

ACTA N. 3 DA ASSEMBLEIA GERAL

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, pelas vinte horas e trinta minutos, realizou-se, na sede da Part'ilha, sita na Rua D^a Maria José Borges, nº 2 loja E, 9500-466 Fajã de Baixo, uma reunião da Assembleia Geral ordinária, da Part'ilha – Associação de Cultura e Desenvolvimento Local, AC, previamente convocada, com a presença dos sócios.....

Antes do início da sessão, foi registada a ausência da Vice-presidente do Conselho Fiscal, devidamente justificada, tendo esta delegado o seu voto.....

De seguida foi apresentada a ordem de trabalhos:.....

Ponto um: Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas do ano de 2025, bem como do parecer do Conselho Fiscal;.....

No âmbito deste ponto, foi apresentado e discutido o Relatório e Contas relativo ao exercício de dois mil e vinte e cinco, elaborado pela empresa de contabilidade SaberContar. O parecer do Conselho Fiscal foi lido à Assembleia-Geral pelo respetivo Presidente, ficando o mesmo anexo à presente à acta. O Presidente da Direção da Part'ilha apresentou, igualmente, o relatório de atividades desenvolvidas ao longo do ano.....

Colocado à votação, o Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício do ano de dois mil e vinte e cinco, foi aprovado por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral.....

Ponto dois: Outros assuntos;.....

No âmbito deste ponto, foi dada oportunidade aos presentes para colocarem outros assuntos. Foram colocadas algumas sugestões e ideias de outras atividades a desenvolver de forma a angariar fundos para a associação.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente de Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião pelas vinte e uma horas e trinta minutos.....

Presidente:

Secretária:

Parecer Conselho Fiscal – Relatório de Contas 2025

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte seis, pelas dezassete horas reuniu o conselho fiscal da Associação Part'ilha, no cumprimento das suas competências estatutárias, para análise parecer do relatório de contas de dois mil e vinte e cinco. Da análise efectuada, relevam-se os aspectos mais importantes do referido relatório:

- 1- A documentação disponibilizada apresenta informação detalhada sobre as actividades desenvolvidas ao longo do ano, a execução financeira, a situação patrimonial, os principais indicadores de gestão e a relação com parceiros, financiadores e beneficiários.
- 2- O volume de negócios ascende a €12.089,11 (doze mil e oitenta e nove euros e onze centimos) representando um aumento de 114,59% (cento e quatorze virgula 59 por cento) face ao período homologado anterior.
- 3- Os subsídios totalizaram €59.263,97 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e três euros e noventa e sete centimos), reforçando a sustentabilidade operacional.
- 4- Os donativos em espécie são os produtos doados pela empresa Inscó – que se referem aos produtos que incorporam a Cesta da Partilha, valorizados conforme guias de remessa e que totalizaram €23.975,51 (vinte e três mil novecentos e setenta e cinco euros e cinquenta e um centimos).
- 5- Os valores em dívida a fornecedores, referem-se a documentos entrados até Dezembro de dois mil e vinte e cinco, cuja liquidação se procedeu no início de dois mil e vinte e seis.
- 6- O resultado líquido do período foi negativo em €4.463,54 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três euros e cinquenta e quatro centimos), representando uma melhoria face a ano anterior.

Conclusão e Parecer

As demonstrações financeiras apresentam adequadamente a situação económica e patrimonial da instituição: a gestão foi realizada com rigor, responsabilidade e alinhamento com os objectivos sociais da associação; não foram detetados indícios de má gestão, irregularidades ou desconformidades legais.

O Conselho fiscal propõe a aprovação das Contas do exercício de 2025 e do Relatório para a Gestão, e recomenda a sua submissão à Assembleia Geral para apreciação e votação.

Rua D^a Maria José Borges, 2 LJE
9500-466 Fajã de Baixo

Telefone: 296 384 341 | Email: associacaopartilha@gmail.com | <http://associacaopartilha.pt/>

Louvor à Direcção e aos Colaboradores da Part'ilha

O Conselho Fiscal deseja destacar, ainda, o empenho, dedicação e espírito de serviço de todos os que contribuíram para a missão da Part'ilha – recursos humanos, voluntários. Parceiros institucionais, entidades financiadoras, colaboradores e participantes das actividades

Assim, o Conselho fiscal expressa o seu reconhecimento público pela forma exemplar como a Direcção conduziu os destinos da associação em 2025, bem como pela dedicação de todos os que, com o seu esforço, valorizaram e fortaleceram a missão da Part'ilha.

Presidente: Roberto de Jesus Ferreira dos Reis

Vice-Presidente: Cátia Alexandra da Silva Ferreira Oliveira Quadros

Secretário: Guilherme Manuel de Morais Bernardo Cabral

Rua D^a Maria José Borges, 2 LJE
9500-466 Fajã de Baixo

Telefone: 296 384 341 | Email: associacaopartilha@gmail.com | <http://associacaopartilha.pt/>

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2025

PART ILHA - Associação de Cultura e Desenvolvimento Local

Elaborado por Ana Sofia Almeida de Miranda

ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES	4
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	4
2. ESTRUTURA ACIONISTA	4
3. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	5
4. PRINCIPAIS CLIENTES	6
5. DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES	7
6. ANTIGUIDADE DE SALDOS DE CLIENTES	8
7. PRINCIPAIS FORNECEDORES	9
8. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES	10
9. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES	11
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	12
2. BALANÇO	13
EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS	14
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	14
2. GASTOS COM PESSOAL	14
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15
STOCK	17
1. COMPRAS	17
2. APURAMENTO DO CMVMC	17

A PART ILHA - Associação de Cultura e Desenvolvimento Local foi constituída a 2006-08-18, tendo iniciado a sua atividade em 2006-08-18.

A área de negócio principal está relacionada com associações culturais e recreativas, com capital social de 0,00 euros, com sede em Rua D. Maria José Borges, nº 2 LJ. E Fajã de Baixo - PONTA DELGADA, registada com o número de identificação fiscal 512097356.

A PART ILHA - Associação de Cultura e Desenvolvimento Local é uma Associação, enquadrada em IVA Isenta. Atualmente, tem 3 trabalhadores ao seu serviço.

PRINCIPAIS INDICADORES

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios ascende a € 12 089,11, o que representa um aumento de 114,59% face ao período homólogo do ano anterior.

Tomando por referência o ano transato, o volume de negócios já foi ultrapassado em € 6 455,63.

Período	Periodo Atual	Periodo Ant. Homólogo	Diferença
Volume de Negócios	12 089,11	5 633,48	6 455,63
Donativos - Em Espécie	23 975,51	1 730,93	22 244,58
Donativos - Em valor	2 055,43	1 391,69	663,74
Subsídios	59 263,97	50 865,59	8 398,38

2. ESTRUTURA ACIONISTA

Divulga-se, de seguida, a posição acionista da empresa à data do relatório:

Conta	Descrição	Capital	% Participação
511	Fundos	17 934,48	100,00%

3. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

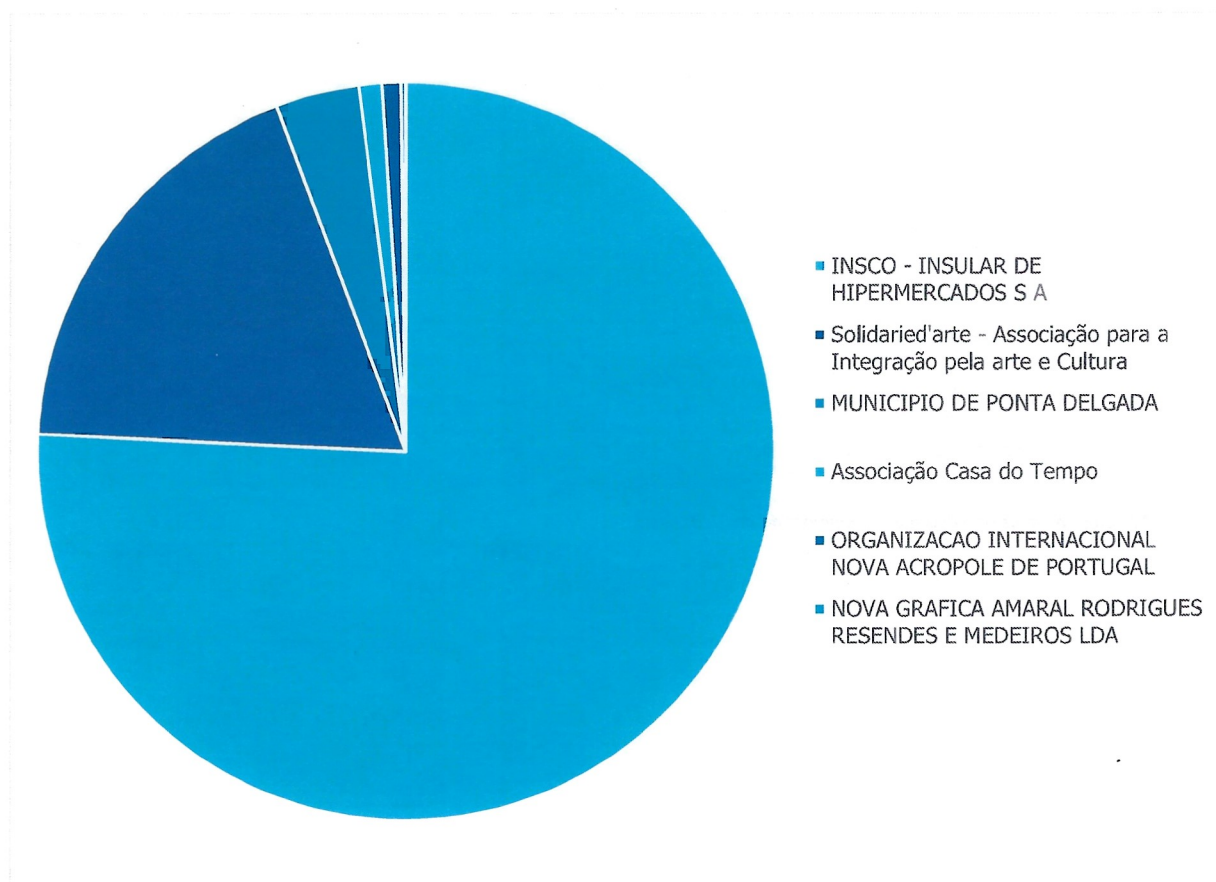
Em 2024, o capital próprio ascendeu a € 13 470,94. Comparando com o ano transato, representa uma variação negativa de € 4 463,54

Descrição	Valor
Capital Subscrito	17 934,48
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	
Resultado Líquido do período	-4 463,54
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	13 470,94

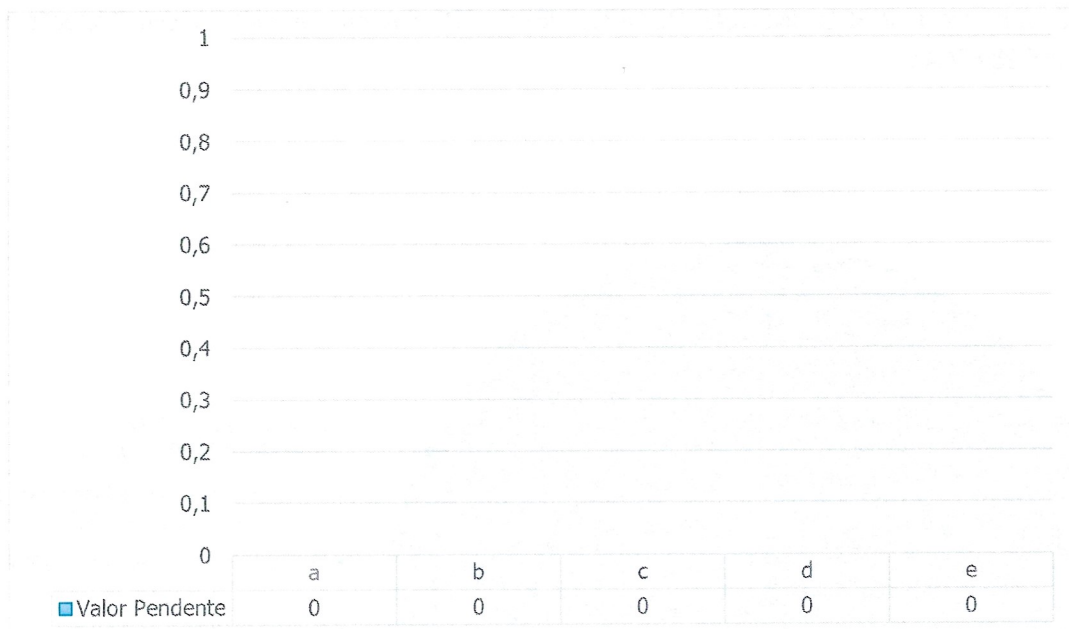
4. PRINCIPAIS CLIENTES

O principal clientes representa 238,68% do valor total do volume de negócios.

De salientar o cliente INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S A que se evidencia com faturação no valor de € 28 854,45.



5. DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES



**Valores apurados com documentos emitidos desde 01/01/2025*

6. ANTIGUIDADE DE SALDOS DE CLIENTES

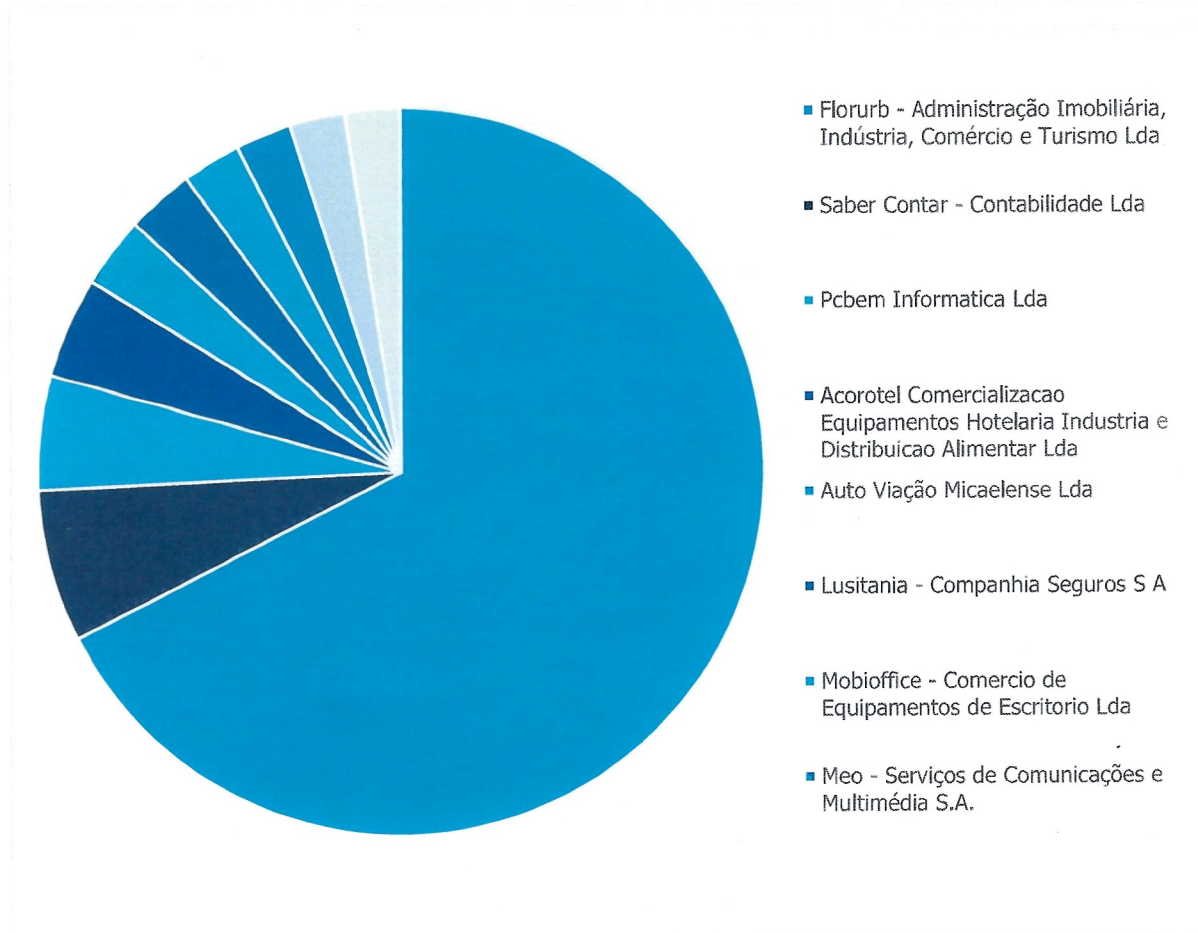
Cliente	Não vencido	< 3m	3m a 6m	6m a 12m	12m a 18m	18m a 24m	Mais de 24m
TOTAL							

*Os dados apresentados são referentes à data de 31/12/2025

7. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Os principais fornecedores representam 85,51% do valor total das compras.

O fornecedor Florurb - Administração Imobiliária, Indústria, Comércio e Turismo Lda evidencia-se com € 11 565,24 de compras realizadas até a data do relatório.



8. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES

A dívida de maior valor corresponde ao fornecedor Florurb - Administração Imobiliária, Indústria, Comércio e Turismo Lda e representa 65,39% do valor total em dívida.

9. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES

De salientar que as dívida com maior expressão são:

Fornecedor	Não vencido	< 3m	3m a 6m	6m a 12m	12m a 18m	18m a 24m	Mais de 24m
Saber Contar - Contabilidade Lda			104,40		174,00		278,40
Eda - Electricidade dos Açores S A			52,44				52,44
-Florurb - Administração Imobiliária, Indústria, Comércio e Turismo Lda		950,09					950,09
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada		23,46					23,46

De salientar que à data deste relatório, as dividas já se encontram saldadas.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
Vendas e serviços prestados	12 089,11	5633,48
Subsídios, doações e legados à exploração	85 294,91	52 257,28
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-28 854,45	
Fornecimentos e serviços externos	-20 173,55	-23 985,29
Gastos com o pessoal	-52 745,58	-46 060,59
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Provisões específicas (aumentos / reduções)		
Outras imparidas (perdas/reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		
Outros rendimentos		1730,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-4 439,56	-10 674,19
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-23,98	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-4 463,54	-10 674,19
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	-4 463,54	-10 674,19
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-4 463,54	-10 674,19

2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	977,42	
Ativos intangíveis		
Total ativo não corrente	977,42	
Ativo corrente		
Inventários		
Créditos a receber		
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos		
Caixa e depósitos bancários	13 749,37	20 465,85
Total ativo corrente	13 749,37	20 465,85
Total ativo	14 726,79	20 465,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	17 934,48	
Reservas		
Resultados transitados		28 608,67
Resultado líquido do período	-4 463,54	-10 674,19
Total fundos patrimoniais	13 470,94	17 934,48
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	672,87	1352,70
Estado e outros entes públicos	582,98	1178,67
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
Total passivo corrente	1255,85	2531,37
Total passivo	1255,85	2531,37
Total fundos patrimoniais e passivo	14 726,79	20 465,85

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volume de Negócios	1º trim	1º trim	Var. 1º trim	2º trim	2º trim	Var. 2º trim	3º trim	3º trim	Var. 3º trim	4º trim	4º trim	Var. 4º trim
	2025trm	2024trm		2025trm	2024trm		2025trm	2024trm		2025trm	2024trm	
Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações de Serviços	7741,64	-	-	1348,73	1558,44	-13,46%	611,13	2265,24	-73,02%	2387,61	1809,80	31,93%
Total Vendas e serviços prestados	7741,64	-	-	1348,73	1558,44	-13,46%	611,13	2265,24	-73,02%	2387,61	1809,80	31,93%

2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim	1º trim	Var. 1º trim	2º trim	2º trim	Var. 2º trim	3º trim	3º trim	Var. 3º trim	4º trim	4º trim	Var. 4º trim
	2025	2024		2025	2024		2025	2024		2025	2024	
Remunerações órgãos sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerações pessoal	10 348,58	3716,43	178,45%	12 716,50	9967,11	27,58%	8491,54	11 687,04	-27,34%	11 152,04	12 773,98	-12,70%
Indemnizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos sobre remunerações	2071,02	750,62	175,91%	2992,72	2025,31	47,77%	2351,40	2360,00	-0,36%	2322,43	2601,95	-10,74%
Seguro acidentes de trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos de acção social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros gastos com pessoal	71,50	-	-	97,00	25,25	284,16%	82,35	57,70	42,72%	48,50	95,20	-49,05%
Total Gastos com o pessoal	12 491,10	4467,05	179,63%	15 806,22	12 017,67	31,52%	10 925,29	14 104,74	-22,54%	13 522,97	15 471,13	-12,59%

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Form. e Serviços Externos	1º trim 2025	1º trim 2024	Var: 1º trim	2º trim 2025	2º trim 2024	Var: 2º trim	3º trim 2025	3º trim 2024	Var: 3º trim	4º trim 2025	4º trim 2024	Var: 4º trim
Subcontratos			-			-			-			-
Trabalhos especializados	468,64	278,40	68,33%	313,20	278,40	12,50%	375,84	278,40	35,00%	348,00	278,40	25,00%
Publicidade e propaganda	60,90	198,94	-69,39%	121,80	170,52	-28,57%	60,90	243,60	-75,00%	151,42	151,61	-0,12%
Vigilância e segurança			-	52,03		-			-			-
Honorários			-			-			-			-
Comissões			-			-			-			-
Conservação e reparação	561,16	810,16	-30,73%	1,65	247,59	-99,33%	24,93	24,93	-	24,93	479,46	-100,00%
Outros Serviços Especializados	24,93	24,93	-	24,93	24,93	-	24,93	24,93	-	24,93	1335,42	-98,13%
Ferramenta utensílio desgaste rápido	1226,87	23,36	5152,01%	146,71	124,50	17,84%	59,56	172,19	-65,41%	210,84	616,44	-65,80%
Livros e documentação técnica			-			-			-			-
Material de escritório/economato	183,40	1636,97	-88,80%	346,61	1088,70	-67,57%	42,13	163,32	-74,20%	467,24	23,03	1928,83%
Artigos para oferta			-			-			-		48,31	-100,00%
Outros materiais			-	124,26	9,77	1171,85%		43,72	-100,00%	129,96	134,48	-3,36%
Electricidade	76,90	186,36	-58,74%	101,63	198,68	-48,85%	130,33	145,61	-10,49%	145,86	114,60	27,28%
Combustíveis			-	160,00		-	200,00		-	100,00		-
Água	74,34	78,28	-5,03%	72,36	76,32	-5,19%	74,34	82,20	-9,56%	76,30	54,03	41,22%
Outros energia e fluidos			-			-			-		153,53	-100,00%
Deslocações estadas	2,30		-		230,40	-100,00%			-		3,16	-100,00%
Transportes de pessoal	100,00	100,00	-	50,00	100,00	-50,00%		150,50	-100,00%		100,00	-100,00%
Transportes de mercadorias			-			-			-			-
Deslocações estadas transportes			-			-			-			-
Rendas e Aluguéis	2850,27	2665,29	6,94%	2891,31	2788,61	3,68%	2911,83	2850,27	2,16%	2911,83	2850,27	2,16%
Comunicação	136,35	97,11	40,41%	117,84	78,37	50,36%	118,78	110,47	7,52%	118,65	124,31	-4,55%
Seguros		130,28	-100,00%	516,79	988,14	-47,70%		124,72	-100,00%		132,66	-100,00%
Royalties e licenças			-			-			-			-
Contingencioso e notariado			-			-			-			-
Despesas de representação			-		117,20	-100,00%			-		232,80	-100,00%
Limpeza, higiene e conforto	390,84	28,10	1290,89%	33,47	53,00	-36,85%	111,38	14,14	687,69%	147,01	28,93	408,18%
Outros serviços			-			-			-			-
Total Fornecimentos e serviços externos	6156,90	6258,18	-1,62%	5074,59	6615,13	-23,29%	4110,02	4404,07	-6,68%	4832,04	6861,44	-29,58%

RELATÓRIO PARA A GESTÃO
PART ILHA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
31/12/2025

Fom. e Serviços Externos:mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												
Trabalhos especializados	259,84	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	167,04	104,40	104,40	104,40	139,20	104,40
Publicidade e propaganda	60,90			60,90	60,90		60,90			151,42		
Vigilância e segurança					52,03							
Honorários												
Comissões												
Conservação e reparação	200,47	360,69		1,65								
Outros Serviços Especializados	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Ferramenta utensílio desgaste rápido	903,82	171,73	151,32	95,96	47,43	3,32	14,55	2,60	42,41			210,84
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato		30,00	153,40		193,89	152,72	13,76		28,37		425,73	41,51
Artigos para oferta												
Outros materiais			0,00	91,00	33,26		-0,00		0,00	129,96		-0,00
Eleticidade	-9,20	42,59	43,51	26,76	38,63	36,24	56,38	37,36	36,59	65,10	38,73	42,03
Combustíveis				50,00	110,00		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	
Água	23,46	25,44	25,44	23,46	25,44	23,46	23,46	25,44	25,44	23,46	29,38	23,46
Outros energia e fluidos		-0,00	0,00	-0,00	-0,00		0,00	-0,00		0,00	-0,00	-0,00
Deslocações estadas		2,30										
Transportes de pessoal	100,00					50,00						
Transportes de mercadorias												
Deslocações estadas transportes												
Rendas e Alugueres	950,09	950,09	950,09	950,09	970,61	970,61	970,61	970,61	970,61	970,61		1941,22
Comunicação	45,14	54,53	36,68	39,65	41,14	37,05	40,59	41,14	37,05	39,89	40,58	38,18
Seguros				29,88	234,90	252,01						
Royalties e licenças												
Contencioso e notariado												
Despesas de representação												
Limpeza, higiene e conforto	163,12	55,37	172,35	25,00		8,47	64,02		47,36	11,86	15,13	120,02
Outros serviços												
Total Fornecimentos e serviços externos	2705,95	1805,45	1645,50	1507,06	1920,94	1646,59	1469,62	1239,86	1400,54	1555,01	747,06	2529,97

STOCK

1. COMPRAS

A empresa não têm o módulo de stocks ativo
 A empresa adquiriu até a data € 28 854,45.

COMPRAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Mercadorias	4759,85	2538,40		3186,23	1586,36		5624,61		4793,22	1776,48		4589,30	28 854,45
Mat. Primas													
Prod. Acabados													
Subprodutos													
Total Compras	4759,85	2538,40		3186,23	1586,36		5624,61		4793,22	1776,48		4589,30	28 854,45

2. APURAMENTO DO CMVMC

	2025	2024
Ex. Inicial		
Compras	28 854,45	
Varição Produção		
Ex. Final		
CMVMC	28 854,45	

Conta 11 até 92

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
11	Caixa	1.602,50	1.597,16	1.605,96	1.597,16	8,80		
11001	Caixa-Sede	1.602,50	1.597,16	1.605,96	1.597,16	8,80		
12	Depósitos à ordem	56.499,07	66.128,19	86.585,24	66.128,19	20.457,05		
12001	Depósitos à ordem-1	56.499,07	66.128,19	86.585,24	66.128,19	20.457,05		
	Total da classe	58.101,57	67.725,35	88.191,20	67.725,35	20.465,85		
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
22	Fornecedores	21.527,06	22.879,76	21.527,06	22.879,76		1.352,70	
221	Fornecedores-Conta-corrente	21.527,06	22.879,76	21.527,06	22.879,76		1.352,70	
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	21.527,06	22.879,76	21.527,06	22.879,76		1.352,70	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	2,60	2,60	2,60	2,60			
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PARQUAÇOR S A	2,60	2,60	2,60	2,60			
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	21.524,46	22.877,16	21.524,46	22.877,16		1.352,70	
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Saber Contar - Contabilidade Lda	835,20	1.113,60	835,20	1.113,60		278,40	
22112002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ctt - Correios de Portugal S A	12,36	12,36	12,36	12,36			
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eda - Electricidade dos Açores S A	592,81	645,25	592,81	645,25		52,44	
22112004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Florurb - Administração Imobiliária, Indústria, Comércio e Turismo Lda	10.204,35	11.154,44	10.204,35	11.154,44		950,09	
22112005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lusitania - Companhia Seguros S A	1.375,80	1.375,80	1.375,80	1.375,80			
22112006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	399,23	399,23	399,23	399,23			
22112007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nova Grafica Amaral Rodrigues Resendes e Medeiros Lda	764,67	764,67	764,67	764,67			
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada	267,37	290,83	267,37	290,83		23,46	
22112009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Ferreira Comercio de Artigos Para Escritorio Sociedade Unipessoal Lda	415,47	415,47	415,47	415,47			
22112010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hosting International Ltd	23,36	23,36	23,36	23,36			
22112011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Canha & Filhos Materiais de Construção Civil Lda	177,67	177,67	177,67	177,67			
22112012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Banco Bpi Sa	99,72	99,72	99,72	99,72			
22112013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pcbem Informatica Lda	1.635,80	1.635,80	1.635,80	1.635,80			
22112014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Insco - Insular de Hipermercados S A	8,58	8,58	8,58	8,58			
22112015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Auto Viação Micaelense Lda	400,00	400,00	400,00	400,00			
	Total a transportar	21.527,06	22.879,76	21.527,06	22.879,76		1.352,70	

PART ILHA - Associação de Cultura e Desenvolvimento Local

Conta II até 92
Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
22112016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Alumilagres dos Pereiras	21.527,06	22.879,76	21.527,06	22.879,76		1.352,70
22112017	Montagem de Caixilharias Lda	802,16	802,16	802,16	802,16		
22112017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Finanzor Distribuição Alimentar, Lda	196,24	196,24	196,24	196,24		
22112018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marco Antonio Viveiros Ferreira	55,30	55,30	55,30	55,30		
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mobioffice - Comercio de Equipamentos de Escritorio Lda	480,38	480,38	480,38	480,38		
22112020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-João Moniz Soares - Iluminação e Eletricidade Unipessoal Lda	189,01	189,01	189,01	189,01		
22112021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Radio Popular Electrodomesticos Sa	534,97	534,97	534,97	534,97		
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Recado Exotico - Lda	117,20	117,20	117,20	117,20		
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luis Filipe Garcia da Rosa	340,00	340,00	340,00	340,00		
22112024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	176,40	176,40	176,40	176,40		
22112025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fabo - Comercio de Utilidades Lda	92,25	92,25	92,25	92,25		
22112026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vila Gale - Sociedade de Empreendimentos Turisticos S A	290,40	290,40	290,40	290,40		
22112027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Spodad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	124,50	124,50	124,50	124,50		
22112028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sodril Representacoes Insulares Lda	126,09	174,40	126,09	174,40		48,31
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Agripelago - Comercio Agricola Lda	116,30	116,30	116,30	116,30		
22112030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Bcm Bricolage S A	336,07	336,07	336,07	336,07		
22112031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-A C Cymbbron S A	50,00	50,00	50,00	50,00		
22112033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Wu Shuangmei	27,25	27,25	27,25	27,25		
22112034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Surpresa Popular Lda	13,40	13,40	13,40	13,40		
22112035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Damião de Medeiros, Lda	1,19	1,19	1,19	1,19		
22112036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Dataredde, S.A.	1,06	1,06	1,06	1,06		
22112037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Melodias Pitorescas Unipessoal Lda	232,80	232,80	232,80	232,80		
22112038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Antonio Fernandes Pedro Pereira Jorge	9,10	9,10	9,10	9,10		
23	Pessoal	32.748,54	32.748,54	32.748,54	32.748,54		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	32.748,54	32.748,54	32.748,54	32.748,54		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	32.748,54	32.748,54	32.748,54	32.748,54		
24	Estado e outros entes públicos	11.958,56	13.137,23	11.958,56	13.137,23		1.178,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.417,00	1.582,28	1.417,00	1.582,28		165,28
	Total a transportar	66.234,16	68.765,53	66.234,16	68.765,53		2.531,37

122

PART ILHA - Associação de Cultura e Desenvolvimento Local

NIF: 512097356

Conta 11 até 92

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe		31,84		31,84		
622622	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas	24.017,13		24.017,13		23.985,29	
		1.537,21		1.537,21		1.537,21	
6227	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)	1.410,21		1.410,21		1.410,21	
62272	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Açores	1.410,21		1.410,21		1.410,21	
622722	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Açores-Operações isentas	1.410,21		1.410,21		1.410,21	
623	Materials	4.095,30	30,51	4.095,30	30,51	4.064,79	
6231	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	967,00	30,51	967,00	30,51	936,49	
62312	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores	967,00	30,51	967,00	30,51	936,49	
623121	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais	111,93	30,51	111,93	30,51	81,42	
6231213	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	111,93	30,51	111,93	30,51	81,42	
62312133	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	111,93	30,51	111,93	30,51	81,42	
623122	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações isentas	855,07		855,07		855,07	
6233	Materials-Material de escritório / economato	2.892,02		2.892,02		2.892,02	
62332	Materials-Material de escritório / economato-Açores	2.892,02		2.892,02		2.892,02	
623322	Materials-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas	2.892,02		2.892,02		2.892,02	
6234	Materials-Artigos para oferta	48,31		48,31		48,31	
62342	Materials-Artigos para oferta-Açores	48,31		48,31		48,31	
623422	Materials-Artigos para oferta-Açores-Operações isentas	48,31		48,31		48,31	
6238	Materials-Outros materiais	187,97		187,97		187,97	
62382	Materials-Outros materiais-Açores	187,97		187,97		187,97	
623821	Materials-Outros materiais-Açores-Operações gerais	22,34		22,34		22,34	
6238213	Materials-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	22,34		22,34		22,34	
62382131	Materials-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	8,36		8,36		8,36	
62382133	Materials-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	13,98		13,98		13,98	
623822	Materials-Outros materiais-Açores-Operações isentas	165,63		165,63		165,63	
624	Energia e fluidos	936,08		936,08		936,08	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	645,25		645,25		645,25	
62412	Energia e fluidos-Electricidade-Açores	645,25		645,25		645,25	
624121	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais	2,96		2,96		2,96	
	Total a transportar	24.017,13	31,84	24.017,13	31,84	23.985,29	

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

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241213	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível		24.017,13	31,84	24.017,13	31,84	23.985,29		
62412131	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		2,96		2,96		2,96		
624122	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações isentas		642,29		642,29		642,29		
6243	Energia e fluidos-Água		290,83		290,83		290,83		
62432	Energia e fluidos-Água-Açores		290,83		290,83		290,83		
624322	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações isentas		290,83		290,83		290,83		
625	Deslocações, estadas e transportes		744,06		744,06		744,06		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas		293,56		293,56		293,56		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente		2,10		2,10		2,10		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas		2,10		2,10		2,10		
62512	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores		291,46		291,46		291,46		
625122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores-Operações isentas		291,46		291,46		291,46		
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal		450,50		450,50		450,50		
62522	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Açores		450,50		450,50		450,50		
625221	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Açores-Operações gerais		50,00		50,00		50,00		
6252213	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível		50,00		50,00		50,00		
62522133	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		50,00		50,00		50,00		
625222	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Açores-Operações isentas		400,50		400,50		400,50		
626	Serviços diversos		13.416,00	1,33	13.416,00	1,33	13.414,67		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres		11.154,44		11.154,44		11.154,44		
62612	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores		11.154,44		11.154,44		11.154,44		
626122	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores-Operações isentas		11.154,44		11.154,44		11.154,44		
6262	Serviços diversos-Comunicação		411,59	1,33	411,59	1,33	410,26		
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores		411,59	1,33	411,59	1,33	410,26		
626221	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais		36,95	1,33	36,95	1,33	35,62		
6262213	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível		36,95	1,33	36,95	1,33	35,62		
62622133	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		36,95	1,33	36,95	1,33	35,62		
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas		374,64		374,64		374,64		
6263	Serviços diversos-Seguros		1.375,80		1.375,80		1.375,80		
	Total a transportar		24.017,13	31,84	24.017,13	31,84	23.985,29		

HJ

