

RELATÓRIO DE CONTAS | 2024

Associação de Defesa do Paul de Tornada - PATO



ASSOCIAÇÃO PATO
DEFESA DO PAUL DE TORNADA

Enquadramento

O presente documento pretende apresentar o relatório de contas contabilístico e financeiro referente ao ano de 2024, da Associação de Defesa do Paul de Tornada – PATO.

Para este efeito consideram-se como despesas (débito) todos os gastos que a Associação PATO apresenta por forma a manter a sua atividade e como receitas (crédito) todos os recursos provenientes de quotas, donativos e de prestações de serviços, como sejam as visitas guiadas, a realização de oficinas/ateliers e participação em projetos vários.

O presente documento encontra-se estruturado da seguinte forma:

ÍNDICE

Enquadramento	2
1. CENTRO DE CUSTOS PATO	3
2. CENTRO DE CUSTOS CEEPT	5
3. CENTRO DE CUSTOS CILO	6
4. CENTRO DE CUSTOS BIOLAGOA	7
5. APURAMENTO DE CONTAS DE 2024	7

1. CENTRO DE CUSTOS PATO

Relativamente ao centro de custos PATO (inclui ordenados, despesas gerais e outras despesas não associadas a outros centros de custos), o valor contabilístico apurado de custos foi de 51 109,49€ e o valor apurado de proveitos foi de 37 999,73€. Perfazendo um saldo negativo de -13 109,76€.

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

Conta: 28 a 8

2500-315

502073764

Exercício de 2024

M -001 Assoc PATO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Contas a receber e a pagar						
28	Diferimentos	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72 D
2811	Seguros	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32 D
281115	Seg - Acid Trab.	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40 D
Total da Classe		0,00	0,00	22,72	0,00	22,72 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.470,91	0,32	24.355,55	219,09	24.136,46 D
622	Serviços especializados	1.328,20	0,32	10.471,19	0,32	10.470,87 D
6221	Trabalhos Especializados	206,64	0,00	2.164,37	0,00	2.164,37 D
62211	Trab.Especializados NAC	206,64	0,00	1.849,56	0,00	1.849,56 D
622115	Trab.Especializados NAC Iva Excl	206,64	0,00	1.849,56	0,00	1.849,56 D
62212	Trab.Especializados CE	0,00	0,00	126,43	0,00	126,43 D
622125	Trab.Especializados CE Iva Excl	0,00	0,00	126,43	0,00	126,43 D
62213	Trab.Especializados OPaises	0,00	0,00	188,38	0,00	188,38 D
6222	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	39,76	0,00	39,76 D
62221	Publicidade e Propaganda NAC	0,00	0,00	39,76	0,00	39,76 D
622215	Publicidade e Propaganda NAC Iva Excl	0,00	0,00	39,76	0,00	39,76 D
6224	Honorários	1.018,52	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64 D
62241	Honorários NAC	1.018,52	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64 D
622414	Honorários NAC Iva IS	1.018,52	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64 D
6227	Serviços Bancários	103,04	0,32	112,42	0,32	112,10 D
62271	Serviços Bancários NAC	103,04	0,32	112,42	0,32	112,10 D
622714	Serviços Bancários NAC Iva IS	103,04	0,32	112,42	0,32	112,10 D
623	Matérias	111,67	0,00	11.454,96	218,77	11.236,19 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	3.402,38	218,77	3.183,61 D
62311	Ferr.Útens.Desq.Ráp. NAC	0,00	0,00	3.089,83	218,77	2.871,06 D
623115	Ferr.Útens.Desq.Ráp. NAC Iva Excl	0,00	0,00	3.089,83	218,77	2.871,06 D
62313	Ferr.Útens.Desq.Ráp. OPaises	0,00	0,00	312,55	0,00	312,55 D
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	461,75	0,00	461,75 D
62331	Mat.Escritório NAC	0,00	0,00	461,75	0,00	461,75 D
623315	Mat.Escritório NAC Iva Excl	0,00	0,00	461,75	0,00	461,75 D
6238	Outros	111,67	0,00	7.590,83	0,00	7.590,83 D
62381	Outros Mat. - Consumíveis NAC	111,67	0,00	2.488,34	0,00	2.488,34 D
623814	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva IS	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
623815	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva Excl	111,67	0,00	2.474,34	0,00	2.474,34 D
62383	Outros Mat. - Consumíveis OPaises	0,00	0,00	5.102,49	0,00	5.102,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	23,76	0,00	2.338,64	0,00	2.338,64 D
6251	Deslocações e estadas	23,76	0,00	2.338,64	0,00	2.338,64 D
62511	Deslocações e estadas - Refeições	0,00	0,00	30,32	0,00	30,32 D
62512	Deslocações e estadas - Alojamento	0,00	0,00	270,48	0,00	270,48 D
62513	Deslocações e estadas - Transp. Bilhetes/Passar	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89 D
62514	Deslocações e estadas - Km 's	23,76	0,00	1.999,95	0,00	1.999,95 D
626	Serviços diversos	7,28	0,00	90,76	0,00	90,76 D
6262	Comunicação	7,28	0,00	88,86	0,00	88,86 D
62621	Comunicação - Correo	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
626211	Comunicação - Correo NAC	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
6262114	Comunicação - Correo NAC Iva IS	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
62623	Comunicação - Móvel	7,28	0,00	87,06	0,00	87,06 D
626231	Comunicação - Móvel NAC	7,28	0,00	87,06	0,00	87,06 D
6262315	Comunicação - Móvel NAC Iva Excl	7,28	0,00	87,06	0,00	87,06 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
62671	Limp.Hig.Conforto NAC	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
626715	Limp.Hig.Conforto NAC Iva Excl	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
63	Gastos com o pessoal	1.485,63	0,00	26.594,94	0,00	26.594,94 D
632	Remunerações do Pessoal	1.237,72	0,00	17.076,08	0,00	17.076,08 D
632000001	Pessoal - Vencimento	1.111,72	0,00	13.340,64	0,00	13.340,64 D

Relatório de contas - 2024

Associação de Defesa do Paul de Tornada - Associação PATO



ASSOCIAÇÃO PATO
DEFESA DO PAUL DE TORNADA

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

Conta: 28 a 8

2500-315

502073764

Exercicio de **2024**

M -001 Assoc PATO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632000002	Pessoal - Subsídio de Alimentação	126,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00 D
632000003	Pessoal - Subsídio de Férias	0,00	0,00	1.111,72	0,00	1.111,72 D
632000005	Pessoal - Subsídio de Natal	0,00	0,00	1.111,72	0,00	1.111,72 D
635	Encargos sobre Remunerações	247,91	0,00	4.401,58	0,00	4.401,58 D
6352	Enc s/ Remuneracoes - Pessoal	247,91	0,00	4.379,27	0,00	4.379,27 D
6356	Fundo Especial SS Area Cultura	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	0,00	0,00	342,12	0,00	342,12 D
6361	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	0,00	342,12	0,00	342,12 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4.775,16	0,00	4.775,16 D
6381	Assistência Médica	0,00	0,00	143,08	0,00	143,08 D
6382	Fardamento	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
63821	Fardamento NAC	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
638215	Fardamento NAC Iva Excl	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6389	Outros Custos com outro Pessoal	0,00	0,00	4.572,08	0,00	4.572,08 D
63891	Estagios Profissionais - Bolsa Estagio	0,00	0,00	4.074,08	0,00	4.074,08 D
63893	Estagios Profissionais - Sub. Alimentação	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00 D
68	Outros gastos e perdas	4,08	0,00	159,00	0,00	159,00 D
681	Impostos	4,08	0,00	96,94	0,00	96,94 D
6812	Impostos Indirectos	4,08	0,00	96,94	0,00	96,94 D
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	92,48	0,00	92,48 D
68123	Imposto de Selo	4,08	0,00	4,46	0,00	4,46 D
681234	I Selo - Outros	4,08	0,00	4,46	0,00	4,46 D
688	Outros	0,00	0,00	62,06	0,00	62,06 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
6887	Diferenças por arredondamentos	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
Total da Classe		2.960,62	0,32	51.109,49	219,09	50.890,40 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	67,05	0,00	67,05	67,05 C
711	Mercadorias	0,00	67,05	0,00	67,05	67,05 C
7114	Vnd. Merc. NAC Iva IS	0,00	67,05	0,00	67,05	67,05 C
72	Prestações de serviços	0,00	3.111,16	0,00	5.273,48	5.273,48 C
721	Serviço A	0,00	3.071,16	0,00	4.453,48	4.453,48 C
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	3.071,16	0,00	4.453,48	4.453,48 C
721402	Atividades tempos livres	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
721404	Acerto de contas entre PATO e GEOTA	0,00	2.704,16	0,00	2.704,16	2.704,16 C
721405	S.E. PATO	0,00	250,00	0,00	522,32	522,32 C
721411	Ação Formação	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
721412	Atividades Ciencia Viva	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00 C
721413	Dia Internacional Limpeza Costeira	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	40,00	0,00	820,00	820,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	19.246,64	0,00	30.864,97	30.864,97 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	19.246,64	0,00	30.147,67	30.147,67 C
75103	IEFP	0,00	0,00	0,00	5.918,34	5.918,34 C
75104	Fundo Ambiental	0,00	19.246,64	0,00	24.229,33	24.229,33 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
7521	MedWet	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	467,30	467,30 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	1.794,23	1.794,23 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	1.794,23	1.794,23 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.794,23	1.794,23 C
78881	Consiguação IRS	0,00	0,00	0,00	1.794,23	1.794,23 C
Total da Classe		0,00	22.424,85	0,00	37.999,73	37.999,73 C
Totais Balancete		2.960,62	22.425,17	51.132,21	38.218,82	12.913,39 D

2. CENTRO DE CUSTOS CEEPT

Relativamente ao centro de custos do Centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada (CEEPT), o valor contabilístico apurado de custos foi de 3 355,05€ e o valor apurado de proveitos foi de 3 594,80€. Perfazendo um saldo positivo de 239,75€.

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: 28 a 8

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315

502073764

Exercício de 2024

M - 002 CEEPT

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	276,36	0,00	3.353,95	0,00	3.353,95 D
622	Serviços especializados	1,64	0,00	267,19	0,00	267,19 D
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66 D
62231	Vigilância e Segurança NAC	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66 D
622315	Vigilância e Segurança NAC Iva Excl	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66 D
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	168,49	0,00	168,49 D
62261	Conserv.Rep. Obras/Edifícios	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48 D
622611	Cons.Rep. Obras/Edifícios NAC	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48 D
6226115	Cons.Rep. Obras/Edifícios NAC Iva Excl	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48 D
62262	Conserv.Rep. Equipamentos	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
622621	Cons.Rep. Equipamentos NAC	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
6226215	Cons.Rep. Equipamentos NAC Iva Excl	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01 D
6227	Serviços Bancários	1,64	0,00	47,04	0,00	47,04 D
62271	Serviços Bancários NAC	1,64	0,00	47,04	0,00	47,04 D
622714	Serviços Bancários NAC Iva IS	1,64	0,00	47,04	0,00	47,04 D
623	Materiais	66,25	0,00	479,61	0,00	479,61 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	48,12	0,00	331,92	0,00	331,92 D
62311	Ferr.Utilens.Desq.Ráp. NAC	48,12	0,00	331,92	0,00	331,92 D
623115	Ferr.Utilens.Desq.Ráp. NAC Iva Excl	48,12	0,00	331,92	0,00	331,92 D
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90 D
62331	Mat.Escritório NAC	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90 D
623315	Mat.Escritório NAC Iva Excl	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90 D
6238	Outros	18,13	0,00	108,79	0,00	108,79 D
62381	Outros Mat. - Consumíveis NAC	18,13	0,00	108,79	0,00	108,79 D
623815	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva Excl	18,13	0,00	108,79	0,00	108,79 D
625	Deslocações, estadas e transportes	75,00	0,00	837,60	0,00	837,60 D
6251	Deslocações e estadas	75,00	0,00	837,60	0,00	837,60 D
62514	Deslocações e estadas - Km 's	75,00	0,00	837,60	0,00	837,60 D
626	Serviços diversos	133,47	0,00	1.769,55	0,00	1.769,55 D
6261	Rendas e alugueres	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12 D
62611	Rend. e Alug. - Hab/Esclt/Armz	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12 D
626111	Rend. e Alug. - Hab/Esclt/Armz NAC	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12 D
6261114	Rend. e Alug. - Hab/Esclt/Armz NAC Iva IS	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12 D
6262	Comunicação	33,71	0,00	414,34	0,00	414,34 D
62623	Comunicação - Móvel	33,71	0,00	414,34	0,00	414,34 D
626231	Comunicação - Móvel NAC	33,71	0,00	414,34	0,00	414,34 D
6262315	Comunicação - Móvel NAC Iva Excl	33,71	0,00	414,34	0,00	414,34 D
6263	Seguros	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79 D
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30 D
62671	Limp.Hig.Conforto NAC	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30 D
626715	Limp.Hig.Conforto NAC Iva Excl	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
681	Impostos	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
6812	Impostos Indirectos	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
681234	I Selo - Outros	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10 D
Total da Classe		276,36	0,00	3.355,05	0,00	3.355,05 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	220,00	0,00	2.947,50	2.947,50 C
721	Serviço A	0,00	220,00	0,00	2.947,50	2.947,50 C
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	220,00	0,00	2.947,50	2.947,50 C
721401	Visitas de estudo CEEPT	0,00	80,00	0,00	1.776,50	1.776,50 C
721402	Atividades tempos livres	0,00	140,00	0,00	1.026,00	1.026,00 C
721403	Estadias CEEPT	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
721406	Atelier CEEPT	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C
721416	Caminhada Paul Tornada	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C

Relatório de contas - 2024

Associação de Defesa do Paul de Tornada - Associação PATO



Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: 28 a 8

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315
502073764

Exercício de 2024

M - 002 CIEPT

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13,70	0,00	647,30	647,30 C
753	Doações e heranças	0,00	13,70	0,00	647,30	647,30 C
Total da Classe		0,00	233,70	0,00	3.594,80	3.594,80 C
Totais Balancete		276,36	233,70	3.355,05	3.594,80	239,75 C

Filosoft SNC.32 (18.0.0.5) - [M917D2268] - AFIGF - FÁBRICA DA INFORMÁTICA, LDA.

Página 2 de 2

3. CENTRO DE CUSTOS CILO

Relativamente ao centro de custos CILO, o valor contabilístico apurado de custos foi de 1 482,49€ e o valor apurado de proveitos foi de 27 000€. Perfazendo um saldo positivo de 25 517,51€.

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: 28 a 8

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315
502073764

Exercício de 2024

M - 003 CILO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	12,85	0,00	1.065,83	0,00	1.065,83 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
62241	Honorários NAC	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
622414	Honorários NAC Iva IS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
623	Materiais	12,85	0,00	109,72	0,00	109,72 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	96,87	0,00	96,87 D
62311	Ferr. Utens. Desg. Ráp. NAC	0,00	0,00	96,87	0,00	96,87 D
623115	Ferr. Utens. Desg. Ráp. NAC Iva Excl	0,00	0,00	96,87	0,00	96,87 D
6233	Material de Escritório	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85 D
62331	Mat. Escritório NAC	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85 D
623315	Mat. Escritório NAC Iva Excl	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	156,11	0,00	156,11 D
6263	Seguros	0,00	0,00	156,11	0,00	156,11 D
626308	Seguro-Equipamento	0,00	0,00	156,11	0,00	156,11 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66 D
6425	Deprec. Equip. Administrativo	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66 D
Total da Classe		12,85	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
721409	Serviço Educativo CILO	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C

Filosoft SNC.32 (18.0.0.5) - [M917D2268] - AFIGF - FÁBRICA DA INFORMÁTICA, LDA.

Página 1 de 1

4. CENTRO DE CUSTOS BIOLAGOA

Relativamente ao centro de custos BIOLAGOA, o valor contabilístico apurado de custos foi de 4 671,57€ e o valor apurado de proveitos foi de 8 901,50€. Perfazendo um saldo positivo de 4 229,93€.

Balancete Analítico Centro Custo		B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato				
Dezembro		2500-315				
Conta: 28 a 8		502073764				
M - 004 Biologia		Exercício de 2024				
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	4.671,57	0,00	4.671,57 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
6221	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
62211	Trab. Especializados NAC	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
622115	Trab. Especializados NAC Iva Excl	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	111,57	0,00	111,57 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	103,48	0,00	103,48 D
62312	Ferr. Utens. Desg. Ráp. CE	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55 D
623125	Ferr. Utens. Desg. Ráp. CE IVA Exc.	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55 D
62313	Ferr. Utens. Desg. Ráp. CPaises	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93 D
6238	Outros	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09 D
62381	Outros Mat. - Consumíveis NAC	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09 D
623815	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva Excl	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.671,57	0,00	4.671,57 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	80,00	0,00	92,00	92,00 C
721	Serviço A	0,00	80,00	0,00	92,00	92,00 C
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	80,00	0,00	92,00	92,00 C
721415	Passeio interpretativo Lagoa Obidos	0,00	80,00	0,00	92,00	92,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	8.809,50	8.809,50 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	5.873,00	5.873,00 C
75101	Município de Caldas da Rainha	0,00	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50 C
75102	Município de Obidos	0,00	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50 C
7522	Águas do Tejo Atlântico, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50 C
Total da Classe		0,00	80,00	0,00	8.901,50	8.901,50 C
Totais Balancete		0,00	80,00	4.671,57	8.901,50	4.229,93 C

Filosoft SNC.32 (18.0.0.5) - [M917D2268] - AFIGF - FÁBRICA DA INFORMÁTICA, LDA.

Página 1 de 1

5. APURAMENTO DE CONTAS DE 2024

Tendo em consideração os valores totais de custos e proveitos contabilísticos apresentados para 2024, respetivamente de 60 618,60€ e 77 496,03€, e o valor transitado de 2023 (27 144,38€), o valor apurado para resultados transitados em 2024 será de 41 021,81€. Assim, o ano de 2024 terminou de forma positiva a nível contabilístico, uma vez que se obteve um saldo positivo de 16 877,43€.

Balancete Analítico		B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato				
Dezembro		2500-315				
Contas : 11 a 89		502073764				
		Exercício de 2024				
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Capital, reservas e resultados transitados						
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	27.144,38	27.144,38 C
561	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	27.144,38	27.144,38 C
5611	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	27.144,38	27.144,38 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	27.144,38	27.144,38 C

Tabela 1 - Resumo valores contabilísticos 2024

Despesas 2024	60 618,60€
Receitas 2024	77 496,03€
Saldo	16 877,43€
Transita de 2023	27 144,38€
Total	41 021,81€

A nível financeiro, sabendo que o valor transitado de 2023 foi de 26 701,94€ e que o valor financeiro em 2024 apurado foi de 43 014,76€. Terminou-se o ano de 2024 de forma positiva a nível financeiro com um saldo positivo de 15 312,79€.

Esta diferença entre o valor contabilístico e financeiro, deve-se essencialmente a faturas como seguros, comunicações e fundo de compensação, referentes ao ano 2025 que foram faturadas no ano de 2024, mas que a nível contabilístico não são tidas em conta. Por essa razão o valor contabilístico é sempre ligeiramente diferente do valor financeiro que é o valor exato que ficou na conta bancária da Associação PATO, mais o valor das caixas (PATO e CEEPT) no fim do ano de 2024.

Balancete Analítico
Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato
 2500-315
 502073764

Exercício de **2024**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	288,07	165,01	4.292,59	3.847,44	445,15 D
111	Caixa	288,07	165,01	4.292,59	3.847,44	445,15 D
1111	Caixa - Pato	222,37	23,76	1.480,78	1.197,67	283,11 D
1112	Caixa - CEEPT	65,70	141,25	2.811,81	2.649,77	162,04 D
12	Depósitos à ordem	22.390,80	9.730,27	102.101,69	59.532,08	42.569,61 D
121	Banco CGD	22.390,80	9.730,27	102.101,69	59.532,08	42.569,61 D
12101	C.G.Depósitos - Conta 0183043006-030	22.390,80	9.730,27	102.101,69	59.532,08	42.569,61 D
Total da Classe		22.678,87	9.895,28	106.394,28	63.379,52	43.014,76 D

Filosoft SNC.32 (18.0.0.5) - [M917D2268] - AFIGF - FABRICA DA INFORMÁTICA, LDA.

Página 1 de 6

Tabela 2- Resumo valores financeiros 2024

Saldo	15 312,79€
Transita de 2023	26 701,94€
Total	43 014,76€

Declara-se sob compromisso de honra, que as informações descritas neste

documento correspondem a informação verdadeira.

29 / 03 / 2025

Ana Rita Miguel Ramos

Nome: Ana Rita Miguel Ramos

Cargo: Presidente Associação de Defesa do Paul de Tornada - PATO

Ricardo Jorge Ribeiro Fragoso

Nome: Ricardo Jorge Ribeiro Fragoso

Cargo: Tesoureiro Associação de Defesa do Paul de Tornada - PATO