

RELATÓRIO DE CONTAS | 2023

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 2023, da Associação de Defesa do Paul de Tornada – Associação 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	7
4. APURAMENTO DE CONTAS DE 2023	8



1. CENTRO DE CUSTOS PATO

Relativamente ao centro de custos PATO (despesas gerais, não associadas ao centro de custo CEEPT e CILO), o valor contabilístico apurado de custos foi de 30 770,78€ e o valor apurado de proveitos foi de 11 922,29€. Perfazendo um saldo negativo de -18 848,49€.

Financeiramente, ao valor das despesas deve-se subtrair o valor de 100,25€, que corresponde ao valor do IVA de duas compras internacionais que só será pago em 2024 (68122 - Imposto s/Valor Acrescentado). Deve acrescentar-se o valor de 345,44€, que corresponde às faturas do seguro de acidentes de trabalho dos recursos humanos (Sara Moreira e Maria Milheiro) (6361 - Seguros de acidentes no trabalho), cujo custo só será reconhecido em 2024. Deve acrescentar-se o valor de 59,26€, que corresponde à fatura da Medicina e Segurança no Trabalho (6381- Assistência Médica), cujo custo só será reconhecido em 2024. Deve acrescentar-se o valor de 103,32€, que corresponde à fatura da Ordem dos Contabilistas, referente à licença do programa de faturação, cujo custo só será reconhecido em 2024. Deve-se somar o valor de 364,38€, que corresponde às faturas do domínio e plano do site da BioLagoa de Óbidos (62213 - Trab.Especializados OPaises), que corresponde a despesas do ano de 2024 e 2025. Deve-se adicionar o valor 6,48€, que corresponde à fatura da NOS de dezembro de 2022 (6262315 - Comunicação - Móvel NAC IVA Excl), que só foi pago em janeiro de 2023. Deve-se subtrair o valor de 6,98€, que corresponde à fatura da NOS de dezembro de 2023 (6262315 - Comunicação - Móvel NAC IVA Excl), que só foi pago em janeiro de 2024. Deve-se subtrair o valor de 690,17€ referente à TSU (245 - Contribuições para a Segurança Social) a liquidar em Janeiro 2024. Deve-se subtrair o valor de 212,00 € referente a retenções na fonte (2421 - IR Trabalho Dependente) a liquidar em janeiro 2024. Deve-se acrescentar o valor de 21,09 €, entregue para o fundo de compensação (4143 - FCT). Deve-se subtrair o valor de 230,65€ referente à acerto de taxa TSU (7881 - Correções relativas a períodos anteriores). Deve subtrair-se o valor de 333,63 €, que corresponde ao reconhecimento dos seguros de acidentes de trabalho e assistência medica já pagos em 2022. Deve-se somar o valor de 252,04 € pago em janeiro de TSU e FCT referente a Dezembro 2022. Dando um valor de despesas a nível financeiro de 30 349,11€ e um saldo negativo de -18 426,82€

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

Conta: Todos

2500-315

502073764

Exercício de 2023

M - 001 Assoc PATO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Contas a receber e a pagar							
28	Diferimentos	405,56	0,00	872,40	0,00	872,40	0,00
281	Gastos a reconhecer	405,56	0,00	872,40	0,00	872,40	0,00
2811	Seguros	302,24	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00
281115	Seg - Acid Trab.	302,24	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	103,32	0,00	526,96	0,00	526,96	0,00
Total da Classe		405,56	0,00	872,40	0,00	872,40	0,00
Investimentos							
41	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00
4143	FCT	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00

Relatório de contas - 2023

Associação de Defesa do Paul de Tornada - Associação PATO



Gastos

62	Fornecimentos e serviços externos	56,18	0,00	6.508,67	0,00	6.508,67	0,00
622	Serviços especializados	49,20	0,00	3.302,02	0,00	3.302,02	0,00
6221	Trabalhos Especializados	49,20	0,00	3.274,66	0,00	3.274,66	0,00
62211	Trab.Especializados NAC	49,20	0,00	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00
622115	Trab.Especializados NAC Iva Excl	49,20	0,00	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00
62212	Trab.Especializados CE	0,00	0,00	143,67	0,00	143,67	0,00
622122	Trab.Especializados CE Tx. Norm.	0,00	0,00	143,67	0,00	143,67	0,00
62213	Trab.Especializados OPaises	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00
62271	Serviços Bancários NAC	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00
622714	Serviços Bancários NAC Iva IS	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.052,57	0,00	2.052,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	1.921,23	0,00	1.921,23	0,00
62311	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	0,00
623115	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC Iva Excl	0,00	0,00	1.629,03	0,00	1.629,03	0,00
62312	Ferr.Utens.Desg.Ráp. CE	0,00	0,00	292,20	0,00	292,20	0,00
623122	Ferr.Utens.Desg.Ráp. CE Tx. Norm.	0,00	0,00	292,20	0,00	292,20	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04	0,00
62331	Mat.Escritório NAC	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04	0,00
623315	Mat.Escritório NAC Iva Excl	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
62381	Outros Mat. - Consumíveis NAC	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
623815	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva Excl	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - Refeições	0,00	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00
62512	Deslocações e estadas - Alojamento	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00
62513	Deslocações e estadas - Transp. Bilhetes/Passaç	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00
62514	Deslocações e estadas - Km 's	0,00	0,00	511,76	0,00	511,76	0,00
626	Serviços diversos	6,98	0,00	159,08	0,00	159,08	0,00
6262	Comunicação	6,98	0,00	99,73	0,00	99,73	0,00
62621	Comunicação - Correio	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
626211	Comunicação - Correio NAC	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
6262114	Comunicação - Correio NAC Iva IS	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
62623	Comunicação - Móvel	6,98	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00
626231	Comunicação - Móvel NAC	6,98	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00
6262315	Comunicação - Móvel NAC Iva Excl	6,98	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
62651	Contencioso e Notariado NAC	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
626515	Contencioso e Notariado NAC Iva Excl	0,00	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
62681	Outros serviços NAC	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00
626815	Outros serviços NAC Iva Excl	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00

Flisoft SNC.32 (17.0.0.4) - [M917D2268] - AFIGF - FÁBRICA DA INFORMÁTICA, LDA.

Página 1 de 2

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
63	Gastos com o pessoal	2.750,77	0,00	24.149,14	0,00	24.149,14	0,00
632	Remunerações do Pessoal	1.219,72	0,00	14.250,32	0,00	14.250,32	0,00
632000001	Pessoal - Vencimento	1.111,72	0,00	10.878,60	0,00	10.878,60	0,00
632000002	Pessoal - Subsídio de Alimentação	108,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
632000003	Pessoal - Subsídio de Férias	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
632000005	Pessoal - Subsídio de Natal	0,00	0,00	1.111,72	0,00	1.111,72	0,00
635	Encargos sobre Remunerações	462,19	0,00	4.004,57	0,00	4.004,57	0,00
6352	Enc s/ Remuneracoes - Pessoal	462,19	0,00	4.002,86	0,00	4.002,86	0,00
6353	Enc s/ Remuneracoes - FGCT	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	0,00	0,00	329,33	0,00	329,33	0,00
6361	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	0,00	329,33	0,00	329,33	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.068,86	0,00	5.564,92	0,00	5.564,92	0,00
6381	Assistência Médica	0,00	0,00	142,62	0,00	142,62	0,00
6389	Outros Custos com outro Pessoal	1.068,86	0,00	5.422,30	0,00	5.422,30	0,00
63891	Estagios Profissionais - Bolsa Estagio	960,86	0,00	4.804,30	0,00	4.804,30	0,00
63893	Estagios Profissionais - Sub. Alimentação	108,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	112,97	0,00	112,97	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97	0,00
6812	Impostos Indirectos	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97	0,00
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	100,25	0,00	100,25	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
681234	I Selo - Outros	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Total da Classe		2.806,95	0,00	30.770,78	0,00	30.770,78	0,00

Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	150,00	0,00	4.763,29	4.763,29
721	Serviço A	0,00	50,00	0,00	4.043,29	4.043,29
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	50,00	0,00	4.043,29	4.043,29
721402	Atividades tempos livres	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
721404	Acerto de contas entre PATO e GEOTA	0,00	0,00	0,00	2.844,29	2.844,29
721405	Atividades da PATO	0,00	50,00	0,00	119,00	119,00
721412	Atividades Ciência Viva	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
721413	Dia Internacional Limpeza Costeira	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
721414	Desafio Geração Azul	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
722	Quotizações e jóias	0,00	100,00	0,00	720,00	720,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	6.928,35	6.928,35
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	5.860,70	5.860,70
75101	Município de Caldas da Rainha	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00
75103	IEFP	0,00	0,00	0,00	2.455,70	2.455,70
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
7521	MedWet	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7522	Águas do Tejo Atlântico, S.A.	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	367,65	367,65
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	230,65	230,65
788	Outros	0,00	0,00	0,00	230,65	230,65
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	230,65	230,65
Total da Classe		0,00	150,00	0,00	11.922,29	11.922,29
Totais Balancete		3.212,51	150,00	31.664,27	11.922,29	31.664,27

Balancete Analítico

Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315

502073764

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.597,87	1.102,67	6.692,02	7.694,44	1.002,42 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	337,00	212,00	973,00	1.185,00	212,00 C
2421	IR Trabalho Dependente	337,00	212,00	973,00	1.185,00	212,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	200,50	200,50	200,50	300,75	100,25 C
2433	IVA - Liquidado	100,25	0,00	100,25	100,25	0,00
24331	Operações Gerais	100,25	0,00	100,25	100,25	0,00
243312	Aquisições Intracomunitárias	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00
2433122	IVA Liq. Trm. Intracom Tx.Nor.	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00
243313	Aquisições Serviços (6º CIVA)	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
2433132	Aquis. Serviços (6º CIVA) Tx.Nor.	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
2435	IVA - Apuramento	100,25	100,25	100,25	100,25	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	100,25	0,00	100,25	100,25 C
24361	A Pagar-Valores Apurados	0,00	100,25	0,00	100,25	100,25 C
245	Contribuições para a Segurança Social	1.060,37	690,17	5.488,67	6.178,84	690,17 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00
2487	Outras - FCT	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00

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 3 337,13€ e o valor apurado de proveitos foi de 5 153,25€. Perfazendo um saldo positivo de 1 816,12€.

Financeiramente, ao valor das despesas deve-se somar o valor de 88,79€, que corresponde fatura do seguro de acidentes pessoais, cujo custo só será reconhecido em 2024 (281111 – Seg – Acid. Pessoais). Deve-se adicionar o valor 31,38€, que corresponde à fatura da NOS de dezembro de 2022 (6262315 – Comunicação – Móvel NAC IVA Excl), que só foi paga em janeiro de 2023. Deve-se subtrair o valor de 33,83€, que corresponde à fatura da NOS de dezembro de 2023 (6262315 – Comunicação – Móvel NAC IVA Excl), que só foi paga em janeiro de 2024. Deve-se subtrair o valor de 88,76€, que corresponde ao reconhecimento do seguro de acidentes pessoais pago em 2022. Perfazendo um valor de despesas a nível financeiro de 3 334,71€ e um saldo total positivo de 1 818,54€.

Relatório de contas - 2023

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: Todos

2500-315
502073764

Exercício de **2023**

M - 002 CEEPT

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Contas a receber e a pagar							
28	Diferimentos	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
281111	Seg - Acid. Pessoais	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	219,55	0,00	3.337,13	0,00	3.337,13	0,00
622	Serviços especializados	1,64	0,00	394,46	0,00	394,46	0,00
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
62231	Vigilância e Segurança NAC	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
622315	Vigilância e Segurança NAC Iva Excl	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00
62261	Conserv.Rep. Obras/Edifícios	0,00	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00
622611	Cons.Rep. Obras/Edifícios NAC	0,00	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00
6226115	Cons.Rep. Obras/Edifícios NAC Iva Excl	0,00	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00
6227	Serviços Bancários	1,64	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
62271	Serviços Bancários NAC	1,64	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
622714	Serviços Bancários NAC Iva IS	1,64	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
623	Materiais	14,97	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	280,24	0,00	280,24	0,00
62311	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC	0,00	0,00	280,24	0,00	280,24	0,00
623115	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC Iva Excl	0,00	0,00	280,24	0,00	280,24	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
62331	Mat.Escritório NAC	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
623315	Mat.Escritório NAC Iva Excl	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
6238	Outros	14,97	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00
62381	Outros Mat. - Consumíveis NAC	14,97	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00
623815	Outros Mat. - Consumíveis NAC Iva Excl	14,97	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	60,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	60,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
62514	Deslocações e estadas - Km 's	60,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
626	Serviços diversos	142,94	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
6261	Rendas e alugueres	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00
62611	Rend. e Alug. - Hab/Es crit/Armz	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00
626111	Rend. e Alug. - Hab/Es crit/Armz NAC	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00
6261114	Rend. e Alug. - Hab/Es crit/Armz NAC Iva IS	99,76	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00
6262	Comunicação	35,63	0,00	415,17	0,00	415,17	0,00
62621	Comunicação - Correio	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
626211	Comunicação - Correio NAC	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
6262114	Comunicação - Correio NAC Iva IS	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
62623	Comunicação - Móvel	33,83	0,00	413,37	0,00	413,37	0,00
626231	Comunicação - Móvel NAC	33,83	0,00	413,37	0,00	413,37	0,00
6262315	Comunicação - Móvel NAC Iva Excl	33,83	0,00	413,37	0,00	413,37	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73	0,00
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	0,00	0,00	96,73	0,00	96,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7,55	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00
62671	Limp.Hig.Conforto NAC	7,55	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00
626715	Limp.Hig.Conforto NAC Iva Excl	7,55	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00
Total da Classe		219,55	0,00	3.337,13	0,00	3.337,13	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	1.435,00	0,00	4.482,50	0,00	4.482,50
721	Serviço A	0,00	1.435,00	0,00	4.322,50	0,00	4.322,50
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	1.435,00	0,00	4.322,50	0,00	4.322,50
721401	Visitas de estudo CEEPT	0,00	1.175,00	0,00	3.065,50	0,00	3.065,50
721402	Atividades tempos livres	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
721403	Estadias CEEPT	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Ala f

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315
 502073764

Exercício de **2023**

M - 002 CEEPT

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
721406	Atelier CEEPT	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
721407	Festas de anos CEEPT	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
721408	Team Building	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
721410	Férias de Verão no Paul Tornada	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
721411	Ação Formação	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
725	Serviços Secundários	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
7254	Pr. Serv. Serv.Secundários NAC Iva IS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	37,04	0,00	670,75	0,00	670,75
753	Doações e heranças	0,00	37,04	0,00	670,75	0,00	670,75
Total da Classe		0,00	1.472,04	0,00	5.153,25	0,00	5.153,25
Totais Balancete		219,55	1.472,04	3.425,92	5.153,25	3.425,92	5.153,25

3. CENTRO DE CUSTOS CILO

Relativamente ao centro de custos CILO, o valor contabilístico apurado de custos foi de 1 029,90€ e o valor apurado de proveitos foi de 27 000€. Perfazendo um saldo positivo de 25 970,10€.

Financiarmente, ao valor das despesas deve-se somar o valor de 416,66€, que corresponde ao valor do computador portátil (435 - Equip. Administrativo) que fica por amortizar, cujo custo só será reconhecido em 2024. Deve-se somar o valor de 8,71€, que corresponde à despesa do seguro do computador portátil (626308 - Seguro-Equipamento), cujo custo só será reconhecido em 2024. Perfazendo um valor de despesas a nível financeiro de 1 455,27€ e um saldo total positivo de 25 544,73€.

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315
 502073764

Exercício de **2023**

M - 003 CILO

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Contas a receber e a pagar							
28	Diferimentos	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
281108	Seg - Equipamento	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	83,33	999,99	583,33	999,99	583,33
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00
4355	Equipamento Administrativo NAC Iva Excl	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	83,33	0,00	583,33	0,00	583,33
4385	Deprec.Acum. Equipamento Administrativo	0,00	83,33	0,00	583,33	0,00	583,33
Total da Classe		0,00	83,33	999,99	583,33	999,99	583,33

Relatório de contas - 2023
Associação de Defesa do Paul de Tornada - Associação PATO



Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	446,57	0,00	446,57	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	364,35	0,00	364,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00
62311	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC	0,00	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00
623115	Ferr.Utens.Desg.Ráp. NAC Iva Excl	0,00	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
62331	Mat.Escritório NAC	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
623315	Mat.Escritório NAC Iva Excl	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	82,22	0,00	82,22	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	82,22	0,00	82,22	0,00
626308	Seguro-Equipamento	0,00	0,00	82,22	0,00	82,22	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	83,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	83,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
6425	Deprec. Equip. Administrativo	83,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
Total da Classe		83,33	0,00	1.029,90	0,00	1.029,90	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7214	Pr. Serv. A NAC Iva IS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
721409	Serviço Educativo CILO	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Totais Balancete		83,33	83,33	2.103,55	27.583,33	2.103,55	27.583,33

4. APURAMENTO DE CONTAS DE 2023

Tendo em consideração os valores totais de custos e proveitos contabilísticos apresentados para 2023, respetivamente de 35 137,81€ e 44 075,54€, e o valor transitado de 2022 (18 206,65€), o valor apurado para resultados transitados em 2024 será de 27 144,38€. Assim, o ano de 2023 terminou de forma positiva a nível contabilístico, uma vez que se obteve um saldo positivo de 8 937,73€.

Balancete Analítico

Dezembro

B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato

2500-315

502073764

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Capital, reservas e resultados transitados						
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	1.303,16	19.509,81	18.206,65 C
561	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.303,16	19.509,81	18.206,65 C
5611	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.303,16	19.509,81	18.206,65 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.303,16	19.509,81	18.206,65 C

Tabela 1 - Resumo valores contabilísticos 2023

Despesas 2023	35 137,81€
Receitas 2023	44 075,54€
Saldo	8 937,73€
Transita de 2022	18 206,65€
Total	27 144,38€

Relatório de contas - 2023

Associação de Defesa do Paul de Tornada - Associação PATO

ASSOCIAÇÃO PATO
DEFESA DO PAUL DE TORNADA*Paul*

A nível financeiro, o valor total de despesas foi de 35 139,09 €, o valor de receitas foi de 43 844,89 € e o valor transitado de 2022 foi de 17 996,14€, apurando um valor financeiro em 2023 de 26 701,94€. Terminando o ano de 2023 de forma positiva a nível financeiro com um saldo positivo de 8 705,80 €.

Balancete Analítico**Dezembro****B21 Associação de Def. Paul de Tornada-Pato**

2500-315

502073764

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	33,39	76,77	3.404,78	2.949,86	454,92 D
111	Caixa	33,39	76,77	3.404,78	2.949,86	454,92 D
1111	Caixa - Pato	0,00	0,00	850,45	762,54	87,91 D
1112	Caixa - CEEPT	33,39	76,77	2.554,33	2.187,32	367,01 D
12	Depósitos à ordem	1.458,65	3.863,48	59.837,05	33.590,03	26.247,02 D
121	Banco CGD	1.458,65	3.863,48	59.837,05	33.590,03	26.247,02 D
12101	C.G.Depositos - Conta 0183043006430	1.458,65	3.863,48	59.837,05	33.590,03	26.247,02 D
Total da Classe		1.492,04	3.940,25	63.241,83	36.539,89	26.701,94 D

Tabela 2- Resumo valores financeiros 2023

Despesas 2023	35 139,09 €
Receitas 2023	43 844,89€
Saldo	8 705,80€
Transita de 2022	17 996,14€
Total	26 701,94€

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

documento correspondem a informação verdadeira.

17/03/2024

Ana Rita Ramos

Nome: Ana Rita 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