

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

[Handwritten signatures]

Valores em EUR

Valores em EUR

Emitido por TOConline - <https://www.toconline.pt>

ASSOCIAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS COM VIDA

Conta 61 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Assinatura: 
Assinatura: 
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	25.183,48	1.189,73	25.183,48	1.189,73	23.993,75	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	13,60		13,60		13,60	
624	Energia e fluidos	13,60		13,60		13,60	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	2.474,26	300,44	2.474,26	300,44	2.173,82	107,63
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente	192,81	300,44	192,81	300,44		107,63
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais	192,81	300,44	192,81	300,44		107,63
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	192,74	300,38	192,74	300,38		107,64
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	192,74	300,38	192,74	300,38		107,64
62411132	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	11,30	145,22	11,30	145,22		133,92
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	63,57	45,64	63,57	45,64	17,93	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações isentas	0,07	0,06	0,07	0,06	0,01	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.885,77		1.885,77		1.885,77	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Contingente	1.885,77		1.885,77		1.885,77	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Contingente-Operações gerais	565,07		565,07		565,07	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	565,07		565,07		565,07	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	565,07		565,07		565,07	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Contingente-Operações isentas	1.320,70		1.320,70		1.320,70	
6243	Energia e fluidos-Água	395,68		395,68		395,68	
62431	Energia e fluidos-Água-Contingente	395,68		395,68		395,68	
624311	Energia e fluidos-Água-Contingente-Operações gerais	351,08		351,08		351,08	
6243113	Energia e fluidos-Água-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	351,08		351,08		351,08	
62431131	Energia e fluidos-Água-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	347,39		347,39		347,39	
62431133	Energia e fluidos-Água-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3,69		3,69		3,69	
624312	Energia e fluidos-Água-Contingente-Operações isentas	44,60		44,60		44,60	
626	Serviços diversos	19.386,75	889,29	19.386,75	889,29	18.497,46	
6262	Serviços diversos-Comunicação	102,38		102,38		102,38	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contingente	102,38		102,38		102,38	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Contingente-Operações gerais	85,08		85,08		85,08	
Total a transportar		25.183,48	1.189,73	25.183,48	1.189,73	23.993,75	

ASSOCIAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS COM VIDA

Conta 61 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 513082751

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	25.183,48	1.189,73	25.183,48	1.189,73	23.993,75	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	85,08		85,08		85,08	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas	17,30		17,30		17,30	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.235,40	185,03	1.235,40	185,03	1.050,37	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.235,40	185,03	1.235,40	185,03	1.050,37	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas	1.235,40	185,03	1.235,40	185,03	1.050,37	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	18.048,97	704,26	18.048,97	704,26	17.344,71	
626802	Serviços diversos-Outros serviços-Festival das Sopas	377,76		377,76		377,76	
6268021	Serviços diversos-Outros serviços-Festival das Sopas-Continente	377,76		377,76		377,76	
62680212	Serviços diversos-Outros serviços-Festival das Sopas-Continente-Operações Isentas	377,76		377,76		377,76	
626803	Serviços diversos-Outros serviços-Aniversário ASIV	2.492,34		2.492,34		2.492,34	
6268031	Serviços diversos-Outros serviços-Aniversário ASIV-Continente	2.492,34		2.492,34		2.492,34	
62680312	Serviços diversos-Outros serviços-Aniversário ASIV-Continente-Operações Isentas	2.492,34		2.492,34		2.492,34	
626804	Serviços diversos-Outros serviços-Semana Balear	2.072,00		2.072,00		2.072,00	
6268041	Serviços diversos-Outros serviços-Semana Balear-Continente	2.072,00		2.072,00		2.072,00	
62680412	Serviços diversos-Outros serviços-Semana Balear-Continente-Operações Isentas	2.072,00		2.072,00		2.072,00	
626807	Serviços diversos-Outros serviços-Festival sabores da Abbdora	4.431,84	668,10	4.431,84	668,10	3.763,74	
6268071	Serviços diversos-Outros serviços-Festival sabores da Abbdora-Continente	4.431,84	668,10	4.431,84	668,10	3.763,74	
62680712	Serviços diversos-Outros serviços-Festival sabores da Abbdora-Continente-Operações Isentas	4.431,84	668,10	4.431,84	668,10	3.763,74	
626809	Serviços diversos-Outros serviços-Excursões	4.431,00		4.431,00		4.431,00	
6268091	Serviços diversos-Outros serviços-Excursões-Continente	4.431,00		4.431,00		4.431,00	
62680912	Serviços diversos-Outros serviços-Excursões-Continente-Operações Isentas	4.431,00		4.431,00		4.431,00	
626810	Serviços diversos-Outros serviços-Almoço de Natal	494,54		494,54		494,54	
6268101	Serviços diversos-Outros serviços-Almoço de Natal-Continente	494,54		494,54		494,54	
62681012	Serviços diversos-Outros serviços-Almoço de Natal-Continente-Operações Isentas	494,54		494,54		494,54	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Espaço de Convívio	3.749,49	36,16	3.749,49	36,16	3.713,33	
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Espaço de Convívio-Continente	3.749,49	36,16	3.749,49	36,16	3.713,33	
62681112	Serviços diversos-Outros serviços-Espaço de Convívio-Continente-Operações Isentas	3.749,49	36,16	3.749,49	36,16	3.713,33	
63	Gastos com o pessoal	23.269,74	652,46	23.269,74	652,46	22.617,28	
Total a transportar		48.453,22	1.842,19	48.453,22	1.842,19	46.611,03	

ASSOCIAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS COM VIDA

Conta 61 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 513082751

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	48.453,22	1.842,19	48.453,22	1.842,19	46.611,03	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	19.603,57	652,46	19.603,57	652,46	18.951,11	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	14.146,36	652,46	14.146,36	652,46	13.493,90	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.836,00		1.836,00		1.836,00	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.101,15		1.101,15		1.101,15	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	2.169,85		2.169,85		2.169,85	
635	Encargos sobre remunerações	350,21		350,21		350,21	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.666,17		3.666,17		3.666,17	
68	Outros gastos	376,28		376,28		376,28	
681	Impostos	325,56		325,56		325,56	
6811	Impostos directos	271,56		271,56		271,56	
6812	Impostos indirectos	54,00		54,00		54,00	
688	Outros	50,72		50,72		50,72	
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,71		0,71		0,71	
6883	Quotizações	50,00		50,00		50,00	
6888	Outros não especificados	0,01		0,01		0,01	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01		0,01		0,01	
69	Gastos de financiamento	1,85		1,85		1,85	
691	Juros suportados	1,85		1,85		1,85	
6915	Juros de mora e compensatórios	1,85		1,85		1,85	
	Total da classe	48.831,35	1.842,19	48.831,35	1.842,19	46.989,16	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		31.403,00		31.403,00		31.403,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		31.403,00		31.403,00		31.403,00
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Actual		3.054,00		3.054,00		3.054,00
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Actual-Continente		3.054,00		3.054,00		3.054,00
721111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Actual-Continente-IVA liquidado		312,00		312,00		312,00
7211112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Actual-Continente-IVA liquidado-Intermedia		312,00		312,00		312,00
721112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Actual-Continente-Issento		2.742,00		2.742,00		2.742,00
7212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Anterior		410,00		410,00		410,00
	Total a transportar		31.403,00		31.403,00		31.403,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS COM VIDA

Conta 61 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
72121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Anterior-Contínente		31.403,00		31.403,00		31.403,00
			410,00		410,00		410,00
721211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Anterior-Contínente-IVA liquidado		24,00		24,00		24,00
7212112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Anterior-Contínente-IVA liquidado-Intermedia		24,00		24,00		24,00
721212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Quotas Sócios Ano Anterior-Contínente-Issento		386,00		386,00		386,00
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Donativos		27.939,00		27.939,00		27.939,00
72131	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Donativos-Contínente		27.939,00		27.939,00		27.939,00
721312	Utilizadores-Donativos-Contínente-Issento		27.939,00		27.939,00		27.939,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3.000,00	18.873,11	3.000,00	18.873,11		15.873,11
751	Subsídios de entidades públicas	3.000,00	18.873,11	3.000,00	18.873,11		15.873,11
78	Outros rendimentos		0,01		0,01		0,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,01		0,01		0,01
	Total da classe	3.000,00	50.276,12	3.000,00	50.276,12		47.276,12
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	6.379,71		6.379,71	6.379,71		
818	Resultado líquido	6.379,71		6.379,71	6.379,71		
	Total da classe	6.379,71		6.379,71	6.379,71	0,00	0,00
	Total	58.211,06	52.118,31	58.211,06	58.498,02		286,96

Presidente Conselho Fiscal

Handwritten signature and stamp of the President of the Council, with NIF: 513062751 and Valores em EUR.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

No cumprimento dos estatutos da associação, vem este Conselho Fiscal dar parecer sobre o relatório de contas e atividades referente ao ano 2023, apresentado pela Direção. Foi, para tal, analisada a informação financeira respeitante ao exercício de 2023 fornecida pela Direção, com os respetivos extratos de contas correntes e documentos de suporte, bem como confirmações de saldos bancários e caixa. Colheram-se esclarecimentos e todas as informações necessárias junto da direção nas pessoas da sua presidente e vogais e foi também apreciado o relatório de atividades respeitante ao ano de 2024. Assim, e perante a informação recolhida, somos do parecer que:

1. O relatório de contas e todos os movimentos contabilísticos estão alinhados com as disposições legais em vigor e, não se tendo verificado situações ou quaisquer atos que violem os Estatutos, propõe-se que o referido relatório de atividades e as contas do ano 2023 sejam aprovados.

São João de Loure, 23 de Março de 2024

O Presidente do Conselho Fiscal


