

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2024

Moimentinha, 24 de Março de 2025

****Assinatura da Direção:****

Annabelle Marques Tiago
** Pádua Fausa dos Santos Costa*
Uéa Coito

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA
Cont N.º 505 932 784
A DIREÇÃO

Contabilista Certificada

[Assinatura]

CCB0525

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2024

ÍNDICE

1. Balanço
2. Demonstração de Resultados
3. Anexo á demonstrações Financeiras
4. Mapa de Exploração
5. Balancete de Fecho
6. Balancete Razão
7. Resumo de Contas
8. Mapa de Amortização
9. Pedido de IVA 2024

Muimentinha, 27 de Março de 2025

Assinatura da Direção:

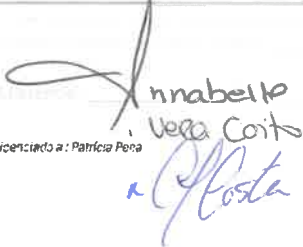
Innobeir Paques Tiago
Vera Coito
Câmara Falsa dos Santos Costa

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA
Cont N.º 505 932 784
A DIREÇÃO

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

Relatório Patrimonial 31/12/2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativo fixo tangível			
Imóvel do patrimônio histórico e cultural		89110,01	89614,33
Ativo passível			
Fundadores/beneficiários/patrocinadores/dadores/associações			
		89110,01	89614,33
Ativo corrente			
Inventário		355	355
Creditos a receber		1710,44	850,00
Estado e outros entes públicos		27196,76	27196,76
Fundadores/beneficiários/patrocinadores/dadores/associações			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		21199,48	10242,9
Caixa e depósitos bancários		51586,31	55374,03
Total do ativo		140706,36	154388,4
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundo			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		118714,68	112743,13
Excedentes de revalorização			
Resultados técnicos autorizados pelo Conselho de Administração		4991,32	18529,51
Reserva técnica do Fundo		6214,27	5971,55
Total dos Fundos patrimoniais		129829,27	137244,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		0	1500,21
Outras dívidas a pagar		0	1500,21
Passivo corrente			
Fornecedores		5295,82	7917,43
Estado e outros entes públicos		1985,48	2085,75
Fundadores/beneficiários/patrocinadores/dadores/associações			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		7585,79	7140,82
		10877,09	16244
Total do passivo		10877,09	17744,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		140706,36	154388,4


 Annabello Vega Coria
 Licenciado a: Patricia Pena


ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA
Cont N.º 505 932 784
A DIREÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31/12/2024

Montantes expressos em € (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		64 930,70	58 196,20
Subsídios, doações e legados à exploração		97 626,00	98 880,21
Variação nos inventários da produção		13,00	382,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(61 574,05)	(57 459,40)
Fornecimentos e serviços externos		(34 777,32)	(22 274,57)
Ganhos com comércio		(26 157,48)	(69 605,01)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Perdas imparidades (perdas/revisões)			
Aumentos / reduções de justos valores			
Outros rendimentos		16 964,67	14 278,53
Ganhos gasolhos		(10,00)	(5 741,26)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16 741,49	16 656,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(10 504,31)	(10 524,31)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 237,18	6 132,22
Juros e rendimentos financeiros brutos			
Juros e ganhos similares, líquidos		(22,90)	(180,83)
Resultado antes de impostos		6 214,28	5 951,39
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		6 214,28	5 951,39
		(,00)	(0)

Elaborada por: Vero Cabo

Aguardado

Elaborado por: Vero Cabo

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA

Cont N.º 505 932 784

A DIREÇÃO

Data: 31/12/2024

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2024

Este anexo integra as demonstrações financeiras da Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha relativas ao exercício de 2024, fornecendo informações adicionais e detalhadas sobre a sua situação económica e financeira.

As informações apresentadas são baseadas no balancete analítico de dezembro de 2024, que se encontra em anexo, e refletem os registos contabilísticos e os princípios contabilísticos adotados pela Associação.

1. Introdução Este documento tem como objetivo complementar as demonstrações financeiras, fornecendo uma visão detalhada dos elementos patrimoniais, dos resultados e das principais políticas contabilísticas aplicadas.

2. Princípios Contabilísticos Adotados A Associação segue o normativo contabilístico aplicável às Instituições do Setor Não Lucrativo, cumprindo as normas definidas no Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL).

3. Análise da Situação Patrimonial e Financeira

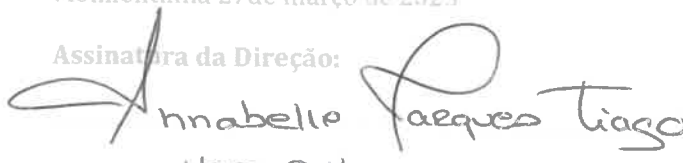
- **Ativos:** Representam os bens e direitos da Associação, incluindo disponibilidades financeiras, contas a receber e imobilizado.
- **Passivos:** Correspondem às obrigações financeiras da Associação, incluindo dívidas a fornecedores e responsabilidades com o pessoal.
- **Resultados:** O resultado líquido do período reflete o desempenho financeiro da Associação ao longo do exercício de 2024.

4. Demonstração de Resultados A Associação obteve um resultado positivo de 6214,28 € no período, com receitas provenientes de prestação de serviços, subsídios e donativos, e despesas relacionadas com custos operacionais e de pessoal.

5. Considerações Finais O presente anexo deve ser analisado em conjunto com as demonstrações financeiras e o balancete analítico de dezembro de 2024, que se encontra em anexo, para uma compreensão completa da situação económica e financeira da Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha.

Moimentinha 27 de março de 2025

Assinatura da Direção:


Annabelle Marques Tiago
Vice-Carita
a. Costa

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA
Cont. N.º 505 932 784
A DIREÇÃO

Mapa de exploração														(R\$ mil)	
Mês: maio - Abertura: Mês final - (Descontos)															
Designação	Abr	Jan	Fev	MAR	ABR	Mai	JUN	JUL	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Patrimônio	
I Produtos acabados e intermediários	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
4.3 Ativos fixos tangíveis	90,214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,214,33
2% Retenções Tributárias	-112,443,11	5,771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,214,48
58 Outras variações FUNDIJS	18,329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,900,32
PATRIMONIAIS															
III Resultado líquido do período	5,471,55	5,971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do Balanço	0,00	2,063,05	949,16	3,390,82	2,172,78	307,05	1,112	603,46	8,32	-42	1,314,21	1,32,53	1,07,64	0,00	11,214,27

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 12/2021

Em Reais

CLASSE 1		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Classe 1						
1	Caixa	68.468,51	64.957,80	3.510,71		
11	Caixa	68.468,51	64.957,80	3.510,71		
11101	CAIXA-CAIXA	68.468,51	64.957,80	3.510,71		
12	Depósitos bancários	193.859,27	179.749,51	14.109,76		
121	Banco #1	193.859,27	179.749,51	14.109,76		
12101	CCAM	193.859,27	179.749,51	14.109,76		
13	Outros depósitos bancários	4.139,01		4.139,01		
131	Banco #1 - Depósito a prazo	4.139,01		4.139,01		
131101	Depósito a prazo	4.139,01		4.139,01		
14	Outros	500,00		500,00		
141	OUTROS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	500,00		500,00		
14102	TÍTULOS DE CAPITAL CCAM	500,00		500,00		
	Totais da Classe 1	266.966,79	244.707,31	22.259,48		0,00
Classe 2						
21	Clientes - utentes	66.037,10	64.326,66	1.710,44		
211	Clientes e utentes	66.037,10	64.326,66	1.710,44		
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	1.471,00	1.471,00			
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	1.423,00	1.423,00			
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	1.620,00	1.620,00			
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	112,00	112,00			
211015	133821455- MARIA DE LURDES REITE	1.300,00	1.300,00			
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	1.303,00	1.303,00			
211027	159087520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	2.038,00	1.878,00	160,00		
211028	172777917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	1.411,00	1.411,00			
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	1.387,00	1.387,00			
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	1.043,00	1.043,00			
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	935,00	935,00			
211037	154135169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	1.063,00	1.063,00			
211044	126612684 - ANA DE JESUS RODRIGUES	1.425,00	1.425,00			
211050	153372990- VALDEMAR DE AZEVEDO	319,00	319,00			
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	125,00	125,00			
211062	162824885 - MANUEL MARCELINO GUILHOT	1.591,00	1.591,00			
211064	129794961- ALBERTINA ANDRADE NUNES FIGUEIRAS	1.516,00	1.516,00			
211065	154364967- ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHEIRO	1.783,00	1.783,00			
211071	165902264 - FAUSTO INACIO FRANCO	1.609,00	1.609,00			
211073	147046807 - ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	880,00	880,00			
211074	112579450 - MARIA FATIMA FIGUEIREDO	1.531,00	1.531,00			
211075	110444981 - JOSE JOAQUIM ABRANTES FIGUEIREDO	1.531,00	1.531,00			
211076	212744453 - ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	1.195,00	1.195,00			
211077	199369879 - MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	1.162,00	908,00	254,00		
211083	204352827 - ANTONIO JOSE PEREIRA SOUSA	1.411,00	1.411,00			
211086	126612757 - GUILHERMINA DE JESUS TIAGO	1.327,00	1.327,00			
211087	173934413 - DULCE PRAZERES SANTOS	1.267,00	1.267,00			
211088	CONSUMIDOR FINAL	12,00	12,00			
211089	190691450 - NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	1.809,30	1.809,30			
211090	209030518 - CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS	144,00	144,00			
211093	154335193 - ODETE ANDRADE PINTO	1.400,00	1.400,00			
211097	169731146 - ANTONIO BARREIROS PINTO	378,46	378,46			
211101	198613601 - JOSE JOAQUIM AUGUSTO	62,50	62,50			
211103	163824491 - FERNANDA ROSETA	2.215,00	2.215,00			

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA	Designação	VALORES ACUMULADOS		SOMA DOS ACUMULADOS	
			Debita	Credita	Debita	Credita
211105	280672330	ADELINO MARTINS	1.082,88	1.082,88		
211106	242021441	TADORKA ATANASONA KORUNOVA	995,00	995,00		
211107	224106406	IGALINA TERESA MATIAS ABEL	1.375,00	1.375,00		
211108	278543790	GERGANA JULIY ANOVA KORUNOVA	1.190,00	950,00	200,00	
211109	164285350	ELISEUJOAQUIM PEREIRA	1.584,36	1.584,36		
211111	126708339	MARIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	12,00	12,00		
211112	127273721	MARIA CANDIDA FERREIRA MARIANO	1.007,00	1.007,00		
211113	112911517	MARIA ODETE AMADO PEREIRA GAMBOA	1.510,60	1.510,60		
211117	125524387	DELMINA DE JESUS FERNANDES	761,00	761,00		
211118	111267332	HORACIO GABRIEL MORGADO	1.518,28	1.518,28		
211119	111267379	LUCINDA GANANCIA GABRIEL	1.618,28	1.618,28		
211120	124401891	AMALIA DOS SANTOS	1.860,70	1.716,80	143,90	
211122	243691815	JOÃO PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	1.580,71	1.454,25	126,46	
211123	152689427	CELESTE DA SILVA RODRIGUES BERNARDO	125,00	125,00		
211124	174185863	JOSE RIBEIRO GAMBOA PINTO	1.569,14	1.569,14		
211125	126612790	JOÃO DINIS FERREIRA	1.068,96	1.068,96		
211126	103996249	ROSA DE JESUS MONTEIRO	1.280,52	1.280,52		
211127	251170444	CAROLINA ANJOS RIBEIRO	1.360,00	1.360,00		
211128	170174689	EVARISTO FERREIRA ANGELO	770,00	660,00	110,00	
211129	129797820	JOSE MARIA CONDESSO DA CRUZ	230,00	250,00		
211130	JOSE JOAQUIM MARCELINO PIRES		742,32	742,32		
211132	CARMELINDA DOS PRAZERES CAETANO -129967955		90,99	90,99		
211133	JOAO ABEL GASPAR QUELHAS - 12196318		654,90	392,94	261,96	
211134	LIDIA DAS NEVES PAULO 182545755		622,08	466,50	155,58	
211135	155733532	AGOSTINHO JOAQUIM PEREIRA LAJA	456,42	304,28	152,14	
211136	129927783	CARMINDA DOS SANTOS MENDO LAJA	439,38	297,92	141,46	
211137	112892809	ZULMIRA DOS ANJOS RODRIGUES	375,62	375,62		
211900	Q. Deved. e Cred. Conta corrente dos associados		336,00	336,00		
211900001	MARIA DA CONCEIÇÃO TIBERIO FERNANDES		12,00	12,00		
211900002	MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PINTO		12,00	12,00		
211900003	FERNANDO OLIVEIRA CASEIRO		12,00	12,00		
211900004	TADORKA ATANASONA KORUNOVA		12,00	12,00		
211900005	JOAQUIM DE OLIVEIRA CASEIRO		12,00	12,00		
211900006	ADRIANO DOS SANTOS PINTO		12,00	12,00		
211900007	MARIA DO CARMO PEREIRA BERNARDES DELGADO		12,00	12,00		
211900008	ZULMIRA DE JESUS PEREIRA		12,00	12,00		
211900009	JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA		12,00	12,00		
211900010	ALBERTO PEREIRA DELGADO		12,00	12,00		
211900011	ANTONIO DUARTE GOMES		12,00	12,00		
211900012	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CASEIRO		12,00	12,00		
211900013	JOSE FERREIRA VAZ DA CRUZ		60,00	60,00		
211900014	FERNANDO BERNARDO		12,00	12,00		
211900015	VERA CATRINA MONTEIRO COUTO		12,00	12,00		
211900016	ANTONIO BATISTA ALBERTO		12,00	12,00		
211900017	MARIA DE FATIMA MARTINS		12,00	12,00		
211900018	MARIA AMÉLIA AGUIAR DOS SANTOS		12,00	12,00		
211900019	JOSE VALENTIM		12,00	12,00		
211900020	JOSE ANTONIO VARELAS		12,00	12,00		
211900021	GLORIA MARIA ALVES CAETANO		12,00	12,00		
211900022	SOFIA ALEXANDRA NASCIMENTO D FERREIRA		12,00	12,00		
211900023	JOSE DA CRUZ CONDESSO		12,00	12,00		
211900024	MARIA IRENE BRANCO		12,00	12,00		
22	Fornecedores		86.349,60	71.545,42	14.804,18	
221	Fornecedores - E		86.349,60	71.545,42	14.804,18	

Balancete Analítico

Acumulado até ao mês: 15

Código	Descrição	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221003	FIGUEIREDO E FILHOS LDA	5.256,18	5.563,03		306,85
221004	AFONSO E FILHOS LDA	29.557,30	31.717,22		2.159,92
221005	ISABEL MARIA LAJE TORRES	2.980,74	3.295,74		315,00
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS	2.281,25	2.526,32		245,06
221015	JOSE MONTEIRO BATISTA UNIPessoal LDA		144,77		144,77
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA	602,84	731,75		128,91
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA	35,79	35,79		
221018	MANUEL RUI AZINHAIS MABEIRO LDA	190,10	190,10		
221019	JAIME ALBERTO	2.973,35	2.973,35		
221020	RAMOS E PEREIRA	131,86	131,86		
221021	PADARIA 2 IRMÃOS LIMA	1.946,63	1.946,63		
221023	PRUTIMESTRAS- FRUTICULTURA LDA	4.016,84	4.248,63		231,79
221024	TALHOS MADEIRA		45,25		45,25
221025	VIVA GRÃOS	965,56	1.190,83		225,27
221027	JOSE MACEDO & FILHOS LDA	3.412,75	3.784,35		371,59
221028	EUROFEIRAS	132,00	558,54		526,46
221029	FERNANDO JORGE PEREIRA REBELO	9.428,43	9.800,21		371,78
221031	Assoc Humanitara Bombeiros Voluntarios de Vª Tr	14,88	14,88		
221032	CLARA DE JESUS GANANCIA RUAS AMADEU	423,00	423,00		
221033	PADARIA QUELHAS		223,14		223,14
23	Pessoal	58.817,23	58.817,23		
231	Remunerações a cargo	58.817,23	58.817,23		
2312	Al. pessoal	58.817,23	58.817,23		
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	5.572,21	5.572,21		
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	11.005,99	11.005,99		
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	10.763,08	10.763,08		
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PINTO TIAGO	11.725,70	11.725,70		
231206	MARIA EMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	7.176,31	7.176,31		
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	7.231,38	7.231,38		
231209	TANIA MARISA PIRES VAZ	231,00	231,00		
231211	BERGANA KORUNOVA	5.111,56	5.111,56		
24	Estado e Outros Entes Públicos	505.665,18	580.451,90	27.196,76	1.985,48
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.031,56	1.175,02		141,46
2421	Trabalho Dependente	544,46	594,46		50,00
2422	Rend. Profissionais	489,10	580,56		91,46
24221	Rend. Profissionais-Residentes	489,10	580,56		91,46
243	Imposto sobre o valor acrescentado - IVA	564.367,11	557.170,35	27.196,76	
2432	IVA - Dedutível	11.299,26	11.299,26		
24321	Relativo a Existências	6.661,36	6.661,36		
243211	Aquisição Território Nacional	6.661,36	6.661,36		
2432111	Existências Tx.Red	2.370,01	2.370,01		
2432112	Existências Tx.Nor.	3.915,23	3.915,23		
2432113	Existências Tx.Int.	376,12	376,12		
24323	Relativo Outros Bens e Serviços	4.637,90	4.637,90		
243231	Aquisições Território Nacional	4.637,90	4.637,90		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	238,21	238,21		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	4.047,94	4.047,94		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	0,52	0,52		
2432314	Gasóleo	351,23	351,23		
2434	IVA - Regularizações	95,63	95,63		
24342	Mensais Trimestrais Favore Estado	95,63	95,63		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 152

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		Euro
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243421	Regularizações Fator Estado Tx Red	10,09	10,09			
243422	Regularizações Fator Estado Tx Nor	85,54	85,54			
2435	IVA - Ajustamento	272.432,34	272.432,14			
2437	IVA - A recuperar	295.073,08	272.521,25	22.551,83		
2438	IVA - Retenções pedido	5.465,80	821,82	4.644,98		
245	Contribuições para a Segurança Social	48.264,51	52.065,31			1.000,80
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22			43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22			43,22
25	Financiamentos obtidos	1.500,21	1.500,21			
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.500,21	1.500,21			
2511	Empréstimos bancários	1.500,21	1.500,21			
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	1.500,21	1.500,21			
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	1.500,21	1.500,21			
27	Outras contas a receber e a pagar	25.767,35	29.328,47	34,67		3.559,79
271	Fornecedores de investimentos	23.258,43	26.264,53			3.006,10
2711	Fornecedores de investimentos - Contas a pagar	23.258,43	26.264,53			3.006,10
27111	Corrente	23.258,43	26.264,53			3.006,10
271111	Fornecedores imobilizado	23.258,43	26.264,53			3.006,10
271111001	EDP	6.662,55	6.660,44			2,789
271111002	AGUAS DA TEJA	521,41	565,59			44,18
271111003	ZURICH	9,90	9,90			
271111004	PT EMPRESAS	1.573,15	1.612,92			39,77
271111006	LAJA E FIGUEIREDO LDA	1.901,62	2.310,61			408,99
271111007	INSTALADORA VILATRAMAENSE	2.692,60	2.818,08			126,08
271111008	VISURAPIL	303,56	618,99			315,43
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	2.825,33	1.063,23			237,90
271111010	MAQUISARIVA	180,00	180,00			
271111012	PARADELAS LDA	40,90	40,90			
271111013	IN FUNÇÕES PRODUÇÕES GRÁFICAS LDA	757,68	57,68			
271111014	LUIS PEDRA UNIPERSEDAL LDA	72,19	72,19			
271111015	COMINPEUS LDA	8,00	8,00			
271111017	F.S. SECURITY	60,89	60,91			0,02
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES LDA	30,00	30,00			
271111025	JARDINS DO COA LDA	430,31	430,31			
271111026	TECNILAR	120,61	33,63			111,02
271111028	INTERPREV	782,90	782,90			
271111029	IDEIA PACK	438,75	438,75			
271111030	DARKCODE	105,00	105,89			0,89
271111032	UNITATE - ASS. DE DESENV DA ECONOMIA SOCIAL	70,00	70,00			
271111033	PCDIG LDA	211,60	211,60			
271111035	HELP PHONE	1.563,30	1.774,44			210,94
271111036	JAYARES E FILHOS LDA	1.845,58	2.185,37			339,79
271111038	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CASEIRO	400,00	400,00			
271111040	NUNO CABRAL - ASSIS TEC INF UNIP LDA	750,00	922,20			172,20
278	Outros devedores e credores	2.508,92	3.063,94	34,67		589,69
2781	Corrente	2.508,92	3.063,94	34,67		589,69
27818	Devedores e Credores Diversos	2.508,92	3.063,94	34,67		589,69
2781806	PATRICIA PENA	1.831,90	2.236,57			404,67
2781807	LUBRIPOR - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS DE PORTAL	415,99	415,99			
2781808	HERMINIA MARIA MONTEIRO VICENTE	150,00	350,00			200,00
2781809	SU ELECTRICIDADE	107,93	59,26	34,67		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês 12º

(Euros)

Código	Descrição	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
298.828	SOMACAO	29.10	54.12		35.02
	Totais da Classe 2	824.135,67	806.071,89	28.941,87	16.677,89
Classe 3					
31	Contas	113.480,61	113.480,61		
311	Mercadorias	11.881,76	11.881,76		
3111	Mercadorias - Aquisição	11.881,76	11.881,76		
31111	Mercadorias - IVA Dedutiva	11.485,35	11.485,35		
31113	Mercadorias - REI REPR	3.396,41	3.396,41		
312	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo	95.929,82	95.929,82		
3121	Materiais-Primas	95.929,82	95.929,82		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	95.929,82	95.929,82		
312111	Mat.-Primas - IVA Dedutiva	95.815,28	95.815,28		
312113	Mat.-Primas - REI REPR	114,54	114,54		
317	Devoluções de contas	2.396,41	2.396,41		
3172	Devolução de Mercadorias	2.396,41	2.396,41		
31723	Devol.Mercad. - REI REPR	2.396,41	2.396,41		
3176	Devolução de Materiais-Primas	272,62	272,62		
31761	Dev.Mat.Prim. - IVA Dedutiva	272,62	272,62		
31	Mercadorias	11.485,35	11.485,35		
321	Mercadorias - Existências	11.485,35	11.485,35		
34	Produtos acabados e intermedios	382,00	382,00	395,00	
341	Existências	382,00	382,00	395,00	
	Totais da Classe 3	124.742,96	124.347,96	395,00	0,00
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis	267.603,92	178.493,91	267.603,92	178.493,91
431	Terrenos e recursos naturais - BENS DOMINIO PUBLIC	167.402,36		167.402,36	
4319	Perdas por imparidade acumuladas	167.402,36		167.402,36	
432	Edifícios e outras construções	7.877,36		7.877,36	
4321	BENS IMOVEIS - Edif.Out.Const. - IVA Dedutiva	7.877,36		7.877,36	
432101	REPARAÇÃO E PINTURA EDIFICIO	7.877,36		7.877,36	
433	Equipamento básico - Instalações	52.932,22		52.932,22	
4331	Equipamento Básico	40.829,49		40.829,49	
43311	Equip. Básico - IVA Dedutiva	40.829,49		40.829,49	
4331101	EQUIP. BÁSICO ADQUIRIDO 2021	18.303,28		18.303,28	
4331102	ARMARIO PORTA PERSIANA AGP161240	404,54		404,54	
4331103	TV ELECTRONICA LD42FHD SMART	1.813,24		1.813,24	
4331104	ARCA HORIZONTAL BEKO CF316WN	308,93		308,93	
4332	Instalações	12.102,73		12.102,73	
43321	Instalações - IVA Dedutiva	12.102,73		12.102,73	
4332101	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85	549,39		549,39	
4332102	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85 RE- 6012	790,98		790,98	
4332103	CARRINHA 2021	10.772,36		10.772,36	
434	Equipamento de transporte	17.000,00		17.000,00	
4341	Equip. Transp. - IVA Dedutiva	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo	6.240,94		6.240,94	
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	

Balancete Analítico

Acumulados até o mês: 15/0

Euros

Código	CONTA	VALORES ACUMULADOS		VALORES ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4331	Entrada Admin. e TVA Deducíveis	6.218,04		5.240,94	
4332	Outros ativos fixos tangíveis	16.151,04		16.151,04	
4333	Outros Imobilizações Concretas	16.151,04		16.151,04	
4334	Outros Imobilizações Intangíveis	16.151,04		16.151,04	
4335	Reserva de Acumulação		129.493,91		76.493,91
4336	Direitos, Terrenos e Imóveis Naturais		45.030,20		45.030,19
4337	Edifícios e outras construções		49.866,22		96.866,22
4383	Equipamento básico		40.323,58		40.323,58
43831	Equipamento pagamento Básico		40.323,58		40.323,58
4384	Equipamento de transporte		27.117,88		27.117,88
43841	Equipamento Transporte-Ligeiro		27.117,88		27.117,88
4385	Equipamentos administrativos		6.672,35		6.672,35
43854	Direitos de Mobilários		431,34		431,34
43855	Direitos Equip. Administrativo		6.240,96		6.240,96
4387	Outros ativos fixos tangíveis		12.483,09		12.483,09
43879	Outros ativos Imobilizáveis		2.483,09		2.483,09
	Totais da Classe 4	207.003,92	178.493,91	267.013,92	178.493,91

Classe 5

56	Resultados Transferidos		118.714,68		118.714,68
561	De Exercícios Anteriores		118.714,68		118.714,68
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		21.865,10		21.865,10
561102	RESULTADOS DE 2018		4.337,29		4.337,29
561103	RESULTADOS 2019		19.023,29		19.023,29
561104	RESULTADOS 2020		24.714,88		24.714,88
561105	RESULTADOS 2021		22.904,02		22.904,02
561106	RESULTADOS 2022		19.898,55		19.898,55
561107	RESULTADOS 2023		5.971,55		5.971,55
59	Outras variações FUNDOS PATRIMONIAIS	13.629,19	18.529,51		4.900,32
593	Subsídios	3.629,19	18.529,51		4.900,32
5931	Subsídios atribuídos	13.629,19	18.529,51		4.900,32
931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2018	21.886,76	15.014,64		1.157,68
931002	APOIO SEG SOCIAL COM PRA CARRINHA	1.424,44	3.484,07		1.742,44
	Totais da Classe 5	13.629,19	137.144,19	0,00	20.650,00

Classe 6

61	Custo mercadorias vendidas - matérias consumidas	61.744,05	61.574,05		
611	Mercadorias	13.609,14	13.609,14		
612	Materiais e materiais subsidiários de consumo	47.964,91	47.964,91		
613	Materiais Primários	47.964,91	47.964,91		
62	Fornecimentos e serviços externos	34.444,69	34.444,69		
622	Serviços especializados	4.757,25	4.757,25		
6221	Trabalhos especializados	3.471,10	3.471,10		
62211	Trab.Especializ. IVA Deducível	2.571,10	2.571,10		
62212	Trab.Especializ.Outros (IREJ)	900,00	900,00		
6226	Conservação e manutenção	1.185,69	1.185,69		
62261	Conserv. e mant. Equip. Transportes	426,44	426,44		
622611	Cons. e mant. Equip. Transportes IVA Deducível	426,44	426,44		

Balancete Analítico

Anunciados em anexo nº: 130

(Euros)

Código	Descrição	VALORES NOMINAIS		VALORES ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62262	Conserv. R. Equ. Bas. In. (REI)	729,25	729,25		
62262	Cons. R. Equ. Bas. (IVA Dedutível)	729,25	729,25		
6227	Serviços Bancários	130,46	130,46		
623	Materiais	1.975,24	1.975,24		
6231	Formação das e Utilização de Equip. e Equip.	483,87	483,87		
62311	Forn. Utens. D. R. (IVA Dedutível)	483,86	483,86		
62313	Forn. Utens. D. R. Outros (REI)	0,01	0,01		
6233	Materiais de Escritório	400,77	400,77		
62331	Mat. Escrit. (IVA Dedutível)	400,76	400,76		
62333	Mat. Escrit. Outros (REI/REPR)	0,01	0,01		
6234	Artigos para Oferta	50,66	50,66		
62341	Art. Oferta (IVA Dedutível)	50,66	50,66		
624	Energia e fluidos	11.691,24	11.691,24		
6241	Electricidade	5.314,32	5.314,32		
62411	Electricidade (IVA Dedutível)	5.314,32	5.314,32		
6242	Combustíveis	5.853,05	5.853,05		
62422	Gás (IVA 50% Dedutível)	3.406,43	3.406,43		
62423	Gás	2.476,63	2.476,63		
624231	Gás (IVA Dedutível)	1.404,61	1.404,61		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	992,00	992,00		
6243	Água	403,87	403,87		
62431	Água (IVA Dedutível)	403,84	403,84		
62433	Água (REI/REPR)	0,03	0,03		
626	Serviços diversos	16.600,96	16.600,96		
6262	Comunicação	1.076,04	1.076,04		
62621	Telefones	1.076,04	1.076,04		
626221	Telefones (IVA Dedutível)	1.076,04	1.076,04		
6263	Seguros	2.214,02	2.214,02		
626301	Seguro automóvel	409,41	409,41		
62631	Seguro-Responsabilidade Civil	180,27	180,27		
62633	Seguro Outros	1.334,34	1.334,34		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.500,36	2.500,36		
62671	Limpeza/Cont. (IVA Dedutível)	2.500,36	2.500,36		
6268	Outros serviços	10.270,54	10.270,54		
626808	Outros Serviços	2.643,36	2.643,36		
6268081	Out. Serviços (IVA Dedutível)	2.071,44	2.071,44		
6268083	Out. Serviços Outros (REI)	571,92	571,92		
626809	Outros Fornecimentos	2.627,18	2.627,18		
6268091	Out. Fornecim. (IVA Dedutível)	2.134,45	2.134,45		
6268093	Out. Fornecim. Outros (REI)	492,73	492,73		
63	Gastos com o pessoal	76.131,46	76.131,46		
632	Remunerações do Pessoal	62.103,33	62.103,33		
6321	Remunerações Escritório	2.033,92	2.033,92		
63211	Ordenados Administrativos	1.445,01	1.445,01		
63213	Salário de férias	200,01	200,01		

Balancete Analítico

Acumulado até ao mês: 12/

(Euros)

Cód'go	CONTA	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63215	Subsídio de Natal	192,90	192,90		
63216	Prémios e Incentivos	15,00	15,00		
6323	Premiação Pós-Produção	50.060,41	50.060,41		
63231	Ordenados Produção	51.481,70	51.481,70		
63234	Subsídio de Férias	0.274,96	0.274,96		
63235	Subsídio de Natal	0.147,75	0.147,75		
63236	Premios e Incentivos	65,00	65,00		
635	Encargos sobre Retribuições	13.726,79	13.726,79		
6351	Encargos Administrativos	445,32	445,32		
6353	Encargos Produção	13.281,47	13.281,47		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	301,34	301,34		
6363	Seg.Acid.Produção	301,34	301,34		
64	Gastos de Depreciação e Amortização	10.504,32	10.504,32		
642	Activos fixos tangíveis	10.504,32	10.504,32		
6422	Amort. Edifício Out. Construção	1.743,18	1.743,18		
6423	Amort. Equipamento Básico	4.379,57	4.379,57		
64231	Amort. Equipamento Básico	4.379,57	4.379,57		
6424	Amort. Equipamento Transporte	2.154,47	2.154,47		
64241	Amort. Equip. Transp. Ligação	2.154,47	2.154,47		
6427	Amort. Títulos e Valores	2.236,10	2.236,10		
64272	Amort. Out. Títulos e Valores	2.236,10	2.236,10		
68	Outros gastos operacionais	10,00	10,00		
688	Outros	10,00	0,00		
6882	Dotativos	10,00	10,00		
69	Gastos e juros de financiamento	22,90	22,90		
691	Juros suportados	22,90	22,90		
6911	Juros de financiamentos obtidos	22,90	22,90		
Totais da Classe 6		182.687,42	182.687,42	0,00	0,00
Classe 7					
71	Prestações de serviços	64.930,70	64.930,70		
721	Serviço A	64.930,70	64.930,70		
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOIMENTINHA	64.930,70	64.930,70		
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA	15.264,48	15.264,48		
72150	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIAR	49.666,22	49.666,22		
73	Variações nos inventários da produção	395,00	395,00		
731	Produtos acabados e intermédios	395,00	395,00		
75	Subsídios a exploração	97.626,00	97.626,00		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	88.464,77	88.464,77		
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA	20.009,31	20.009,31		
75103	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIAR	68.455,46	68.455,46		
752	Subsídios de outras entidades	9.161,23	9.161,23		
7523	DONATIVOS, DOAÇÕES E HERANÇAS	9.161,23	9.161,23		
752301	FREGUESIA DA GRANJA	1.100,00	1.100,00		
752302	DONATIVOS DE PESSOAS	4.061,23	4.061,23		
752303	JUNTA FREGUESIA MOIMENTINHA	4.000,00	4.000,00		

Balancete Analítico

Acumulado até ao mês 12º

(Euros)

Código	Conta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Debito	Credito
78	Outros rendimentos e ganhos	25.790,27	25.790,27		
788	Outros	25.790,27	25.790,27		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	33.629,19	33.629,19		
7884	Outros não especificados	2.161,08	2.161,08		
788801	DONATIVOS	8.612,75	8.612,75		
788803	MUNICIPIO DE MOIMENTINHA	3.200,00	3.200,00		
788806	QUOTA - QUOTA SOCIO	288,00	288,00		
788807	REEMBOLSOS IRS	260,32	260,32		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos à moeda	274,35	274,35		
791	Juros Obtidos	274,35	274,35		
7911	De depósitos	274,35	274,35		
	Totais da Classe 7	189.016,32	189.016,32	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	194.605,87	200.820,14		6.214,27
811	Resultado antes de impostos	188.634,14	188.634,32		
8181	Resultado líquido	5.971,73	12.185,82		6.214,27
	Totais da Classe 8	194.605,87	200.820,14	0,00	6.214,27
Total geral		2.083.589,14	2.083.589,14	19.200,27	19.200,27

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Folha 127

Euros

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
01	Caixa			68.468,51	64.957,90	3.510,71	
12	Depósitos à ordem			193.859,27	179.743,51	14.115,76	
13	Outros depósitos bancários			4.129,01		4.129,01	
14	Outros			583,00		583,00	
21	Clientes Ativos			65.037,10	64.326,50	710,60	
22	Fornecedores			66.349,60	71.645,42		5.295,82
23	Pessoal			98.817,23	98.817,23		
24	Estado e Outros Entes Públicos			61.565,18	580.453,93	27.888,75	985,46
25	Encargamentos sociais			1.500,11	1.500,21		
27	Outras contas a receber e a pagar			25.767,38	29.328,47	3.561,09	1.595,74
31	Clientes			112.480,81	112.480,81		
32	Fornecedores			11.485,35	11.485,35		
34	Produtos acabados e intermediários			777,00	382,00	395,00	
43	Ativos fixos tangíveis			267.603,92	178.493,91	267.603,92	178.493,91
50	Resultados Transições				218.714,68		126.715,65
50	Outras variações FUNDOS PATRIM.			23.629,19	18.529,51		4.999,32
61	Custo mercadorias vendidas a prazo			81.574,05	61.574,05		
62	Fornecimentos e serviços próprios			34.444,69	34.444,69		
63	Gastos com a empresa			76.131,46	70.131,46		
64	Gastos de depreciação e de amortiz.			10.594,32	10.594,32		
65	Outros gastos e perdas			10,00	10,00		
69	Gastos e perdas de fin. não produt.			22,90	22,90		
72	Prestações de serviços			64.930,70	64.930,70		
73	Variações nos inventários do prod.			395,00	395,00		
75	Subsídios à exportação			97.626,00	97.626,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			25.790,27	25.790,27		
79	Juros, dividendos e outros rend. mov.			274,35	274,35		
81	Resultado líquido do período	6.214,27	6.214,27	190.605,87	200.820,14		6.214,27
Total geral:		6.214,27	6.214,27	1.083.389,14	1.083.389,14	318.200,27	319.200,27

Declaração de Responsabilidade

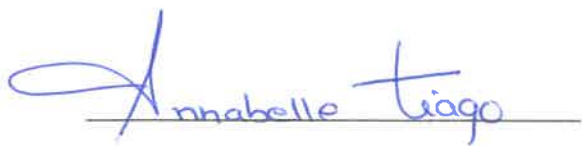
No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.2 do artigo 14º-A do decreto-lei n. 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, <https://associacaomoimentinha.pt/> em 31/03/2025,
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do decreto –Lei nº 172-A/2014, 14 Novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2024 a entidade Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha ,

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000€ e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000€, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não Realizou obras superiores a 25.000€, pelo que não se aplica o Artº 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Moimentinha , 27 Março 2025

Os órgãos de administração:







ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS
DE MOIMENTINHA
Cont N.º 505 932 784
A DIREÇÃO

