| 511 | Fundos | | | | 26 055,60 | -26 055,60 |
| 56 | Resultados transitados | | | 32 836,34 | 28 124,47 | 4 711,87 |
| 561 | Resultados transitados | | | 32 836,34 | 28 124,47 | 4 711,87 |
| 6 | GASTOS | | 99 049,57 | 107 087,96 | 107 087,96 | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 19 118,59 | 21 318,59 | 21 318,59 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiadas e de consumo | | 19 118,59 | 21 318,59 | 21 318,59 | |
| 6121 | Consumo de matérias-primas | | 19 118,59 | 21 318,59 | 21 318,59 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | 8 620,93 | 8 620,93 | 8 620,93 | |
| 622 | Serviços especializados | | 5 087,28 | 5 087,28 | 5 087,28 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 2 711,90 | 2 711,90 | 2 711,90 | |
| 62211 | Trabalhos especializados - Mercado Nacional | | 2 711,90 | 2 711,90 | 2 711,90 | |
| 622111 | Trabalhos especializados - MN - Continente | | 2 711,90 | 2 711,90 | 2 711,90 | |
| 6221110 | Trabalhos especializados- MN- IVA Isento | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 6221113 | Trabalhos especializados- MN- IVA dedutível- Tx Normal | | 2 511,90 | 2 511,90 | 2 511,90 | |
| 6224 | Honorários | | 2 239,65 | 2 239,65 | 2 239,65 | |
| 622411 | Honorários - MN - Sem retenção | | 2 239,65 | 2 239,65 | 2 239,65 | |
| 6224111 | Honorários - MN - Sem Retenção - Continente | | 2 239,65 | 2 239,65 | 2 239,65 | |
| 62241110 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - Isento IVA | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 62241113 | Honorários - MN - s/ Retenção - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal | | 1 789,65 | 1 789,65 | 1 789,65 | |
| 6226 | Conservação e reparação | | 35,89 | 35,89 | 35,89 | |
| 62261 | Conservação e Reparação - Mercado Nacional | | 35,89 | 35,89 | 35,89 | |
| 622611 | Conservação e Reparação - MN - Continente | | 35,89 | 35,89 | 35,89 | |

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|------------|---|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 6226113 | Conserv. e Reparação - MN - Continente - IVA Dedutível - Tx Normal | | 35,89 | 35,89 | 35,89 | |
| 6228 | Serviços bancários | | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| 62281 | Serviços Bancários - Mercado Nacional | | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| 6228110 | Serviços Bancários - MN - IVA Isento | | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| 623 | Materiais | | 907,93 | 907,93 | 907,93 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | 746,21 | 746,21 | 746,21 | |
| 62311 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Mercado Nacional | | 746,21 | 746,21 | 746,21 | |
| 623111 | Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacional - Continente | | 746,21 | 746,21 | 746,21 | |
| 6231113 | Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | 746,21 | 746,21 | 746,21 | |
| 6233 | Material de escritório | | 161,72 | 161,72 | 161,72 | |
| 62331 | Material de escritório - Mercado Nacional | | 161,72 | 161,72 | 161,72 | |
| 623311 | Material de escritório - MN - Continente | | 161,72 | 161,72 | 161,72 | |
| 6233113 | Material de escritório - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | 161,72 | 161,72 | 161,72 | |
| 624 | Energia e fluidos | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 6242 | Combustíveis | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 62421 | Combustíveis - Mercado Nacional | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 624211 | Combustíveis - MN - Gasóleo | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 6242112 | Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Mercadorias | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 6242112115 | Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA Ded. (50%) - Tx Normal | | 817,95 | 817,95 | 817,95 | |
| 626 | Serviços diversos | 1 | 807,77 | 1 807,77 | 1 807,77 | |
| 6263 | Seguros | | 266,51 | 266,51 | 266,51 | |
| 62636 | Seguros - Viaturas | | 266,51 | 266,51 | 266,51 | |
| 626362 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | 266,51 | 266,51 | 266,51 | |
| 626362110 | Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias | | 266,51 | 266,51 | 266,51 | |
| 6266 | Despesas de representação | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| 62661 | Despesas de representação - Mercado Nacional | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| 6266114 | Despesas de representação- MN- c/ IVA Não Dedutível | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| 62671 | Limpeza, higiene e conforto - Mercado Nacional | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| 6267114 | Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Não Dedutível | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| 6268 | Outros fornecimentos e serviços | 1 | 076,26 | 1 076,26 | 1 076,26 | |
| 62681 | Outros Fornecimentos e Serviços - Mercado Nacional | 1 | 076,26 | 1 076,26 | 1 076,26 | |
| 6268110 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Isento | | 71,98 | 71,98 | 71,98 | |
| 6268113 | Outros Fornecimentos e Serviços - MN - IVA Dedutível - Tx Normal | | 1 004,28 | 1 004,28 | 1 004,28 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 70 | 234,35 | 76 072,74 | 76 072,74 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 55 | 951,88 | 60 725,71 | 60 725,71 | |

Handwritten signatures and stamps:
- Stamp: SANTOS
- Stamp: Contribuinte: 516220136
- Stamp: 09
- Stamp: XN

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 6321 | Remunerações Pessoal Produção | | 50 776,62 | 50 776,62 | 50 776,62 | |
| 63211 | Remun. Pessoal - Salários | | 42 920,67 | 42 920,67 | 42 920,67 | |
| 63212 | Remun. Pessoal - Subsídio de Férias | | 3 092,73 | 3 092,73 | 3 092,73 | |
| 63213 | Remun. Pessoal - Subsídio de Natal | | 3 622,72 | 3 622,72 | 3 622,72 | |
| 63219 | Remun. Pessoal - Outras | | 1 140,50 | 1 140,50 | 1 140,50 | |
| 6321906 | Remun. Pessoal - Outros - Trab Suplementar | | 1 140,50 | 1 140,50 | 1 140,50 | |
| 6322 | Remunerações Pessoal Outros Setores | | 5 175,26 | 9 949,09 | 9 949,09 | |
| 63222 | Remun. Pessoal Outros Setores- Subsídio de Férias | | 5 175,26 | 9 949,09 | 9 949,09 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | 12 672,61 | 13 737,17 | 13 737,17 | |
| 6351 | Segurança Social - Órgãos sociais | | 5 273,20 | 5 273,20 | 5 273,20 | |
| 63511 | Segurança Social - Órgãos sociais | | 5 273,20 | 5 273,20 | 5 273,20 | |
| 6352 | Segurança Social - Pessoal | | 7 399,41 | 8 463,97 | 8 463,97 | |
| 63521 | Segurança Social - Pessoal - Produção | | 6 552,86 | 6 552,86 | 6 552,86 | |
| 63522 | Segurança Social - Pessoal - Outros Setores | | 846,55 | 1 911,11 | 1 911,11 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | 1 609,86 | 1 609,86 | 1 609,86 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 6423 | Equipamento básico | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | 525,70 | 525,70 | 525,70 | |
| 681 | Impostos | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 6812 | Impostos indiretos | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 68124 | Impostos Indiretos - Imposto s/ Transporte Rodoviário (IUC) | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 681242 | Impostos Indiretos - IUC - Viaturas Lig. Mercadorias | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 688 | Outros | | 500,70 | 500,70 | 500,70 | |
| 6888 | Outros não especificados | | 500,70 | 500,70 | 500,70 | |
| 68881 | Multas fiscais | | 462,95 | 462,95 | 462,95 | |
| 68884 | Outros não especificados | | 37,75 | 37,75 | 37,75 | |
| 7 | RENDIMENTOS | 112 515,55 | | 112 515,55 | 112 515,55 | |
| 72 | Prestações de serviços | 36 716,83 | | 36 716,83 | 36 716,83 | |
| 721 | Mensalidade dos utilizadores | 28 023,32 | | 28 023,32 | 28 023,32 | |
| 722 | Quotizações e Joias | 1 290,00 | | 1 290,00 | 1 290,00 | |
| 725 | Serviços Secundários | 7 403,51 | | 7 403,51 | 7 403,51 | |
| 75 | Subsídios à exploração | 75 798,72 | | 75 798,72 | 75 798,72 | |
| 751 | Subsídios das entidades públicas | 1 392,04 | | 1 392,04 | 1 392,04 | |
| 7511 | Seg Social | 64 029,06 | | 64 029,06 | 64 029,06 | |
| 7512 | Outras Entidades Publicas | 4 099,42 | | 4 099,42 | 4 099,42 | |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 6 128,20 | | 6 128,20 | 6 128,20 | |
| 753 | Doações e Heranças | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| 8 | RESULTADOS | 112 515,55 | 125 981,53 | 119 296,29 | 132 762,27 | -13 465,98 |
| 81 | Resultado líquido do período | 112 515,55 | 125 981,53 | 119 296,29 | 132 762,27 | -13 465,98 |
| 811 | Resultados antes impostos | 112 515,55 | 112 515,55 | 112 515,55 | 112 515,55 | |
| 818 | Resultado líquido | | 13 465,98 | 6 780,74 | 20 246,72 | -13 465,98 |

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2024010 Até: 2024123 Conta de: Até: 899999

| Conta | Designação | Mês Débito | Mês Crédito | Acum Débito | Acum Crédito | Saldo |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Totais: | | 225 031,10 | 225 031,10 | 650 799,43 | 650 799,43 | 0,00 |



Demonstração de Fluxo de Caixa
AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
31 Dezembro de 2024

Pág. 1

Unidade Monetária: Euros

| Rubricas | Periodos | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Recebimentos de clientes e utentes + + | 36 241,59 € | 32 809,21 € |
| recebimento de subsídios + + | 75 798,72 € | 52 541,26 € |
| Pagamentos de apoios - - | | |
| Pagamentos de bolsas - - | | |
| Pagamentos a fornecedores - - | - 25 195,50 € | - 33 064,48 € |
| Pagamentos ao pessoal - - | - 53 184,21 € | - 33 525,02 € |
| Caixa gerada pelas operações +/- +/- | 33 660,60 € | 18 760,97 € |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ -/+ | | |
| Outros recebimentos/pagamentos +/- +/- | - 20 236,72 € | - 16 194,94 € |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- +/- | 13 423,88 € | 2 566,03 € |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis - - | - € | - 599,99 € |
| 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) +/- +/- | - € | - 599,99 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos + + | | |
| Realização de fundos + + | | |
| Cobertura de prejuízos + + | | |
| Doações + + | 150,00 € | 500,00 € |
| 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) +/- +/- | 150,00 € | 500,00 € |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) +/- +/- | 13 573,88 € | 2 466,04 € |
| Efeito das diferenças de câmbio +/- +/- | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período n-1 | 31 476,65 € | 29 010,61 € |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período n | 45 050,53 € | 31 476,65 € |



Demonstração de Resultados
AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
31 Dezembro de 2024

Pág. 1

Unidade Monetária: Euros

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Vendas e Prestação de serviço | 9 | 36 716,83 | 33 184,19 |
| Subsidio | 9 | 75 798,72 | 53 041,26 |
| Custo das mercadorias consumidas | 12 | -19 118,59 | -15 945,04 |
| Fornecimentos e serviços externos | 10 | -8 620,93 | -17 500,10 |
| Gastos com o pessoal | 11 | -70 234,35 | -59 243,01 |
| Outros rendimentos e ganhos | 9 | 0,00 | 916,11 |
| Outros Gastos e perdas | | -525,70 | -84,16 |
| <u>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:</u> | | 14 015,98 | -5 630,75 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -550,00 | -1 149,99 |
| <u>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos):</u> | | 13 465,98 | -6 780,74 |
| Juros e ganhos similares suportados | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Resultado antes de imposto:</u> | | 13 465,98 | -6 780,74 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| <u>Resultado líquido do período:</u> | | 13 465,98 | -6 780,74 |



AAPE - Associação de Apoio a População Eradense
Balanço em Dezembro de 2024

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | NOTAS | EXERCÍCIOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 31/12//2024 | 31/12//2023 |
| <u>Activo</u> | | | |
| <u>Activo Não Corrente:</u> | | | |
| Activos Fixos Tangíveis | 6 | 550,00 | 1 100,00 |
| Investimentos Financeiros | | 218,15 | 218,15 |
| Total Activo Não Corrente: | | 768,15 | 1 318,15 |
| <u>Activo Corrente:</u> | | | |
| Utentes/ Clientes | 7 | 2 907,42 | 1 291,09 |
| Mercadorias | 13 | 2 200,00 | 2 430,00 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 8 | 105,84 | 105,84 |
| Caixa e Depósitos Bancários | 4 | 45 050,53 | 29 659,91 |
| Total Activo Corrente: | | 50 263,79 | 33 486,84 |
| Total do Activo: | | 51 031,94 | 34 804,99 |
| <u>Capital Próprio e Passivo</u> | | | |
| <u>Capital Próprio:</u> | | | |
| Fundos | | 26 055,60 | 26 055,60 |
| Resultados Transitados | | -4 711,87 | 2 068,87 |
| Sub-Total: | | 21 343,73 | 28 124,47 |
| Resultado Líquido do Período | | 13 465,98 | -6 780,74 |
| Total do Capital Próprio: | | 34 809,71 | 21 343,73 |
| <u>Passivo:</u> | | | |
| <u>Passivo Não Corrente:</u> | | | |
| Total Passivo Não Corrente: | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Passivo Corrente:</u> | | | |
| Fornecedores | 7 | 1 934,38 | 1 851,12 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 8 | 3 806,73 | 3 156,32 |
| Outras Contas a pagar | 7 | 10 481,12 | 8 453,82 |
| Total Passivo Corrente: | | 16 222,23 | 13 461,26 |
| Total do Passivo | | 16 222,23 | 13 461,26 |
| Total do Capital Próprio e do Passivo | | 51 031,94 | 34 804,99 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Sant'Ana" and "Sant'Ana" with a star, and other illegible marks.



Conselho Fiscal

A Direção da **Associação de Apoio à População Eradense (AAPE)** disponibilizou, para análise, ao Conselho Fiscal os registos contabilísticos e os documentos que lhe servem de suporte, relativamente ao exercício de 2024.

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 2024;
- Que o balanço relativo ao exercício de 2024, evidência as condições necessárias para justificar a sua aprovação, pelo que propõem, que o relatório de contas da Direção respeitante ao ano de 2024, seja aprovado.

Erada, 23 de fevereiro de 2025

GILBERTO SANTOS NOBRE

[Assinatura]
(O Conselho Fiscal)