

RELATÓRIO E CONTAS

Exercicio do ano de 2025

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com todas as contas, Com todos os centros

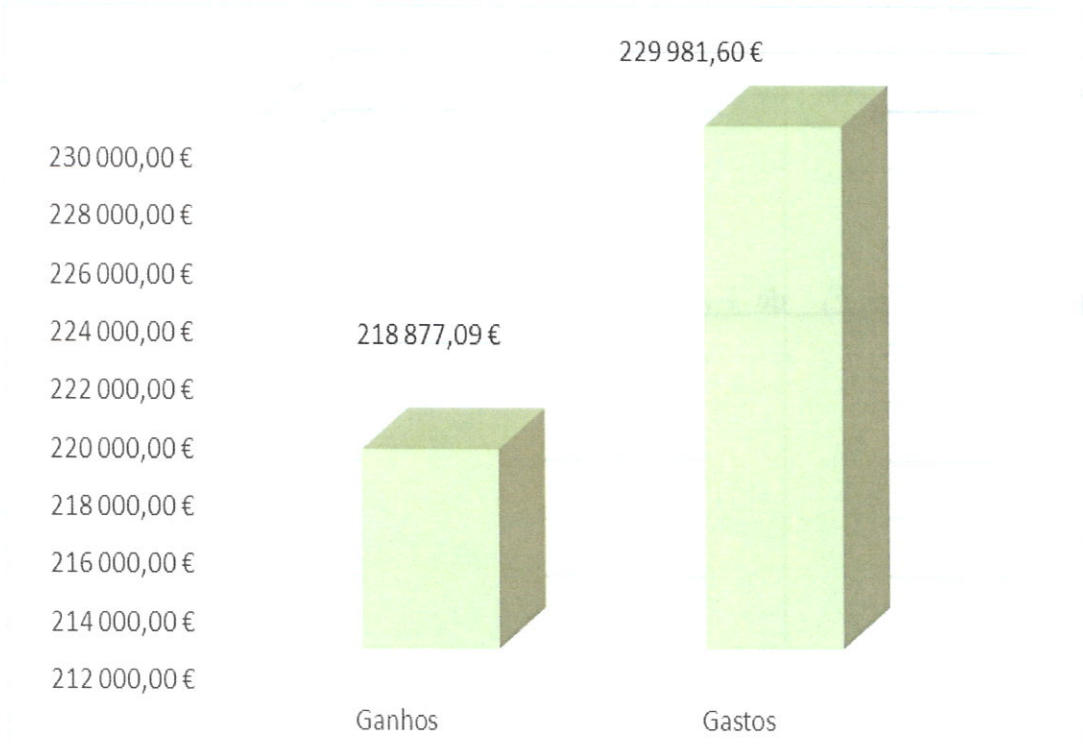
Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
63	GASTOS COM O PESSOAL	21 489,53	1 463,94	21 489,53	1 463,94	20 025,59	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34		510,34		510,34	
	Classe : 6	**160 170,69**	**1 700,16**	**160 170,69**	**1 700,16**	**158 470,53**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		40 979,34		40 979,34		40 979,34
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		113 911,71		113 911,71		113 911,71
	Classe : 7		**154 891,05**		**154 891,05**		**154 891,05**
	Totais:	**160 170,69**	**156 591,21**	**160 170,69**	**156 591,21**	**3 579,48**	
	Saldo devedor:					**158 470,53**	
	Saldo credor:						**154 891,05**

Documento emitido em EUR

A casa do Povo de Água de Pena apresentou para o exercício económico de 2025, resultado líquido negativo de -11 104,51 €

Este resultado tem origem na existência de gastos superiores aos ganhos durante o ano de 2025:

Conta	Nome	Débito S.
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	22 846,45 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	151 924,67 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	51 700,51 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	2 999,63 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34 €
Gastos		229 981,60 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	102 415,69 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	116 461,40 €
Ganhos		218 877,09 €
Resultado		- 11 104,51 €



A casa do povo divide seu resultado por cinco valências:

- Casa do Povo: 3.579,48€ negativos
- Proderam: 449,94 € negativos
- Centro de Dia: 4.970,45€ negativos
- São João: 2.104,64€ negativos
- Proages – 0

Nos anexos podem ser observados os balancetes por centro de custo, as demonstrações por centro de custo e restantes elementos complementares a este relatório.

Direção

Contabilista Certificado

Água de Pena 09 de maio de 2026

Anexos
CSSM

- DRN
- MUPSI
- MCSI
- Demonstrações de Resultados por Centros de Custo
- DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA
- Demonstração de CMVMC
- Variação Patrimonial
- Fluxo de Caixa

ANEXOS

- BALANÇO
- Demonstração de Resultados
- Balancete de Razão
- Balancete Analítico
- Mapa Depreciações
- Balancetes de Razão e Analíticos por Centros de Custo
- ABDR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
	Classe : 6	**2 999,63**		**2 999,63**		**2 999,63**	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		2 549,69		2 549,69		2 549,69
	Classe : 7		**2 549,69**		**2 549,69**		**2 549,69**
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
63	GASTOS COM O PESSOAL	33 745,16	2 070,24	33 745,16	2 070,24	31 674,92	
	Classe : 6	**60 724,95**	**2 103,86**	**60 724,95**	**2 103,86**	**58 621,09**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		53 650,64		53 650,64		53 650,64
	Classe : 7		**53 650,64**		**53 650,64**		**53 650,64**
	Totais:	**60 724,95**	**55 754,50**	**60 724,95**	**55 754,50**	**4 970,45**	
	Saldo devedor:					**58 621,09**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
	Classe : 6	**6 922,14**		**6 922,14**		**6 922,14**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Classe : 7	**401,62**	**5 219,12**	**401,62**	**5 219,12**		**4 817,50**
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9010 - Proages

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
	Classe : 6	**2 968,21**		**2 968,21**		**2 968,21**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Classe : 7		**2 968,21**		**2 968,21**		**2 968,21**
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	128 320,27	131 319,92
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	473,86	473,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		128 794,13	131 793,78
Activo corrente			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0	550,81	146,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0		1 489,62
Outros ativos correntes	0	22 800,00	45 358,88
Caixa e depósitos bancários	0	7 697,70	8 753,47
		31 048,51	55 747,97
Total do Ativo		159 842,64	187 541,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	-25 416,95	-8 825,87
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	110 215,34	112 765,03
Resultado líquido do período		-11 104,51	-12 846,77
Total dos fundos patrimoniais		73 693,88	91 092,39
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	0		
Provisões especificas	0	2 018,39	2 018,39
Financiamentos obtidos	0		
Outras dividas a pagar	0		
		2 018,39	2 018,39
Passivo corrente			
Fornecedores	0	453,94	2 147,88
Estado e outros entes públicos	0	195,50	1 229,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	7 891,70	40 577,07
Outros passivos correntes	0	75 589,23	50 476,14
		84 130,37	94 430,97
Total do passivo		86 148,76	96 449,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		159 842,64	187 541,75

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Casa do Povo de Agua de Pena
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	0		250,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0	102 415,69	107 318,41
Provisões especificas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-22 846,45	-1 265,64
Fornecimentos e serviços externos	0	-151 924,67	-103 206,15
Gastos com o pessoal	0	-51 700,51	-68 761,48
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos	0	116 461,40	63 330,45
Outros gastos	0	-510,34	-4 912,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8 104,88	-7 247,24
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-2 999,63	-5 585,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11 104,51	-12 832,52
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0		-14,25
Resultados antes de impostos		-11 104,51	-12 846,77
Imposto sobre o rendimento do período	0		
Resultado líquido do período		-11 104,51	-12 846,77

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
	Classe : 1	**244 337,83**	**236 640,13**	**244 337,83**	**236 640,13**	**7 697,70**	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	252 967,35	294 250,20	252 967,35	294 250,20		41 282,85
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
	Classe : 2	**494 023,99**	**553 165,17**	**494 023,99**	**553 165,17**		**59 141,18**
31	COMPRAS	5 439,15	1 463,39	5 439,15	1 463,39	3 975,76	
32	MERCADORIAS	1 463,39	1 463,39	1 463,39	1 463,39		
	Classe : 3	**6 902,54**	**2 926,78**	**6 902,54**	**2 926,78**	**3 975,76**	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	278 462,52	147 142,60	278 462,52	147 142,60	131 319,92	
	Classe : 4	**278 936,38**	**147 142,60**	**278 936,38**	**147 142,60**	**131 793,78**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL		112 765,03		112 765,03		112 765,03
	Classe : 5	**28 115,82**	**115 463,90**	**28 115,82**	**115 463,90**		**87 348,08**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	18 870,69		18 870,69		18 870,69	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	152 194,51	269,84	152 194,51	269,84	151 924,67	
63	GASTOS COM O PESSOAL	51 577,92	3 534,18	51 577,92	3 534,18	48 043,74	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,32		510,32		510,32	
	Classe : 6	**223 153,44**	**3 804,02**	**223 153,44**	**3 804,02**	**219 349,42**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	102 817,31	401,62	102 817,31		102 415,69
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		113 911,71		113 911,71		113 911,71
	Classe : 7	**401,62**	**216 729,02**	**401,62**	**216 729,02**		**216 327,40**
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	12 846,77	12 846,77	12 846,77	12 846,77		
	Classe : 8	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**		
	Totais:	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**		
	Saldo devedor:					**410 934,98**	
	Saldo credor:						**410 934,98**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
	Classe : 1	**244 337,83**	**236 640,13**	**244 337,83**	**236 640,13**	**7 697,70**	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	252 967,35	297 906,97	252 967,35	297 906,97		44 939,62
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
	Classe : 2	**494 023,99**	**556 821,94**	**494 023,99**	**556 821,94**		**62 797,95**
31	COMPRAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
32	MERCADORIAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
	Classe : 3	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	285 365,86	157 045,59	285 365,86	157 045,59	128 320,27	
	Classe : 4	**285 839,72**	**157 045,59**	**285 839,72**	**157 045,59**	**128 794,13**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	2 549,69	112 765,03	2 549,69	112 765,03		110 215,34
	Classe : 5	**30 665,51**	**115 463,90**	**30 665,51**	**115 463,90**		**84 798,39**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	22 846,45		22 846,45		22 846,45	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	152 194,51	269,84	152 194,51	269,84	151 924,67	
63	GASTOS COM O PESSOAL	55 234,69	3 534,18	55 234,69	3 534,18	51 700,51	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34		510,34		510,34	
	Classe : 6	**233 785,62**	**3 804,02**	**233 785,62**	**3 804,02**	**229 981,60**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	102 817,31	401,62	102 817,31		102 415,69
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		116 461,40		116 461,40		116 461,40
	Classe : 7	**401,62**	**219 278,71**	**401,62**	**219 278,71**		**218 877,09**
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	12 846,77	12 846,77	12 846,77	12 846,77		
	Classe : 8	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**		
	Totais:	**1 312 779,36**	**1 312 779,36**	**1 312 779,36**	**1 312 779,36**		
	Saldo devedor:					**414 591,75**	
	Saldo credor:						**414 591,75**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
	Classe : 1	**244 337,83**	**236 640,13**	**244 337,83**	**236 640,13**	**7 697,70**	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	252 967,35	297 906,97	252 967,35	297 906,97		44 939,62
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
	Classe : 2	**494 023,99**	**556 821,94**	**494 023,99**	**556 821,94**		**62 797,95**
31	COMPRAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
32	MERCADORIAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
	Classe : 3	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	285 365,86	157 045,59	285 365,86	157 045,59	128 320,27	
	Classe : 4	**285 839,72**	**157 045,59**	**285 839,72**	**157 045,59**	**128 794,13**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	2 549,69	112 765,03	2 549,69	112 765,03		110 215,34
	Classe : 5	**30 665,51**	**115 463,90**	**30 665,51**	**115 463,90**		**84 798,39**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	22 846,45	22 846,45	22 846,45	22 846,45		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	152 194,51	152 194,51	152 194,51	152 194,51		
63	GASTOS COM O PESSOAL	55 234,69	55 234,69	55 234,69	55 234,69		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34	510,34	510,34	510,34		
	Classe : 6	**233 785,62**	**233 785,62**	**233 785,62**	**233 785,62**		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	102 817,31	102 817,31	102 817,31	102 817,31		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	116 461,40	116 461,40	116 461,40	116 461,40		
	Classe : 7	**219 278,71**	**219 278,71**	**219 278,71**	**219 278,71**		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	276 141,90	265 037,39	276 141,90	265 037,39	11 104,51	
	Classe : 8	**276 141,90**	**265 037,39**	**276 141,90**	**265 037,39**	**11 104,51**	
	Totais:	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**		
	Saldo devedor:					**195 714,66**	
	Saldo credor:						**195 714,66**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	766,97		766,97		766,97	
611	Mercadorias	766,97		766,97		766,97	
61111	Donativos em Generos	766,97		766,97		766,97	
62	FORNECIMENTOS E SER\	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
622	Serviços especializados	13 585,76		13 585,76		13 585,76	
6221	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
62211	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111	Aquisições no território naci	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
6221112	Regime de isenção	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111205	Serviços de Transporte	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622111206	Serviços de Informatica	443,64		443,64		443,64	
622111210	Serviços de Contabilidade	1 830,50		1 830,50		1 830,50	
622111211	Outros	1 470,11		1 470,11		1 470,11	
6224	Honorários	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241	De Residentes no território	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
622412	Regime de isenção e peque	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241201	Funcionamento	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
6226	Conservação e reparação	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261	Aquisições no território naci	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
622613	Regime de isenção e peque	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261301	Funcionamento	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
6227	Comissoes	67,08		67,08		67,08	
623	Materiais	5 276,95		5 276,95		5 276,95	
6231	Ferramentas e utensílios de	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311	Aquisições no território naci	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
623113	Com iva não dedutível	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311302	Funcionamento	4 560,39		4 560,39		4 560,39	
62311303	Atividades/Eventos	421,03		421,03		421,03	
6233	Material de escritório	295,53		295,53		295,53	
62331	Aquisições no território naci	295,53		295,53		295,53	
623313	Com iva não dedutível	295,53		295,53		295,53	
62331302	Funcionamento	295,53		295,53		295,53	
624	Energia e fluídos	2 886,45	51,22	2 886,45	51,22	2 835,23	
6241	Electricidade	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411	Aquisições no território naci	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
624113	Com iva não dedutível	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411301	Contador 65775621	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
6242	Combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
62421	Aquisições no território naci	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212	Restantes combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6242123	Regime de isenção e peque	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
	A Transportar:	**22 367,78**	**42,86**	**22 367,78**	**42,86**	**22 324,92**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**22 367,78**	**42,86**	**22 367,78**	**42,86**	**22 324,92**	
624212302	Funcionamento	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6243	Água	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431	Aquisições no território naci	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
624313	Com iva não dedutível	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431301	ARM - 241945	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
625	Deslocações, estadas e transpo	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
6251	Deslocações e estadas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511	Aquisições no território naci	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
625113	Isentas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511301	Estadas	118,00		118,00		118,00	
62511302	Viagens	104 034,65	185,00	104 034,65	185,00	103 849,65	
626	Serviços diversos	9 296,39		9 296,39		9 296,39	
6262	Comunicação	488,50		488,50		488,50	
62624	Isentos	488,50		488,50		488,50	
6262404	NOS 1434018	293,50		293,50		293,50	
6262407	Diário de Noticias	195,00		195,00		195,00	
6263	Seguros	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631	Aquisições no território naci	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
626313	Isentos	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631301	Viaturas	1 489,62		1 489,62		1 489,62	
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89		2 208,89		2 208,89	
6265	Contencioso e notariado	663,32		663,32		663,32	
62652	Serviços isentos	663,32		663,32		663,32	
6265201	Casa do Povo	663,32		663,32		663,32	
6266	Despesas de representaçãc	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661	Aquisições no território naci	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
626613	Regime de isenção e peque	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661302	Casa do povo	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
6268	Outros serviços	129,24		129,24		129,24	
62681	Aquisições no território naci	129,24		129,24		129,24	
626814	Isentas	129,24		129,24		129,24	
62681405	Outros	129,24		129,24		129,24	
63	GASTOS COM O PESSOAI	20 111,21	1 463,94	20 111,21	1 463,94	18 647,27	
632	Remunerações do pessoal	16 638,69	1 115,25	16 638,69	1 115,25	15 523,44	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 971,25		12 971,25		12 971,25	
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00		11 736,00		11 736,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	1 235,25		1 235,25		1 235,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 115,25	1 115,25	1 115,25	1 115,25		
6320201	Liliana de Sousa Caetano	978,00	978,00	978,00	978,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros	137,25	137,25	137,25	137,25		
	A Transportar:	**150 051,67**	**1 351,47**	**150 051,67**	**1 351,47**	**148 700,20**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**150 051,67**	**1 351,47**	**150 051,67**	**1 351,47**	**148 700,20**	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 115,25		1 115,25		1 115,25	
6320301	Liliana de Sousa Caetano	978,00		978,00		978,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	137,25		137,25		137,25	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	1 436,94		1 436,94		1 436,94	
6320401	Liliana de Sousa Caetano	1 242,80		1 242,80		1 242,80	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	194,14		194,14		194,14	
635	Encargos sobre remunerações	3 472,52	348,69	3 472,52	348,69	3 123,83	
6351	Segurança Social	3 472,52	348,69	3 472,52	348,69	3 123,83	
63512	Pessoal	3 472,52	348,69	3 472,52	348,69	3 123,83	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	3 053,19	318,08	3 053,19	318,08	2 735,11	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	419,33	30,61	419,33	30,61	388,72	
68	OUTROS GASTOS E PERI	510,32		510,32		510,32	
681	Impostos	75,00		75,00		75,00	
6813	Taxas	75,00		75,00		75,00	
681304	Outras	75,00		75,00		75,00	
688	Outros	435,32		435,32		435,32	
6881	Correcções relativas a perí	256,65		256,65		256,65	
6883	Quotizações	130,00		130,00		130,00	
6888	Outros não especificados	48,67		48,67		48,67	
68888	Despesas nao devidamente	48,67		48,67		48,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		40 979,34		40 979,34		40 979,34
751	Subsídios do Estado e outros e		40 297,34		40 297,34		40 297,34
75101	CSSM		542,02		542,02		542,02
7510153	Instituto Emprego RAM		542,02		542,02		542,02
75103	Municipio de Machico		2 675,00		2 675,00		2 675,00
75105	Contrato Programa 2025		36 139,61		36 139,61		36 139,61
75113	IFAP		940,71		940,71		940,71
752	Subsídios de outras entidades		682,00		682,00		682,00
7521	Donativos		682,00		682,00		682,00
752101	Em especie		282,00		282,00		282,00
752102	Em efectivo		400,00		400,00		400,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		113 911,71		113 911,71		113 911,71
781	Rendimentos suplementares		51 445,90		51 445,90		51 445,90
7816	Outros rendimentos suplem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161	No mercado nacional		51 445,90		51 445,90		51 445,90
781613	Isento sem direito à deduçã		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161302	Comparticipação Viagem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
782	Descontos de pronto pagament		0,70		0,70		0,70
7821	Com regularização de iva		0,70		0,70		0,70
78213	Relativo a outros bens e ser		0,70		0,70		0,70
	A Transportar:	**156 586,70**	**94 126,10**	**156 586,70**	**94 126,10**	**62 460,60**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**156 586,70**	**94 126,10**	**156 586,70**	**94 126,10**	**62 460,60**	
788	Outros		62 465,11		62 465,11		62 465,11
7881	Correcções relativas a perío		9 501,52		9 501,52		9 501,52
788101	Casa do Povo		9 501,52		9 501,52		9 501,52
7888	Outros não especificados		52 963,59		52 963,59		52 963,59
78881	Reembolso Viagens		52 963,59		52 963,59		52 963,59
	Totais:	**156 586,70**	**156 591,21**	**156 586,70**	**156 591,21**		**4,51**
	Saldo devedor:					**154 886,54**	
	Saldo credor:						**154 891,05**



Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
611	Mercadorias	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
61111	Donativos em Generos	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
62	FORNECIMENTOS E SER\	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
622	Serviços especializados	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6224	Honorários	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241	De Residentes no território	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241201	Funcionamento	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
623	Materiais	1 330,45		1 330,45		1 330,45	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311	Aquisições no território naci	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
623113	Com iva não dedutível	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311301	Centro de Dia	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
6233	Material de escritório	39,72		39,72		39,72	
62331	Aquisições no território naci	39,72		39,72		39,72	
623313	Com iva não dedutível	39,72		39,72		39,72	
62331301	Centro de Dia	39,72		39,72		39,72	
624	Energia e fluídos	2 118,57	33,62	2 118,57	33,62	2 084,95	
6241	Electricidade	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411	Aquisições no território naci	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
624113	Com iva não dedutível	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411301	Contador 65775621	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
6242	Combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
62421	Aquisições no território naci	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212	Restantes combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6242123	Regime de isenção e peque	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212301	Centro de Dia	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6243	Água	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431	Aquisições no território naci	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
624313	Com iva não dedutível	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431301	ARM - 241945	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
625	Deslocações, estadas e transpo	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
6251	Deslocações e estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511	Aquisições no território naci	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
625113	Isentas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511301	Estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
626	Serviços diversos	1 717,33		1 717,33		1 717,33	
6262	Comunicação	885,33		885,33		885,33	
62624	Isentos	885,33		885,33		885,33	
6262404	NOS 1434018	880,16		880,16		880,16	
	A Transportar:	**24 377,68**	**33,62**	**24 377,68**	**33,62**	**24 344,06**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**24 377,68**	**33,62**	**24 377,68**	**33,62**	**24 344,06**	
6262406	CTT	5,17		5,17		5,17	
6266	Despesas de representaçãc	832,00		832,00		832,00	
62661	Aquisições no território naci	832,00		832,00		832,00	
626613	Regime de isenção e peque	832,00		832,00		832,00	
62661301	Centro de Dia	832,00		832,00		832,00	
63	GASTOS COM O PESSOAI	31 466,71	2 070,24	31 466,71	2 070,24	29 396,47	
632	Remunerações do pessoal	26 209,71	1 692,75	26 209,71	1 692,75	24 516,96	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	20 508,75		20 508,75		20 508,75	
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50		11 038,50		11 038,50	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	9 470,25		9 470,25		9 470,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 692,75	1 692,75	1 692,75	1 692,75		
6320210	Diana Dorotea Gouveia	915,00	915,00	915,00	915,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros	777,75	777,75	777,75	777,75		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 742,75		1 742,75		1 742,75	
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00		965,00		965,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	777,75		777,75		777,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	2 265,46		2 265,46		2 265,46	
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20		1 227,20		1 227,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 038,26		1 038,26		1 038,26	
635	Encargos sobre remunerações	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
6351	Segurança Social	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
63512	Pessoal	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	2 880,89	204,05	2 880,89	204,05	2 676,84	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	2 376,11	173,44	2 376,11	173,44	2 202,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		53 650,64		53 650,64		53 650,64
751	Subsídios do Estado e outros e		36 525,34		36 525,34		36 525,34
75101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
7510101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
752	Subsídios de outras entidades		17 125,30		17 125,30		17 125,30
7521	Donativos		17 125,30		17 125,30		17 125,30
752101	Em especie		17 125,30		17 125,30		17 125,30
	Totais:	**56 676,39**	**55 754,50**	**56 676,39**	**55 754,50**	**921,89**	
	Saldo devedor:					**54 572,53**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
611	Mercadorias	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
61112	Actividades	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SER\	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
622	Serviços especializados	4 032,95		4 032,95		4 032,95	
6221	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
62211	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111	Aquisições no território naci	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
6221112	Regime de isenção	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111202	Reportagem Video	1 830,00		1 830,00		1 830,00	
622111211	Outros	244,00		244,00		244,00	
622111212	Serviços Psp	358,95		358,95		358,95	
6224	Honorários	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241	De Residentes no território i	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241202	Eventos	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
623	Materiais	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311	Aquisições no território naci	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
623113	Com iva não dedutível	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311303	Atividades/Eventos	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
751	Subsídios do Estado e outros e	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
75112	SAO JOAO PRODERAM20	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERV	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
622	Serviços especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
62211	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111	Aquisições no território naci	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221112	Regime de isenção	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111206	Serviços de Informatica	1 008,85		1 008,85		1 008,85	
622111211	Outros	990,00		990,00		990,00	
623	Materiais	969,36		969,36		969,36	
6233	Material de escritório	969,36		969,36		969,36	
62331	Aquisições no território naci	969,36		969,36		969,36	
623313	Com iva não dedutível	969,36		969,36		969,36	
62331302	Funcionamento	969,36		969,36		969,36	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		2 968,21		2 968,21		2 968,21
751	Subsídios do Estado e outros e		2 968,21		2 968,21		2 968,21
75114	Proages 2025		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
611	Mercadorias	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
61111	Donativos em Generos	766,97		766,97		766,97	
61112	Actividades	2 205,65		2 205,65		2 205,65	
62	FORNECIMENTOS E SER\	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
622	Serviços especializados	13 585,76		13 585,76		13 585,76	
6221	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
62211	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111	Aquisições no território naci	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
6221112	Regime de isenção	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111205	Serviços de Transporte	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622111206	Serviços de Informatica	443,64		443,64		443,64	
622111210	Serviços de Contabilidade	1 830,50		1 830,50		1 830,50	
622111211	Outros	1 470,11		1 470,11		1 470,11	
6224	Honorários	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241	De Residentes no território i	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
622412	Regime de isenção e peque	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241201	Funcionamento	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
6226	Conservação e reparação	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261	Aquisições no território naci	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
622613	Regime de isenção e peque	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261301	Funcionamento	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
6227	Comissoes	67,08		67,08		67,08	
623	Materiais	5 276,95		5 276,95		5 276,95	
6231	Ferramentas e utensílios de	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311	Aquisições no território naci	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
623113	Com iva não dedutível	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311302	Funcionamento	4 560,39		4 560,39		4 560,39	
62311303	Atividades/Eventos	421,03		421,03		421,03	
6233	Material de escritório	295,53		295,53		295,53	
62331	Aquisições no território naci	295,53		295,53		295,53	
623313	Com iva não dedutível	295,53		295,53		295,53	
62331302	Funcionamento	295,53		295,53		295,53	
624	Energia e fluídos	2 886,45	51,22	2 886,45	51,22	2 835,23	
6241	Electricidade	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411	Aquisições no território naci	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
624113	Com iva não dedutível	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411301	Contador 65775621	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
6242	Combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
62421	Aquisições no território naci	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212	Restantes combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
	A Transportar:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	
6242123	Regime de isenção e peque	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212302	Funcionamento	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6243	Água	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431	Aquisições no território naci	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
624313	Com iva não dedutível	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431301	ARM - 241945	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
625	Deslocações, estadas e transpo	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
6251	Deslocações e estadas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511	Aquisições no território naci	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
625113	Isentas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511301	Estadas	118,00		118,00		118,00	
62511302	Viagens	104 034,65	185,00	104 034,65	185,00	103 849,65	
626	Serviços diversos	9 296,39		9 296,39		9 296,39	
6262	Comunicação	488,50		488,50		488,50	
62624	Isentos	488,50		488,50		488,50	
6262404	NOS 1434018	293,50		293,50		293,50	
6262407	Diário de Noticias	195,00		195,00		195,00	
6263	Seguros	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631	Aquisições no território naci	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
626313	Isentos	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631301	Viaturas	1 489,62		1 489,62		1 489,62	
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89		2 208,89		2 208,89	
6265	Contencioso e notariado	663,32		663,32		663,32	
62652	Serviços isentos	663,32		663,32		663,32	
6265201	Casa do Povo	663,32		663,32		663,32	
6266	Despesas de representaçãc	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661	Aquisições no território naci	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
626613	Regime de isenção e peque	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661302	Casa do povo	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
6268	Outros serviços	129,24		129,24		129,24	
62681	Aquisições no território naci	129,24		129,24		129,24	
626814	Isentas	129,24		129,24		129,24	
62681405	Outros	129,24		129,24		129,24	
63	GASTOS COM O PESSOAI	21 489,53	1 463,94	21 489,53	1 463,94	20 025,59	
632	Remunerações do pessoal	17 765,69	1 115,25	17 765,69	1 115,25	16 650,44	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 971,25		12 971,25		12 971,25	
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00		11 736,00		11 736,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	1 235,25		1 235,25		1 235,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 242,25	1 115,25	2 242,25	1 115,25	1 127,00	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 958,00	978,00	1 958,00	978,00	980,00	
	A Transportar:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	284,25	137,25	284,25	137,25	147,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 115,25		1 115,25		1 115,25	
6320301	Liliana de Sousa Caetano	978,00		978,00		978,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	137,25		137,25		137,25	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	1 436,94		1 436,94		1 436,94	
6320401	Liliana de Sousa Caetano	1 242,80		1 242,80		1 242,80	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	194,14		194,14		194,14	
635	Encargos sobre remunerações	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351	Segurança Social	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
63512	Pessoal	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	3 271,73	318,08	3 271,73	318,08	2 953,65	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	452,11	30,61	452,11	30,61	421,50	
68	OUTROS GASTOS E PERI	510,34		510,34		510,34	
681	Impostos	75,00		75,00		75,00	
6813	Taxas	75,00		75,00		75,00	
681304	Outras	75,00		75,00		75,00	
688	Outros	435,34		435,34		435,34	
6881	Correcções relativas a perí	256,67		256,67		256,67	
6883	Quotizações	130,00		130,00		130,00	
6888	Outros não especificados	48,67		48,67		48,67	
68888	Despesas nao devidamente	48,67		48,67		48,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		40 979,34		40 979,34		40 979,34
751	Subsídios do Estado e outros e		40 297,34		40 297,34		40 297,34
75101	CSSM		542,02		542,02		542,02
7510153	Instituto Emprego RAM		542,02		542,02		542,02
75103	Municipio de Machico		2 675,00		2 675,00		2 675,00
75105	Contrato Programa 2025		36 139,61		36 139,61		36 139,61
75113	IFAP		940,71		940,71		940,71
752	Subsídios de outras entidades		682,00		682,00		682,00
7521	Donativos		682,00		682,00		682,00
752101	Em especie		282,00		282,00		282,00
752102	Em efectivo		400,00		400,00		400,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		113 911,71		113 911,71		113 911,71
781	Rendimentos suplementares		51 445,90		51 445,90		51 445,90
7816	Outros rendimentos suplem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161	No mercado nacional		51 445,90		51 445,90		51 445,90
781613	Isento sem direito à deduçã		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161302	Comparticipação Viagem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
782	Descontos de pronto pagament		0,70		0,70		0,70
7821	Com regularização de iva		0,70		0,70		0,70
	A Transportar:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	
78213	Relativo a outros bens e ser		0,70		0,70		0,70
788	Outros		62 465,11		62 465,11		62 465,11
7881	Correcções relativas a perío		9 501,52		9 501,52		9 501,52
788101	Casa do Povo		9 501,52		9 501,52		9 501,52
7888	Outros não especificados		52 963,59		52 963,59		52 963,59
78881	Reembolso Viagens		52 963,59		52 963,59		52 963,59
	Totais:	**160 170,69**	**156 591,21**	**160 170,69**	**156 591,21**	**3 579,48**	
	Saldo devedor:					**158 470,53**	
	Saldo credor:						**154 891,05**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
642	Activos fixos tangíveis	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
6422	Edifícios e outras construçõ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
78	OUTROS RENDIMENTOS		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788	Outros		2 549,69		2 549,69		2 549,69
7883	Imputação de subsídios par		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 291,54		1 291,54		1 291,54
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
611	Mercadorias	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
61111	Donativos em Generos	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
61113	Centro de Dia	1 770,11		1 770,11		1 770,11	
62	FORNECIMENTOS E SER\	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
622	Serviços especializados	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6224	Honorários	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241	De Residentes no território	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241201	Funcionamento	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
623	Materiais	1 330,45		1 330,45		1 330,45	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311	Aquisições no território naci	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
623113	Com iva não dedutível	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311301	Centro de Dia	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
6233	Material de escritório	39,72		39,72		39,72	
62331	Aquisições no território naci	39,72		39,72		39,72	
623313	Com iva não dedutível	39,72		39,72		39,72	
62331301	Centro de Dia	39,72		39,72		39,72	
624	Energia e fluídos	2 118,57	33,62	2 118,57	33,62	2 084,95	
6241	Electricidade	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411	Aquisições no território naci	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
624113	Com iva não dedutível	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411301	Contador 65775621	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
6242	Combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
62421	Aquisições no território naci	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212	Restantes combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6242123	Regime de isenção e peque	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212301	Centro de Dia	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6243	Água	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431	Aquisições no território naci	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
624313	Com iva não dedutível	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431301	ARM - 241945	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
625	Deslocações, estadas e transpo	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
6251	Deslocações e estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511	Aquisições no território naci	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
625113	Isentas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511301	Estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
626	Serviços diversos	1 717,33		1 717,33		1 717,33	
6262	Comunicação	885,33		885,33		885,33	
62624	Isentos	885,33		885,33		885,33	
	A Transportar:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	
6262404	NOS 1434018	880,16		880,16		880,16	
6262406	CTT	5,17		5,17		5,17	
6266	Despesas de representaçãc	832,00		832,00		832,00	
62661	Aquisições no território naci	832,00		832,00		832,00	
626613	Regime de isenção e peque	832,00		832,00		832,00	
62661301	Centro de Dia	832,00		832,00		832,00	
63	GASTOS COM O PESSOAI	33 745,16	2 070,24	33 745,16	2 070,24	31 674,92	
632	Remunerações do pessoal	28 072,71	1 692,75	28 072,71	1 692,75	26 379,96	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	20 508,75		20 508,75		20 508,75	
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50		11 038,50		11 038,50	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	9 470,25		9 470,25		9 470,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 555,75	1 692,75	3 555,75	1 692,75	1 863,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 945,00	915,00	1 945,00	915,00	1 030,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 610,75	777,75	1 610,75	777,75	833,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 742,75		1 742,75		1 742,75	
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00		965,00		965,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	777,75		777,75		777,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	2 265,46		2 265,46		2 265,46	
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20		1 227,20		1 227,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 038,26		1 038,26		1 038,26	
635	Encargos sobre remunerações	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351	Segurança Social	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
63512	Pessoal	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	3 110,58	204,05	3 110,58	204,05	2 906,53	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	2 561,87	173,44	2 561,87	173,44	2 388,43	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		53 650,64		53 650,64		53 650,64
751	Subsídios do Estado e outros e		36 525,34		36 525,34		36 525,34
75101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
7510101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
752	Subsídios de outras entidades		17 125,30		17 125,30		17 125,30
7521	Donativos		17 125,30		17 125,30		17 125,30
752101	Em especie		17 125,30		17 125,30		17 125,30
	Totais:	**60 724,95**	**55 754,50**	**60 724,95**	**55 754,50**	**4 970,45**	
	Saldo devedor:					**58 621,09**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
611	Mercadorias	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
61112	Actividades	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SER\	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
622	Serviços especializados	4 032,95		4 032,95		4 032,95	
6221	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
62211	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111	Aquisições no território naci	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
6221112	Regime de isenção	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111202	Reportagem Video	1 830,00		1 830,00		1 830,00	
622111211	Outros	244,00		244,00		244,00	
622111212	Serviços Psp	358,95		358,95		358,95	
6224	Honorários	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241	De Residentes no território ı	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241202	Eventos	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
623	Materiais	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311	Aquisições no território naci	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
623113	Com iva não dedutível	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311303	Atividades/Eventos	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
751	Subsídios do Estado e outros e	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
75112	SAO JOAO PRODERAM20	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER\	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
622	Serviços especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
62211	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111	Aquisições no território naci	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221112	Regime de isenção	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111206	Serviços de Informatica	1 008,85		1 008,85		1 008,85	
622111211	Outros	990,00		990,00		990,00	
623	Materiais	969,36		969,36		969,36	
6233	Material de escritório	969,36		969,36		969,36	
62331	Aquisições no território naci	969,36		969,36		969,36	
623313	Com iva não dedutível	969,36		969,36		969,36	
62331302	Funcionamento	969,36		969,36		969,36	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		2 968,21		2 968,21		2 968,21
751	Subsídios do Estado e outros e		2 968,21		2 968,21		2 968,21
75114	Proages 2025		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
111	Caixa A	134,66		134,66		134,66	
11101	Caixa	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
12101	Totta 638543020 - Geral	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
221	Fornecedores c/c	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
2211	Fornecedores Gerais	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
22111	Fornecedores Nacionais	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
221110002	EEM Empresa electricidade	297,67	345,10	297,67	345,10		47,43
221110004	Nos Madeira Comunicaçõe:	1 177,22	1 177,22	1 177,22	1 177,22		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso	834,65	834,65	834,65	834,65		
221110009	Caldeira, Costa & Cª	1 259,85	1 259,85	1 259,85	1 259,85		
221110013	Continente - Modelo Cont H	1 341,39	1 341,39	1 341,39	1 341,39		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer	139,05	139,05	139,05	139,05		
221110020	Super Nobre - Julia Nobrega	27,00	27,00	27,00	27,00		
221110025	Pegue & Pague - Xavier Go	212,47	212,47	212,47	212,47		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00		
221110031	Florista N Me Deixes de Ilidi	196,00	196,00	196,00	196,00		
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda	24,85	24,85	24,85	24,85		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira	51,24	51,24	51,24	51,24		
221110038	Raul Menenezes - Ferragen	106,95	106,95	106,95	106,95		
221110043	Chuva de Andorinhas, Lda	995,25	995,25	995,25	995,25		
221110053	Assoc. Bandeira Azul da Eu	12,00	12,00	12,00	12,00		
221110056	Casa Santo Antonio - jose F	70,76	70,76	70,76	70,76		
221110069	Restaurante Aquarium	37,00	37,00	37,00	37,00		
221110071	Manuel Salvador Nunes	500,00	500,00	500,00	500,00		
221110075	Porto Santo Line	3 906,26	3 906,26	3 906,26	3 906,26		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel	344,58	344,58	344,58	344,58		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça	9,16	9,16	9,16	9,16		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I	57,18	57,18	57,18	57,18		
221110097	Wells - Pharmacontinente S	8,51	8,51	8,51	8,51		
221110098	Solidago, Lda	66,98	66,98	66,98	66,98		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & T	259,24	259,24	259,24	259,24		
221110103	Maria Leonor de Freitas Fra	45,00	45,00	45,00	45,00		
221110105	Betamar Torre Praia Investi	26,00	26,00	26,00	26,00		
221110106	Numeros Ponderados Unipe	140,35	140,35	140,35	140,35		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A	57,50	57,50	57,50	57,50		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal	542,96	542,96	542,96	542,96		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc	105,56	105,56	105,56	105,56		
221110115	Sociedade de Serragens da	364,42	364,42	364,42	364,42		
221110130	Spdad , Unipessoal, Lda - D	413,00	413,00	413,00	413,00		
	A Transportar:	**259 315,88**	**251 665,61**	**259 315,88**	**251 665,61**	**7 650,27**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**259 315,88**	**251 665,61**	**259 315,88**	**251 665,61**	**7 650,27**	
221110138	Associação de Futebol da M	60,00	60,00	60,00	60,00		
221110140	Mavipp, Lda	31,59	31,59	31,59	31,59		
221110143	Zurich Insurance plc - Sucu	1 642,10	1 642,10	1 642,10	1 642,10		
221110144	Retrosaria O Dedal de Silvi	2 969,27	2 969,27	2 969,27	2 969,27		
221110146	Worten - Equipamentos par	183,92	183,92	183,92	183,92		
221110153	Puro Design e Publicidade,	4,16	4,16	4,16	4,16		
221110158	Nuno Miguel Teixeira Mend	3 363,20	3 363,20	3 363,20	3 363,20		
221110160	Antonio Rafael Rodrigues d	1 827,69	1 827,69	1 827,69	1 827,69		
221110163	Verão Concorrente Lda.	114,15	114,15	114,15	114,15		
221110164	Morangaosol Lda.	1 234,19	1 234,19	1 234,19	1 234,19		
221110187	EJM- Jornal da Madeira	195,00	195,00	195,00	195,00		
221110191	Tecniram - Soluçoes Inform	154,50	154,50	154,50	154,50		
221110192	Richard Brian Marques Oliv	168,35	168,35	168,35	168,35		
221110200	ACAPORAMA	200,00	200,00	200,00	200,00		
221110205	ARM - Águas e Residuos da	551,41	593,42	551,41	593,42		42,01
221110215	Teresa Olim -Sociedade Un	680,00	680,00	680,00	680,00		
221110236	RLC Cassiano, Lda	2 094,59	2 094,59	2 094,59	2 094,59		
221110239	MCF- Gab. de Conatb Gest	1 680,50	1 980,50	1 680,50	1 980,50		300,00
221110244	Bazar da Madeira - Cidade	18,97	18,97	18,97	18,97		
221110246	Bom Caminho Mediaçao Se	601,80	601,80	601,80	601,80		
221110247	Farol do Talento - Alpha Pul	298,90	298,90	298,90	298,90		
221110249	Hotel Torre Praia - Restaura	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00		
221110254	Homa - Happy Home Living	56,10	56,10	56,10	56,10		
221110255	Maria de Fatima Ferreira da	96,78	96,78	96,78	96,78		
221110258	Tania Marta Camara Freitas	1 381,25	1 381,25	1 381,25	1 381,25		
221110259	Comercio Ferragens de Sur	420,40	420,40	420,40	420,40		
221110262	Amoraginja Frutaria Unipes	314,55	314,55	314,55	314,55		
221110266	Doce Satisfação Padaria , F	336,70	336,70	336,70	336,70		
221110267	Memoria Rigorosa, Unipess	43,92	43,92	43,92	43,92		
221110270	Policia de Segurança Public	358,95	358,95	358,95	358,95		
221110271	Salfresco Unipessoal, Lda	780,00	780,00	780,00	780,00		
221110279	Coralina - Viagens e Turism	150,00	150,00	150,00	150,00		
221110282	Pneus Machico	268,30	268,30	268,30	268,30		
221110285	Maria da Graça Lopes de G	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
221110286	Galaxia Talentosa, Lda - Ma	92,24	92,24	92,24	92,24		
221110288	Caminata- Unipessoal, Lda	58,00	58,00	58,00	58,00		
221111143	Saber Vanguardista, Lda	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00		
221111146	Muitas Moradas, Unipessoa	101 872,39	101 872,39	101 872,39	101 872,39		
221111147	Agil e Habil - Unipessoal, Lc	697,47	697,47	697,47	697,47		
221111148	JOSE LUIS MOREIRA UNIF	489,22	489,22	489,22	489,22		
221111149	Alfa Centauro LDA	2 614,70	2 614,70	2 614,70	2 614,70		
221111150	Epopeia de Cetim Unipesso	572,00	572,00	572,00	572,00		
	A Transportar:	**397 071,14**	**389 762,88**	**397 071,14**	**389 762,88**	**7 308,26**	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**397 071,14**	**389 762,88**	**397 071,14**	**389 762,88**	**7 308,26**	
221111151	Ana América Simões de Ba:	360,00	360,00	360,00	360,00		
221111152	Artur Fernandes, Unipessoa	173,69	173,69	173,69	173,69		
221111153	Cesaltino Mendes Uni. LDA	63,00	63,00	63,00	63,00		
221111154	Autotudo da Madeira	787,63	787,63	787,63	787,63		
221111155	Bed & Breakfast Hotéis, S.A	118,00	118,00	118,00	118,00		
221111156	Possível Margem, LDA.	29,90	29,90	29,90	29,90		
221111157	LUBRIMADE - Energias da	521,81	521,81	521,81	521,81		
221111158	ACIF - Câmara de Comérci	22,92	22,92	22,92	22,92		
221111159	Santos e Vieira, Lda.	24,60	24,60	24,60	24,60		
221111160	TIGER PORTUGAL, S.A.	15,00	15,00	15,00	15,00		
221111161	Carla Cristina Pontes Silva	12,00	12,00	12,00	12,00		
221111162	KIKOCOS PORTUGAL UNI	7,99	7,99	7,99	7,99		
221111163	PEROLAS LACOS UNIPES	11,70	11,70	11,70	11,70		
221111164	Linhos & Bolinhos Unipessc	153,00	153,00	153,00	153,00		
221111165	STARSELECTION LDA	155,20	155,20	155,20	155,20		
221111166	Triangulo Mitico Unipessoal	780,00	780,00	780,00	780,00		
221111167	GALP Madeira, Unipessoal	90,00	90,00	90,00	90,00		
221111168	AFERAM-Associação de Fc	145,00	145,00	145,00	145,00		
221111169	Nunes & Vieira, LDA	95,84	95,84	95,84	95,84		
221111170	CTT - Correios de Portugal,	5,17	5,17	5,17	5,17		
221111171	CAM - Companhia de autoc	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
221111172	Delia & Nobrega, Lda.	232,40	232,40	232,40	232,40		
221111173	Oliveira & Calado, Lda.	156,00	156,00	156,00	156,00		
221111174	Sucesso Nutritivo Unipesso	71,76	71,76	71,76	71,76		
221111175	MACHIPAN - Padaria & Pas	169,84	169,84	169,84	169,84		
221111176	Mistura de Sabores - Claudi	15,00	15,00	15,00	15,00		
221111177	Generali Seguros, S.A.	502,29	566,79	502,29	566,79		64,50
221111178	Paulinas Multimedia	8,00	8,00	8,00	8,00		
221111179	Hotmart	21,60	21,60	21,60	21,60		
221111180	Luis André Velosa Agrela	150,00	150,00	150,00	150,00		
221111181	Transdanielalves LDA	38,64	38,64	38,64	38,64		
221111182	Ilhas & Acropoles - Unipess	30,00	30,00	30,00	30,00		
221111183	TUY PER TUTTI	990,00	990,00	990,00	990,00		
221111184	Pingo Cauteloso Unipessoa	38,00	38,00	38,00	38,00		
221111185	Spelta - Produtos Petrolifer	195,99	195,99	195,99	195,99		
221111186	Lobélia do Sol, LDA	183,00	183,00	183,00	183,00		
228	Adiantamentos a fornecedores	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
2281	Fornecedores gerais	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
22811	Fornecedores Nacionais	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
228110003	Direçao Regional de Despo	36,15	36,15	36,15	36,15		
228110004	Muitas Moradas, Unipessoa	22 800,00		22 800,00		22 800,00	
228110005	Nuno Miguel Teixeira Mend	187,50	187,50	187,50	187,50		
	A Transportar:	**427 769,76**	**397 726,00**	**427 769,76**	**397 726,00**	**30 043,76**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**427 769,76**	**397 726,00**	**427 769,76**	**397 726,00**	**30 043,76**	
228110211	Maria Leonor de Freitas Fra	33,00	33,00	33,00	33,00		
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
231	Remunerações a pagar	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
2312	Ao pessoal	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
231201	Liliana de Sousa Caetano	13 771,95	13 771,95	13 771,95	13 771,95		
231210	Diana Dorotea Gouveia	13 543,56	13 524,93	13 543,56	13 524,93	18,63	
231212	Cristina Sofia Abreu Coelho		174,00		174,00		174,00
231213	Dulce Fernandes de Barros	13 207,89	13 193,58	13 207,89	13 193,58	14,31	
231218	Tatiana Patricia Freitas Oliv	549,91	549,91	549,91	549,91		
24	ESTADO E OUTROS ENTE	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
242	Retenção de impostos sobre re	958,81	415,00	958,81	415,00	543,81	
2421	Trabalho dependente	958,81	408,00	958,81	408,00	550,81	
2422	Trabalho independente		7,00		7,00		7,00
245	Contribuições para a segurança	14 069,97	14 258,47	14 069,97	14 258,47		188,50
2452	Contribuições para a segura	14 069,97	14 258,47	14 069,97	14 258,47		188,50
25	FINANCIAMENTOS OBTID		2 018,39		2 018,39		2 018,39
258	Outros financiadores		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECE	252 967,35	297 906,97	252 967,35	297 906,97		44 939,62
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	6 282,14	14 173,84	6 282,14	14 173,84		7 891,70
2721	Devedores por acréscimos (		4 234,93		4 234,93		4 234,93
2722	Credores por acréscimos de	6 282,14	9 938,91	6 282,14	9 938,91		3 656,77
27222	Remunerações	6 237,30	9 894,07	6 237,30	9 894,07		3 656,77
27223	Electricidade	11,42	11,42	11,42	11,42		
27224	Agua	33,42	33,42	33,42	33,42		
278	Outros devedores e credores	246 685,21	283 733,13	246 685,21	283 733,13		37 047,92
2788	Diversos	246 685,21	283 733,13	246 685,21	283 733,13		37 047,92
2788110003	Contrato Programa	12 621,38	12 621,38	12 621,38	12 621,38		
2788110005	Adiantamento Pagamentos	298,15	2 709,33	298,15	2 709,33		2 411,18
2788110007	Emprestimo a CP		21 401,26		21 401,26		21 401,26
2788110009	SAO JOAO PRODERAM20	5 219,12	5 219,12	5 219,12	5 219,12		
2788110010	CSSM - Acordo Cooperacac	34 819,20	34 819,20	34 819,20	34 819,20		
2788110011	Camara Municipal de Machi	300,00	300,00	300,00	300,00		
2788110015	Particulares	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788110016	Proderam 20202 - Marchas	2 183,26	2 183,26	2 183,26	2 183,26		
2788110018	Madeira atum - Com e Ind d	564,00	564,00	564,00	564,00		
2788110020	Instituto Emprego RAM	542,02	542,02	542,02	542,02		
2788110022	IFAP- Proderam 20111- Sig	4 324,65	4 324,65	4 324,65	4 324,65		
2788110024	Contrato Programa 2025	36 139,61	36 139,61	36 139,61	36 139,61		
2788110027	SRISC- Secretaria Regional	12 379,72	12 379,72	12 379,72	12 379,72		
2788110028	Proderam 19.2.2 Feader 20	3 172,94	3 172,94	3 172,94	3 172,94		
2788110031	Sindicato	109,15	118,30	109,15	118,30		9,15
	A Transportar:	**602 960,19**	**606 433,86**	**602 960,19**	**606 433,86**		**3 473,67**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**602 960,19**	**606 433,86**	**602 960,19**	**606 433,86**		**3 473,67**
2788110032	SRIJ - Proages 2024	6 016,00	11 354,70	6 016,00	11 354,70		5 338,70
2788110033	Banco Alimentar Madeira	16 843,30	16 843,30	16 843,30	16 843,30		
2788110034	PROAGES2025	54 557,71	59 285,96	54 557,71	59 285,96		4 728,25
2788110035	RITMOS E ADRENALINA -	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788110036	Ingrediente Inteligente	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788110037	Depósitos	56 195,00	56 195,00	56 195,00	56 195,00		
2788110038	Padaria Espigão Unipessoa	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788120003	Mª Fátima Belo Alves		3 159,38		3 159,38		3 159,38
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
281	Gastos a reconhecer	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
2812	Outros Gastos	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
282	Rendimentos a reconhecer		38 400,25		38 400,25		38 400,25
2822	Outros		38 400,25		38 400,25		38 400,25
282202	Viagens		38 400,25		38 400,25		38 400,25
31	COMPRAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
311	Mercadorias	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3111	Aquisições no território naci	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
31113	Regime de Isenção e Peque	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3111301	Bens Alimentares CD	1 770,11	1 770,11	1 770,11	1 770,11		
3111303	Actividades Realizadas	3 669,04	3 669,04	3 669,04	3 669,04		
32	MERCADORIAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
321	Mercadorias em armazém	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3212	Actividades	3 669,04	3 669,04	3 669,04	3 669,04		
3213	Centro de Dia	1 770,11	1 770,11	1 770,11	1 770,11		
41	INVESTIMENTOS FINANCI	473,86		473,86		473,86	
414	Investimentos noutras empresa	473,86		473,86		473,86	
4143	FCT	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	285 365,86	157 045,59	285 365,86	157 045,59	128 320,27	
432	Edifícios e outras construçõ	171 028,22		171 028,22		171 028,22	
433	Equipamento básico	47 262,98		47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte	48 833,15		48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo	9 735,81		9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangíve	1 602,36		1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas	6 903,34	157 045,59	6 903,34	157 045,59		150 142,25
4382	Edifícios e outras construçõ		42 707,95		42 707,95		42 707,95
4383	Equipamento básico	6 783,86	54 046,84	6 783,86	54 046,84		47 262,98
4384	Equipamento de transporte		48 833,15		48 833,15		48 833,15
4385	Equipamento administrativo	119,48	9 855,29	119,48	9 855,29		9 735,81
4387	Outros activos fixos tangíve		1 602,36		1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAI	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
	A Transportar:	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**73 693,88**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**73 693,88**	
561	Res. Transitados acumulad	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	2 549,69	112 765,03	2 549,69	112 765,03		110 215,34
593	Subsídios	2 549,69	112 765,03	2 549,69	112 765,03		110 215,34
59301	Sub investimento		1 086,99		1 086,99		1 086,99
59302	SRIAS - Secretaria Regiona		7 864,56		7 864,56		7 864,56
59303	Proderam - Feader 20112	1 258,15	33 581,47	1 258,15	33 581,47		32 323,32
59304	Proderam - Feader 20111	1 291,54	53 588,16	1 291,54	53 588,16		52 296,62
59305	Proderam 19.2.2 Feader 20		16 643,85		16 643,85		16 643,85
61	CUSTO DAS MERC. VEND	22 846,45	22 846,45	22 846,45	22 846,45		
611	Mercadorias	22 846,45	22 846,45	22 846,45	22 846,45		
61111	Donativos em Generos	17 407,30	17 407,30	17 407,30	17 407,30		
61112	Actividades	3 669,04	3 669,04	3 669,04	3 669,04		
61113	Centro de Dia	1 770,11	1 770,11	1 770,11	1 770,11		
62	FORNECIMENTOS E SER\	152 194,51	152 194,51	152 194,51	152 194,51		
622	Serviços especializados	20 937,56	20 937,56	20 937,56	20 937,56		
6221	Trabalhos especializados	10 676,05	10 676,05	10 676,05	10 676,05		
62211	Trabalhos especializados	10 676,05	10 676,05	10 676,05	10 676,05		
622111	Aquisições no território naci	10 676,05	10 676,05	10 676,05	10 676,05		
6221112	Regime de isenção	10 676,05	10 676,05	10 676,05	10 676,05		
622111202	Reportagem Video	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00		
622111205	Serviços de Transporte	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
622111206	Serviços de Informatica	1 452,49	1 452,49	1 452,49	1 452,49		
622111210	Serviços de Contabilidade	1 830,50	1 830,50	1 830,50	1 830,50		
622111211	Outros	2 704,11	2 704,11	2 704,11	2 704,11		
622111212	Serviços Psp	358,95	358,95	358,95	358,95		
6224	Honorários	7 882,80	7 882,80	7 882,80	7 882,80		
62241	De Residentes no território	7 882,80	7 882,80	7 882,80	7 882,80		
622412	Regime de isenção e peque	7 882,80	7 882,80	7 882,80	7 882,80		
62241201	Funcionamento	6 282,80	6 282,80	6 282,80	6 282,80		
62241202	Eventos	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
6226	Conservação e reparação	2 311,63	2 311,63	2 311,63	2 311,63		
62261	Aquisições no território naci	2 311,63	2 311,63	2 311,63	2 311,63		
622613	Regime de isenção e peque	2 311,63	2 311,63	2 311,63	2 311,63		
62261301	Funcionamento	2 311,63	2 311,63	2 311,63	2 311,63		
6227	Comissoes	67,08	67,08	67,08	67,08		
623	Materiais	9 002,56	9 002,56	9 002,56	9 002,56		
6231	Ferramentas e utensílios de	7 697,95	7 697,95	7 697,95	7 697,95		
62311	Aquisições no território naci	7 697,95	7 697,95	7 697,95	7 697,95		
623113	Com iva não dedutível	7 697,95	7 697,95	7 697,95	7 697,95		
62311301	Centro de Dia	1 290,73	1 290,73	1 290,73	1 290,73		
62311302	Funcionamento	4 560,39	4 560,39	4 560,39	4 560,39		
	A Transportar:	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**		**11 104,51**
62311303	Atividades/Eventos	1 846,83	1 846,83	1 846,83	1 846,83		
6233	Material de escritório	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
62331	Aquisições no território naci	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
623313	Com iva não dedutível	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
62331301	Centro de Dia	39,72	39,72	39,72	39,72		
62331302	Funcionamento	1 264,89	1 264,89	1 264,89	1 264,89		
624	Energia e fluídos	5 005,02	5 005,02	5 005,02	5 005,02		
6241	Electricidade	283,77	283,77	283,77	283,77		
62411	Aquisições no território naci	283,77	283,77	283,77	283,77		
624113	Com iva não dedutível	283,77	283,77	283,77	283,77		
62411301	Contador 65775621	283,77	283,77	283,77	283,77		
6242	Combustíveis	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
62421	Aquisições no território naci	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
624212	Restantes combustíveis	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
6242123	Regime de isenção e peque	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
624212301	Centro de Dia	1 460,70	1 460,70	1 460,70	1 460,70		
624212302	Funcionamento	2 667,13	2 667,13	2 667,13	2 667,13		
6243	Água	593,42	593,42	593,42	593,42		
62431	Aquisições no território naci	593,42	593,42	593,42	593,42		
624313	Com iva não dedutível	593,42	593,42	593,42	593,42		
62431301	ARM - 241945	593,42	593,42	593,42	593,42		
625	Deslocações, estadas e transpo	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
6251	Deslocações e estadas	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
62511	Aquisições no território naci	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
625113	Isentas	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
62511301	Estadas	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00		
62511302	Viagens	104 034,65	104 034,65	104 034,65	104 034,65		
626	Serviços diversos	11 013,72	11 013,72	11 013,72	11 013,72		
6262	Comunicação	1 373,83	1 373,83	1 373,83	1 373,83		
62624	Isentos	1 373,83	1 373,83	1 373,83	1 373,83		
6262404	NOS 1434018	1 173,66	1 173,66	1 173,66	1 173,66		
6262406	CTT	5,17	5,17	5,17	5,17		
6262407	Diário de Noticias	195,00	195,00	195,00	195,00		
6263	Seguros	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
62631	Aquisições no território naci	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
626313	Isentos	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
62631301	Viaturas	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89	2 208,89	2 208,89	2 208,89		
6265	Contencioso e notariado	663,32	663,32	663,32	663,32		
62652	Serviços isentos	663,32	663,32	663,32	663,32		
6265201	Casa do Povo	663,32	663,32	663,32	663,32		
6266	Despesas de representaçãc	5 148,82	5 148,82	5 148,82	5 148,82		
	A Transportar:	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**		**11 104,51**
62661	Aquisições no território naci	5 148,82	5 148,82	5 148,82	5 148,82		
626613	Regime de isenção e peque	5 148,82	5 148,82	5 148,82	5 148,82		
62661301	Centro de Dia	832,00	832,00	832,00	832,00		
62661302	Casa do povo	4 316,82	4 316,82	4 316,82	4 316,82		
6268	Outros serviços	129,24	129,24	129,24	129,24		
62681	Aquisições no território naci	129,24	129,24	129,24	129,24		
626814	Isentas	129,24	129,24	129,24	129,24		
62681405	Outros	129,24	129,24	129,24	129,24		
63	GASTOS COM O PESSOAI	55 234,69	55 234,69	55 234,69	55 234,69		
632	Remunerações do pessoal	45 838,40	45 838,40	45 838,40	45 838,40		
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00		
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00		
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50	11 038,50	11 038,50	11 038,50		
6320113	Dulce Fernandes de Barros	10 705,50	10 705,50	10 705,50	10 705,50		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00		
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00		
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00		
6320301	Liliana de Sousa Caetano	978,00	978,00	978,00	978,00		
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00	965,00	965,00	965,00		
6320313	Dulce Fernandes de Barros	915,00	915,00	915,00	915,00		
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	3 702,40	3 702,40	3 702,40	3 702,40		
6320401	Liliana de Sousa Caetano	1 242,80	1 242,80	1 242,80	1 242,80		
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20	1 227,20	1 227,20	1 227,20		
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 232,40	1 232,40	1 232,40	1 232,40		
635	Encargos sobre remunerações	9 396,29	9 396,29	9 396,29	9 396,29		
6351	Segurança Social	9 396,29	9 396,29	9 396,29	9 396,29		
63512	Pessoal	9 396,29	9 396,29	9 396,29	9 396,29		
6351201	Liliana de Sousa Caetano	3 271,73	3 271,73	3 271,73	3 271,73		
6351210	Diana Dorotea Gouveia	3 110,58	3 110,58	3 110,58	3 110,58		
6351213	Dulce Fernandes de Barros	3 013,98	3 013,98	3 013,98	3 013,98		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
642	Activos fixos tangíveis	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
6422	Edifícios e outras construçõ	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
68	OUTROS GASTOS E PERI	510,34	510,34	510,34	510,34		
681	Impostos	75,00	75,00	75,00	75,00		
6813	Taxas	75,00	75,00	75,00	75,00		
681304	Outras	75,00	75,00	75,00	75,00		
688	Outros	435,34	435,34	435,34	435,34		
6881	Correcções relativas a perío	256,67	256,67	256,67	256,67		
	A Transportar:	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**		**11 104,51**
6883	Quotizações	130,00	130,00	130,00	130,00		
6888	Outros não especificados	48,67	48,67	48,67	48,67		
68888	Despesas nao devidamente	48,67	48,67	48,67	48,67		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	102 817,31	102 817,31	102 817,31	102 817,31		
751	Subsídios do Estado e outros e	85 010,01	85 010,01	85 010,01	85 010,01		
75101	CSSM	37 067,36	37 067,36	37 067,36	37 067,36		
7510101	CSSM	36 525,34	36 525,34	36 525,34	36 525,34		
7510153	Instituto Emprego RAM	542,02	542,02	542,02	542,02		
75103	Municipio de Machico	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00		
75105	Contrato Programa 2025	36 139,61	36 139,61	36 139,61	36 139,61		
75112	SAO JOAO PRODERAM20	5 219,12	5 219,12	5 219,12	5 219,12		
75113	IFAP	940,71	940,71	940,71	940,71		
75114	Proages 2025	2 968,21	2 968,21	2 968,21	2 968,21		
752	Subsídios de outras entidades	17 807,30	17 807,30	17 807,30	17 807,30		
7521	Donativos	17 807,30	17 807,30	17 807,30	17 807,30		
752101	Em especie	17 407,30	17 407,30	17 407,30	17 407,30		
752102	Em efectivo	400,00	400,00	400,00	400,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	116 461,40	116 461,40	116 461,40	116 461,40		
781	Rendimentos suplementares	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
7816	Outros rendimentos suplem	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
78161	No mercado nacional	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
781613	Isento sem direito à deduçã	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
78161302	Comparticipação Viagem	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
782	Descontos de pronto pagament	0,70	0,70	0,70	0,70		
7821	Com regularização de iva	0,70	0,70	0,70	0,70		
78213	Relativo a outros bens e ser	0,70	0,70	0,70	0,70		
788	Outros	65 014,80	65 014,80	65 014,80	65 014,80		
7881	Correcções relativas a perío	9 501,52	9 501,52	9 501,52	9 501,52		
788101	Casa do Povo	9 501,52	9 501,52	9 501,52	9 501,52		
7883	Imputação de subsídios par	2 549,69	2 549,69	2 549,69	2 549,69		
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 258,15	1 258,15	1 258,15	1 258,15		
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 291,54	1 291,54	1 291,54	1 291,54		
7888	Outros não especificados	52 963,59	52 963,59	52 963,59	52 963,59		
78881	Reembolso Viagens	52 963,59	52 963,59	52 963,59	52 963,59		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	276 141,90	265 037,39	276 141,90	265 037,39	11 104,51	
811	Resultado antes de impostos	252 190,62	252 190,62	252 190,62	252 190,62		
8111	Res. antes de depr., financ.	226 981,97	226 981,97	226 981,97	226 981,97		
8112	Resultado de depreciações	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
8113	Resultado operacional	11 104,51	11 104,51	11 104,51	11 104,51		
8115	Resultado antes de imposto	11 104,51	11 104,51	11 104,51	11 104,51		
818	Resultado líquido	23 951,28	12 846,77	23 951,28	12 846,77	11 104,51	
	A Transportar:	**1 771 000,30**	**1 782 104,81**	**1 771 000,30**	**1 782 104,81**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Totais:	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**		
	Saldo devedor:					**346 539,29**	
	Saldo credor:						**346 539,29**



Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
611	Mercadorias	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
61111	Donativos em Generos	766,97		766,97		766,97	
61112	Actividades	2 205,65		2 205,65		2 205,65	
62	FORNECIMENTOS E SER\	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
622	Serviços especializados	13 585,76		13 585,76		13 585,76	
6221	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
62211	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111	Aquisições no território naci	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
6221112	Regime de isenção	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111205	Serviços de Transporte	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622111206	Serviços de Informatica	443,64		443,64		443,64	
622111210	Serviços de Contabilidade	1 830,50		1 830,50		1 830,50	
622111211	Outros	1 470,11		1 470,11		1 470,11	
6224	Honorários	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241	De Residentes no território i	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
622412	Regime de isenção e peque	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241201	Funcionamento	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
6226	Conservação e reparação	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261	Aquisições no território naci	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
622613	Regime de isenção e peque	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261301	Funcionamento	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
6227	Comissoes	67,08		67,08		67,08	
623	Materiais	5 276,95		5 276,95		5 276,95	
6231	Ferramentas e utensílios de	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311	Aquisições no território naci	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
623113	Com iva não dedutível	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311302	Funcionamento	4 560,39		4 560,39		4 560,39	
62311303	Atividades/Eventos	421,03		421,03		421,03	
6233	Material de escritório	295,53		295,53		295,53	
62331	Aquisições no território naci	295,53		295,53		295,53	
623313	Com iva não dedutível	295,53		295,53		295,53	
62331302	Funcionamento	295,53		295,53		295,53	
624	Energia e fluídos	2 886,45	51,22	2 886,45	51,22	2 835,23	
6241	Electricidade	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411	Aquisições no território naci	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
624113	Com iva não dedutível	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411301	Contador 65775621	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
6242	Combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
62421	Aquisições no território naci	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212	Restantes combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
	A Transportar:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	
6242123	Regime de isenção e peque	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212302	Funcionamento	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6243	Água	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431	Aquisições no território naci	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
624313	Com iva não dedutível	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431301	ARM - 241945	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
625	Deslocações, estadas e transpo	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
6251	Deslocações e estadas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511	Aquisições no território naci	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
625113	Isentas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511301	Estadas	118,00		118,00		118,00	
62511302	Viagens	104 034,65	185,00	104 034,65	185,00	103 849,65	
626	Serviços diversos	9 296,39		9 296,39		9 296,39	
6262	Comunicação	488,50		488,50		488,50	
62624	Isentos	488,50		488,50		488,50	
6262404	NOS 1434018	293,50		293,50		293,50	
6262407	Diário de Noticias	195,00		195,00		195,00	
6263	Seguros	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631	Aquisições no território naci	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
626313	Isentos	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631301	Viaturas	1 489,62		1 489,62		1 489,62	
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89		2 208,89		2 208,89	
6265	Contencioso e notariado	663,32		663,32		663,32	
62652	Serviços isentos	663,32		663,32		663,32	
6265201	Casa do Povo	663,32		663,32		663,32	
6266	Despesas de representaçãc	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661	Aquisições no território naci	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
626613	Regime de isenção e peque	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661302	Casa do povo	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
6268	Outros serviços	129,24		129,24		129,24	
62681	Aquisições no território naci	129,24		129,24		129,24	
626814	Isentas	129,24		129,24		129,24	
62681405	Outros	129,24		129,24		129,24	
63	GASTOS COM O PESSOAI	21 489,53	1 463,94	21 489,53	1 463,94	20 025,59	
632	Remunerações do pessoal	17 765,69	1 115,25	17 765,69	1 115,25	16 650,44	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 971,25		12 971,25		12 971,25	
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00		11 736,00		11 736,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	1 235,25		1 235,25		1 235,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 242,25	1 115,25	2 242,25	1 115,25	1 127,00	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 958,00	978,00	1 958,00	978,00	980,00	
	A Transportar:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	284,25	137,25	284,25	137,25	147,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 115,25		1 115,25		1 115,25	
6320301	Liliana de Sousa Caetano	978,00		978,00		978,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	137,25		137,25		137,25	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	1 436,94		1 436,94		1 436,94	
6320401	Liliana de Sousa Caetano	1 242,80		1 242,80		1 242,80	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	194,14		194,14		194,14	
635	Encargos sobre remunerações	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351	Segurança Social	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
63512	Pessoal	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	3 271,73	318,08	3 271,73	318,08	2 953,65	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	452,11	30,61	452,11	30,61	421,50	
68	OUTROS GASTOS E PERI	510,34		510,34		510,34	
681	Impostos	75,00		75,00		75,00	
6813	Taxas	75,00		75,00		75,00	
681304	Outras	75,00		75,00		75,00	
688	Outros	435,34		435,34		435,34	
6881	Correcções relativas a perí	256,67		256,67		256,67	
6883	Quotizações	130,00		130,00		130,00	
6888	Outros não especificados	48,67		48,67		48,67	
68888	Despesas nao devidamente	48,67		48,67		48,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		40 979,34		40 979,34		40 979,34
751	Subsídios do Estado e outros e		40 297,34		40 297,34		40 297,34
75101	CSSM		542,02		542,02		542,02
7510153	Instituto Emprego RAM		542,02		542,02		542,02
75103	Municipio de Machico		2 675,00		2 675,00		2 675,00
75105	Contrato Programa 2025		36 139,61		36 139,61		36 139,61
75113	IFAP		940,71		940,71		940,71
752	Subsídios de outras entidades		682,00		682,00		682,00
7521	Donativos		682,00		682,00		682,00
752101	Em especie		282,00		282,00		282,00
752102	Em efectivo		400,00		400,00		400,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		113 911,71		113 911,71		113 911,71
781	Rendimentos suplementares		51 445,90		51 445,90		51 445,90
7816	Outros rendimentos suplem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161	No mercado nacional		51 445,90		51 445,90		51 445,90
781613	Isento sem direito à deduçã		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161302	Comparticipação Viagem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
782	Descontos de pronto pagament		0,70		0,70		0,70
7821	Com regularização de iva		0,70		0,70		0,70
	A Transportar:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	
78213	Relativo a outros bens e ser		0,70		0,70		0,70
788	Outros		62 465,11		62 465,11		62 465,11
7881	Correcções relativas a perío		9 501,52		9 501,52		9 501,52
788101	Casa do Povo		9 501,52		9 501,52		9 501,52
7888	Outros não especificados		52 963,59		52 963,59		52 963,59
78881	Reembolso Viagens		52 963,59		52 963,59		52 963,59
	Totais:	**160 170,69**	**156 591,21**	**160 170,69**	**156 591,21**	**3 579,48**	
	Saldo devedor:					**158 470,53**	
	Saldo credor:						**154 891,05**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
642	Activos fixos tangíveis	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
6422	Edifícios e outras construçõ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
78	OUTROS RENDIMENTOS		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788	Outros		2 549,69		2 549,69		2 549,69
7883	Imputação de subsídios par		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 291,54		1 291,54		1 291,54
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
611	Mercadorias	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
61111	Donativos em Generos	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
61113	Centro de Dia	1 770,11		1 770,11		1 770,11	
62	FORNECIMENTOS E SER\	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
622	Serviços especializados	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6224	Honorários	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241	De Residentes no território	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241201	Funcionamento	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
623	Materiais	1 330,45		1 330,45		1 330,45	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311	Aquisições no território naci	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
623113	Com iva não dedutível	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311301	Centro de Dia	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
6233	Material de escritório	39,72		39,72		39,72	
62331	Aquisições no território naci	39,72		39,72		39,72	
623313	Com iva não dedutível	39,72		39,72		39,72	
62331301	Centro de Dia	39,72		39,72		39,72	
624	Energia e fluídos	2 118,57	33,62	2 118,57	33,62	2 084,95	
6241	Electricidade	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411	Aquisições no território naci	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
624113	Com iva não dedutível	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411301	Contador 65775621	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
6242	Combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
62421	Aquisições no território naci	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212	Restantes combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6242123	Regime de isenção e peque	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212301	Centro de Dia	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6243	Água	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431	Aquisições no território naci	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
624313	Com iva não dedutível	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431301	ARM - 241945	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
625	Deslocações, estadas e transpo	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
6251	Deslocações e estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511	Aquisições no território naci	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
625113	Isentas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511301	Estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
626	Serviços diversos	1 717,33		1 717,33		1 717,33	
6262	Comunicação	885,33		885,33		885,33	
62624	Isentos	885,33		885,33		885,33	
	A Transportar:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	
6262404	NOS 1434018	880,16		880,16		880,16	
6262406	CTT	5,17		5,17		5,17	
6266	Despesas de representaçãc	832,00		832,00		832,00	
62661	Aquisições no território naci	832,00		832,00		832,00	
626613	Regime de isenção e peque	832,00		832,00		832,00	
62661301	Centro de Dia	832,00		832,00		832,00	
63	GASTOS COM O PESSOAI	33 745,16	2 070,24	33 745,16	2 070,24	31 674,92	
632	Remunerações do pessoal	28 072,71	1 692,75	28 072,71	1 692,75	26 379,96	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	20 508,75		20 508,75		20 508,75	
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50		11 038,50		11 038,50	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	9 470,25		9 470,25		9 470,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 555,75	1 692,75	3 555,75	1 692,75	1 863,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 945,00	915,00	1 945,00	915,00	1 030,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 610,75	777,75	1 610,75	777,75	833,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 742,75		1 742,75		1 742,75	
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00		965,00		965,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	777,75		777,75		777,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	2 265,46		2 265,46		2 265,46	
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20		1 227,20		1 227,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 038,26		1 038,26		1 038,26	
635	Encargos sobre remunerações	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351	Segurança Social	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
63512	Pessoal	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	3 110,58	204,05	3 110,58	204,05	2 906,53	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	2 561,87	173,44	2 561,87	173,44	2 388,43	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		53 650,64		53 650,64		53 650,64
751	Subsídios do Estado e outros e		36 525,34		36 525,34		36 525,34
75101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
7510101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
752	Subsídios de outras entidades		17 125,30		17 125,30		17 125,30
7521	Donativos		17 125,30		17 125,30		17 125,30
752101	Em especie		17 125,30		17 125,30		17 125,30
	Totais:	**60 724,95**	**55 754,50**	**60 724,95**	**55 754,50**	**4 970,45**	
	Saldo devedor:					**58 621,09**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
611	Mercadorias	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
61112	Actividades	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SER\	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
622	Serviços especializados	4 032,95		4 032,95		4 032,95	
6221	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
62211	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111	Aquisições no território naci	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
6221112	Regime de isenção	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111202	Reportagem Video	1 830,00		1 830,00		1 830,00	
622111211	Outros	244,00		244,00		244,00	
622111212	Serviços Psp	358,95		358,95		358,95	
6224	Honorários	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241	De Residentes no território i	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241202	Eventos	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
623	Materiais	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311	Aquisições no território naci	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
623113	Com iva não dedutível	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311303	Atividades/Eventos	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
751	Subsídios do Estado e outros e	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
75112	SAO JOAO PRODERAM20	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER\	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
622	Serviços especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
62211	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111	Aquisições no território naci	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221112	Regime de isenção	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111206	Serviços de Informatica	1 008,85		1 008,85		1 008,85	
622111211	Outros	990,00		990,00		990,00	
623	Materiais	969,36		969,36		969,36	
6233	Material de escritório	969,36		969,36		969,36	
62331	Aquisições no território naci	969,36		969,36		969,36	
623313	Com iva não dedutível	969,36		969,36		969,36	
62331302	Funcionamento	969,36		969,36		969,36	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		2 968,21		2 968,21		2 968,21
751	Subsídios do Estado e outros e		2 968,21		2 968,21		2 968,21
75114	Proages 2025		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
63	GASTOS COM O PESSOAL	21 489,53	1 463,94	21 489,53	1 463,94	20 025,59	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34		510,34		510,34	
	Classe : 6	**160 170,69**	**1 700,16**	**160 170,69**	**1 700,16**	**158 470,53**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		40 979,34		40 979,34		40 979,34
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		113 911,71		113 911,71		113 911,71
	Classe : 7		**154 891,05**		**154 891,05**		**154 891,05**
	Totais:	**160 170,69**	**156 591,21**	**160 170,69**	**156 591,21**	**3 579,48**	
	Saldo devedor:					**158 470,53**	
	Saldo credor:						**154 891,05**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
	Classe : 6	**2 999,63**		**2 999,63**		**2 999,63**	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		2 549,69		2 549,69		2 549,69
	Classe : 7		**2 549,69**		**2 549,69**		**2 549,69**
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
63	GASTOS COM O PESSOAL	33 745,16	2 070,24	33 745,16	2 070,24	31 674,92	
	Classe : 6	**60 724,95**	**2 103,86**	**60 724,95**	**2 103,86**	**58 621,09**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		53 650,64		53 650,64		53 650,64
	Classe : 7		**53 650,64**		**53 650,64**		**53 650,64**
	Totais:	**60 724,95**	**55 754,50**	**60 724,95**	**55 754,50**	**4 970,45**	
	Saldo devedor:					**58 621,09**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
	Classe : 6	**6 922,14**		**6 922,14**		**6 922,14**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Classe : 7	**401,62**	**5 219,12**	**401,62**	**5 219,12**		**4 817,50**
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9010 - Proages

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
	Classe : 6	**2 968,21**		**2 968,21**		**2 968,21**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Classe : 7		**2 968,21**		**2 968,21**		**2 968,21**
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Nota Introdutória

Trata-se da Casa do Povo de Água de Pena, com sede ao Sitio Igreja – Estrada Regional 237 – 3, Água de Pena, cujo objecto social é Associação sem Fins Lucrativos, com o CAE 94995, com o NIF 511101210.

1- Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas, foram elaboradas de acordo com as disposições em vigor, preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Associação, tendo por base os critérios de mensuração o custo histórico e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de Normalização Contabilística – ESNL, (SNC – ESNL), regulado pelos diplomas legais mais relevantes que se seguem:

-DL n.º 158/2009 de 13 de julho, com as alterações resultantes do Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

-Decreto Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, alterado pela Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio;

-Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;

-Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;

-Avisos n.º 8254/8258 e 8259/2015, de 29 de julho.

Sempre que as NCRF-ESNL, não respondam a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada:

- Às NCRF e NI;

-Às normas internacionais de contabilidade, (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento, (CE), n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002;

- Às normas internacionais de contabilidade, (IAS) e normas internacionais de relato financeiro, (IFRS), emitidas pelas IASB e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

2- Principais Políticas Contabilísticas

Activos Fixos Tangíveis

Os imóveis (terrenos e edifícios) para uso próprio são registados por uma quantia valorizada a 31/12/2025, que é o seu valor à data da valorização menos qualquer subsequente depreciação acumulada e/ou quaisquer perdas de imparidade acumuladas.

Os ajustamentos resultantes das revalorizações, quando devidas, são efectuadas aos imóveis para uso próprio são registados por contrapartida de capital próprio.

As perdas por imparidade resultantes da avaliação efectuada aos imóveis para uso próprio são registadas por contrapartida de gastos na rubrica perdas por imparidade.

As depreciações são imputadas numa base sistemática durante a vida útil estimada dos edifícios.

Os equipamentos administrativos contabilizados em activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das depreciações.

Foram adoptadas taxas de depreciação definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para os bens adquiridos novos, as quais se consideram representar mais adequadamente o desgaste efectivo dos bens.

Os bens adquiridos em estado de uso, adoptou-se o critério de amortização de vida útil esperada.

Propriedades de Investimento

Não existem propriedades de Investimento.

Activos fixos intangíveis

Não se registam.

Activos não correntes detidos para venda

Não se registam.

Instrumentos Financeiros

Não se registam.

Caixa e seus Equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem.

Inventários

As existências finais de 2025 têm o valor 0,00€.

Especialização de exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de "Outros activos correntes", "Outros passivos correntes" e "Outros passivos não correntes".

Impostos sobre o rendimento

Não se regista.

Imparidade

É efectuada uma avaliação de imparidade à data de cada balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o montante pelo qual um activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica de "Outros custos operacionais". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo numa transacção ao alcance das partes envolvidas, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

Estimativas

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

3- Políticas Contabilísticas, Alterações nas estimativas e erros

Durante o ano findo em 31 de Dezembro de 2025 não ocorreram transações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2023, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

4- Vendas e Prestação de Serviços

	2024	2025
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	250,00	0,00
Total	**250,00**	**0,00**

5- Custo das mercadorias Consumidas

	2024	2025
Existência Inicial	0,00	0,00
Compras	1.265,64	22.846,65
Regularização Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
Custo no exercício	**1.265,64**	**22.846,65**

6- Fornecimentos e Serviços Externos

	2024	2025
FSE	103.206,15	151.924,67
Total	**103.206,15**	**151.924,67**

7- Gastos com o Pessoal

	2024	2025
Remunerações do pessoal	68.761,48	51.700,51
Total	**68.761,48**	**51.700,51**

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de Dezembro foi de:

	2024	2025
Número Médio de empregados	4	3
Número de empregados no fim do período	4	3

8- Outros rendimentos e ganhos

	2024	2025
Rendimentos suplementares	29.926,70	51.445,90
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,22	0,70
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	7.187,82	9.501,52
Outro	26.215,71	55.513,98
Total	**63.330,45**	**116.461,40**

9- Outros Gastos e perdas

	2024	2025
Impostos	0,00	75,00
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.375,84	256,67
Outros	536,99	178,67
Total	**4.912,83**	**510,34**

10- Ativo fixo tangível

O activo fixo tangivel desta Associação, em 31/12/2025 é de 128.320,27€.

11- Obrigações e Títulos de Participação

Não existem valores a referir neste campo.

12- Juros e gastos similares

13- Não existem valores a referir neste campo.

14- Clientes

Não existem valores a receber.

15- Caixa e depósitos bancários

	2024	2025
Caixa	19,28	134,66
Depósitos Bancários	8.734,19	7.563,04
Total	**8.753,47**	**7.697,70**

16- Capital

Não existem valores na conta Capital, por se tratar de uma Associação e não de uma Empresa.

17- Financiamentos obtidos

	2024	2025
Financiamentos obtidos não correntes	0,00	0,00
Financiamentos obtidos correntes	2.018,39	2.018,39
Total	**2.018,39**	**2.018,39**

18- Fornecedores

O valor a pagar a fornecedores ascende 453,94€ euros, em 31/12/2025

19-

20-Estado e Outros Entes Públicos

	2024		2025	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte	146,00		550.81	
Retenção de IRS		7,00		7,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		1.222,88		188,50
Total	**146,00**	**1.229,88**	**550.81**	**195.50**

21- Outras contas a pagar

Registou-se o total de 3.656,77 relativos a subsídios de férias a processar em 2026.

22- Outras contas a receber

Não existem outras contas a receber.

A Direção

O Contabilista Certificado

Água de Pena: 09 de março de 2026



Casa do Povo de Água de Pena		
2025		
Demonstração CMVMC		
Casa do Povo		
32	Existências Iniciais	- €
312	Compras	2 972,62 €
317/318	Regularizações	- €
32	Existências Finais	- €
61	CMVMC	2 972,62 €
Casa do Povo de Água de Pena		
2025		
Demonstração CMVMC		
Centro de Dia		
32	Existências Iniciais	- €
312	Compras	18 410,44 €
317/318	Regularizações	- €
32	Existências Finais	- €
61	CMVMC	18 410,44 €
Casa do Povo de Água de Pena		
2025		
Demonstração CMVMC		
São João		
32	Existências Iniciais	- €
312	Compras	1 463,39 €
317/318	Regularizações	
32	Existências Finais	- €
61	CMVMC	1 463,39 €

CMVMC TOTAL	22 846,45 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9001 - CASA DO POVO

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	250,00 €
Custo das vendas e dos serviços prestados	2 972,62 €	- €
Resultado bruto	- 2 972,62 €	250,00 €
Outros rendimentos	154 891,05 €	103 383,92 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	155 497,91 €	104 550,81 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 606,86 €	- 1 166,89 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	14,25 €
Resultados antes de impostos	- 3 579,48 €	- 931,14 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 3 579,48 €	- 931,14 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9005 - Proderam

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	2 549,69 €	5 363,26 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	2 999,63 €	5 585,28 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 449,94 €	- 222,02 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 449,94 €	- 222,02 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 449,94 €	- 222,02 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA		
RÚBRICAS	**PERÍODO**	**PERÍODO**
	2025	2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	18 410,44 €	
Resultado bruto	- 18 410,44 €	- €
Outros rendimentos	53 650,64 €	39 230,95 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	40 210,65 €	54 929,16 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13 439,99 €	- 15 698,21 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 4 970,45 €	- 15 698,21 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 4 970,45 €	- 15 698,21 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9007- SÃO JOÃO

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	1 463,39 €	
Resultado bruto	- 1 463,39 €	- €
Outros rendimentos	4 817,50 €	19 170,73 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	5 458,75 €	15 166,13 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 641,25 €	4 004,60 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 2 104,64 €	4 004,60 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 2 104,64 €	4 004,60 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9010 - Proages

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	2 968,21 €	3 500,00 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	2 968,21 €	3 500,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- €	- €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- €	- €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- €	- €

Casa do Povo de Água de Pena - Casa do Povo

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2025

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**2 972,62 €**	71	**Vendas**		**0,00 €**
	- Bens Alimentares	2 972,62 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		**0,00 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**134 961,98 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	40 979,34 €	**40 979,34 €**
	- Fornecimentos e serviços	134 961,98 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**20 025,59 €**	78	**Outros rendimentos**	113 911,71 €	**113 911,71 €**
	- Remunerações:	14 950,44 €					
	- Encargos sociais	3 375,15 €					
	- Outros	1 700,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
		0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	510,34 €	**510,34 €**				
	(A)		**158 470,53 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**158 470,53 €**				
	(E)		**158 470,53 €**		**(B)**		**154 891,05 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	**Juros, Divid. Rend Similares**		
	(G)		**158 470,53 €**		**(D)**		**154 891,05 €**
	Resultado líquido do exercício		**-3 579,48 €**				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**154 891,05 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**154 891,05 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	**(3 579,48 €)**	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	**(3 579,48 €)**
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	**(3 579,48 €)**	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	**0,00 €**
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	**0,00 €**	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	**(3 579,48 €)**

Casa do Povo de Água de Pena - Proderam

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		**0,00 €**
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		**0,00 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**0,00 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	0,00 €	**0,00 €**
	- Fornecimentos e serviços	0,00 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	2 549,69 €	**2 549,69 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	2 999,63 €	**2 999,63 €**				
		0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**2 999,63 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**2 999,63 €**				
	(E)		**2 999,63 €**		**(B)**		**2 549,69 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	**Juros, Divid. Rend Similares**		
	(G)		**2 999,63 €**		**(D)**		**2 549,69 €**
	Resultado líquido do exercício		-449,94 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**2 549,69 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**2 549,69 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	(449,94 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	(449,94 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	(449,94 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	(449,94 €)

Casa do Povo de Água de Pena - Centro de Dia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**18 410,44 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares.....	18 410,44 €					
	- Matérias.....	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**.....		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**8 535,73 €**				
	- Subcontratos.....	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	53 650,64 €	**53 650,64 €**
	- Fornecimentos e serviços.....	8 535,73 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**31 674,92 €**	78	**Outros rendimentos**	0,00 €	**0,00 €**
	- Remunerações:	26 379,96 €					
	- Encargos sociais.....	5 294,96 €					
	- Outros.....	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**58 621,09 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**58 621,09 €**				
	(E)		**58 621,09 €**		**(B)**		**53 650,64 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		**58 621,09 €**		**(D)**		**53 650,64 €**
	Resultado líquido do exercício.....		-4 970,45 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**53 650,64 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**53 650,64 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**.....	**(4 970,45 €)**	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**.....	**(4 970,45 €)**
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**.....	**(4 970,45 €)**	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**.....	**0,00 €**
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**.....	**0,00 €**	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**.....	**(4 970,45 €)**

Casa do Povo de Água de Pena - São Joao

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		1 463,39 €	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares	1 463,39 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		5 458,75 €				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	4 817,50 €	4 817,50 €
	- Fornecimentos e serviços	5 458,75 €					
63	**Custos com o pessoal:**		0,00 €	78	**Outros rendimentos**	0,00 €	0,00 €
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	0,00 €				
	Impostos	0,00 €	0,00 €				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	0,00 €				
	(A)		6 922,14 €				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		6 922,14 €				
	(E)		6 922,14 €		**(B)**		4 817,50 €
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		6 922,14 €		**(D)**		4 817,50 €
	Resultado líquido do exercício		-2 104,64 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		4 817,50 €		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		4 817,50 €

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	(2 104,64 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	(2 104,64 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	(2 104,64 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	(2 104,64 €)

Casa do Povo de Água de Pena -Proages

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**2 968,21 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	2 968,21 €	**2 968,21 €**
	- Fornecimentos e serviços	2 968,21 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	0,00 €	**0,00 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**2 968,21 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**2 968,21 €**				
					(B)		**2 968,21 €**
	(E)		**2 968,21 €**			0,00 €	
	Imposto s/ o rendimento do exercício				**(D)**		**2 968,21 €**
	(G)		**2 968,21 €**				
	Resultado líquido do exercício		0,00 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**2 968,21 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**2 968,21 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	**0,00 €**	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	**0,00 €**
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	**0,00 €**	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	**0,00 €**
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	**0,00 €**	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	**0,00 €**

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RÚBRICAS	PERÍODOS 2025	PERÍODOS 2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	51 445,90 €	30 176,70 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	-60 573,71 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-153 464,93 €	-128 917,81 €
Pagamentos ao pessoal	-41 073,31 €	-68 913,62 €
Caixa gerada pelas operações	-203 666,05 €	-167 654,73 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	112 849,55 €	165 231,18 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-90 816,50 €	-2 423,55 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	19 244,17 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	83227,86	-33 403,53 €
Subsídios ao investimento		5 363,26 €
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	83 227,86 €	-8 796,10 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	0,00 €	14,25 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00 €	14,25 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-7 588,64 €	6 358,30 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	8 753,47 €	2 395,17 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7 697,70 €	8 753,47 €

CASA DO POVO DE AGUA DE PENA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2025

DESCRIÇÃO	Resultados transitados	Resultado líquido do período	Total	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início do período 2024	17 264,62 €	118 128,29 €	135 392,91 €	135 392,91 €
Alterações no período				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				
Resultado líquido do período	-26 090,49 €			
Resultado extensivo				
Operações com instituidores no período				
Fundos		-5 363,26 €		
Subsídios, doações e legados				
Outras operações				
Posição no fim do período 2024	-8 825,87 €	112 765,03 €	103 939,16 €	103 939,16 €
Posição no início do período 2025	-8 825,87 €	112 765,03 €	103 939,16 €	103 939,16 €
Alterações no período				
Primeira adopção do novo referencial contabilístico				
Alterações de políticas contabilísticas				
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras				
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis				
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações				
Ajustamentos por impostos diferidos				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	-3 744,31 €			
Resultado líquido do período	-12 846,77 €			
Resultado extensivo				
Operações com instituidores no período				
Fundos		-2 549,69 €		
Subsídios, doações e legados				
Outras operações				
Posição no fim do período 2025	-25 416,95 €	110 215,34 €	84 798,39 €	84 798,39 €

Casa do Povo Água de Pena

Exercício de 2025

Período de Tributação De 01/01/2025 a 31/12/2025

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

NIF 511101210

Actividade Principal

ASFL

Código CAE - 94995

(a) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data Aquisição	Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilistico na falta daqueles)	Reintegrações e amortizações			
				De exercícios anteriores	Do Exercício		Acumuladas
		Ano			Taxas	Valores	
	(b)		(d)				
(1)	(2)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)
	432 - Edificios e Outras Construções						
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002	28 284,50 €	28 284,50 €	5,00%		28 284,50 €
2045	Trabalhos executados conforme auto mediçao proderam 20111(siga a danç	2021	51 713,36 €	5 171,34 €	5,00%	0,02 €	5 171,36 €
2045	Referente auto mediça nº 1 e 2	2022	30 388,70 €	3 292,12 €	5,00%	1 519,44 €	4 811,56 €
2045	Obras	2023	21 179,39 €	2 117,94 €	5,00%	1 058,97 €	3 176,91 €
2045	Fornecimento e colocaçao cobertura , execuçao pinturas, pavimento...	2023	20 218,10 €	842,42 €	5,00%	421,21 €	1 263,63 €
2045	Execuçao de Trabalhos de Picagem em betao	2024	19 244,17 €		5,00%		
	Total Ed. Outras construções		171 028,22 €	39 708,32 €		2 999,63 €	42 707,95 €
	433 - Equipamento Básico						
	Totalmente Amortizados		36 227,58 €	36 227,58 €		- €	36 227,58 €
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2007	280,00 €	280,00 €		- €	280,00 €
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2004	235,89 €	235,89 €		- €	235,89 €
		2005	341,59 €	341,59 €			341,59 €
		2006	485,22 €	485,22 €		- €	485,22 €
		2009	119,00 €	119,00 €		- €	119,00 €
2235	Compressores	2005	1 094,70 €	1 094,70 €		- €	1 094,70 €
2275	Máquinas de escrever ...	2008	2 418,00 €	2 418,00 €		- €	2 418,00 €
2405	Artigos de conforto e decoração	2003	2 296,00 €	2 296,00 €		- €	2 296,00 €
		2005	3 765,00 €	3 765,00 €		- €	3 765,00 €
	Total Equipamento Básico		47 262,98 €	47 262,98 €		- €	47 262,98 €
	434 - Eq. Transporte						
	Totalmente Amortizados		21 697,71 €	21 697,71 €		- €	21 697,71 €
2375	Renault Trafic 50-XZ-84 (centro dia)inv 593 100%	2019	27 135,44 €	27 135,44 €	25,00%	- €	27 135,44 €
	Total Equipamento Transporte		48 833,15 €	21 697,71 €		- €	48 833,15 €
	435 - Equipamento Administrativo						
	Totalmente Amortizados		1 761,33 €	1 761,33 €		- €	1 761,33 €
2240	Computadores	2008	495,00 €	495,00 €		- €	495,00 €
2430	Mobiliário	2002	2 400,00 €	2 400,00 €		- €	2 400,00 €
		2004	220,00 €	220,00 €		- €	220,00 €
2240	Computadores	2010	1 031,70 €	1 031,70 €		- €	1 031,70 €
2240	Administrativo	2013	358,90 €	358,90 €		- €	358,90 €
2240	Administrativo	2014	443,89 €	443,89 €		- €	443,89 €
2240	Administrativo	2014	1 634,80 €	1 634,80 €		- €	1 634,80 €
2240	Computador dt tsuanmi fortune, monito, impressora	2019	1 390,19 €	1 390,19 €	25,00%		1 390,19 €
	Total Equipamento Administrativo		9 735,81 €	9 735,81 €		- €	9 735,81 €
	437 - Outras Act. F. Int.						
	Totalmente Amortizados		1 002,30 €	1 002,30 €		- €	1 002,30 €
2405	Artigos de Conforto e decoração	2002	600,06 €	600,06 €		- €	600,06 €
	Total OAFI		1 602,36 €	1 602,36 €		- €	1 602,36 €
	Total geral ou a transportar		**278 462,52 €**	**120 007,18 €**		**2 999,63 €**	**150 142,25 €**

Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

Casa do Povo de Água de Pena - 2025 -

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio				
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para proveitos em exercícios anteriores	9. Transferência para proveitos no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 283 (10 = + 6 - 8 - 9)
432 - Ed. E Outras Construções	2002	RIEM	Ampl. Instalações / Equipamento	41 961,08 €	41 961,08 €	100,00%	39 781,17 €	1 092,92 €	**1 086,99 €**
									0,00 €
434 - Equip. transporte	2018	SRIAS	Viatura	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	27 135,44 €	0,00 €	**7 864,56 €**
									0,00 €
432- Ed e Outras Construçoes	2020	Proderam	Obras	51 568,24 €	36097,77	70,00%	2 516,30 €	1 258,15 €	**32 323,32 €**
									0,00 €
432- Ed e Outras Construçoes	2020	Proderam	Obras	87 765,50 €	61 435,85 €	70,00%	7 847,69 €	1 291,54 €	**52 296,62 €**
432- Ed e Outras Construçoes	2023	Proderam	Obras	23 776,93 €	16 643,85 €	70,00%	0,00 €	0,00 €	**16 643,85 €**
									0,00 €
TOTAL				**240 071,75 €**	**191 138,55 €**		**77 280,60 €**	**3 642,61 €**	**110 215,34 €**

Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2025 -

1. Nome	2. Data de admissão	4. Equipamento	6. % afetação	7. Regime	8. Categoria profissional	10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)			TOTAL
						10.2. Remunerações do pessoal/ prestação serviços (632.../6224)	10.3. Subsídio de refeição (632...)	635	
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004	Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	13 694,00 €	1 242,80 €	2 953,65 €	**17 890,45 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022	Casa do Povo	15,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	1 519,50 €	194,14 €	421,50 €	**2 135,14 €**
Total Casa do Povo						15 213,50 €	1 436,94 €	3 375,15 €	**20 025,59 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022	Centro de Dia	85,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	11 081,00 €	1 038,26 €	2 388,43 €	**14 507,69 €**
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019	Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Animador Cultural	13 033,50 €	1 227,20 €	2 906,53 €	**17 167,23 €**
Total Centro de Dia						24 114,50 €	2 265,46 €	5 294,96 €	**31 674,92 €**
TOTAL						**39 328,00 €**	**3 702,40 €**	**8 670,11 €**	**51 700,51 €**



RELATÓRIO E CONTAS

Exercicio do ano de 2025

A casa do Povo de Água de Pena apresentou para o exercício económico de 2025, resultado líquido negativo de -11 104,51 €

Este resultado tem origem na existência de gastos superiores aos ganhos durante o ano de 2025:

Conta	Nome	Débito S.
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	22 846,45 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	151 924,67 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	51 700,51 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	2 999,63 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34 €
Gastos		229 981,60 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	102 415,69 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	116 461,40 €
Ganhos		218 877,09 €
Resultado		- 11 104,51 €



Anexos
CSSM

- DRN
- MUPSI
- MCSI
- Demonstrações de Resultados por Centros de Custo
- DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZA
- Demonstração de CMVMC
- Variação Patrimonial
- Fluxo de Caixa

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
	Classe : 6	**2 999,63**		**2 999,63**		**2 999,63**	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		2 549,69		2 549,69		2 549,69
	Classe : 7		**2 549,69**		**2 549,69**		**2 549,69**
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
	Classe : 6	**6 922,14**		**6 922,14**		**6 922,14**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Classe : 7	**401,62**	**5 219,12**	**401,62**	**5 219,12**		**4 817,50**
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	0	128 320,27	131 319,92
Bens do património histórico e cultural	0		
Ativos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0	473,86	473,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Outros créditos e ativos não correntes	0		
		128 794,13	131 793,78
Activo corrente			
Inventários	0		
Créditos a receber	0		
Estado e outros entes públicos	0	550,81	146,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Diferimentos	0		1 489,62
Outros ativos correntes	0	22 800,00	45 358,88
Caixa e depósitos bancários	0	7 697,70	8 753,47
		31 048,51	55 747,97
Total do Ativo		159 842,64	187 541,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	0		
Excedentes técnicos	0		
Reservas	0		
Resultados transitados	0	-25 416,95	-8 825,87
Excedentes de revalorização	0		
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	0	110 215,34	112 765,03
Resultado líquido do período		-11 104,51	-12 846,77
Total dos fundos patrimoniais		73 693,88	91 092,39
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	0		
Provisões especificas	0	2 018,39	2 018,39
Financiamentos obtidos	0		
Outras dividas a pagar	0		
		2 018,39	2 018,39
Passivo corrente			
Fornecedores	0	453,94	2 147,88
Estado e outros entes públicos	0	195,50	1 229,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0		
Financiamentos obtidos	0		
Diferimentos	0	7 891,70	40 577,07
Outros passivos correntes	0	75 589,23	50 476,14
		84 130,37	94 430,97
Total do passivo		86 148,76	96 449,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		159 842,64	187 541,75

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

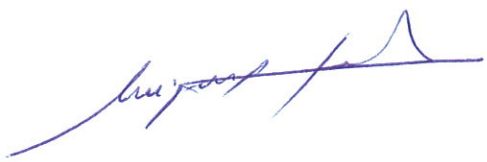
Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
	Classe : 1	**244 337,83**	**236 640,13**	**244 337,83**	**236 640,13**	**7 697,70**	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	252 967,35	294 250,20	252 967,35	294 250,20		41 282,85
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
	Classe : 2	**494 023,99**	**553 165,17**	**494 023,99**	**553 165,17**		**59 141,18**
31	COMPRAS	5 439,15	1 463,39	5 439,15	1 463,39	3 975,76	
32	MERCADORIAS	1 463,39	1 463,39	1 463,39	1 463,39		
	Classe : 3	**6 902,54**	**2 926,78**	**6 902,54**	**2 926,78**	**3 975,76**	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	278 462,52	147 142,60	278 462,52	147 142,60	131 319,92	
	Classe : 4	**278 936,38**	**147 142,60**	**278 936,38**	**147 142,60**	**131 793,78**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I		112 765,03		112 765,03		112 765,03
	Classe : 5	**28 115,82**	**115 463,90**	**28 115,82**	**115 463,90**		**87 348,08**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	18 870,69		18 870,69		18 870,69	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	152 194,51	269,84	152 194,51	269,84	151 924,67	
63	GASTOS COM O PESSOAL	51 577,92	3 534,18	51 577,92	3 534,18	48 043,74	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,32		510,32		510,32	
	Classe : 6	**223 153,44**	**3 804,02**	**223 153,44**	**3 804,02**	**219 349,42**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	102 817,31	401,62	102 817,31		102 415,69
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		113 911,71		113 911,71		113 911,71
	Classe : 7	**401,62**	**216 729,02**	**401,62**	**216 729,02**		**216 327,40**
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	12 846,77	12 846,77	12 846,77	12 846,77		
	Classe : 8	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**	**12 846,77**		
	Totais:	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**	**1 288 718,39**		
	Saldo devedor:					**410 934,98**	
	Saldo credor:						**410 934,98**



Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena

511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
	Classe : 1	**244 337,83**	**236 640,13**	**244 337,83**	**236 640,13**	**7 697,70**	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
23	PESSOAL	41 073,31	41 214,37	41 073,31	41 214,37		141,06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	15 028,78	14 673,47	15 028,78	14 673,47	355,31	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2 018,39		2 018,39		2 018,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	252 967,35	297 906,97	252 967,35	297 906,97		44 939,62
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
	Classe : 2	**494 023,99**	**556 821,94**	**494 023,99**	**556 821,94**		**62 797,95**
31	COMPRAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
32	MERCADORIAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
	Classe : 3	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**	**10 878,30**		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	285 365,86	157 045,59	285 365,86	157 045,59	128 320,27	
	Classe : 4	**285 839,72**	**157 045,59**	**285 839,72**	**157 045,59**	**128 794,13**	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	2 549,69	112 765,03	2 549,69	112 765,03		110 215,34
	Classe : 5	**30 665,51**	**115 463,90**	**30 665,51**	**115 463,90**		**84 798,39**
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	22 846,45	22 846,45	22 846,45	22 846,45		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	152 194,51	152 194,51	152 194,51	152 194,51		
63	GASTOS COM O PESSOAL	55 234,69	55 234,69	55 234,69	55 234,69		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,34	510,34	510,34	510,34		
	Classe : 6	**233 785,62**	**233 785,62**	**233 785,62**	**233 785,62**		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	102 817,31	102 817,31	102 817,31	102 817,31		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	116 461,40	116 461,40	116 461,40	116 461,40		
	Classe : 7	**219 278,71**	**219 278,71**	**219 278,71**	**219 278,71**		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC	276 141,90	265 037,39	276 141,90	265 037,39	11 104,51	
	Classe : 8	**276 141,90**	**265 037,39**	**276 141,90**	**265 037,39**	**11 104,51**	
	Totais:	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**	**1 794 951,58**		
	Saldo devedor:					**195 714,66**	
	Saldo credor:						**195 714,66**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**22 367,78**	**42,86**	**22 367,78**	**42,86**	**22 324,92**	
624212302	Funcionamento	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6243	Água	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431	Aquisições no território naci	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
624313	Com iva não dedutível	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431301	ARM - 241945	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
625	Deslocações, estadas e transpo	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
6251	Deslocações e estadas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511	Aquisições no território naci	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
625113	Isentas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511301	Estadas	118,00		118,00		118,00	
62511302	Viagens	104 034,65	185,00	104 034,65	185,00	103 849,65	
626	Serviços diversos	9 296,39		9 296,39		9 296,39	
6262	Comunicação	488,50		488,50		488,50	
62624	Isentos	488,50		488,50		488,50	
6262404	NOS 1434018	293,50		293,50		293,50	
6262407	Diário de Noticias	195,00		195,00		195,00	
6263	Seguros	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631	Aquisições no território naci	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
626313	Isentos	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631301	Viaturas	1 489,62		1 489,62		1 489,62	
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89		2 208,89		2 208,89	
6265	Contencioso e notariado	663,32		663,32		663,32	
62652	Serviços isentos	663,32		663,32		663,32	
6265201	Casa do Povo	663,32		663,32		663,32	
6266	Despesas de representaçãc	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661	Aquisições no território naci	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
626613	Regime de isenção e peque	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661302	Casa do povo	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
6268	Outros serviços	129,24		129,24		129,24	
62681	Aquisições no território naci	129,24		129,24		129,24	
626814	Isentas	129,24		129,24		129,24	
62681405	Outros	129,24		129,24		129,24	
63	GASTOS COM O PESSOAI	20 111,21	1 463,94	20 111,21	1 463,94	18 647,27	
632	Remunerações do pessoal	16 638,69	1 115,25	16 638,69	1 115,25	15 523,44	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 971,25		12 971,25		12 971,25	
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00		11 736,00		11 736,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	1 235,25		1 235,25		1 235,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 115,25	1 115,25	1 115,25	1 115,25		
6320201	Liliana de Sousa Caetano	978,00	978,00	978,00	978,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros	137,25	137,25	137,25	137,25		
	A Transportar:	**150 051,67**	**1 351,47**	**150 051,67**	**1 351,47**	**148 700,20**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

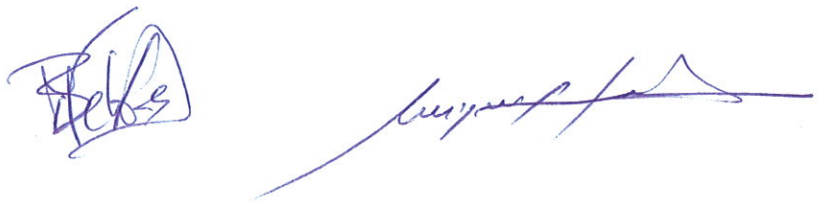
Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**156 586,70**	**94 126,10**	**156 586,70**	**94 126,10**	**62 460,60**	
788	Outros		62 465,11		62 465,11		62 465,11
7881	Correcções relativas a perío		9 501,52		9 501,52		9 501,52
788101	Casa do Povo		9 501,52		9 501,52		9 501,52
7888	Outros não especificados		52 963,59		52 963,59		52 963,59
78881	Reembolso Viagens		52 963,59		52 963,59		52 963,59
	Totais:	**156 586,70**	**156 591,21**	**156 586,70**	**156 591,21**		**4,51**
	Saldo devedor:					**154 886,54**	
	Saldo credor:						**154 891,05**



Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**24 377,68**	**33,62**	**24 377,68**	**33,62**	**24 344,06**	
6262406	CTT	5,17		5,17		5,17	
6266	Despesas de representaçãc	832,00		832,00		832,00	
62661	Aquisições no território naci	832,00		832,00		832,00	
626613	Regime de isenção e peque	832,00		832,00		832,00	
62661301	Centro de Dia	832,00		832,00		832,00	
63	GASTOS COM O PESSOAI	31 466,71	2 070,24	31 466,71	2 070,24	29 396,47	
632	Remunerações do pessoal	26 209,71	1 692,75	26 209,71	1 692,75	24 516,96	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	20 508,75		20 508,75		20 508,75	
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50		11 038,50		11 038,50	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	9 470,25		9 470,25		9 470,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 692,75	1 692,75	1 692,75	1 692,75		
6320210	Diana Dorotea Gouveia	915,00	915,00	915,00	915,00		
6320213	Dulce Fernandes de Barros	777,75	777,75	777,75	777,75		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 742,75		1 742,75		1 742,75	
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00		965,00		965,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	777,75		777,75		777,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	2 265,46		2 265,46		2 265,46	
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20		1 227,20		1 227,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 038,26		1 038,26		1 038,26	
635	Encargos sobre remunerações	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
6351	Segurança Social	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
63512	Pessoal	5 257,00	377,49	5 257,00	377,49	4 879,51	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	2 880,89	204,05	2 880,89	204,05	2 676,84	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	2 376,11	173,44	2 376,11	173,44	2 202,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		53 650,64		53 650,64		53 650,64
751	Subsídios do Estado e outros e		36 525,34		36 525,34		36 525,34
75101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
7510101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
752	Subsídios de outras entidades		17 125,30		17 125,30		17 125,30
7521	Donativos		17 125,30		17 125,30		17 125,30
752101	Em especie		17 125,30		17 125,30		17 125,30
	Totais:	**56 676,39**	**55 754,50**	**56 676,39**	**55 754,50**	**921,89**	
	Saldo devedor:					**54 572,53**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Dezembro/2025

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERV	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
622	Serviços especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
62211	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111	Aquisições no território naci	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221112	Regime de isenção	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111206	Serviços de Informatica	1 008,85		1 008,85		1 008,85	
622111211	Outros	990,00		990,00		990,00	
623	Materiais	969,36		969,36		969,36	
6233	Material de escritório	969,36		969,36		969,36	
62331	Aquisições no território naci	969,36		969,36		969,36	
623313	Com iva não dedutível	969,36		969,36		969,36	
62331302	Funcionamento	969,36		969,36		969,36	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		2 968,21		2 968,21		2 968,21
751	Subsídios do Estado e outros e		2 968,21		2 968,21		2 968,21
75114	Proages 2025		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	
6242123	Regime de isenção e peque	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212302	Funcionamento	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
6243	Água	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431	Aquisições no território naci	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
624313	Com iva não dedutível	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
62431301	ARM - 241945	148,35	8,36	148,35	8,36	139,99	
625	Deslocações, estadas e transpo	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
6251	Deslocações e estadas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511	Aquisições no território naci	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
625113	Isentas	104 152,65	185,00	104 152,65	185,00	103 967,65	
62511301	Estadas	118,00		118,00		118,00	
62511302	Viagens	104 034,65	185,00	104 034,65	185,00	103 849,65	
626	Serviços diversos	9 296,39		9 296,39		9 296,39	
6262	Comunicação	488,50		488,50		488,50	
62624	Isentos	488,50		488,50		488,50	
6262404	NOS 1434018	293,50		293,50		293,50	
6262407	Diário de Noticias	195,00		195,00		195,00	
6263	Seguros	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631	Aquisições no território naci	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
626313	Isentos	3 698,51		3 698,51		3 698,51	
62631301	Viaturas	1 489,62		1 489,62		1 489,62	
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89		2 208,89		2 208,89	
6265	Contencioso e notariado	663,32		663,32		663,32	
62652	Serviços isentos	663,32		663,32		663,32	
6265201	Casa do Povo	663,32		663,32		663,32	
6266	Despesas de representaçãc	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661	Aquisições no território naci	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
626613	Regime de isenção e peque	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
62661302	Casa do povo	4 316,82		4 316,82		4 316,82	
6268	Outros serviços	129,24		129,24		129,24	
62681	Aquisições no território naci	129,24		129,24		129,24	
626814	Isentas	129,24		129,24		129,24	
62681405	Outros	129,24		129,24		129,24	
63	GASTOS COM O PESSOAI	21 489,53	1 463,94	21 489,53	1 463,94	20 025,59	
632	Remunerações do pessoal	17 765,69	1 115,25	17 765,69	1 115,25	16 650,44	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	12 971,25		12 971,25		12 971,25	
6320101	Liliana de Sousa Caetano	11 736,00		11 736,00		11 736,00	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	1 235,25		1 235,25		1 235,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 242,25	1 115,25	2 242,25	1 115,25	1 127,00	
6320201	Liliana de Sousa Caetano	1 958,00	978,00	1 958,00	978,00	980,00	
	A Transportar:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	
78213	Relativo a outros bens e ser		0,70		0,70		0,70
788	Outros		62 465,11		62 465,11		62 465,11
7881	Correcções relativas a perío		9 501,52		9 501,52		9 501,52
788101	Casa do Povo		9 501,52		9 501,52		9 501,52
7888	Outros não especificados		52 963,59		52 963,59		52 963,59
78881	Reembolso Viagens		52 963,59		52 963,59		52 963,59
	Totais:	**160 170,69**	**156 591,21**	**160 170,69**	**156 591,21**	**3 579,48**	
	Saldo devedor:					**158 470,53**	
	Saldo credor:						**154 891,05**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
611	Mercadorias	18 410,44		18 410,44		18 410,44	
61111	Donativos em Generos	16 640,33		16 640,33		16 640,33	
61113	Centro de Dia	1 770,11		1 770,11		1 770,11	
62	FORNECIMENTOS E SER\	8 569,35	33,62	8 569,35	33,62	8 535,73	
622	Serviços especializados	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6224	Honorários	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241	De Residentes no território	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
62241201	Funcionamento	1 320,00		1 320,00		1 320,00	
623	Materiais	1 330,45		1 330,45		1 330,45	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311	Aquisições no território naci	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
623113	Com iva não dedutível	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
62311301	Centro de Dia	1 290,73		1 290,73		1 290,73	
6233	Material de escritório	39,72		39,72		39,72	
62331	Aquisições no território naci	39,72		39,72		39,72	
623313	Com iva não dedutível	39,72		39,72		39,72	
62331301	Centro de Dia	39,72		39,72		39,72	
624	Energia e fluídos	2 118,57	33,62	2 118,57	33,62	2 084,95	
6241	Electricidade	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411	Aquisições no território naci	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
624113	Com iva não dedutível	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
62411301	Contador 65775621	212,80	8,56	212,80	8,56	204,24	
6242	Combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
62421	Aquisições no território naci	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212	Restantes combustíveis	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6242123	Regime de isenção e peque	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
624212301	Centro de Dia	1 460,70		1 460,70		1 460,70	
6243	Água	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431	Aquisições no território naci	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
624313	Com iva não dedutível	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
62431301	ARM - 241945	445,07	25,06	445,07	25,06	420,01	
625	Deslocações, estadas e transpo	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
6251	Deslocações e estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511	Aquisições no território naci	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
625113	Isentas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
62511301	Estadas	2 083,00		2 083,00		2 083,00	
626	Serviços diversos	1 717,33		1 717,33		1 717,33	
6262	Comunicação	885,33		885,33		885,33	
62624	Isentos	885,33		885,33		885,33	
	A Transportar:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
611	Mercadorias	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
61112	Actividades	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SER\	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
622	Serviços especializados	4 032,95		4 032,95		4 032,95	
6221	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
62211	Trabalhos especializados	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111	Aquisições no território naci	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
6221112	Regime de isenção	2 432,95		2 432,95		2 432,95	
622111202	Reportagem Video	1 830,00		1 830,00		1 830,00	
622111211	Outros	244,00		244,00		244,00	
622111212	Serviços Psp	358,95		358,95		358,95	
6224	Honorários	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241	De Residentes no território	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
622412	Regime de isenção e peque	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
62241202	Eventos	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
623	Materiais	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
6231	Ferramentas e utensílios de	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311	Aquisições no território naci	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
623113	Com iva não dedutível	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
62311303	Atividades/Eventos	1 425,80		1 425,80		1 425,80	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
751	Subsídios do Estado e outros e	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
75112	SAO JOAO PRODERAM20	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	134,66		134,66		134,66	
111	Caixa A	134,66		134,66		134,66	
11101	Caixa	134,66		134,66		134,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
12101	Totta 638543020 - Geral	244 203,17	236 640,13	244 203,17	236 640,13	7 563,04	
22	FORNECEDORES	183 464,93	161 118,87	183 464,93	161 118,87	22 346,06	
221	Fornecedores c/c	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
2211	Fornecedores Gerais	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
22111	Fornecedores Nacionais	160 408,28	160 862,22	160 408,28	160 862,22		453,94
221110002	EEM Empresa electricidade	297,67	345,10	297,67	345,10		47,43
221110004	Nos Madeira Comunicações	1 177,22	1 177,22	1 177,22	1 177,22		
221110007	Padaria Espigão , Unipesso	834,65	834,65	834,65	834,65		
221110009	Caldeira, Costa & Cª	1 259,85	1 259,85	1 259,85	1 259,85		
221110013	Continente - Modelo Cont H	1 341,39	1 341,39	1 341,39	1 341,39		
221110019	Lido Sol II - Dist prod Alimer	139,05	139,05	139,05	139,05		
221110020	Super Nobre - Julia Nobrega	27,00	27,00	27,00	27,00		
221110025	Pegue & Pague - Xavier Go	212,47	212,47	212,47	212,47		
221110029	Dunas - Viagens e Turismo,	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00		
221110031	Florista N Me Deixes de Ilidi	196,00	196,00	196,00	196,00		
221110036	Mata & Vasconcelos, Lda	24,85	24,85	24,85	24,85		
221110037	Emanuel Damião A. Vieira	51,24	51,24	51,24	51,24		
221110038	Raul Menenezes - Ferragen	106,95	106,95	106,95	106,95		
221110043	Chuva de Andorinhas, Lda	995,25	995,25	995,25	995,25		
221110053	Assoc. Bandeira Azul da Eu	12,00	12,00	12,00	12,00		
221110056	Casa Santo Antonio - jose F	70,76	70,76	70,76	70,76		
221110069	Restaurante Aquarium	37,00	37,00	37,00	37,00		
221110071	Manuel Salvador Nunes	500,00	500,00	500,00	500,00		
221110075	Porto Santo Line	3 906,26	3 906,26	3 906,26	3 906,26		
221110084	Frutaria Palmeira - De Nivel	344,58	344,58	344,58	344,58		
221110092	Maxmat- Modelo Distribuiça	9,16	9,16	9,16	9,16		
221110096	Aquimadeira - Montassiste I	57,18	57,18	57,18	57,18		
221110097	Wells - Pharmacontinente S	8,51	8,51	8,51	8,51		
221110098	Solidago, Lda	66,98	66,98	66,98	66,98		
221110102	Loja Gonzales - Freitas & Tı	259,24	259,24	259,24	259,24		
221110103	Maria Leonor de Freitas Fra	45,00	45,00	45,00	45,00		
221110105	Betamar Torre Praia Investi	26,00	26,00	26,00	26,00		
221110106	Numeros Ponderados Unipe	140,35	140,35	140,35	140,35		
221110108	Marec- Espaço Casa, S.A	57,50	57,50	57,50	57,50		
221110110	Joao Luis Vieira Unipessoal	542,96	542,96	542,96	542,96		
221110113	Cidade da Fama - Unipessc	105,56	105,56	105,56	105,56		
221110115	Sociedade de Serragens da	364,42	364,42	364,42	364,42		
221110130	Spdad , Unipessoal, Lda - D	413,00	413,00	413,00	413,00		
	A Transportar:	**259 315,88**	**251 665,61**	**259 315,88**	**251 665,61**	**7 650,27**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**397 071,14**	**389 762,88**	**397 071,14**	**389 762,88**	**7 308,26**	
221111151	Ana América Simões de Ba:	360,00	360,00	360,00	360,00		
221111152	Artur Fernandes, Unipessoa	173,69	173,69	173,69	173,69		
221111153	Cesaltino Mendes Uni. LDA	63,00	63,00	63,00	63,00		
221111154	Autotudo da Madeira	787,63	787,63	787,63	787,63		
221111155	Bed & Breakfast Hotéis, S.A	118,00	118,00	118,00	118,00		
221111156	Possível Margem, LDA.	29,90	29,90	29,90	29,90		
221111157	LUBRIMADE - Energias da	521,81	521,81	521,81	521,81		
221111158	ACIF - Câmara de Comérci	22,92	22,92	22,92	22,92		
221111159	Santos e Vieira, Lda.	24,60	24,60	24,60	24,60		
221111160	TIGER PORTUGAL, S.A.	15,00	15,00	15,00	15,00		
221111161	Carla Cristina Pontes Silva ·	12,00	12,00	12,00	12,00		
221111162	KIKOCOS PORTUGAL UNI	7,99	7,99	7,99	7,99		
221111163	PEROLAS LACOS UNIPES	11,70	11,70	11,70	11,70		
221111164	Linhos & Bolinhos Unipessc	153,00	153,00	153,00	153,00		
221111165	STARSELECTION LDA	155,20	155,20	155,20	155,20		
221111166	Triangulo Mitico Unipessoal	780,00	780,00	780,00	780,00		
221111167	GALP Madeira, Unipessoal	90,00	90,00	90,00	90,00		
221111168	AFERAM-Associação de Fc	145,00	145,00	145,00	145,00		
221111169	Nunes & Vieira, LDA	95,84	95,84	95,84	95,84		
221111170	CTT - Correios de Portugal,	5,17	5,17	5,17	5,17		
221111171	CAM - Companhia de autoc	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
221111172	Delia & Nobrega, Lda.	232,40	232,40	232,40	232,40		
221111173	Oliveira & Calado, Lda.	156,00	156,00	156,00	156,00		
221111174	Sucesso Nutritivo Unipesso:	71,76	71,76	71,76	71,76		
221111175	MACHIPAN - Padaria & Pas	169,84	169,84	169,84	169,84		
221111176	Mistura de Sabores - Claudi	15,00	15,00	15,00	15,00		
221111177	Generali Seguros, S.A.	502,29	566,79	502,29	566,79		64,50
221111178	Paulinas Multimedia	8,00	8,00	8,00	8,00		
221111179	Hotmart	21,60	21,60	21,60	21,60		
221111180	Luis André Velosa Agrela	150,00	150,00	150,00	150,00		
221111181	Transdanielalves LDA	38,64	38,64	38,64	38,64		
221111182	Ilhas & Acropoles - Unipess	30,00	30,00	30,00	30,00		
221111183	TUY PER TUTTI	990,00	990,00	990,00	990,00		
221111184	Pingo Cauteloso Unipessoa	38,00	38,00	38,00	38,00		
221111185	Spelta - Produtos Petrolifer	195,99	195,99	195,99	195,99		
221111186	Lobélia do Sol, LDA	183,00	183,00	183,00	183,00		
228	Adiantamentos a fornecedores	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
2281	Fornecedores gerais	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
22811	Fornecedores Nacionais	23 056,65	256,65	23 056,65	256,65	22 800,00	
228110003	Direçao Regional de Despo	36,15	36,15	36,15	36,15		
228110004	Muitas Moradas, Unipessoa	22 800,00		22 800,00		22 800,00	
228110005	Nuno Miguel Teixeira Mend	187,50	187,50	187,50	187,50		
	A Transportar:	**427 769,76**	**397 726,00**	**427 769,76**	**397 726,00**	**30 043,76**	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**602 960,19**	**606 433,86**	**602 960,19**	**606 433,86**		**3 473,67**
2788110032	SRIJ - Proages 2024	6 016,00	11 354,70	6 016,00	11 354,70		5 338,70
2788110033	Banco Alimentar Madeira	16 843,30	16 843,30	16 843,30	16 843,30		
2788110034	PROAGES2025	54 557,71	59 285,96	54 557,71	59 285,96		4 728,25
2788110035	RITMOS E ADRENALINA -	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788110036	Ingrediente Inteligente	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788110037	Depósitos	56 195,00	56 195,00	56 195,00	56 195,00		
2788110038	Padaria Espigão Unipessoa	100,00	100,00	100,00	100,00		
2788120003	Mª Fátima Belo Alves		3 159,38		3 159,38		3 159,38
28	DIFERIMENTOS	1 489,62	39 889,87	1 489,62	39 889,87		38 400,25
281	Gastos a reconhecer	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
2812	Outros Gastos	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
282	Rendimentos a reconhecer		38 400,25		38 400,25		38 400,25
2822	Outros		38 400,25		38 400,25		38 400,25
282202	Viagens		38 400,25		38 400,25		38 400,25
31	COMPRAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
311	Mercadorias	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3111	Aquisições no território naci	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
31113	Regime de Isenção e Peque	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3111301	Bens Alimentares CD	1 770,11	1 770,11	1 770,11	1 770,11		
3111303	Actividades Realizadas	3 669,04	3 669,04	3 669,04	3 669,04		
32	MERCADORIAS	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
321	Mercadorias em armazém	5 439,15	5 439,15	5 439,15	5 439,15		
3212	Actividades	3 669,04	3 669,04	3 669,04	3 669,04		
3213	Centro de Dia	1 770,11	1 770,11	1 770,11	1 770,11		
41	INVESTIMENTOS FINANCI	473,86		473,86		473,86	
414	Investimentos noutras empresa	473,86		473,86		473,86	
4143	FCT	473,86		473,86		473,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE	285 365,86	157 045,59	285 365,86	157 045,59	128 320,27	
432	Edifícios e outras construçõ	171 028,22		171 028,22		171 028,22	
433	Equipamento básico	47 262,98		47 262,98		47 262,98	
434	Equipamento de transporte	48 833,15		48 833,15		48 833,15	
435	Equipamento administrativo	9 735,81		9 735,81		9 735,81	
437	Outros activos fixos tangíve	1 602,36		1 602,36		1 602,36	
438	Depreciações acumuladas	6 903,34	157 045,59	6 903,34	157 045,59		150 142,25
4382	Edifícios e outras construçõ		42 707,95		42 707,95		42 707,95
4383	Equipamento básico	6 783,86	54 046,84	6 783,86	54 046,84		47 262,98
4384	Equipamento de transporte		48 833,15		48 833,15		48 833,15
4385	Equipamento administrativo	119,48	9 855,29	119,48	9 855,29		9 735,81
4387	Outros activos fixos tangíve		1 602,36		1 602,36		1 602,36
56	RESULTADOS TRANSITAI	28 115,82	2 698,87	28 115,82	2 698,87	25 416,95	
	A Transportar:	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**1 035 079,84**	**961 385,96**	**73 693,88**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**	**1 115 380,48**	**1 126 484,99**		**11 104,51**
62311303	Atividades/Eventos	1 846,83	1 846,83	1 846,83	1 846,83		
6233	Material de escritório	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
62331	Aquisições no território naci	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
623313	Com iva não dedutível	1 304,61	1 304,61	1 304,61	1 304,61		
62331301	Centro de Dia	39,72	39,72	39,72	39,72		
62331302	Funcionamento	1 264,89	1 264,89	1 264,89	1 264,89		
624	Energia e fluídos	5 005,02	5 005,02	5 005,02	5 005,02		
6241	Electricidade	283,77	283,77	283,77	283,77		
62411	Aquisições no território naci	283,77	283,77	283,77	283,77		
624113	Com iva não dedutível	283,77	283,77	283,77	283,77		
62411301	Contador 65775621	283,77	283,77	283,77	283,77		
6242	Combustíveis	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
62421	Aquisições no território naci	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
624212	Restantes combustíveis	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
6242123	Regime de isenção e peque	4 127,83	4 127,83	4 127,83	4 127,83		
624212301	Centro de Dia	1 460,70	1 460,70	1 460,70	1 460,70		
624212302	Funcionamento	2 667,13	2 667,13	2 667,13	2 667,13		
6243	Água	593,42	593,42	593,42	593,42		
62431	Aquisições no território naci	593,42	593,42	593,42	593,42		
624313	Com iva não dedutível	593,42	593,42	593,42	593,42		
62431301	ARM - 241945	593,42	593,42	593,42	593,42		
625	Deslocações, estadas e transpo	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
6251	Deslocações e estadas	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
62511	Aquisições no território naci	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
625113	Isentas	106 235,65	106 235,65	106 235,65	106 235,65		
62511301	Estadas	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00		
62511302	Viagens	104 034,65	104 034,65	104 034,65	104 034,65		
626	Serviços diversos	11 013,72	11 013,72	11 013,72	11 013,72		
6262	Comunicação	1 373,83	1 373,83	1 373,83	1 373,83		
62624	Isentos	1 373,83	1 373,83	1 373,83	1 373,83		
6262404	NOS 1434018	1 173,66	1 173,66	1 173,66	1 173,66		
6262406	CTT	5,17	5,17	5,17	5,17		
6262407	Diário de Noticias	195,00	195,00	195,00	195,00		
6263	Seguros	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
62631	Aquisições no território naci	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
626313	Isentos	3 698,51	3 698,51	3 698,51	3 698,51		
62631301	Viaturas	1 489,62	1 489,62	1 489,62	1 489,62		
62631302	Ac. Pess. Grupo	2 208,89	2 208,89	2 208,89	2 208,89		
6265	Contencioso e notariado	663,32	663,32	663,32	663,32		
62652	Serviços isentos	663,32	663,32	663,32	663,32		
6265201	Casa do Povo	663,32	663,32	663,32	663,32		
6266	Despesas de representaçã	5 148,82	5 148,82	5 148,82	5 148,82		
	A Transportar:	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**	**1 235 508,25**	**1 246 612,76**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**	**1 299 352,30**	**1 310 456,81**		**11 104,51**
6883	Quotizações	130,00	130,00	130,00	130,00		
6888	Outros não especificados	48,67	48,67	48,67	48,67		
68888	Despesas nao devidamente	48,67	48,67	48,67	48,67		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/	102 817,31	102 817,31	102 817,31	102 817,31		
751	Subsídios do Estado e outros e	85 010,01	85 010,01	85 010,01	85 010,01		
75101	CSSM	37 067,36	37 067,36	37 067,36	37 067,36		
7510101	CSSM	36 525,34	36 525,34	36 525,34	36 525,34		
7510153	Instituto Emprego RAM	542,02	542,02	542,02	542,02		
75103	Municipio de Machico	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00		
75105	Contrato Programa 2025	36 139,61	36 139,61	36 139,61	36 139,61		
75112	SAO JOAO PRODERAM20	5 219,12	5 219,12	5 219,12	5 219,12		
75113	IFAP	940,71	940,71	940,71	940,71		
75114	Proages 2025	2 968,21	2 968,21	2 968,21	2 968,21		
752	Subsídios de outras entidades	17 807,30	17 807,30	17 807,30	17 807,30		
7521	Donativos	17 807,30	17 807,30	17 807,30	17 807,30		
752101	Em especie	17 407,30	17 407,30	17 407,30	17 407,30		
752102	Em efectivo	400,00	400,00	400,00	400,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS I	116 461,40	116 461,40	116 461,40	116 461,40		
781	Rendimentos suplementares	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
7816	Outros rendimentos suplem	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
78161	No mercado nacional	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
781613	Isento sem direito à deduçã	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
78161302	Comparticipação Viagem	51 445,90	51 445,90	51 445,90	51 445,90		
782	Descontos de pronto pagament	0,70	0,70	0,70	0,70		
7821	Com regularização de iva	0,70	0,70	0,70	0,70		
78213	Relativo a outros bens e ser	0,70	0,70	0,70	0,70		
788	Outros	65 014,80	65 014,80	65 014,80	65 014,80		
7881	Correcções relativas a perío	9 501,52	9 501,52	9 501,52	9 501,52		
788101	Casa do Povo	9 501,52	9 501,52	9 501,52	9 501,52		
7883	Imputação de subsídios par	2 549,69	2 549,69	2 549,69	2 549,69		
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 258,15	1 258,15	1 258,15	1 258,15		
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20	1 291,54	1 291,54	1 291,54	1 291,54		
7888	Outros não especificados	52 963,59	52 963,59	52 963,59	52 963,59		
78881	Reembolso Viagens	52 963,59	52 963,59	52 963,59	52 963,59		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	276 141,90	265 037,39	276 141,90	265 037,39	11 104,51	
811	Resultado antes de impostos	252 190,62	252 190,62	252 190,62	252 190,62		
8111	Res. antes de depr., financ.	226 981,97	226 981,97	226 981,97	226 981,97		
8112	Resultado de depreciações	2 999,63	2 999,63	2 999,63	2 999,63		
8113	Resultado operacional	11 104,51	11 104,51	11 104,51	11 104,51		
8115	Resultado antes de imposto	11 104,51	11 104,51	11 104,51	11 104,51		
818	Resultado líquido	23 951,28	12 846,77	23 951,28	12 846,77	11 104,51	
	A Transportar:	**1 771 000,30**	**1 782 104,81**	**1 771 000,30**	**1 782 104,81**		**11 104,51**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
611	Mercadorias	2 972,62		2 972,62		2 972,62	
61111	Donativos em Generos	766,97		766,97		766,97	
61112	Actividades	2 205,65		2 205,65		2 205,65	
62	FORNECIMENTOS E SER\	135 198,20	236,22	135 198,20	236,22	134 961,98	
622	Serviços especializados	13 585,76		13 585,76		13 585,76	
6221	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
62211	Trabalhos especializados	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111	Aquisições no território naci	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
6221112	Regime de isenção	6 244,25		6 244,25		6 244,25	
622111205	Serviços de Transporte	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622111206	Serviços de Informatica	443,64		443,64		443,64	
622111210	Serviços de Contabilidade	1 830,50		1 830,50		1 830,50	
622111211	Outros	1 470,11		1 470,11		1 470,11	
6224	Honorários	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241	De Residentes no território ı	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
622412	Regime de isenção e peque	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
62241201	Funcionamento	4 962,80		4 962,80		4 962,80	
6226	Conservação e reparação	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261	Aquisições no território naci	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
622613	Regime de isenção e peque	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
62261301	Funcionamento	2 311,63		2 311,63		2 311,63	
6227	Comissoes	67,08		67,08		67,08	
623	Materiais	5 276,95		5 276,95		5 276,95	
6231	Ferramentas e utensílios de	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311	Aquisições no território naci	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
623113	Com iva não dedutível	4 981,42		4 981,42		4 981,42	
62311302	Funcionamento	4 560,39		4 560,39		4 560,39	
62311303	Atividades/Eventos	421,03		421,03		421,03	
6233	Material de escritório	295,53		295,53		295,53	
62331	Aquisições no território naci	295,53		295,53		295,53	
623313	Com iva não dedutível	295,53		295,53		295,53	
62331302	Funcionamento	295,53		295,53		295,53	
624	Energia e fluídos	2 886,45	51,22	2 886,45	51,22	2 835,23	
6241	Electricidade	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411	Aquisições no território naci	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
624113	Com iva não dedutível	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
62411301	Contador 65775621	70,97	2,86	70,97	2,86	68,11	
6242	Combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
62421	Aquisições no território naci	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
624212	Restantes combustíveis	2 667,13	40,00	2 667,13	40,00	2 627,13	
	A Transportar:	**21 906,30**	**2,86**	**21 906,30**	**2,86**	**21 903,44**	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9001 - Casa do Povo

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**153 384,32**	**1 351,47**	**153 384,32**	**1 351,47**	**152 032,85**	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	284,25	137,25	284,25	137,25	147,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 115,25		1 115,25		1 115,25	
6320301	Liliana de Sousa Caetano	978,00		978,00		978,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	137,25		137,25		137,25	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	1 436,94		1 436,94		1 436,94	
6320401	Liliana de Sousa Caetano	1 242,80		1 242,80		1 242,80	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	194,14		194,14		194,14	
635	Encargos sobre remunerações	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351	Segurança Social	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
63512	Pessoal	3 723,84	348,69	3 723,84	348,69	3 375,15	
6351201	Liliana de Sousa Caetano	3 271,73	318,08	3 271,73	318,08	2 953,65	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	452,11	30,61	452,11	30,61	421,50	
68	OUTROS GASTOS E PERI	510,34		510,34		510,34	
681	Impostos	75,00		75,00		75,00	
6813	Taxas	75,00		75,00		75,00	
681304	Outras	75,00		75,00		75,00	
688	Outros	435,34		435,34		435,34	
6881	Correcções relativas a perío	256,67		256,67		256,67	
6883	Quotizações	130,00		130,00		130,00	
6888	Outros não especificados	48,67		48,67		48,67	
68888	Despesas nao devidamente	48,67		48,67		48,67	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		40 979,34		40 979,34		40 979,34
751	Subsídios do Estado e outros e		40 297,34		40 297,34		40 297,34
75101	CSSM		542,02		542,02		542,02
7510153	Instituto Emprego RAM		542,02		542,02		542,02
75103	Municipio de Machico		2 675,00		2 675,00		2 675,00
75105	Contrato Programa 2025		36 139,61		36 139,61		36 139,61
75113	IFAP		940,71		940,71		940,71
752	Subsídios de outras entidades		682,00		682,00		682,00
7521	Donativos		682,00		682,00		682,00
752101	Em especie		282,00		282,00		282,00
752102	Em efectivo		400,00		400,00		400,00
78	OUTROS RENDIMENTOS I		113 911,71		113 911,71		113 911,71
781	Rendimentos suplementares		51 445,90		51 445,90		51 445,90
7816	Outros rendimentos suplem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161	No mercado nacional		51 445,90		51 445,90		51 445,90
781613	Isento sem direito à deduçã		51 445,90		51 445,90		51 445,90
78161302	Comparticipação Viagem		51 445,90		51 445,90		51 445,90
782	Descontos de pronto pagament		0,70		0,70		0,70
7821	Com regularização de iva		0,70		0,70		0,70
	A Transportar:	**160 170,69**	**94 126,10**	**160 170,69**	**94 126,10**	**66 044,59**	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
642	Activos fixos tangíveis	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
6422	Edifícios e outras construçõ	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
78	OUTROS RENDIMENTOS I		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788	Outros		2 549,69		2 549,69		2 549,69
7883	Imputação de subsídios par		2 549,69		2 549,69		2 549,69
788302	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 258,15		1 258,15		1 258,15
788303	Proderam 19.2.2 Feader 20		1 291,54		1 291,54		1 291,54
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9006 - Centro de Dia

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	**26 142,62**	**33,62**	**26 142,62**	**33,62**	**26 109,00**	
6262404	NOS 1434018	880,16		880,16		880,16	
6262406	CTT	5,17		5,17		5,17	
6266	Despesas de representaçãc	832,00		832,00		832,00	
62661	Aquisições no território naci	832,00		832,00		832,00	
626613	Regime de isenção e peque	832,00		832,00		832,00	
62661301	Centro de Dia	832,00		832,00		832,00	
63	GASTOS COM O PESSOAI	33 745,16	2 070,24	33 745,16	2 070,24	31 674,92	
632	Remunerações do pessoal	28 072,71	1 692,75	28 072,71	1 692,75	26 379,96	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	20 508,75		20 508,75		20 508,75	
6320110	Diana Dorotea Gouveia	11 038,50		11 038,50		11 038,50	
6320113	Dulce Fernandes de Barros	9 470,25		9 470,25		9 470,25	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 555,75	1 692,75	3 555,75	1 692,75	1 863,00	
6320210	Diana Dorotea Gouveia	1 945,00	915,00	1 945,00	915,00	1 030,00	
6320213	Dulce Fernandes de Barros	1 610,75	777,75	1 610,75	777,75	833,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 742,75		1 742,75		1 742,75	
6320310	Diana Dorotea Gouveia	965,00		965,00		965,00	
6320313	Dulce Fernandes de Barros	777,75		777,75		777,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	2 265,46		2 265,46		2 265,46	
6320410	Diana Dorotea Gouveia	1 227,20		1 227,20		1 227,20	
6320413	Dulce Fernandes de Barros	1 038,26		1 038,26		1 038,26	
635	Encargos sobre remunerações	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351	Segurança Social	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
63512	Pessoal	5 672,45	377,49	5 672,45	377,49	5 294,96	
6351210	Diana Dorotea Gouveia	3 110,58	204,05	3 110,58	204,05	2 906,53	
6351213	Dulce Fernandes de Barros	2 561,87	173,44	2 561,87	173,44	2 388,43	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		53 650,64		53 650,64		53 650,64
751	Subsídios do Estado e outros e		36 525,34		36 525,34		36 525,34
75101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
7510101	CSSM		36 525,34		36 525,34		36 525,34
752	Subsídios de outras entidades		17 125,30		17 125,30		17 125,30
7521	Donativos		17 125,30		17 125,30		17 125,30
752101	Em especie		17 125,30		17 125,30		17 125,30
	Totais:	**60 724,95**	**55 754,50**	**60 724,95**	**55 754,50**	**4 970,45**	
	Saldo devedor:					**58 621,09**	
	Saldo credor:						**53 650,64**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9010 - Proages

Com contas correntes, Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERV	2 968,21		2 968,21		2 968,21	
622	Serviços especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
62211	Trabalhos especializados	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111	Aquisições no território naci	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
6221112	Regime de isenção	1 998,85		1 998,85		1 998,85	
622111206	Serviços de Informatica	1 008,85		1 008,85		1 008,85	
622111211	Outros	990,00		990,00		990,00	
623	Materiais	969,36		969,36		969,36	
6233	Material de escritório	969,36		969,36		969,36	
62331	Aquisições no território naci	969,36		969,36		969,36	
623313	Com iva não dedutível	969,36		969,36		969,36	
62331302	Funcionamento	969,36		969,36		969,36	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		2 968,21		2 968,21		2 968,21
751	Subsídios do Estado e outros e		2 968,21		2 968,21		2 968,21
75114	Proages 2025		2 968,21		2 968,21		2 968,21
	Totais:	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**	**2 968,21**		
	Saldo devedor:					**2 968,21**	
	Saldo credor:						**2 968,21**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9005 - Proderam

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 999,63		2 999,63		2 999,63	
	Classe : 6	**2 999,63**		**2 999,63**		**2 999,63**	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		2 549,69		2 549,69		2 549,69
	Classe : 7		**2 549,69**		**2 549,69**		**2 549,69**
	Totais:	**2 999,63**	**2 549,69**	**2 999,63**	**2 549,69**	**449,94**	
	Saldo devedor:					**2 999,63**	
	Saldo credor:						**2 549,69**

Documento emitido em EUR

Casa do Povo de Agua de Pena
511101210
Sitio da Igreja - Estrada Regional 237 3
P 9200 - Agua de Pena
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete do Razão

Período - Abertura/2025 a Regularização/2025

Centro : 9007 - Sao joao

Com todas as contas, Com todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (	1 463,39		1 463,39		1 463,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	5 458,75		5 458,75		5 458,75	
	Classe : 6	**6 922,14**		**6 922,14**		**6 922,14**	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	401,62	5 219,12	401,62	5 219,12		4 817,50
	Classe : 7	**401,62**	**5 219,12**	**401,62**	**5 219,12**		**4 817,50**
	Totais:	**7 323,76**	**5 219,12**	**7 323,76**	**5 219,12**	**2 104,64**	
	Saldo devedor:					**6 922,14**	
	Saldo credor:						**4 817,50**

Documento emitido em EUR

Anexo às demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2025

Nota Introdutória

Trata-se da Casa do Povo de Água de Pena, com sede ao Sitio Igreja – Estrada Regional 237 – 3, Água de Pena, cujo objecto social é Associação sem Fins Lucrativos, com o CAE 94995, com o NIF 511101210.

1- Referencial Contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas, foram elaboradas de acordo com as disposições em vigor, preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Associação, tendo por base os critérios de mensuração o custo histórico e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de Normalização Contabilística – ESNL, (SNC – ESNL), regulado pelos diplomas legais mais relevantes que se seguem:

-DL n.º 158/2009 de 13 de julho, com as alterações resultantes do Decreto – Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

-Decreto Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, alterado pela Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio;

-Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;

-Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;

-Avisos n.º 8254/8258 e 8259/2015, de 29 de julho.

Sempre que as NCRF-ESNL, não respondam a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada:

- Às NCRF e NI;

-Às normas internacionais de contabilidade, (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento, (CE), n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002;

- Às normas internacionais de contabilidade, (IAS) e normas internacionais de relato financeiro, (IFRS), emitidas pelas IASB e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

Caixa e seus Equivalentes

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem.

Inventários

As existências finais de 2025 têm o valor 0,00€.

Especialização de exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de "Outros activos correntes", "Outros passivos correntes" e "Outros passivos não correntes".

Impostos sobre o rendimento

Não se regista.

Imparidade

É efectuada uma avaliação de imparidade à data de cada balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o montante pelo qual um activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica de "Outros custos operacionais". A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo numa transacção ao alcance das partes envolvidas, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

	2024	2025
Remunerações do pessoal	68.761,48	51.700,51
Total	**68.761,48**	**51.700,51**

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de Dezembro foi de:

	2024	2025
Número Médio de empregados	4	3
Número de empregados no fim do período	4	3

8- Outros rendimentos e ganhos

	2024	2025
Rendimentos suplementares	29.926,70	51.445,90
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,22	0,70
Alienações	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	7.187,82	9.501,52
Outro	26.215,71	55.513,98
Total	**63.330,45**	**116.461,40**

9- Outros Gastos e perdas

	2024	2025
Impostos	0,00	75,00
Gastos e perdas em inventários	0,00	0,00
Desconto Pronto pagamento	0,00	0,00
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.375,84	256,67
Outros	536,99	178,67
Total	**4.912,83**	**510,34**

10- Ativo fixo tangível

O activo fixo tangivel desta Associação, em 31/12/2025 é de 128.320,27€.

20-Estado e Outros Entes Públicos

	2024		2025	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
IRC				
Estimativa de Imposto				
Retenção na Fonte	146,00		550.81	
Retenção de IRS		7,00		7,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado				
Contribuições para a Segurança Social		1.222,88		188,50
Total	**146,00**	**1.229,88**	**550.81**	**195.50**

21- Outras contas a pagar

Registou-se o total de 3.656,77 relativos a subsídios de férias a processar em 2026.

22- Outras contas a receber

Não existem outras contas a receber.

A Direção

O Contabilista Certificado

Água de Pena: 07 de marco de 2026

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9001 - CASA DO POVO

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	250,00 €
Custo das vendas e dos serviços prestados	2 972,62 €	- €
Resultado bruto	- 2 972,62 €	250,00 €
Outros rendimentos	154 891,05 €	103 383,92 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	155 497,91 €	104 550,81 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 606,86 €	- 1 166,89 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	14,25 €
Resultados antes de impostos	- 3 579,48 €	- 931,14 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 3 579,48 €	- 931,14 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9006 - CENTRO DE DIA

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	18 410,44 €	
Resultado bruto	- 18 410,44 €	- €
Outros rendimentos	53 650,64 €	39 230,95 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	40 210,65 €	54 929,16 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13 439,99 €	- 15 698,21 €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- 4 970,45 €	- 15 698,21 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 4 970,45 €	- 15 698,21 €

Casa do Povo de Água de Pena

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (modelo ESNL)

9010 - Proages

RÚBRICAS	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024
Vendas e serviços prestados	- €	- €
Custo das vendas e dos serviços prestados	- €	- €
Resultado bruto	- €	- €
Outros rendimentos	2 968,21 €	3 500,00 €
Gastos de distribuição	- €	- €
Gastos administrativos	- €	- €
Gastos de investigação e desenvolvimento	- €	- €
Outros gastos	2 968,21 €	3 500,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- €	- €
Gastos de financiamento (líquidos)	- €	- €
Resultados antes de impostos	- €	- €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- €	- €

Casa do Povo de Água de Pena - Proderam

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**0,00 €**	71	**Vendas**		**0,00 €**
	- Bens Alimentares	0,00 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		**0,00 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**0,00 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	0,00 €	**0,00 €**
	- Fornecimentos e serviços	0,00 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	2 549,69 €	**2 549,69 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	2 999,63 €	**2 999,63 €**				
		0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**2 999,63 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**2 999,63 €**				
	(E)		**2 999,63 €**		**(B)**		**2 549,69 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício			79	**Juros, Divid. Rend Similares**		
	(G)		**2 999,63 €**		**(D)**		**2 549,69 €**
	Resultado líquido do exercício		-449,94 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**2 549,69 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**2 549,69 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	**(449,94 €)**	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	**(449,94 €)**
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	**(449,94 €)**	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	**0,00 €**
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	**0,00 €**	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	**(449,94 €)**

Casa do Povo de Água de Pena - São Joao

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO DE 2024

	CUSTOS E PERDAS		2025		PROVEITOS E GANHOS		2025
61	**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:**		**1 463,39 €**	71	**Vendas**		
	- Bens Alimentares	1 463,39 €					
	- Matérias	0,00 €		72	**Prestação de Seviços**		
62	**Fornecimentos e serviços externos:**		**5 458,75 €**				
	- Subcontratos	0,00 €		75	**Subsídios à Exploração**	4 817,50 €	**4 817,50 €**
	- Fornecimentos e serviços	5 458,75 €					
63	**Custos com o pessoal:**		**0,00 €**	78	**Outros rendimentos**	0,00 €	**0,00 €**
	- Remunerações:	0,00 €					
	- Encargos sociais	0,00 €					
	- Outros	0,00 €					
64	**Amortizações**	0,00 €	**0,00 €**				
	Impostos	0,00 €	**0,00 €**				
68	**Outros Gastos e Perdas**	0,00 €	**0,00 €**				
	(A)		**6 922,14 €**				
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	0,00 €					
	(C)		**6 922,14 €**				
	(E)		**6 922,14 €**		**(B)**		**4 817,50 €**
	Imposto s/ o rendimento do exercício					0,00 €	
	(G)		**6 922,14 €**		**(D)**		**4 817,50 €**
	Resultado líquido do exercício		-2 104,64 €				
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS		**4 817,50 €**		**TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS (F)**		**4 817,50 €**

Resultados antes impostos	**(F) - (E)**	(2 104,64 €)	**Resultados operacionais**	**(B) - (A)**	(2 104,64 €)
Resultado líquido exercício	**(F) - (G)**	(2 104,64 €)	**Resultados financeiros**	**(D - B) - (C - A)**	0,00 €
Resultados extraordinários	**(F - D) - (E - C)**	0,00 €	**Resultados correntes**	**(D) - (C)**	(2 104,64 €)

Casa do Povo de Água de Pena
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RÚBRICAS	PERÍODOS 2025	PERÍODOS 2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	51 445,90 €	30 176,70 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	-60 573,71 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-153 464,93 €	-128 917,81 €
Pagamentos ao pessoal	-41 073,31 €	-68 913,62 €
Caixa gerada pelas operações	-203 666,05 €	-167 654,73 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	112 849,55 €	165 231,18 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-90 816,50 €	-2 423,55 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	19 244,17 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	83227,86	-33 403,53 €
Juros e rendimentos similares		5 363,26 €
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	83 227,86 €	-8 796,10 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	0,00 €	14,25 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00 €	14,25 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-7 588,64 €	6 358,30 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	8 753,47 €	2 395,17 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7 697,70 €	8 753,47 €

Casa do Povo Água de Pena

Exercício de 2025

Período de Tributação De 01/01/2025 a 31/12/2025

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

NIF 511101210

Actividade Principal

ASFL

Código CAE - 94995

(a) IMOBILIZADO CORPÓREO

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado	Data Aquisição Ano	Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilistico na falta daqueles)	Reintegrações e amortizações			
				De exercícios anteriores	Do Exercício Taxas	Do Exercício Valores	Acumuladas
	(b)		(d)				
(1)	(2)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)
	432 - Edificios e Outras Construções						
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	2002	28 284,50 €	28 284,50 €	5,00%		28 284,50 €
2045	Trabalhos executados conforme auto mediçao proderam 20111(siga a danç	2021	51 713,36 €	5 171,34 €	5,00%	0,02 €	5 171,36 €
2045	Referente auto mediça nº 1 e 2	2022	30 388,70 €	3 292,12 €	5,00%	1 519,44 €	4 811,56 €
2045	Obras	2023	21 179,39 €	2 117,94 €	5,00%	1 058,97 €	3 176,91 €
2045	Fornecimento e colocaçao cobertura , execuçao pinturas, pavimento...	2023	20 218,10 €	842,42 €	5,00%	421,21 €	1 263,63 €
2045	Execuçao de Trabalhos de Picagem em betao	2024	19 244,17 €		5,00%		
	Total Ed. Outras construções		171 028,22 €	39 708,32 €		2 999,63 €	42 707,95 €
	433 - Equipamento Básico						
	Totalmente Amortizados		36 227,58 €	36 227,58 €		- €	36 227,58 €
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2007	280,00 €	280,00 €		- €	280,00 €
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	2004	235,89 €	235,89 €		- €	235,89 €
		2005	341,59 €	341,59 €			341,59 €
		2006	485,22 €	485,22 €		- €	485,22 €
		2009	119,00 €	119,00 €		- €	119,00 €
2235	Compressores	2005	1 094,70 €	1 094,70 €		- €	1 094,70 €
2275	Máquinas de escrever ...	2008	2 418,00 €	2 418,00 €		- €	2 418,00 €
2405	Artigos de conforto e decoração	2003	2 296,00 €	2 296,00 €		- €	2 296,00 €
		2005	3 765,00 €	3 765,00 €		- €	3 765,00 €
	Total Equipamento Básico		47 262,98 €	47 262,98 €		- €	47 262,98 €
	434 - Eq. Transporte						
	Totalmente Amortizados		21 697,71 €	21 697,71 €		- €	21 697,71 €
2375	Renault Trafic 50-XZ-84 (centro dia)inv 593 100%	2019	27 135,44 €	27 135,44 €	25,00%	- €	27 135,44 €
	Total Equipamento Transporte		48 833,15 €	21 697,71 €		- €	48 833,15 €
	435 - Equipamento Administrativo						
	Totalmente Amortizados		1 761,33 €	1 761,33 €		- €	1 761,33 €
2240	Computadores	2008	495,00 €	495,00 €		- €	495,00 €
2430	Mobiliário	2002	2 400,00 €	2 400,00 €		- €	2 400,00 €
		2004	220,00 €	220,00 €		- €	220,00 €
2240	Computadores	2010	1 031,70 €	1 031,70 €		- €	1 031,70 €
2240	Administrativo	2013	358,90 €	358,90 €		- €	358,90 €
2240	Administrativo	2014	443,89 €	443,89 €		- €	443,89 €
2240	Administrativo	2014	1 634,80 €	1 634,80 €		- €	1 634,80 €
2240	Computador dt tsuanmi fortune, monito, impressora	2019	1 390,19 €	1 390,19 €	25,00%		1 390,19 €
	Total Equipamento Administrativo		9 735,81 €	9 735,81 €		- €	9 735,81 €
	437 - Outras Act. F. Int.						
	Totalmente Amortizados		1 002,30 €	1 002,30 €		- €	1 002,30 €
2405	Artigos de Conforto e decoração	2002	600,06 €	600,06 €		- €	600,06 €
	Total OAFI		1 602,36 €	1 602,36 €		- €	1 602,36 €
	Total geral ou a transportar		**278 462,52 €**	**120 007,18 €**		**2 999,63 €**	**150 142,25 €**

Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

Casa do Povo de Água de Pena - 2025 -

1. Nome	2. Data de admissão	4. Equipamento	6. % afetação	7. Regime	8. Categoria profissional	10. Retribuições (conforme Código de Contas específico das ESNL)			TOTAL
						10.2. Remunerações do pessoal/ prestação serviços (632.../6224)	10.3. Subsídio de refeição (632...)	635	
Liliana de Sousa Caetano	11-11-2004	Casa do Povo	100,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	13 694,00 €	1 242,80 €	2 953,65 €	**17 890,45 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022	Casa do Povo	15,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	1 519,50 €	194,14 €	421,50 €	**2 135,14 €**
Total Casa do Povo						15 213,50 €	1 436,94 €	3 375,15 €	**20 025,59 €**
Dulce Fernandes de Barros	01-06-2022	Centro de Dia	85,00%	Tempo Inteiro	Trab Aux Serv Gerais	11 081,00 €	1 038,26 €	2 388,43 €	**14 507,69 €**
Diana Dorotea Gouveia	01-04-2019	Centro de Dia	100,00%	Tempo Inteiro	Animador Cultural	13 033,50 €	1 227,20 €	2 906,53 €	**17 167,23 €**
Total Centro de Dia						24 114,50 €	2 265,46 €	5 294,96 €	**31 674,92 €**
TOTAL						**39 328,00 €**	**3 702,40 €**	**8 670,11 €**	**51 700,51 €**