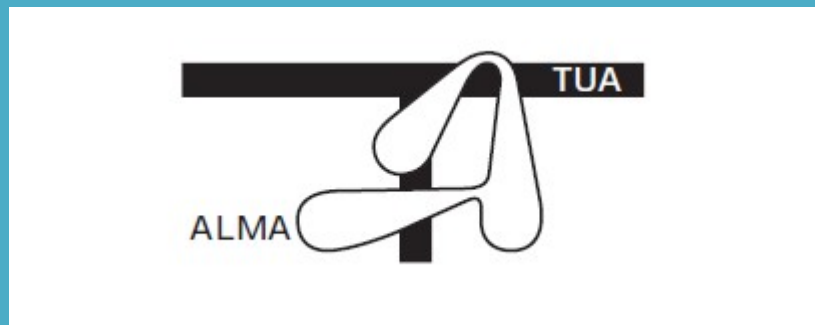


Almatua – Associação Prevenção Doença e Promoção Saúde Mental



RELATÓRIO DE CONTAS: EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		7.995,50	7.030,00
Subsídios à exploração		7.964,41	5.357,52
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(6.333,98)	(5.597,58)
Gastos com o pessoal		(10.769,81)	(4.197,94)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos			
Outros gastos		(5,00)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.148,88)	2.592,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.148,88)	2.592,00
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(1.148,88)	2.592,00
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(1.148,88)	2.592,00
		,00	,00

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes		70,00	1.670,00
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		14,03	148,07
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		8.209,11	4.931,57
		8.293,14	6.749,64
Total do Ativo		8.293,14	6.749,64
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		2.672,28	80,28
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		(1.148,88)	2.592,00
Total do capital próprio		1.523,40	2.672,28
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		3.622,66	
Estado e outros entes públicos		477,08	488,26
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		2.670,00	3.589,10
		6.769,74	4.077,36
Total do passivo		6.769,74	4.077,36
Total do Capital Próprio e do Passivo		8.293,14	6.749,64

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	775,87	636,63	139,24 D
111	Caixa A			0,00 D	775,87	636,63	139,24 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	22.706,94	14.637,07	8.069,87 D
121	Caixa Credito Agricola Mutuo			0,00 D	22.706,94	14.637,07	8.069,87 D
Totais da Classe 1				0,00 D	23.482,81	15.273,70	8.209,11 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	9.665,50	9.595,50	70,00 D
211	CLIENTES C/C			0,00 D	9.665,50	9.595,50	70,00 D
2111	CLIENTES GERAIS			0,00 D	9.665,50	9.595,50	70,00 D
21111	CLIENTES NACIONAIS			0,00 D	9.665,50	9.595,50	70,00 D
211110001	MUNICIPIO DE CARRAZEDA ANSIAES			0,00 D	8.075,00	8.075,00	0,00 D
211110006	Antonio Alberto Madeira			0,00 D	50,00		50,00 D
211110011	Fernanda de Jesus Caires Cardoso Neto G			0,00 D	20,00		20,00 D
211110013	João Miguel Seixas			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
211110014	Pedro Pinho			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
211110015	Carina Moutinho			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110016	Fernando Almeida			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110017	João Carlos Quinteiro			0,00 D	48,00	48,00	0,00 D
211110018	Rui Manuel Matos de Castro Martins			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110019	Maria Otília Preto			0,00 D	24,50	24,50	0,00 D
211110020	ALEXANDRE MONTEIRO ALVES			0,00 D	12,00	12,00	0,00 D
211110021	Bruna Pinto			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
211110022	Maria Rejane Lopes			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
211110023	Maria das Dores Pascoal			0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
211110024	João Francisco Machado Barreleiro			0,00 D	185,00	185,00	0,00 D
211110025	Ana Catarina dos Santos Ventura			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110026	Ana Paredes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110027	Anabela Delgado			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110028	Andreia Ribeiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110029	Carla Matos			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110030	Carla Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110031	Claudia Neto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110032	Eduardo Vaz			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110033	Filipa Febre			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110034	Flávia Lage			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110035	Irene Santos			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110036	Maria Conceição Tomé Silva			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110037	Maria do Carmo Fumino Tiago			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110038	Maria Madalena Gomes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110039	Maria Susana Escoval Félix			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110040	Maria Virginia Benites Vila Nunes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110041	Marisa Cristina Carvalho Resende			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110042	Ricardo Manuel Paninho Pereira			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110043	Rosa Maria Ribeiro Alves Vilela			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110044	Sabine João Antão			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110045	Sandra Andrina Moutinho Fernandes Sam			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110046	Sara Juliana Silva Camba			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110047	Silvia Eduarda Fernandes Lima			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110048	Telma Patricia Pousa			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110049	Ermelinda Afonso			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110050	Maria Fátima Tomé Silva			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211110051	Germana Alinho			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110052	Jacinta Guimarães de Carvalho			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110053	Município de Alfandega da Fé			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
211110054	Fátima Isabel Marrão Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110055	Inês Mota de Souto			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110056	Rita Araújo Santo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110057	Catarina Sofia Trigo Mesquita de Sousa			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110058	Patrícia Aleixo Pereira			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110059	Elisabete Maria Soares Barreira			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110060	Pedro Correia Fernandes			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110061	Patrício Fernandes Pires			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110062	Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110063	Adriana Cristina Falcão de Oliveira			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110064	Susana Cristina Caniço Mata			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110065	Margarida Alves Farinha			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110066	Liliana Loureiro			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110067	Mariana Marques de Figueiredo			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110068	Sara Marta de Andrade Carvolho			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110069	Ana Isabel Rodrigues Clemente de Jesus P			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110070	Maria Lucas Ramos Guerra			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
211110071	Centro Social Paroquial do Mogo			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	424,35	4.047,01	3.622,66 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	424,35	4.047,01	3.622,66 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	424,35	4.047,01	3.622,66 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	424,35	4.047,01	3.622,66 C
221110001	MIGUEL RIBEIRO PINTO TEIXEIRA			0,00 D	424,35	424,35	0,00 D
221110003	COOPEDUFORMA, C.R.L.			0,00 D		3.622,66	3.622,66 C
23	PESSOAL			0,00 D	8.047,01	8.047,01	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	8.047,01	8.047,01	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	8.047,01	8.047,01	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	3.365,97	3.843,05	477,08 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			0,00 D	770,73	874,73	104,00 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	752,00	856,00	104,00 C
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			0,00 D	18,73	18,73	0,00 D
245	Contribuições para a Segurança Soci			0,00 D	2.595,24	2.968,32	373,08 C
2451	Valores a pagar			0,00 D	2.595,24	2.968,32	373,08 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
278807	DIAMANTINO JOSE FIGUEIREDO DOS SA			0,00 D		2.670,00	2.670,00 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	162,10	148,07	14,03 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	162,10	148,07	14,03 D
2819	Outros custos diferidos			0,00 D	162,10	148,07	14,03 D
Totais da Classe 2				0,00 D	21.664,93	28.350,64	6.685,71 C
Classe 5							
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		2.672,28	2.672,28 C
569	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D		2.672,28	2.672,28 C
Totais da Classe 5				0,00 D		2.672,28	2.672,28 C
Classe 6							

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	6.333,98		6.333,98 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	5.737,03		5.737,03 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	4.063,11		4.063,11 D
62212	Regime isencao ou pequen. retalhista			0,00 D	4.063,11		4.063,11 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	1.574,92		1.574,92 D
62241	CUSTOS NORMAIS			0,00 D	1.574,92		1.574,92 D
622413	Isentos - Art.9º-CIVA			0,00 D	1.500,00		1.500,00 D
622414	Iva Não dedutivel			0,00 D	74,92		74,92 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00 D	99,00		99,00 D
62272	Isentos de IVA			0,00 D	99,00		99,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	190,19		190,19 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	190,19		190,19 D
62332	Regime isencao ou pequen. retalhista			0,00 D	190,19		190,19 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	297,76		297,76 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	297,76		297,76 D
62429	P/VEICULOS NAO PERTENCENTES EMPRE			0,00 D	297,76		297,76 D
624291	GASOLINA			0,00 D	297,76		297,76 D
6242911	-Base tributavel			0,00 D	242,08		242,08 D
6242912	- IVA não dedutivel (100%)			0,00 D	55,68		55,68 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	109,00		109,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	109,00		109,00 D
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA			0,00 D	109,00		109,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	10.769,81		10.769,81 D
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			0,00 D	8.718,59		8.718,59 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	7.842,59		7.842,59 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	876,00		876,00 D
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 D	876,00		876,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			0,00 D	1.748,88		1.748,88 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA			0,00 D	1.748,88		1.748,88 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	302,34		302,34 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	5,00		5,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	5,00		5,00 D
6813	Taxas			0,00 D	5,00		5,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	17.108,79		17.108,79 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS			0,00 D	7.995,50		7.995,50 C
721	Prestação Serviços			0,00 D	7.995,50		7.995,50 C
7211	**MERCADO NACIONAL			0,00 D	7.995,50		7.995,50 C
72119	Isentas de IVA			0,00 D	7.995,50		7.995,50 C
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			0,00 D	7.964,41		7.964,41 C
751	Subsidios do Estado e outros entes			0,00 D	7.964,41		7.964,41 C
7512	Outros			0,00 D	7.964,41		7.964,41 C
75121	IEFP			0,00 D	7.964,41		7.964,41 C
Totais da Classe 7				0,00 D	15.959,91		15.959,91 C
Classe 8							

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00 D
818	Resultado Líquido			0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	2.592,00	2.592,00	0,00 D
Total geral:		0,00	0,00	0,00 D	64.848,53	64.848,53	0,00 D