

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2024

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE



Aprovado pelo Conselho Fiscal
em 27/03/2025

Natália Faria
Diana Machado
Tome' Pereira

Contazores, Contabilidade e Consultoria Fiscal, Lda

Contabilista Certificada nº 90750

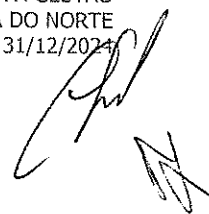
Rua Dr. Arriaga Nunes nº9

9900-107 Horta

NIPC 517 230 160

Horta, 27 de março de 2025

Aprovado em
Asssembleia Geral
27/03/2025
Ruben Medeiros



ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES	4
1. Rendimentos	4
2. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)	5
3. GASTOS	6
4. RESULTADOS	8
5. TESOURARIA	8
6. DIVIDAS A CLIENTES MAIS RELEVANTES	10
7. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES	11
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	12
2. BALANÇO	13
ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC	14
1. APURAMENTO IRC	14
CERTIDÕES DE DIVIDA	15
1. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA	15
2. SEGURANÇA SOCIAL	16
MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17
BALANCETE ANALITICO	23
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	38



IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE foi constituída a 01 de janeiro de 1999, tendo iniciado a sua atividade nessa data.

A área de negócio principal está relacionada com outras actividades associativas, n.e. e a atividade de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento, com sede em Estrada Regional Praia do Norte de Cima - PRAIA DO NORTE, registada com o número de identificação fiscal 512010471.

A CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, enquadrada em IVA Isento nos termos do art. 9.º do CIVA. Atualmente, tem 4 trabalhadores ao seu serviço.

PRINCIPAIS INDICADORES

1. RENDIMENTOS

Os rendimentos da Casa do Povo totalizam € 126 522,11

Rendimentos	Período Atual	Ano Anterior
Prestações de Serviços SAD	11 184,08	13 328,31
Quotas	942,00	746,00
Aluguer da Sala	1 412,50	530,00
Transportes Escolares EBI	18 540,73	16 544,73
Transporte Escolar (fora da freguesia)	330,00	330,00
Recebimentos ISSA	62 893,19	66 966,09
Inscrições Trail Run	554,00	448,00
DRSS		727,08
CMH	842,52	527,40
Fundo Regional do Emprego		522,00
Protocolo Junta Freguesia da Praia do Norte	1 000,00	700,00
Donativos	1 600,00	1 500,00
Correcções relativas a exercícios anteriores		-230,29
Imputação de subsídios para investimentos	27 222,93	54 445,86
Descontos	0,02	
Total dos Rendimentos	126 522,11	157 085,18

[Handwritten signatures]

2. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)

Em 2023, o capital próprio ascendeu a € 245 541,15.

Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	263 960,21
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	
Resultado líquido do período	-18 419,06
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	245 541,15

O capital da empresa está em conformidade com art.35º CSC.

3. GASTOS

Os gastos da Casa do Povo totalizam € 144 941,17.

Gastos	Período Actual	Período Anterior
Trabalhos Especializados	3 762,20	2 432,68
Honorários	139,20	0,00
Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	78,53
Conservação e Reparação	8 985,39	12 271,46
Despesas Bancárias	180,00	216,22
Outros Serviços – Santa Casa	2 994,92	6 822,26
Serviços Especializados – Apoio Trail Run Azores	198,24	0,00
Ferramentas e Utensílios	1 947,05	1 068,88
Material de Escritório	1 088,42	406,11
Artigos para oferta	1 345,85	1 538,80
Materiais SAD	508,60	347,63
Materiais/Produtos CCI	610,10	329,86
Outros Materiais	1 431,86	255,86
Materiais Praiolas Team	1 193,39	3 117,32
Eletricidade	1 595,89	1 522,82
Combustíveis	1 845,87	1 746,04

[Handwritten signatures]

Água	141,53	227,50
Deslocações e estadas CCI	424,80	0,00
Rendas e Alugueres	120,00	0,00
Comunicação	458,11	415,91
Seguros	738,50	645,83
Contencioso e Notariado	0,00	126,05
Limpeza, Higiene e Conforto	877,23	435,99
Gastos com pessoal	75 609,21	52 083,47
Gastos com festas	4 682,31	3 213,27
Gastos de depreciação e amortização	33 120,41	39 728,19
Imposto Selo	7,20	7,20
Taxas	512,00	25,00
Donativos	332,94	254,04
Quotizações	85,00	122,00
Multas e penalidades	0,00	17,08
Juros suportados	4,95	17,54
Total Gastos	144 941,17	129 473,06

[Handwritten signatures and initials]

4. RESULTADOS

Gastos		Periodo Actual
Rendimentos		126 522,11
Gastos		144 941,17
Resultado Líquido do Período		-18 419,06

5. TESOURARIA

Santander Totta		Periodo Actual
Saldo a 01/01/2024		2 025,98 €
Saldo a 31/12/2024		2 025,98 €

Millennium BCP Obras		Periodo Actual
Saldo a 01/01/2024		842,28 €
Saldo a 31/12/2024		842,28 €

Millennium BCP		Periodo Actual
Saldo a 01/01/2024		81 984,93 €
Entradas		87 525,57 €
Saídas		99 293,58 €
Saldo a 31/12/2024		70 216,92 €



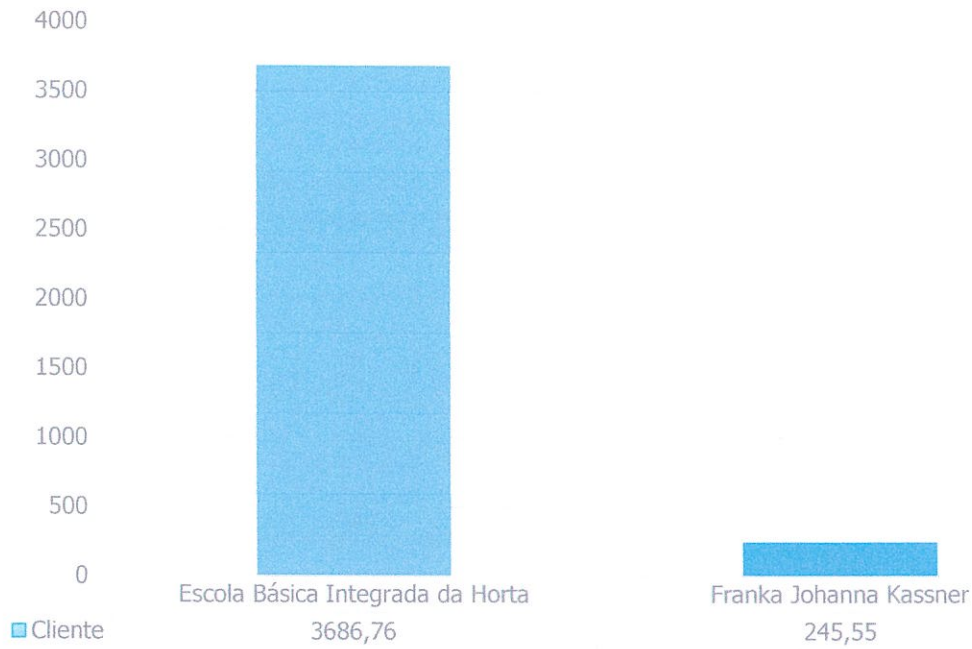


Caixa		Periodo Actual
Saldo a 01/01/2024		3 073,,72 €
Entradas		13 077,04 €
Saídas		14 178,07 €
Saldo a 31/12/2024		1 972,69 €

[Handwritten signatures]

6. DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES

A dívida de maior valor corresponde ao cliente Escola Básica Integrada da Horta e representa 93,76% do valor total em dívida.

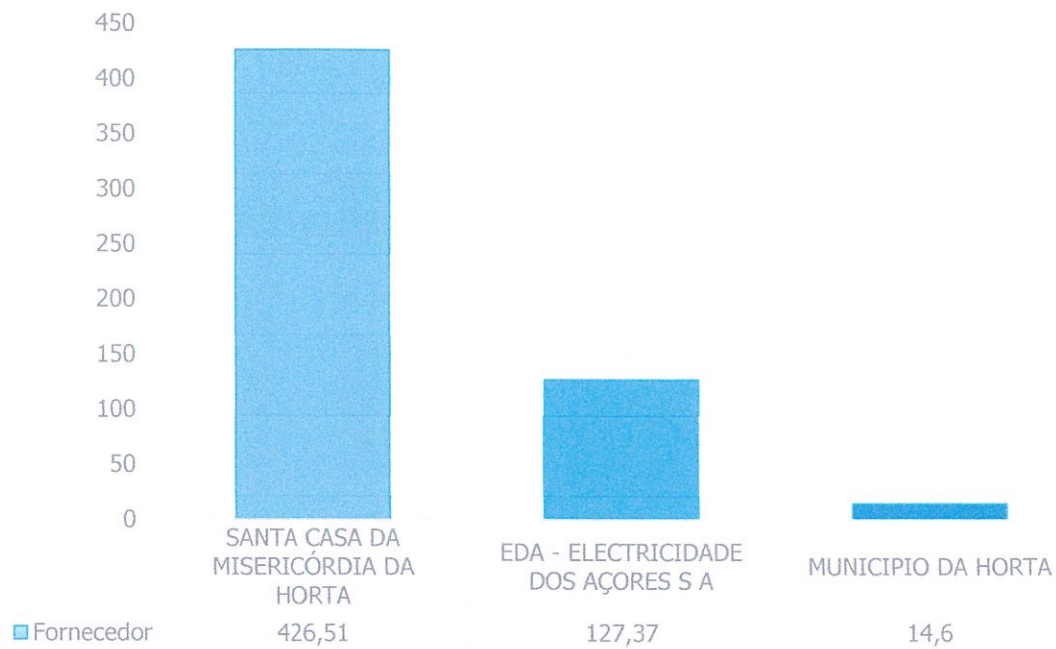


*Valores apurados com documentos emitidos desde 01/01/2024

[Handwritten signatures]

7. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES

A dívida de maior valor corresponde ao fornecedor SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA HORTA e representa 75,03% do valor total em dívida.



*Valores apurados com documentos emitidos desde 01/01/2024

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Vendas e serviços prestados	11 184,08	14 074,31
Subsídios, doações e legados à exploração	82 276,58	85 287,30
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	-30 587,15	-34 005,27
Gastos com o pessoal	-80 291,52	-55 296,74
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Provisões específicas (aumentos / reduções)		
Outras imparidas (perdas/reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		
Outros rendimentos	33 061,45	57 723,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	14 706,30	67 357,85
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-33 120,41	-39 728,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-18 414,11	27 629,66
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-4,95	-17,54
Resultado antes de impostos	-18 419,06	27 612,12
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-18 419,06	27 612,12

Ruben Medeiros
Carlene Faria
Chih

Vera Batista de Escobar
NIF: 222 467 436
Membro da OCC n.º 90750
Vera Escobar

2. BALANÇO

Descrição	Ano 2024	Ano anterior 2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	304 073,08	335 116,77
Ativos intangíveis		
Total ativo não corrente	304 073,08	335 116,77
Ativo corrente		
Inventários		
Créditos a receber	3932,31	5122,95
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos		
Outros ativos correntes	341,05	341,05
Caixa e depósitos bancários	75 057,87	87 926,91
Total ativo corrente	79 331,23	93 390,91
Total ativo	383 404,31	428 507,68
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos		
Subsídios	136 114,71	163 337,64
Reservas		
Resultados transitados	263 960,21	236 348,09
Resultado líquido do período	-18 419,06	27 612,12
Total fundos patrimoniais	381 655,86	427 297,85
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	568,47	123,89
Estado e outros entes públicos	1179,98	1085,94
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
Total passivo corrente	1748,45	1209,83
Total passivo	1748,45	1209,83
Total fundos patrimoniais e passivo	383 404,31	428 507,68

Ruben Medeiros

Natanael Faria
Paulo Faria

Vera Batista de Escobar

NIF: 222 467 436

Membro da OCC n.º 90750

VERA ESCOBAR



ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC

1. APURAMENTO IRC

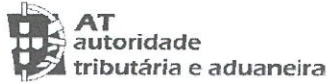
De acordo com o n.º 3 do artigo 54.º do CIRCE, não se consideram sujeitos a IRC, as quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios recebidos e destinados a financiar a realização dos fins estatutários.

Os donativos, caracterizam-se como incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, destinados à direta e imediata realização dos fins estatutários, são rendimentos isentos, conforme n.º 4 do artigo 54.º do Código do IRC, desde que canalizados para a realização dos fins estatutários.

Porém, os restantes rendimentos, consideram-se como tendo natureza comercial, nomeadamente no que concerne ao fornecimento de alimentação e bebidas, pelo que não se encontram excluídos de sujeição a IRC. Em todo o caso, esses rendimentos acessórios de natureza comercial poderão ficar ainda isentos de IRC, desde que não excedam o montante bruto de 7 500 euros, conforme previsto no n.º 1 do artigo 54.º do Estatuto dos benefícios fiscais.

DECLARAÇÕES DE NÃO DÍVIDA

DECLARAÇÃO DE NÃO DÍVIDA FINANÇAS



Serviço de Finanças de HORTA - [2917]

CERTIDÃO

Carlos Manuel Ferreira de Sousa, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de HORTA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) **tem a sua situação tributária regularizada**, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 18 de Março de 2025.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA DO POVO DE PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 512010471
Cód. Validação: JTLSRBEOXMAY

O Chefe de Finanças,

(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

SEFMP041_W42

[Handwritten signatures]

DECLARAÇÃO DE NÃO DÍVIDA SEGURANÇA SOCIAL

ISSA IPRA
Instituto da Segurança Social dos Açores
**INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS
AÇORES**
AV. TENENTE CORONEL JOSÉ AGOSTINHO
9700-108 ANGRA DO HEROÍSMO

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA POVO PRAIA
NORTE

Firma/Denominação CASA POVO PRAIA NORTE

CASA POVO PRAIA NORTE
ESTR REGIONAL 58 PRAIA NORTE
HORTA
9900-000 HORTA

N.º de Identificação de Segurança Social 20004980305

N.º de Identificação Fiscal 512010471

N.º da Declaração 058984523ASCD25

Data de emissão 2025-03-18

Declaramos, que a entidade acima identificada **tem a situação contributiva regularizada** perante a
Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2009, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

Diretor de Departamento
Departamento Prestações e Contribuições
Eduardo Manuel Gomes Nicolau
Eduardo Manuel Gomes Nicolau

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração

Número de Identificação - 20004980305

Código de Verificação - GBG9XZCTZCK4T9L

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.
Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.





MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512010471

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC
32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas e acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produzido para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				(12)=[(10)X(6)] ou [(16)-(9)] x(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
2025	Edifícios e outras construções														
	Afectos a hotéis, restaurantes e similar.														
	2010 00006 - POLIVALENTE - CASA DO POVO	2010		442.547,95	442.547,95	20	22.127,40	309.783,58	5,00 %		22.127,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012 00052 - GARAGENS	2012		300.186,34	300.186,34	20	5.009,32	60.111,02	5,00 %		5.009,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			542.734,29	542.734,29		27.136,72	369.895,40			27.136,72	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			542.734,29	542.734,29		27.136,72	369.895,40			27.136,72	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2430	Equipamento administrativo														
	Mobiliário														
	2009 00017 - 2 CADEIRA 4 PIS (GABINETE IAS)	2010		574,56	574,56	8		574,56	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00018 - CADEIRA 4 PIS PELE SINTETICA (APOIO ADMINISTRATIVO)	2010		287,28	287,28	8		287,28	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00019 - CADEIRA RODADA PELE SINTETICA (APOIO ADMINISTRATIVO)	2010		417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00011 - CADEIRA RODADA PELE SINTETICA (GABINETE IAS)	2010		417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00012 - SECRETARIA (GABINETE IAS)	2010		342,00	342,00	8		342,00	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00013 - SECRETARIA (APOIO ADMINISTRATIVO)	2010		334,02	334,02	8		334,02	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00020 - 6 CADEIRAS MEDIO VAINA (SALA CONVIVIO)	2010		1.525,32	1.525,32	8		1.525,32	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00021 - 6 MESAS QUADRADAS COMBRI (SALA CONVIVIO)	2010		1.347,48	1.347,48	8		1.347,48	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00022 - MESA RECTANGULAR COMBRI (SALA CONVIVIO)	2010		450,30	450,30	8		450,30	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00023 - ARMARIO PORTAS CORRER VIDRO FOSCO (GABINETE CASA POVO)	2010		860,70	860,70	8		860,70	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00024 - ARMARIO PORTAS CORRER VIDRO FOSCO (GABINETE CASA POVO)	2010		438,90	438,90	8		438,90	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00025 - SECRETARIA (GAB ENFERMAGEM)	2010		287,28	287,28	8		287,28	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00026 - CADEIRA RODADA PELE SINTETICA (GAB ENFERMAGEM)	2010		417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00027 - 2 CADEIRA 4 PIS PELE SINTETICA (GAB ENFERMAGEM)	2010		574,56	574,56	8		574,56	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	A transportar				551.008,41	551.008,41		27.136,72	378.169,52			27.136,72	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512010471
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DECRESCENTES

☐ OUTRO

IRC

MODELO
32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações							
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				
												(10)			(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)
	2009 00028 - 24 CADEIRAS 4 PÉS (SALA COZINHA)		2010	2.243,32	2.243,32	8		2.243,32	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00029 - APARADOR COINBRA (SALA COZINHA)		2010	1.513,92	1.513,92	8		1.513,92	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00032 - SECRETARIA (GABINETE CASA POVO)		2010	741,00	741,00	8		741,00	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00033 - CADEIRA RODADA PELE SINTÉTICA (GABINETE CASA DO POVO)		2010	417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00034 - 3 CADEIRAS 4 PÉS PELE SINTÉTICA (GABINETE CASA DO POVO)		2010	861,84	861,84	8		861,84	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00035 - ARQUIVO INSTRUMENTOS CAÇIFOS (GAB. ENFERMAGEM)		2010	428,64	428,64	8		428,64	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00036 - SECRETARIA (GABINETE MEDICO)		2010	287,28	287,28	8		287,28	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00037 - CADEIRA RODADA PELE SINTÉTICA (GAB. MEDICO)		2010	417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00038 - 2 CADEIRAS 4 PÉS PELE SINTÉTICA (GAB. MEDICO)		2010	574,56	574,56	8		574,56	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00039 - ARQUIVO PORTAS CORRER FOSCO (GAB. MEDICO)		2010	860,70	860,70	8		860,70	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00040 - 3 CADEIRAS 4 PÉS SINTÉTICA (GAB. C.P.P.H)		2010	861,84	861,84	8		861,84	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00041 - ARQUIVO PORTA DE COPIER (GAB. C.P.P.H)		2010	1.248,30	1.248,30	8		1.248,30	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00042 - HESA FOTOCOPIADORA (GAB. C.P.P.H)		2010	406,98	406,98	8		406,98	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00043 - ESTANTE (GABINETE C.P.P.H)		2010	1.117,20	1.117,20	8		1.117,20	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00044 - 2 MODULOS PRATELEIRAS (GAB. C.P.P.H)		2010	499,32	499,32	8		499,32	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00045 - 3 MODULOS DE 3 CADEIRAS C/RESA (HALL ENTRADA)		2010	762,66	762,66	8		762,66	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00046 - ARQUIVO PORTAS CORRER VIDRO FOSCO (GAB. MEDICO)		2009	439,90	439,90	8		439,90	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00047 - SECRETARIA (GABINETE C.P.P.H)		2010	741,00	741,00	8		741,00	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00048 - CADEIRA RODADA PELE SINTÉTICA (GABINETE C.P.P.H)		2010	417,24	417,24	8		417,24	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00054 - 3 MAPLE POKER (HALL ENTRADA)		2010	762,66	762,66	8		762,66	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	2009 00055 - SALAO FESTAS CADEIRAS (HALL ENTRADA)		2010	4.218,00	4.218,00	8		4.218,00	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
A transportar				570.828,45	570.828,45		27.136,72	397.993,56			27.136,72	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512010471
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de unidade esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
		Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						
											(3)				(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(8)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)
	Subtotal 2330			28 094 16	28 094 16			28 094 16						0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			28 094 16	28 094 16			28 094 16						0,00	0,00
	Equipamento básico														
1670	Louças e objectos de vidro excepto decor														
	2012 00059 LOUCAS		2013	2 840 35	2 840 35	3		2 840 35	33,33 %				0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 12670			2 840 35	2 840 35			2 840 35						0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			2 840 35	2 840 35			2 840 35						0,00	0,00
	Equipamento básico														
2240	Computadores														
	2011 00051 P. ACER COM RATO OPT. G110		2011	555 99	555 99	3		555 99	33,33 %				0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 22400			555 99	555 99			555 99						0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas														
	2011 00058 501V HAQ. FOTOGRAFICA COM CARTAO		2011	128 80	128 80	8		128 80	12,50 %				0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 22950			128 80	128 80			128 80						0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			684 79	684 79			684 79						0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2375	Veículos e mistos														
	2020 00063 TODIA PROCEI VERSO COMFORT 9 L 11		2020	28 507 87	0 00	4		0 00	35,00 %				0,00 %	5 189 76	0,00
	2021 10024V		2021	20 759 04	0 00	4		0 00	35,00 %		0 00		0,00 %	5 189 76	0,00
	2021 00064 TODIA PROCEI VERSO 11 L 12 G		2021	20 759 04	0 00	4		0 00	35,00 %		0 00		0,00 %	5 189 76	0,00
	2021 10024V			49 266 91	0 00			0 00			0 00		0,00 %	5 189 76	0,00
	Subtotal 23750			49 266 91	0 00			0 00			0 00			5 189 76	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			49 266 91	0 00			0 00			0 00			5 189 76	0,00
	A transportar			623 620 50	574 353 59			401 514 70			27 136 72			5 189 76	0,00





N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512010471

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DESCRESCENTES

☐ OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ DEPRECIações E AMORTIZAções

☐ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DESCRESCENTES

☐ OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por impairment contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por impairment recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	(4)	(5)	(6)		Número de anos de vida esperada	Depreciações e amortizações		Perdas por impairment aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais					Depreciações e amortizações em períodos anteriores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(16)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
						</									

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512010471

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DESCRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
				1.500,00	1.500,00			0,00						0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00			0,00						0,00	0,00
				654.432,84	605.165,93		33.120,41	428.200,82			27.930,65	0,00		5.189,76	0,00
				Total geral											
				TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1											

BALANCETE ANALITICO

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	16.150,76	14.178,07	1.972,69	
11002	Caixa-Caixa	16.150,76	14.178,07	1.972,69	
12	Depósitos à ordem	172.378,76	99.293,58	73.085,18	
12001	Depósitos à ordem- Santander Totta	2.025,98		2.025,98	
12002	Depósitos à ordem-Millennium BCP 1310 10	169.510,50	99.293,58	70.216,92	
12003	Depósitos à ordem-Millennium BCP 7548 05	842,28		842,28	
Total da classe		188.529,52	113.471,65	75.057,87	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	39.686,40	35.754,09		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	208,00	208,00		
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	208,00	208,00		
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores	39.478,40	35.546,09	3.932,31	
21112003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Escola Básica Integrada da Horta	23.663,82	19.977,06	3.686,76	
21112004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marco Paulo Neves da Silva	6,00	6,00		
21112006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luís Carlos Garcia Souto	6,00	6,00		
21112007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Andrade Peixoto	6,00	6,00		
21112009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paulo Gomes Faria	56,00	56,00		
21112010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mário António Silveira Medeiros	6,00	6,00		
21112011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Aida Faria Medeiros Silva	6,00	6,00		
21112012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marlene Caetano Silva Faria	6,00	6,00		
21112013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Davide Goulart da Silveira	6,00	6,00		
21112014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ruth Moritz Hoffmam	12,00	12,00		
21112015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Michael Kurt Hoffmam	12,00	12,00		
21112016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Elisabete Faria	6,00	6,00		
21112017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ruben Faria Medeiros	6,00	6,00		
21112018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mónica Andreia Alves Batista Medeiros	12,00	12,00		
21112019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vasco Silveira Medeiros	12,00	12,00		
21112020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Gabriel Moitoso Sousa	12,00	12,00		
21112021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Catarina Moitoso de Sousa	8,00	8,00		
21112027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luís Miguel Moitoso Pereira	66,00	66,00		
21112028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Anabela Amaral Costa	6,00	6,00		
21112029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sharleen Vanice Freitas da Rosa	6,00	6,00		
Total a transportar		39.686,40	35.754,09	3.932,31	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
21112031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carla Maria Andrade Silveira Medeiros	8,00	8,00		
21112032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ana Maria Goulart Pereira Dutra	6,00	6,00		
21112033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-João Manuel Pacheco Dias	32,00	32,00		
21112034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paula Sofia Moitoso Sousa	24,00	24,00		
21112035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Laura da Costa Sousa Andrade	6,00	6,00		
21112036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Garcia Maciel Andrade	6,00	6,00		
21112037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Eduardo da Costa de Sousa	6,00	6,00		
21112038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Valdemar Sousa Andrade	6,00	6,00		
21112039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marisa da Graça Andrade	18,00	18,00		
21112040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Leonel Faria Andrade Medeiros	318,00	318,00		
21112041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nuno Ricardo Moitoso Rosa	18,00	18,00		
21112042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Bernardete Moitoso Sousa Rosa	12,00	12,00		
21112043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vitor José Moitoso Rosa	12,00	12,00		
21112044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nelly Jean Medeiros	12,00	12,00		
21112047	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tiago Filipe Matos Valim	6,00	6,00		
21112049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Susana Maria Andrade Peixoto	6,00	6,00		
21112052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Beatriz Ferreira Moitoso Pereira	6,00	6,00		
21112053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Agostinho Goulart Pereira	6,00	6,00		
21112055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jorge Gomes Moitoso	6,00	6,00		
21112056	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Elzira Faria Moitoso	6,00	6,00		
21112057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ana Paula Faria Moitoso	6,00	6,00		
21112058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Soares da Cunha	311,13	311,13		
21112059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Alvarino José Rodrigues Pereira	728,00	728,00		
21112060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Medeiros Soito Júnior	68,92	68,92		
21112062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Angelina Faria	539,08	539,08		
21112064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Conceição Fraga	1.370,57	1.370,57		
21112065	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Alberto Souto	1.581,36	1.581,36		
21112071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vitor Silveira Medeiros	12,00	12,00		
	Total a transportar	39.686,40	35.754,09	3.932,31	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
21112072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Guida Maria Moitoso Sousa Medeiros	12,00	12,00		
21112073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Olivia Maria Faria Moitoso	6,00	6,00		
21112074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Alfredo Augusto Faria	6,00	6,00		
21112077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pedro Gomes Faria	56,00	56,00		
21112078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Lúcia Andrade Gomes Faria	6,00	6,00		
21112079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Leonardo Faria	6,00	6,00		
21112080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mónica Nunes	160,00	160,00		
21112081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fernando Manuel Dutra	6,00	6,00		
21112082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria de Fátima Dutra Andrade	6,00	6,00		
21112083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Teresa da Silva soito Faria	6,00	6,00		
21112084	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ana Maria Garcia do Souto	6,00	6,00		
21112085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fernando José Rosinha Lopes	6,00	6,00		
21112086	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria da Conceição Maciel Ferreira Lopes	6,00	6,00		
21112087	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luís Gabriel Madruga Magalhães	6,00	6,00		
21112088	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Geraldina Maria Gomes Moitoso	6,00	6,00		
21112089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Evelina Maria Gomes Moitoso Andrade	6,00	6,00		
21112090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Lina Gomes Moitoso	6,00	6,00		
21112091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paulino Andrade Peixoto	6,00	6,00		
21112092	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria de Lurdes Andrade Peixoto	6,00	6,00		
21112093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eva Maria Andrade Peixoto	6,00	6,00		
21112094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Manuela do Soito	6,00	6,00		
21112095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Humberto Medeiros	6,00	6,00		
21112096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Cidália Maria Medeiros	6,00	6,00		
21112097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tomás Américo Silveira Correia	6,00	6,00		
21112098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hélia Faria Moitoso Correia	6,00	6,00		
21112102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ricardo Pereira	8,00	8,00		
21112104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tomasz Sadowski	12,00	12,00		
21112112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Álvaro Fialho	8,00	8,00		
	Total a transportar	39.686,40	35.754,09	3.932,31	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
21112117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nilza Garcia	10,00	10,00		
21112126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carla Aurora Machado Sá Pinto Pereira	10,00	10,00		
21112134	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fábio Mignani	10,00	10,00		
21112138	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Odete Escobar	8,00	8,00		
21112144	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Roberto Duarte	10,00	10,00		
21112145	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Guilherme Pinto de Sousa	10,00	10,00		
21112159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Amparo Ferragud	16,00	16,00		
21112163	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Simão Medeiros	10,00	10,00		
21112164	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Márcia Alexandra Silveira Nunes	8,00	8,00		
21112166	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Raquel Rodrigues	8,00	8,00		
21112169	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-RESIAÇORES	1.000,00	1.000,00		
21112173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Avelino Manuel Goulart Pereira	6,00	6,00		
21112174	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Leonor Maciel Andrade Pereira	6,00	6,00		
21112175	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tomé Andrade Pereira	6,00	6,00		
21112178	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Horácio Faria Medeiros	26,00	26,00		
21112179	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ludovina Faria Moitoso de Sousa	6,00	6,00		
21112180	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Manuel da Costa Sousa	6,00	6,00		
21112181	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sandra Cristina Neves André Souto	6,00	6,00		
21112182	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Manuel Garcia Souto	6,00	6,00		
21112183	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lina Rosa Pereira Meirinho Magalhães	56,00	56,00		
21112185	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Eduarda Faria Gomes	6,00	6,00		
21112186	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Elias Andrade Gomes	6,00	6,00		
21112187	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria da Anunciação	6,00	6,00		
21112189	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Ema Dutra Rocha	608,41	608,41		
21112190	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Josefina Eugénia faria Branco	6,00	6,00		
21112191	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-António Gomes Medeiros	6,00	6,00		
21112192	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria do Céu Faria Andrade	6,00	6,00		
21112193	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marta Sadowska	12,00	12,00		
	Total a transportar	39.686,40	35.754,09	3.932,31	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	39.686,40	35.754,09	3.932,31	
21112195	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Roman Jindra	556,00	556,00		
21112196	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Alberto Coelho Silveira	6,00	6,00		
21112197	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Inês Soares Andrade	66,00	66,00		
21112198	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Dionísia Vargas da Silva Goulart	1.451,50	1.451,50		
21112199	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lina Maria Serpa Soares Andrade	6,00	6,00		
21112200	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Afonso Januário Andrade	6,00	6,00		
21112202	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Dutra de Medeiros	6,00	6,00		
21112203	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Beatriz Faria Moitoso Medeiros	6,00	6,00		
21112999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Outros clientes - consumidor final	6.049,61	5.804,06	245,55	
22	Fornecedores	41.440,68	42.009,15		568,47
221	Fornecedores-Conta-corrente	41.440,68	42.009,15		568,47
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	41.440,68	42.009,15		568,47
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	8.740,96	8.740,96		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	30,50	30,50		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SEGU RADORAS UNIDAS, S.A.	1.233,54	1.233,54		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INSTI TUTO TECNOLÓGICO DO GAS	150,00	150,00		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FIDE LIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	738,50	738,50		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-POLI CIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	198,24	198,24		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI JORGE PEREIRA DE MATOS	185,98	185,98		
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA	162,40	162,40		
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FUN DAÇÃO INATEL	25,00	25,00		
22111100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PLAG ONTARIS UNIPessoal, LDA	1.138,20	1.138,20		
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LMC3 B - FARDAS UNIPessoal, LDA	1.223,62	1.223,62		
22111116	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coca -Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal, Lda	2.573,16	2.573,16		
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carol ina S Lda	1.081,82	1.081,82		
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	32.699,72	33.268,19		568,47
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-MUNICIPI O DA HORTA	135,96	150,56		14,60
22112002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES S A	1.588,34	1.715,70		127,36
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMOVEIS LDA	820,72	820,72		
22112004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA HORTA	2.568,41	2.994,92		426,51
22112007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-CARLA ANDRADE AZEVEDO UNIPessoal, LDA	319,48	319,48		
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-SILVA MACHADO E FILHOS LDA	113,39	113,39		
22112009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-MEO - SERVICOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	427,61	427,61		
22112012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-PAPELARI A RUA TELEGRAPHO DE ROSA & GONÇALVES, LDA	181,60	181,60		
22112015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-LUIS MANUEL SALVADOR UNIPessoal, LDA	1.082,94	1.082,94		
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-FREDERI CO HUMBERTO RODRIGUES	1.845,87	1.845,87		
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-DISTRIO TA-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	1.843,26	1.843,26		
	Total a transportar	81.127,08	77.763,24	3.363,84	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	81.127,08	77.763,24	3.932,31	568,47
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-RUFIRMA R COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	214,64	214,64		
22112024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Talho JMS, Lda	290,31	290,31		
22112026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-FAYAL KOMPRA - UNIPESSOAL LDA	17,47	17,47		
22112028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-FRANKLI N MAXIMINO LDA	199,95	199,95		
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-MARIA EVELINA FERREIRA MOITOSO ANDRADE	618,26	618,26		
22112031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-LIVE OUR STYLE LDA	4.159,00	4.159,00		
22112032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-BERNAR DETE, DUARTE & FILHO, LDA	41,42	41,42		
22112033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-ADELIAC OR	60,00	60,00		
22112035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-NATÁLIA DE JESUS PEREIRA CORREIA	3.997,13	3.997,13		
22112039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-CONTROL AUTO AÇORES INSPECÇÃO TECNICA DE VEICULOS LDA	31,42	31,42		
22112040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-INSO INSULAR HIPERMERCADOS SA	283,00	283,00		
22112041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-DELFIN VARGAS FABRICO CAIXILHARIAS LDA	353,55	353,55		
22112048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-NAVEFOG O AÇORES-HIGIENE E SEGURANÇA LDA	480,69	480,69		
22112051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Margaridsa C.M.Gonçalves da Rosa Unip, Lda	78,88	78,88		
22112052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-FERNAND O MANUEL PACHECO - CONGELADOS UNIPESSOAL LDA	324,01	324,01		
22112062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-MARQUE S E SILVA LDA	245,11	245,11		
22112063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-OLA HORTA LDA	3,90	3,90		
22112066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-TERMO FAIAL INSTALACAO E PROJECTOS TERMICOS DO FAIAL LDA	361,37	361,37		
22112073	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-FERNAND O MANUEL BAPTISTA DA SILVEIRA	384,89	384,89		
22112074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-BORGES E SILVA LDA	10,40	10,40		
22112075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-CIN CORPORACAO INDUSTRIAL DO NORTE S A	700,71	700,71		
22112080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marco Jorge Faria Moitoso Carpintaria Unip, Lda	8,38	8,38		
22112085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-COSTA & MARTINS LDA	5,02	5,02		
22112089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-HIPER FAIAL, UNIPESSOAL, LDA	15,80	15,80		
22112090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-JHN JOSE HENRIQUE NUNES UNIPESSOAL LDA	206,75	206,75		
22112091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados	125,28	125,28		
22112097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Valdo Miguel Abreu Rosa	1.196,60	1.196,60		
22112104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-JOSE ALBERTO TAVARES - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES EQUIPAMENTO HOTELEIRO LDA	2.130,34	2.130,34		
22112108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Contazor es - Contabilidade e Consultoria Fiscal Lda	1.531,20	1.531,20		
22112110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Banco Comercial Portugues S A	187,20	187,20		
22112113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Glacialis, Sociedade Unipessoal, Ldº	216,87	216,87		
22112114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Antonio George da Silva	107,00	107,00		
22112115	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sociedad e Portuguesa de Autores Cri	20,50	20,50		
22112117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rosa Maria do Couto Ribeiro	168,00	168,00		
22112125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Fernanda da Silveira	80,00	80,00		
	Total a transportar	81.127,08	77.763,24	3.363,84	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	81.127,08	77.763,24	3.932,31	568,47
22112127	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Viagens Abreu Sa	332,94	332,94		
22112128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Norma - Açores Sociedade de Estudos e Apoio Ao Desenvolvimento Regional S A	270,00	270,00		
22112129	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Adriana Patricia da Silva Martins	119,20	119,20		
22112130	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Goulart e Goulart - Pastelaria Lda	8,97	8,97		
22112131	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Clinihorta - Exploração de Clínica Médica, Lda	360,00	360,00		
22112132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Georgina do Carmo Escobar Garcia	150,00	150,00		
22112133	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Garcia Borges Costa Lda	349,90	349,90		
22112134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Agencia Funeraria Ilha Azul Lda	35,00	35,00		
22112135	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Atlantico line S A	164,80	164,80		
22112136	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Restaurante Baia das Lajes Lda	260,00	260,00		
22112137	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vitor Silveira Medeiros	516,20	516,20		
22112138	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hidrofaria, Unipessoal Lda	1,77	1,77		
22112139	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-lasalde Fraga Nunes	115,50	115,50		
22112140	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Armando Faria, Lda	130,00	130,00		
22112142	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Gelfrescos - Comercio de Produtos Alimentares Lda	27,81	27,81		
22112143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria da Conceição Ribeiro dos Santos da Silva	75,00	75,00		
23	Pessoal	54.542,99	54.542,99		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	54.542,99	54.542,99		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	54.542,99	54.542,99		
24	Estado e outros entes públicos	18.404,46	19.584,44		1.179,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	420,00	505,00		85,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	400,00	485,00		85,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	400,00	485,00		85,00
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores	400,00	485,00		85,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	20,00	20,00		
24222	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Açores	20,00	20,00		
24222129	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Açores-Adriana Patricia da Silva Martins	20,00	20,00		
245	Contribuições para a segurança social	17.984,46	19.079,44		1.094,98
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	17.984,46	19.079,44		1.094,98
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	17.984,46	19.079,44		1.094,98
27	Outras contas a receber e a pagar	427,23	86,18	341,05	
278	Outros devedores e credores	427,23	86,18	341,05	
2781	Outros devedores	341,05		341,05	
27811	Devedores diversos	341,05		341,05	
278112	Devedores diversos-Colaborador	341,05		341,05	
278112013	Devedores diversos-Colaborador-Gonçalo Silveira Medeiros	341,05		341,05	
2782	Outros credores	86,18	86,18		
27821	Credores diversos	86,18	86,18		
278212	Credores diversos-Colaborador	86,18	86,18		
278212004	Credores diversos-Colaborador-Mónica Andreia Alves Batista Medeiros	86,18	86,18		
Total da classe		154.501,76	151.976,85	2.524,91	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	827.101,52	523.028,44	304.073,08	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	542.734,29		542.734,29	
4321	Bens imóveis	542.734,29		542.734,29	
433	Outros ativos fixos tangíveis	160.582,86		160.582,86	
4331	Terrenos e recursos naturais	149.015,98		149.015,98	
4333	Equipamento básico	9.915,32		9.915,32	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	1.651,56		1.651,56	
434	Equipamentos de transporte	65.516,91		65.516,91	
4342	Equipamentos de transporte-Açores	65.516,91		65.516,91	
43421	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais	49.266,91		49.266,91	
434213	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	49.266,91		49.266,91	
4342133	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	49.266,91		49.266,91	
43422	Equipamentos de transporte-Açores-Operações isentas	16.250,00		16.250,00	
435	Equipamento administrativo	28.094,16		28.094,16	
4352	Equipamento administrativo-Açores	28.094,16		28.094,16	
43522	Equipamento administrativo-Açores-Operações isentas	28.094,16		28.094,16	
437	Outros activos fixos tangíveis	30.173,30		30.173,30	
4372	Outros activos fixos tangíveis-Açores	30.173,30		30.173,30	
43721	Outros activos fixos tangíveis-Açores-Operações gerais	5.115,22		5.115,22	
437213	Outros activos fixos tangíveis-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	5.115,22		5.115,22	
4372133	Outros activos fixos tangíveis-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.115,22		5.115,22	
43722	Outros activos fixos tangíveis-Açores-Operações isentas	25.058,08		25.058,08	
438	Depreciações acumuladas		523.028,44		523.028,44
4381	Depreciações acumuladas-Terrenos e recursos naturais		1.500,00		1.500,00
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		397.048,20		397.048,20
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		3.509,03		3.509,03
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		65.516,91		65.516,91
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		28.094,21		28.094,21
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		27.360,09		27.360,09
Total da classe		827.101,52	523.028,44	304.073,08	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados		263.960,21		263.960,21
561	Resultados transitados		263.960,21		263.960,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	27.222,93	163.337,64		136.114,71
593	Subsídios	27.222,93	163.337,64		136.114,71
5931	Edifício Casa Povo	27.222,93	163.337,64		136.114,71
Total da classe		27.222,93	427.297,85		400.074,92

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	30.614,13	26,98	30.587,15	
622	Serviços especializados	16.263,45	3,50	16.259,95	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.762,20		3.762,20	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-SAD	1.287,76		1.287,76	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-SAD-Açores	1.287,76		1.287,76	
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-SAD-Açores-Operações gerais	1.287,76		1.287,76	
62211213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	1.287,76		1.287,76	
Total a transportar		30.614,13	26,98	30.587,15	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.614,13	26,98	30.587,15	
622112133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.287,76		1.287,76	
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI	410,56		410,56	
622122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI-Açores	410,56		410,56	
6221221	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI-Açores-Operações gerais	280,56		280,56	
62212213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	280,56		280,56	
622122133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	280,56		280,56	
6221222	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CCI-Açores-Operações isentas	130,00		130,00	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO	2.063,88		2.063,88	
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO-Açores	2.063,88		2.063,88	
6221321	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais	1.703,88		1.703,88	
62213213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	1.703,88		1.703,88	
622132133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.703,88		1.703,88	
6221322	Serviços especializados-Trabalhos especializados-CASA DO POVO-Açores-Operações isentas	360,00		360,00	
6224	Serviços especializados-Honorários	139,20		139,20	
62242	Serviços especializados-Honorários-Açores	139,20		139,20	
622421	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais	139,20		139,20	
6224213	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	139,20		139,20	
62242133	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	139,20		139,20	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	8.988,89	3,50	8.985,39	
62261	Conservação e reparação Viaturas	820,72		820,72	
622611	Conservação e reparação Viaturas 17-CD-25/AA-18-AG	666,39		666,39	
6226113	Conservação e reparação Viaturas 17-CD-25/AA-18-AG-IVA não dedutível	666,39		666,39	
62261133	Conservação e reparação Viaturas 17-CD-25/AA-18-AG-IVA não dedutível-Normal	666,39		666,39	
622612	Conservação e reparação Viaturas 45-ET-88/AG-21-VS	154,33		154,33	
62262	Conservação e reparação- Edifício	8.168,17	3,50	8.164,67	
622621	Conservação e reparação- Edifício-Casa do Povo	8.168,17	3,50	8.164,67	
6226213	Conservação e reparação- Edifício-Casa do Povo-IVA não dedutível	8.168,17	3,50	8.164,67	
62262133	Conservação e reparação- Edifício-Casa do Povo-IVA não dedutível-Normal	8.168,17	3,50	8.164,67	
6227	Serviços especializados-Despesas Bancárias	180,00		180,00	
62272	Serviços especializados-Despesas Bancárias-Açores	180,00		180,00	
622722	Serviços especializados-Despesas Bancárias-Açores-Operações isentas	180,00		180,00	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	2.994,92		2.994,92	
62282	Prestações Serviços Santa Casa Misericórdia	2.994,92		2.994,92	
622821	Prestações Serviços Santa Casa Misericórdia-Operações gerais	2.994,92		2.994,92	
6228213	Prestações Serviços Santa Casa Misericórdia-Operações gerais-IVA não dedutível	2.994,92		2.994,92	
62282131	Prestações Serviços Santa Casa Misericórdia-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2.994,92		2.994,92	
6229	Serviços especializados-Apoios - Trail Run Açores	198,24		198,24	
	Total a transportar	30.614,13	26,98	30.587,15	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.614,13	26,98	30.587,15	
62292	Serviços especializados-Apoios - Trail Run Azores-Açores	198,24		198,24	
622922	Serviços especializados-Apoios - Trail Run Azores-Açores-Operações isentas	198,24		198,24	
623	Materiais	8.125,27		8.125,27	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.947,05		1.947,05	
62312	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores	1.947,05		1.947,05	
623121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Casa do Povo	1.947,05		1.947,05	
6231213	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Casa do Povo-IVA não dedutível	1.947,05		1.947,05	
62312132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Casa do Povo-IVA não dedutível-Intermedia	399,01		399,01	
62312133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Casa do Povo-IVA não dedutível-Normal	1.548,04		1.548,04	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.088,42		1.088,42	
62332	Materiais-Material de escritório / economato-Açores	1.088,42		1.088,42	
623321	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Casa do Povo	1.088,42		1.088,42	
6233213	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Casa do Povo-IVA não dedutível	1.088,42		1.088,42	
62332133	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Casa do Povo-IVA não dedutível-Normal	1.088,42		1.088,42	
6234	Materiais-Artigos para oferta	1.345,85		1.345,85	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo	254,87		254,87	
623412	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo-Açores	254,87		254,87	
6234121	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo-Açores-Operações gerais	254,87		254,87	
62341213	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	254,87		254,87	
623412131	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	80,00		80,00	
623412133	Materiais-Artigos para oferta-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	174,87		174,87	
62343	Materiais-Artigos para oferta-CCI	1.090,98		1.090,98	
623431	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Continente	1.081,82		1.081,82	
6234311	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Continente-Operações gerais	1.081,82		1.081,82	
62343113	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.081,82		1.081,82	
623431133	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.081,82		1.081,82	
623432	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Açores	9,16		9,16	
6234321	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Açores-Operações gerais	9,16		9,16	
62343213	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	9,16		9,16	
623432131	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1,00		1,00	
623432133	Materiais-Artigos para oferta-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8,16		8,16	
6236	Materiais-Materiais SAD	508,60		508,60	
62362	Materiais-Materiais SAD-Açores	508,60		508,60	
623621	Materiais-Materiais SAD-Açores-Operações gerais	508,60		508,60	
6236213	Materiais-Materiais SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	508,60		508,60	
62362131	Materiais-Materiais SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	8,84		8,84	
62362133	Materiais-Materiais SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	499,76		499,76	
6237	Materiais-Materiais/Produtos CCI	610,10		610,10	
62371	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Continente	229,84		229,84	
623711	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Continente-Operações gerais	229,84		229,84	
Total a transportar		30.614,13	26,98	30.587,15	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.614,13	26,98	30.587,15	
6237113	Materiais-Materiais/Produtos	229,84		229,84	
62371133	CCI-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível				
	Materiais-Materiais/Produtos	229,84		229,84	
	CCI-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
62372	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores	380,26		380,26	
623721	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores-Operações gerais	380,06		380,06	
6237213	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	380,06		380,06	
62372131	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	22,37		22,37	
62372133	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	357,69		357,69	
623722	Materiais-Materiais/Produtos CCI-Açores-Operações isentas	0,20		0,20	
6238	Materiais-Outros materiais	1.431,86		1.431,86	
62382	Materiais para festas	1.431,86		1.431,86	
623821	Materiais para festas-Casa do Povo	1.431,86		1.431,86	
6238213	Materiais para festas-Casa do Povo-IVA não dedutível	1.431,86		1.431,86	
62382133	Materiais para festas-Casa do Povo-IVA não dedutível-Normal	1.431,86		1.431,86	
6239	Materiais-Materiais Praiolas Team	1.193,39		1.193,39	
62391	Materiais-Materiais Praiolas Team-Continente	1.094,34		1.094,34	
623911	Materiais-Materiais Praiolas Team-Continente-Operações gerais	1.094,34		1.094,34	
6239113	Materiais-Materiais Praiolas Team-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.094,34		1.094,34	
62391133	Materiais-Materiais Praiolas Team-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.094,34		1.094,34	
62392	Materiais-Materiais Praiolas Team-Açores	99,05		99,05	
623921	Materiais-Materiais Praiolas Team-Açores-Operações gerais	99,05		99,05	
6239213	Materiais-Materiais Praiolas Team-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	99,05		99,05	
62392133	Materiais-Materiais Praiolas Team-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	99,05		99,05	
624	Energia e fluidos	3.583,29		3.583,29	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	1.595,89		1.595,89	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo	159,65		159,65	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo-Açores	159,65		159,65	
6241121	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo-Açores-Operações gerais	159,65		159,65	
62411213	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	159,65		159,65	
624112131	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,60		3,60	
624112133	Energia e fluidos-Eletricidade-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	156,05		156,05	
62412	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD	1.276,59		1.276,59	
624122	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD-Açores	1.276,59		1.276,59	
6241221	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD-Açores-Operações gerais	1.276,59		1.276,59	
62412213	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	1.276,59		1.276,59	
624122131	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	25,97		25,97	
624122133	Energia e fluidos-Eletricidade-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.250,62		1.250,62	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos	159,65		159,65	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores	159,65		159,65	
6241321	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores-Operações gerais	159,35		159,35	
62413213	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	159,35		159,35	
	Total a transportar	30.614,13	26,98	30.587,15	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.614,13	26,98	30.587,15	
624132131	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,00		3,00	
624132133	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	156,35		156,35	
6241322	Energia e fluidos-Eletricidade-Centro Convívio Idosos-Açores-Operações isentas	0,30		0,30	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.845,87		1.845,87	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina	18,21		18,21	
624213	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina-CASA DO POVO	18,21		18,21	
6242132	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina-CASA DO POVO-Açores	18,21		18,21	
62421321	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais	18,21		18,21	
624213213	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	18,21		18,21	
6242132133	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasolina-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	18,21		18,21	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais	1.827,66		1.827,66	
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-SAD	923,70		923,70	
6242312	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-SAD-Açores	923,70		923,70	
62423121	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-SAD-Açores-Operações gerais	923,70		923,70	
624231213	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	923,70		923,70	
6242312133	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	923,70		923,70	
624233	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-CASA DO POVO	903,96		903,96	
6242332	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-CASA DO POVO-Açores	903,96		903,96	
62423321	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais	903,96		903,96	
624233213	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	903,96		903,96	
6242332133	Energia e fluidos-Combustíveis-Gasóleo Viat Comerciais-CASA DO POVO-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	903,96		903,96	
6243	Energia e fluidos-Água	141,53		141,53	
62431	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo	14,16		14,16	
624312	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo-Açores	14,16		14,16	
6243121	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo-Açores-Operações gerais	11,85		11,85	
62431213	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	11,85		11,85	
624312131	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	11,85		11,85	
6243122	Energia e fluidos-Água-Casa do Povo-Açores-Operações isentas	2,31		2,31	
62432	Energia e fluidos-Água-SAD	113,21		113,21	
624322	Energia e fluidos-Água-SAD-Açores	113,21		113,21	
6243221	Energia e fluidos-Água-SAD-Açores-Operações gerais	38,50		38,50	
62432213	Energia e fluidos-Água-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	38,50		38,50	
624322131	Energia e fluidos-Água-SAD-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	38,50		38,50	
6243222	Energia e fluidos-Água-SAD-Açores-Operações isentas	74,71		74,71	
62433	Energia e fluidos-Água-Centro de Convívio Idosos	14,16		14,16	
624332	Energia e fluidos-Água-Centro de Convívio Idosos -Açores	14,16		14,16	
6243321	Energia e fluidos-Água-Centro de Convívio Idosos -Açores-Operações gerais	12,70		12,70	
	Total a transportar	30.614,13	26,98	30.587,15	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.614,13	26,98	30.587,15	
6263112	Serviços diversos-Seguros-Seguro Atletas (Trail Run)-Continente-Operações isentas	311,27		311,27	
62632	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AA-18-AG	181,93		181,93	
626321	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AA-18-AG-Continente	181,93		181,93	
6263212	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AA-18-AG-Continente-Operações isentas	181,93		181,93	
62633	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AG-21-VS	102,60		102,60	
626331	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AG-21-VS-Continente	102,60		102,60	
6263312	Serviços diversos-Seguros-Seguro Viatura AG-21-VS-Continente-Operações isentas	102,60		102,60	
62634	Serviços diversos-Seguros-Responsabilidade Civil	142,70		142,70	
626341	Serviços diversos-Seguros-Responsabilidade Civil-Continente	142,70		142,70	
6263412	Serviços diversos-Seguros-Responsabilidade Civil-Continente-Operações isentas	142,70		142,70	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	900,71	23,48	877,23	
62672	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores	900,71	23,48	877,23	
626721	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Casa do Povo	675,43		675,43	
6267213	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Casa do Povo-IVA não dedutível	675,43		675,43	
62672131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Casa do Povo-IVA não dedutível-Reduzida	9,92		9,92	
62672133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Casa do Povo-IVA não dedutível-Normal	665,51		665,51	
626722	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-SAD	125,08		125,08	
626723	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Centro de Convívio	100,20	23,48	76,72	
6267233	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Centro de Convívio-IVA não dedutível	100,20	23,48	76,72	
62672333	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Centro de Convívio-IVA não dedutível-Normal	100,20	23,48	76,72	
63	Gastos com o pessoal	81.987,23	1.695,71	80.291,52	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	61.042,61		61.042,61	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	61.042,61		61.042,61	
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais Casa do Povo	18.392,67		18.392,67	
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais SAD	39.330,37		39.330,37	
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais Centro Convívio	3.319,57		3.319,57	
635	Encargos sobre remunerações	12.065,06		12.065,06	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	12.065,06		12.065,06	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.120,73	112,81	1.007,92	
637	Custos de accao social	6.265,21	1.582,90	4.682,31	
6371	Gastos com festas (aniversário)	2.006,59	86,82	1.919,77	
6372	Gastos com festas CCI	812,32		812,32	
6373	Gastos com festa Carnaval	1.301,09	711,38	589,71	
6374	Jantar Convívio Praíolas Team	1.851,12	784,70	1.066,42	
6376	Jantar Convívio (estagiário)	100,51		100,51	
6377	Churrasco	193,58		193,58	
638	Outros gastos com o pessoal	1.493,62		1.493,62	
6382	Fardas	1.223,62		1.223,62	
6383	Formação	270,00		270,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.120,41		33.120,41	
642	Activos fixos tangíveis	33.120,41		33.120,41	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	27.136,72		27.136,72	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	5.189,76		5.189,76	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	793,93		793,93	
	Total a transportar	145.721,77	1.722,69	143.999,08	

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	145.721,77	1.722,69	143.999,08	
68	Outros gastos	937,14		937,14	
681	Impostos	519,20		519,20	
6812	Impostos indirectos	7,20		7,20	
68122	Imposto Selo	7,20		7,20	
6813	Taxas	512,00		512,00	
688	Outros	417,94		417,94	
6882	Donativos	332,94		332,94	
68821	Considerados como custos fiscais	332,94		332,94	
688211	Considerados custo a 100%	332,94		332,94	
6883	Quotizações	85,00		85,00	
69	Gastos de financiamento	4,95		4,95	
691	Juros suportados	4,95		4,95	
6915	Juros de mora e compensatórios	4,95		4,95	
	Total da classe	146.663,86	1.722,69	144.941,17	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		11.184,08		11.184,08
727	Prestação de serviços a designar		11.184,08		11.184,08
7271	Prestação de serviços SAD		11.184,08		11.184,08
75	Subsídios, doações e legados à exploração		82.276,58		82.276,58
751	Subsídios de entidades públicas		82.276,58		82.276,58
7511	ISSA - Dep Gestão Financeira		600,00		600,00
7512	ISSA SAD		60.873,72		60.873,72
7513	ISSA Centro Convivo		1.419,47		1.419,47
7514	Fundo Escolar EBI da Horta		18.540,87		18.540,87
7517	CMH		842,52		842,52
78	Outros rendimentos		33.061,45		33.061,45
781	Rendimentos suplementares		3.238,50		3.238,50
7811	Quotizações Casa do Povo		942,00		942,00
7812	Aluguer de equipamento		1.412,50		1.412,50
7815	Transporte Escolar		330,00		330,00
7818	Inscrições Trail Run		554,00		554,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,02		0,02
788	Outros		29.822,93		29.822,93
7883	Imputação de subsídios para investimentos		27.222,93		27.222,93
7888	Outros não especificados		2.600,00		2.600,00
78882	Donativos		1.600,00		1.600,00
78884	Protocolo Junta Freguesia da Praia do Norte		1.000,00		1.000,00
	Total da classe		126.522,11		126.522,11

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	27.612,12	27.612,12		
818	Resultado líquido	27.612,12	27.612,12		
	Total da classe	27.612,12	27.612,12	0,00	0,00
	Total	1.371.631,71	1.371.631,71	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE

NIF: 512010471

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Rubrica	Notas	2024	2023
(em euros)			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		40.601,54	29.279,39
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(38.001,86)	(38.680,45)
Pagamentos ao pessoal		(54.542,99)	(36.333,09)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(380,00)	(378,00)
Outros recebimentos/pagamentos		41.530,99	55.675,86
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		(10.792,32)	9.563,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2.076,72)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		(2.076,72)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Variação de caixa e seus equivalentes		(12.869,04)	9.563,71
Caixa e seus equivalentes no início do período		87.926,91	78.363,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		75.057,87	87.926,91

Ruihen Medeiros
Natalina Faria
C. S. Silva
(Administração)

Vera Batista de Escobar
NIF: 222 467 436
Membro da OCC n.º 90750
Vera Escobar
(Contabilista Certificado)