

ACTA Nº 28

DA LIGA DE AMIGOS DE PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO

Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte três, pelas dezanove horas e trinta minutos, na sede da Liga de Amigos de Pedrógão de São Pedro, reuniu em Assembleia Geral a Liga de Amigos de Pedrógão de São Pedro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um – Análise, discussão e votação do Relatório de Contas respeitante ao ano de 2022.

Ponto dois – Informações

No que concerne ao **ponto número um** da presente ata, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Direção.

O Sr. Presidente da Direção começou por agradecer a presença dos sócios e a presença do Técnico Oficial de Contas da Instituição, Dr. Nuno Lucas.

Tendo o Sr. Presidente da Direção efetuado uma breve explicação do relatório de contas, referente ao ano 2022, que se anexa à presente ata como anexo I.

Tendo de seguida o Sr. Presidente da Direção dado a palavra ao Técnico Oficial de Contas para explicação detalhada do Relatório de Contas referente ao ano de 2022.

Tomou da palavra o Dr. Nuno Lucas (Técnico Oficial de Contas da Instituição), onde explicou detalhadamente o relatório de contas a todos os presentes.

De seguida, foi concedida a palavra ao Sr. Presidente do conselho Fiscal, onde referiu que em boa hora foi constituída a Liga dos Amigos do Pedrógão, facilitando o funcionamento desta instituição por questões de proximidade e presença dos órgãos sociais, sendo por isso motivo de satisfação pelos resultados apresentados.

O Sr. Presidente do Conselho Fiscal, referiu que o “Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Contas da Liga dos Amigos de Pedrógão referente ao ano 2022”, elaborado em 31 de março de 2023, é favorável.

Tomada a palavra o Sr. Presidente da mesa da Assembleia, colocou o relatório de contas a votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

No que concerne ao **ponto número dois – Informações.**

O Sr. Presidente, informou, que em relação ao funcionamento da Instituição, a mesma se encontra estável, sendo que se tem acentuado um decréscimo de utentes, e que em relação a essa situação a direção está atenta e irá encetar diligências de forma a angariar mais utentes para a Instituição, contribuindo para uma melhor estabilidade económica e financeira da mesma.

O Sr. Presidente da Direção, afirmou ainda que está para breve a chegada do veículo elétrico, para prestação de serviço de Apoio Domiciliário, adquirido através de uma candidatura ao PRR. Salientou ainda o Sr. Presidente da Direção que é importante para o bom funcionamento desta, e outras Instituições a existência de sócios.

Cuf

E não havendo mais nada a tratar a Reunião foi dada por encerrada, cerca das 20H15, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada.

O Presidente da Assembleia

Manuel Augusto Caria Martins

(Manuel Augusto Caria Martins)

O 1º Secretário

João Luís Almeida Silva

(João Luís Almeida Silva)

O 2º Secretário

Paulo Daniel Cardoso Pereira

(Paulo Daniel Cardoso Pereira)

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas vinte horas, reuniu no Centro de Dia de Pedrógão de São Pedro, a direção da Liga dos Amigos de Pedrógão de São Pedro (LAPSP) com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apreciação e aprovação de relatório de contas do ano 2022.

O senhor Presidente apresentou aos restantes elementos da direção, o balanço e balancete respeitante ao ano de dois mil e vinte e dois, onde evidencia um total de Balanço de (184.270,53€) euros, incluindo um resultado Líquido positivo de (50.486,43€).

O Sr. Presidente da direção questionou os restantes elementos da direção se alguém tinha algum registo a efetuar. Não havendo nada a registar por parte dos restantes elementos da direção a demonstração de resultados foram colocados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade.

Na reunião estiveram presentes os seguintes membros da direção:

Hugo Filipe Proença Penedo
António Penedo dos Santos
Domingos António Folgado
Manuel António Lopes Lourenço
Albino Ramos Teixeira
Domingos dos Santos de Matos
Olga Sofia Marques Figueiredo

Nada mais havendo a tratar, se encerra a reunião, de que foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos elementos presentes na reunião.

Hugo Filipe Proença Penedo
António Penedo dos Santos
Domingos António Folgado
Manuel António Lopes Lourenço
Domingos dos Santos de Matos

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			3.754,60	460,37	3.294,23	
111	Caixa			3.754,60	460,37	3.294,23	
12	Depósitos à ordem			422.934,28	277.602,20	145.332,08	
121	Caixa Geral de Depósitos			422.934,28	277.602,20	145.332,08	
21	Clientes			298.797,05	298.797,05		
211	Clientes c/c			298.797,05	298.797,05		
2111	Clientes gerais			298.797,05	298.797,05		
2111002	Utentes			111.054,86	111.054,86		
2111004	IGFSS			187.742,19	187.742,19		
22	Fornecedores			133.243,37	144.936,92		11.693,55
221	Fornecedores c/c			133.243,37	144.936,92		11.693,55
2211	Fornecedores Gerais Nacionais			112.070,52	123.764,07		11.693,55
2211001	Serragel			6.793,39	7.104,91		311,52
2211004	Beira Sumos Lda			8.632,16	9.069,09		436,93
2211007	Jaime Alberto			8.580,15	9.505,69		925,54
2211011	Etapas Com Sabor Lda			2.152,27	2.152,27		
2211012	Covissera			14.890,27	15.710,89		820,62
2211014	Padaria Curto			8.506,53	9.159,34		652,81
2211015	Jorge Marques Sousa Soc Unip Lda			3.618,85	4.169,23		550,38
2211019	Francisco Barreto & Irmão Lda			6.144,38	7.039,29		894,91
2211025	Padaria Lusitânia, Lda			2.345,31	2.906,13		560,82
2211027	José Silvestre Gaudêncio Martinho			7.298,66	7.531,67		233,01
2211029	Galaxy Wizard Information Technology Ld			1.823,60	1.823,60		
2211035	Expertsight Business Consulting Lda			4.997,00	4.997,00		
2211036	Casa Roque			56,21	56,21		
2211037	José Antonio Esteves Landeiro			540,03	540,03		
2211038	Pt Empresas			1.981,89	2.402,41		420,52
2211039	Fundextintores Unipessoal Lda			49,20	49,20		
2211052	Worten			112,59	112,59		
2211064	Edp			2.271,73	3.126,13		854,40
2211065	Singest Beira Lda			213,66	253,57		39,91
2211066	Copialta Lda			34,44	34,44		
2211074	Grenke Renting Sa			553,56	636,55		82,99
2211103	Distridanha Supermercados Lda			149,64	149,64		
2211106	Automoveis do Mondego Lda			1.000,00	1.000,00		
2211109	Sogenave			11.979,01	14.245,42		2.266,41
2211110	BALTAZAR E ALBUQUERQUE LDA			288,44	288,44		
2211165	Sasti Soluções para Tecnologia				406,17		406,17
2211192	Controlauto Controlo Técnico Automovel S			103,37	103,37		
2211195	Francisco Antonio Lourenço Carrondo			433,66	825,56		391,90
2211243	Auchan Energy Sa			1.535,57	1.535,57		
2211258	MOTA & MOTA			5.783,00	6.302,59		519,59
2211259	CONFORLIFE			395,00	395,00		
2211263	LILIANA E PAULO FLOR E PLANTA LDA			11,00	11,00		
2211265	INFINIFRUTAS LDA			5.618,20	6.250,46		632,26
2211395	Nuno Ramos Lda			299,51	299,51		
2211413	Filipe Rua			298,23	298,23		
2211415	Auticom serviços e comunicações Lda			437,49	437,49		
2211419	Ana Cristina Belorico Lourenço			151,00	151,00		
2211421	Petalas Joviais			49,25	49,25		
2211422	WORKJunior Lda			21,89	21,89		
2211423	Gráfica de São José			30,75	30,75		
2211424	Pedro Samuel Vinagre dos Reis			852,00	852,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211425	Novadis Unipessoal Lda			995,13	1.146,53		151,40
2211426	Orlando Dias			42,50	42,50		
2211427	Nobre Tradição				541,46		541,46
2212	Fornecedores - Imobilizado			21.172,85	21.172,85		
2212004	Publinês Desin Lda			4.037,48	4.037,48		
2212005	Rb Energias Sociedade Unipessoal Lda			11.700,00	11.700,00		
2212006	Caixisoares Unipessoal Lda			2.275,50	2.275,50		
2212007	Penacaixe Caixilharia Lda			3.159,87	3.159,87		
23	Pessoal			95.436,57	95.436,57		
231	Remunerações a pagar			95.436,57	95.436,57		
2312	Ao pessoal			95.436,57	95.436,57		
24	Estado e Outros Entes Públicos			247.839,77	250.744,49		2.904,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.490,00	7.005,00		515,00
2422	Rend. Profissionais			6.490,00	7.005,00		515,00
24222	Rend. Profissionais-Não Res.			6.490,00	7.005,00		515,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			203.173,60	203.173,60		
2432	IVA - Dedutível			15.362,10	15.362,10		
24321	Relativo a Existências			6.787,44	6.787,44		
243211	Aquisição Território Nacional			6.787,44	6.787,44		
2432111	Existências Tx.Red.			3.579,55	3.579,55		
2432112	Existências Tx.Nor.			3.003,67	3.003,67		
2432113	Existências Tx.Int.			204,22	204,22		
24322	Relativo a Activos			4.013,09	4.013,09		
243221	Aquisição Território Nacional			4.013,09	4.013,09		
2432212	Activos Tx.Nor.			4.013,09	4.013,09		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			4.561,57	4.561,57		
243231	Aquisições Território Nacional			4.561,57	4.561,57		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			11,49	11,49		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.			3.443,41	3.443,41		
2432314	Gasóleo			1.106,67	1.106,67		
2434	IVA - Regularizações			8,72	8,72		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			8,72	8,72		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			3,93	3,93		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			4,79	4,79		
2435	IVA - Apuramento			93.905,75	93.905,75		
2437	IVA - A recuperar			93.897,03	93.897,03		
245	Contribuições para a Segurança Social			38.176,17	40.565,89		2.389,72
27	Outras contas a receber e a pagar			22.513,41	55.134,48		32.621,07
271	Fornecedores de investimentos			325,00	325,00		
2712	Facturas em recepção e conferência			325,00	325,00		
272	Devedores e credores por acréscimos			22.188,41	37.309,48		15.121,07
2722	Cretores por acréscimos de gastos			22.188,41	37.309,48		15.121,07
27222	Remunerações a Liquidar			20.871,20	35.992,27		15.121,07
27224	Restituição do Iva das Compras			1.317,21	1.317,21		
278	Outros devedores e credores				17.500,00		17.500,00
2788	Devedores e Cretores Diversos				17.500,00		17.500,00
278801	Adiantamento Subsídio da Viatura Electr				17.500,00		17.500,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
28	Diferimentos			464,15		464,15	
281	Gastos a reconhecer			464,15		464,15	
2811	Outros Gastos a Reconhecer			464,15		464,15	
2811002	Seguros			464,15		464,15	
31	Compras			74.651,53	74.651,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			74.565,32	74.565,32		
3121	Matérias-Primas			74.565,32	74.565,32		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			74.565,32	74.565,32		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			74.285,32	74.285,32		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)			280,00	280,00		
317	Devoluções de compras			86,21	86,21		
3172	Devolução de Mercadorias			86,21	86,21		
31721	Devol.Mercad.c/IVA Dedutível			86,21	86,21		
43	Activos fixos tangíveis			74.044,93	38.864,86	74.044,93	38.864,86
433	Equipamento básico/Instalações			43.233,74		43.233,74	
4331	Equipamento Básico			43.233,74		43.233,74	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível			32.946,50		32.946,50	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			10.287,24		10.287,24	
434	Equipamento de transporte			29.836,88		29.836,88	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			29.836,88		29.836,88	
435	Equipamento administrativo			974,31		974,31	
4351	Mobiliários			974,31		974,31	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			974,31		974,31	
438	Depreciações acumuladas				38.864,86		38.864,86
4383	Equipamento básico				34.913,78		34.913,78
43831	Deprec. Equipamento Básico				34.913,78		34.913,78
4384	Equipamento de transporte				2.926,83		2.926,83
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros				2.926,83		2.926,83
4385	Equipamentos administrativos				1.024,25		1.024,25
43851	Deprec.de Mobiliários				1.024,25		1.024,25
56	Resultados Transitados				86.564,76		86.564,76
561	De Exercícios Anteriores				86.564,76		86.564,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			89.918,70	89.918,70		
611	Mercadorias			89.918,70	89.918,70		
62	Fornecimentos e serviços externos			30.942,49	30.942,49		
622	Serviços especializados			9.039,95	9.039,95		
6221	Trabalhos especializados			7.376,66	7.376,66		
62211	Trab. Especial.c/IVA Dedutível			6.396,14	6.396,14		
62213	Trab. Especial.Outros (REI)			980,52	980,52		
6225	Comissões			302,68	302,68		
62252	Comissões a Pessoas Colectivas			302,68	302,68		
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)			302,68	302,68		
6226	Conservação e reparação			1.360,61	1.360,61		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.360,61	1.360,61		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			1.360,61	1.360,61		
623	Materiais			2.530,48	2.530,48		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			2.530,48	2.530,48		
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.			1.356,00	1.356,00		
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)			1.174,48	1.174,48		
624	Energia e fluidos			13.221,64	13.221,64		
6241	Electricidade			1.835,78	1.835,78		
62411	Electric. c/IVA Dedutível			1.835,78	1.835,78		
6242	Combustíveis			10.765,79	10.765,79		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			10.765,79	10.765,79		
6243	Água			620,07	620,07		
62433	Água (REI/REPR)			620,07	620,07		
626	Serviços diversos			6.150,42	6.150,42		
6262	Comunicação			2.317,41	2.317,41		
62622	Telefones			2.317,41	2.317,41		
626221	Telefones c/IVA Dedutível			2.037,41	2.037,41		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			280,00	280,00		
6263	Seguros			1.656,01	1.656,01		
626301	Seguro-Automóveis			394,54	394,54		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			401,63	401,63		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			114,56	114,56		
626399	Seguro-Outros			745,28	745,28		
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.177,00	2.177,00		
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível			2.177,00	2.177,00		
63	Gastos com o pessoal			155.900,41	155.900,41		
632	Remunerações do Pessoal			129.754,64	129.754,64		
6321	Remunerações			129.754,64	129.754,64		
63211	Trabalho Auxiliar			88.474,03	88.474,03		
63212	Retroativos			1.230,00	1.230,00		
63213	Ajudas de Custo			2.565,00	2.565,00		
63214	Subsídio de Férias			15.720,00	15.720,00		
63215	Subsídio de Natal			14.522,14	14.522,14		
63217	Subsídio de Alimentação			1.006,47	1.006,47		
63218	Diuturnidades			6.237,00	6.237,00		
635	Encargos sobre Remunerações			25.338,95	25.338,95		
6355	Encargos com o Pessoal			25.338,95	25.338,95		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			806,82	806,82		
6363	Seg.Acid.Produção			806,82	806,82		
64	Gastos de depreciação e de amortização			9.962,24	9.962,24		
642	Activos fixos tangíveis			9.962,24	9.962,24		
6423	Amort.Equipamento Básico			9.962,24	9.962,24		
64231	Amort.Equipamento Básico			9.962,24	9.962,24		
68	Outros gastos e perdas			76,51	76,51		
688	Outros			76,51	76,51		
6888	Outros não especificados			76,51	76,51		
72	Prestações de serviços			110.663,00	110.663,00		
721	Quotas dos Utilizadores Mensalidades do			110.663,00	110.663,00		
7214	Mensalidades dos Utentes			110.663,00	110.663,00		
75	Subsídios à exploração			187.742,19	187.742,19		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			187.742,19	187.742,19		
75101	Iss Serviço de Apoio ao Domicilo			165.642,45	165.642,45		
75102	Iss, Ip Centro de Dia			22.099,74	22.099,74		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.924,18	17.924,18		
781	Rendimentos suplementares			1.120,00	1.120,00		
7816	Outros rendimentos suplementares			1.120,00	1.120,00		
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.			1.120,00	1.120,00		
781618	Outros proveitos ganhos Financ			1.120,00	1.120,00		
788	Outros			16.804,18	16.804,18		
7888	Outros não especificados			16.804,18	16.804,18		
788801	Donativos			482,00	482,00		
788802	Quotas de Sócios			400,00	400,00		
788803	Restituição de 50% das Compras			2.922,18	2.922,18		
788805	Subsidio ao Covid CMP Penamacor			13.000,00	13.000,00		
81	Resultado líquido do periodo	50.486,43	50.486,43	351.690,44	402.176,87		50.486,43
811	Resultado antes de impostos	50.486,43		316.329,37	316.329,37		
818	Resultado líquido		50.486,43	35.361,07	85.847,50		50.486,43
Total geral:		50.486,43	50.486,43	2.328.499,82	2.328.499,82	223.135,39	223.135,39

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	1.156,86	460,37	3.754,60	460,37	3.294,23	
111	Caixa	1.156,86	460,37	3.754,60	460,37	3.294,23	
12	Depósitos à ordem	37.632,81	23.588,61	422.934,28	277.602,20	145.332,08	
121	Caixa Geral de Depósitos	37.632,81	23.588,61	422.934,28	277.602,20	145.332,08	
21	Clientes	35.402,81	38.007,67	298.797,05	298.797,05		
211	Clientes c/c	35.402,81	38.007,67	298.797,05	298.797,05		
2111	Clientes gerais	35.402,81	38.007,67	298.797,05	298.797,05		
2111002	Utentes	8.050,00	10.654,86	111.054,86	111.054,86		
2111004	IGFSS	27.352,81	27.352,81	187.742,19	187.742,19		
22	Fornecedores	11.684,45	10.770,16	133.243,37	144.936,92		11.693,55
221	Fornecedores c/c	11.684,45	10.770,16	133.243,37	144.936,92		11.693,55
2211	Fornecedores Gerais Nacionais	11.684,45	10.770,16	112.070,52	123.764,07		11.693,55
2211001	Serragel	742,09	725,23	6.793,39	7.104,91		311,52
2211004	Beira Sumos Lda	760,97	935,00	8.632,16	9.069,09		436,93
2211007	Jaime Alberto	751,40	641,10	8.580,15	9.505,69		925,54
2211011	Etapas Com Sabor Lda	40,00	517,11	2.152,27	2.152,27		
2211012	Covissera	1.308,16	1.759,10	14.890,27	15.710,89		820,62
2211014	Padaria Curto	644,08	695,06	8.506,53	9.159,34		652,81
2211015	Jorge Marques Sousa Soc Unip Lda	433,76	213,71	3.618,85	4.169,23		550,38
2211019	Francisco Barreto & Irmão Lda	578,24	308,95	6.144,38	7.039,29		894,91
2211025	Padaria Lusitânia, Lda		249,27	2.345,31	2.906,13		560,82
2211027	José Silvestre Gaudêncio Martinho	651,58	519,40	7.298,66	7.531,67		233,01
2211029	Galaxy Wizard Information Technology Ld			1.823,60	1.823,60		
2211035	Expertsight Business Consulting Lda	2.337,00	246,00	4.997,00	4.997,00		
2211036	Casa Roque			56,21	56,21		
2211037	José Antonio Esteves Landeiro		0,01	540,03	540,03		
2211038	Pt Empresas	163,26	163,26	1.981,89	2.402,41		420,52
2211039	Fundextintores Unipessoal Lda			49,20	49,20		
2211052	Worten	37,50		112,59	112,59		
2211064	Edp	209,97		2.271,73	3.126,13		854,40
2211065	Singest Beira Lda	18,54	19,32	213,66	253,57		39,91
2211066	Copialta Lda			34,44	34,44		
2211074	Grenke Renting Sa	38,13	134,13	553,56	636,55		82,99
2211103	Distridanha Supermercados Lda			149,64	149,64		
2211106	Automoveis do Mondego Lda			1.000,00	1.000,00		
2211109	Sogenave	665,77	1.501,84	11.979,01	14.245,42		2.266,41
2211110	BALTAZAR E ALBUQUERQUE LDA			288,44	288,44		
2211165	Sasti Soluções para Tecnologia				406,17		406,17
2211192	Controlauto Controlo Técnico Automovel S		31,80	103,37	103,37		
2211195	Francisco Antonio Lourenço Carrondo			433,66	825,56		391,90
2211243	Auchan Energy Sa	80,54	80,54	1.535,57	1.535,57		
2211258	MOTA & MOTA	646,73	529,74	5.783,00	6.302,59		519,59
2211259	CONFORLIFE			395,00	395,00		
2211263	LILIANA E PAULO FLOR E PLANTA LDA	11,00		11,00	11,00		
2211265	INFINIFRUTAS LDA	448,75	578,63	5.618,20	6.250,46		632,26
2211395	Nuno Ramos Lda	299,51		299,51	299,51		
2211413	Filipe Rua	298,23		298,23	298,23		
2211415	Auticom serviços e comunicações Lda			437,49	437,49		
2211419	Ana Cristina Belorico Lourenço			151,00	151,00		
2211421	Petalas Joviais	49,25		49,25	49,25		
2211422	WORKJunior Lda	21,89		21,89	21,89		
2211423	Gráfica de São José			30,75	30,75		
2211424	Pedro Samuel Vinagre dos Reis	337,00	337,00	852,00	852,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
2211425	Novadis Unipessoal Lda	68,60		995,13	1.146,53		151,40
2211426	Orlando Dias	42,50	42,50	42,50	42,50		
2211427	Nobre Tradição		541,46		541,46		541,46
2212	Fornecedores - Imobilizado			21.172,85	21.172,85		
2212004	Publinés Desin Lda			4.037,48	4.037,48		
2212005	Rb Energias Sociedade Unipessoal Lda			11.700,00	11.700,00		
2212006	Caixisoares Unipessoal Lda			2.275,50	2.275,50		
2212007	Penacaixe Caixilharia Lda			3.159,87	3.159,87		
23	Pessoal	5.871,64	5.871,64	95.436,57	95.436,57		
231	Remunerações a pagar	5.871,64	5.871,64	95.436,57	95.436,57		
2312	Ao pessoal	5.871,64	5.871,64	95.436,57	95.436,57		
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.104,63	20.056,96	247.839,77	250.744,49		2.904,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.304,00	515,00	6.490,00	7.005,00		515,00
2422	Rend. Profissionais	1.304,00	515,00	6.490,00	7.005,00		515,00
24222	Rend. Profissionais-Não Res.	1.304,00	515,00	6.490,00	7.005,00		515,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	2.698,47	17.152,36	203.173,60	203.173,60		
2432	IVA - Dedutível	899,49	899,49	15.362,10	15.362,10		
24321	Relativo a Existências	670,86	670,86	6.787,44	6.787,44		
243211	Aquisição Território Nacional	670,86	670,86	6.787,44	6.787,44		
2432111	Existências Tx.Red.	380,51	380,51	3.579,55	3.579,55		
2432112	Existências Tx.Nor.	268,93	268,93	3.003,67	3.003,67		
2432113	Existências Tx.Int.	21,42	21,42	204,22	204,22		
24322	Relativo a Activos			4.013,09	4.013,09		
243221	Aquisição Território Nacional			4.013,09	4.013,09		
2432212	Activos Tx.Nor.			4.013,09	4.013,09		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	228,63	228,63	4.561,57	4.561,57		
243231	Aquisições Território Nacional	228,63	228,63	4.561,57	4.561,57		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.			11,49	11,49		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	150,24	150,24	3.443,41	3.443,41		
2432314	Gasóleo	78,39	78,39	1.106,67	1.106,67		
2434	IVA - Regularizações			8,72	8,72		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			8,72	8,72		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx.Red.			3,93	3,93		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.			4,79	4,79		
2435	IVA - Apuramento	899,49	899,49	93.905,75	93.905,75		
2437	IVA - A recuperar	899,49	15.353,38	93.897,03	93.897,03		
245	Contribuições para a Segurança Social	5.102,16	2.389,60	38.176,17	40.565,89		2.389,72
27	Outras contas a receber e a pagar	22.513,41	15.121,07	22.513,41	55.134,48		32.621,07
271	Fornecedores de investimentos	325,00		325,00	325,00		
2712	Facturas em recepção e conferência	325,00		325,00	325,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	22.188,41	15.121,07	22.188,41	37.309,48		15.121,07
2722	Cretores por acréscimos de gastos	22.188,41	15.121,07	22.188,41	37.309,48		15.121,07
27222	Remunerações a Liquidar	20.871,20	15.121,07	20.871,20	35.992,27		15.121,07
27224	Restituição do Iva das Compras	1.317,21		1.317,21	1.317,21		
278	Outros devedores e credores				17.500,00		17.500,00
2788	Devedores e Cretores Diversos				17.500,00		17.500,00
278801	Adiantamento Subsidio da Viatura Electr				17.500,00		17.500,00

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
28	Diferimentos			464,15		464,15	
281	Gastos a reconhecer			464,15		464,15	
2811	Outros Gastos a Reconhecer			464,15		464,15	
2811002	Seguros			464,15		464,15	
31	Compras	7.761,44	74.565,32	74.651,53	74.651,53		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	7.675,23	74.565,32	74.565,32	74.565,32		
3121	Matérias-Primas	7.675,23	74.565,32	74.565,32	74.565,32		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	7.675,23	74.565,32	74.565,32	74.565,32		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	7.675,23	74.285,32	74.285,32	74.285,32		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)		280,00	280,00	280,00		
317	Devoluções de compras	86,21		86,21	86,21		
3172	Devolução de Mercadorias	86,21		86,21	86,21		
31721	Devol.Mercad.c/IVA Dedutível	86,21		86,21	86,21		
43	Activos fixos tangíveis		9.962,24	74.044,93	38.864,86	74.044,93	38.864,86
433	Equipamento básico/Instalações			43.233,74		43.233,74	
4331	Equipamento Básico			43.233,74		43.233,74	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível			32.946,50		32.946,50	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			10.287,24		10.287,24	
434	Equipamento de transporte			29.836,88		29.836,88	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			29.836,88		29.836,88	
435	Equipamento administrativo			974,31		974,31	
4351	Mobiliários			974,31		974,31	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			974,31		974,31	
438	Depreciações acumuladas		9.962,24		38.864,86		38.864,86
4383	Equipamento básico		9.962,24		34.913,78		34.913,78
43831	Deprec. Equipamento Básico		9.962,24		34.913,78		34.913,78
4384	Equipamento de transporte				2.926,83		2.926,83
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros				2.926,83		2.926,83
4385	Equipamentos administrativos				1.024,25		1.024,25
43851	Deprec.de Mobiliários				1.024,25		1.024,25
56	Resultados Transitados		37.003,28		86.564,76		86.564,76
561	De Exercícios Anteriores		37.003,28		86.564,76		86.564,76
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	89.918,70	86,21	89.918,70	86,21	89.832,49	
611	Mercadorias	89.918,70	86,21	89.918,70	86,21	89.832,49	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.270,01		30.942,49		30.942,49	
622	Serviços especializados	701,78		9.039,95		9.039,95	
6221	Trabalhos especializados	679,71		7.376,66		7.376,66	
62211	Trab. Especial.c/IVA Dedutível	246,71		6.396,14		6.396,14	
62213	Trab. Especial.Outros (REI)	433,00		980,52		980,52	
6225	Comissões	22,07		302,68		302,68	
62252	Comissões a Pessoas Colectivas	22,07		302,68		302,68	
622523	Com.P.Col.Outras (REI/REPR)	22,07		302,68		302,68	
6226	Conservação e reparação			1.360,61		1.360,61	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.360,61		1.360,61	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			1.360,61		1.360,61	
623	Materiais	622,70		2.530,48		2.530,48	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	622,70		2.530,48		2.530,48	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	273,78		1.356,00		1.356,00	
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)	348,92		1.174,48		1.174,48	
624	Energia e fluidos	812,80		13.221,64		13.221,64	
6241	Electricidade			1.835,78		1.835,78	
62411	Electric. c/IVA Dedutível			1.835,78		1.835,78	
6242	Combustíveis	760,30		10.765,79		10.765,79	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	760,30		10.765,79		10.765,79	
6243	Água	52,50		620,07		620,07	
62433	Água (REI/REPR)	52,50		620,07		620,07	
626	Serviços diversos	132,73		6.150,42		6.150,42	
6262	Comunicação	132,73		2.317,41		2.317,41	
62622	Telefones	132,73		2.317,41		2.317,41	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	132,73		2.037,41		2.037,41	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			280,00		280,00	
6263	Seguros			1.656,01		1.656,01	
626301	Seguro-Automóveis			394,54		394,54	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			401,63		401,63	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			114,56		114,56	
626399	Seguro-Outros			745,28		745,28	
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.177,00		2.177,00	
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível			2.177,00		2.177,00	
63	Gastos com o pessoal	23.897,31	20.871,20	155.900,41	20.871,20	135.029,21	
632	Remunerações do Pessoal	22.297,07	20.871,20	129.754,64	20.871,20	108.883,44	
6321	Remunerações	22.297,07	20.871,20	129.754,64	20.871,20	108.883,44	
63211	Trabalho Auxiliar	6.714,00	5.750,13	88.474,03	5.750,13	82.723,90	
63212	Retroativos			1.230,00		1.230,00	
63213	Ajudas de Custo			2.565,00		2.565,00	
63214	Subsídio de Férias	7.860,00	7.860,00	15.720,00	7.860,00	7.860,00	
63215	Subsídio de Natal	7.261,07	7.261,07	14.522,14	7.261,07	7.261,07	
63217	Subsídio de Alimentação			1.006,47		1.006,47	
63218	Diuturnidades	462,00		6.237,00		6.237,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.600,24		25.338,95		25.338,95	
6355	Encargos com o Pessoal	1.600,24		25.338,95		25.338,95	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			806,82		806,82	
6363	Seg.Acid.Produção			806,82		806,82	
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.962,24		9.962,24		9.962,24	
642	Activos fixos tangíveis	9.962,24		9.962,24		9.962,24	
6423	Amort.Equipamento Básico	9.962,24		9.962,24		9.962,24	
64231	Amort.Equipamento Básico	9.962,24		9.962,24		9.962,24	
68	Outros gastos e perdas	12,16		76,51		76,51	
688	Outros	12,16		76,51		76,51	
6888	Outros não especificados	12,16		76,51		76,51	
72	Prestações de serviços		8.050,00		110.663,00		110.663,00
721	Quotas dos Utilizadores Mensalidades do		8.050,00		110.663,00		110.663,00
7214	Mensalidades dos Utentes		8.050,00		110.663,00		110.663,00
75	Subsídios à exploração		27.352,81		187.742,19		187.742,19

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		27.352,81		187.742,19		187.742,19
75101	Iss Serviço de Apoio ao Domicilo		24.539,37		165.642,45		165.642,45
75102	Iss, Ip Centro de Dia		2.813,44		22.099,74		22.099,74
78	Outros rendimentos e ganhos		782,00		17.924,18		17.924,18
781	Rendimentos suplementares				1.120,00		1.120,00
7816	Outros rendimentos suplementares				1.120,00		1.120,00
78161	Revers.e Outros Ganhos Financ.				1.120,00		1.120,00
781618	Outros proveitos ganhos Financ				1.120,00		1.120,00
788	Outros		782,00		16.804,18		16.804,18
7888	Outros não especificados		782,00		16.804,18		16.804,18
788801	Donativos		482,00		482,00		482,00
788802	Quotas de Sócios		300,00		400,00		400,00
788803	Restituição de 50% das Compras				2.922,18		2.922,18
788805	Subsidio ao Covid CMP Penamacor				13.000,00		13.000,00
81	Resultado liquido do periodo	35.361,07		35.361,07	35.361,07		
818	Resultado liquido	35.361,07		35.361,07	35.361,07		
Total geral:		292.549,54	292.549,54	1.695.841,08	1.695.841,08	488.978,33	488.978,33

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		35 180,07	27 694,11
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		35 180,07	27 694,11
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos		464,15	169,03
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		148 626,31	91 837,85
		149 090,46	92 006,88
Total do Ativo		184 270,53	119 700,99

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		86 564,76	49 561,48
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			
		86 564,76	49 561,48
Resultado líquido do período		50 486,43	35 361,07
		137 051,19	84 922,55
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		137 051,19	84 922,55
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		11 693,55	9 230,09
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2 904,72	3 034,94
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		32 621,07	22 513,41
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		47 219,34	34 778,44
Total do passivo		47 219,34	34 778,44
Total do Capital Próprio e do Passivo		184 270,53	119 700,99

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório Anual e Contas da Gerência apresentadas pela Direcção

Introdução

1. Em cumprimento do disposto da alínea b) do nº1 do artigo 40.º dos Estatutos da Instituição Privada de Solidariedade Social “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro”, examinámos o relatório e contas da Direcção, compreendendo estas últimas as Demonstrações Financeiras anexas, da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro”, as quais incluem o Balanço em 31 de Dezembro de 2022 (que evidencia um total de Balanço de 184.270,53 euros, incluindo um Resultado Líquido Positivo de 50.486,43 euros).

Responsabilidades

2. Nos termos da alínea b) do artigo 31.º dos Estatutos da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro”, é da competência da Direcção da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro” a apresentação do Relatório e Contas da Gerência e respectivas Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Instituição, o resultado das suas operações bem como a adopção de Políticas e critérios contabilísticos adequadas e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade encontra-se consagrada na citada alínea a) e b) do nº1 artigo 40.º dos Estatutos da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro” e consiste na emissão de parecer sobre o Relatório e Contas da Gerência, e de um modo geral, emitir parecer sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pela Direcção.

Âmbito

4. Não definindo os Estatutos da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro”, o conteúdo do parecer nem as normas subjacentes, a fiscalização a que procedemos foi efectuada de acordo com as normas técnicas emitidas pelos serviços oficiais competentes, às quais exigem que a mesma seja planeada e executada com objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.
5. Entendemos que a fiscalização efectuada proporciona uma base aceitável para expressão do nosso parecer sobre o relatório e contas e as demonstrações financeiras.

Parecer

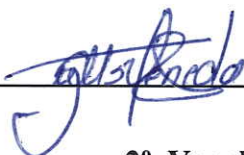
6. Somos de Parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição da “Liga de Amigos de Pedrógão de Sº Pedro” em 31 de Dezembro de 2022 e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

Penamacor, 31 de Março de 2023

Presidente Conselho Fiscal



1º. Vogal



2º. Vogal

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Liga de Amigos de Pedrogão de São Pedro ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://www.lapsp.pt> em 23-06-2022.

2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 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 2022 a entidade:

- 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 Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

Hugo Silva Pereira Renato
Domingos Antonio Folgado
