

REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

29 DE MARÇO DE 2024



CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CONTAS	DESIGNAÇÃO	DEZEMBRO 2023
GASTOS		
61	C.M.V.M.C.	- €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	9 499,73 €
63	Gastos com Pessoal	- €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	106,77 €
65	Perdas por Imparidade	- €
66	Perdas por Reduções de Justo Valor	- €
67	Provisões do Período	- €
		9 606,50 €
68	Outros Gastos	461,05 €
		10 067,55 €
69	Gastos de Financiamento	- €
	TOTAL DOS GASTOS	10 067,55 €
RENDIMENTOS		
711	Vendas	- €
712	Vendas de Produtos Acabados	- €
713	Vendas de Subprodutos, desperdícios e Refugo	- €
72	Prestação de Serviços	5 453,80 €
		5 453,80 €
73	Variações nos Inventários da Produção	- €
74	Trabalhos para Própria Entidade	- €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8 580,57 €
76	Reversões	- €
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	- €
		14 034,37 €
78	Outros Rendimentos	925,00 €
		14 959,37 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	- €
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	14 959,37 €
	Resultado Antes de Impostos	4 891,82 €
	Imposto sobre o Rendimento do Período	- €
	RESULTADO LÍQUIDO	4 891,82 €

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		5 453,80	5 345,22
Subsídios, doações e legados à exploração	6	8 580,57	5 668,82
Fornecimentos e serviços externos		(9 499,73)	(7 039,64)
Outros rendimentos		925,00	
Outros gastos		(461,05)	(124,61)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 998,59	3 849,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(106,77)	(106,77)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 891,82	3 743,02
Resultado antes de impostos		4 891,82	3 743,02
Resultado líquido do período		4 891,82	3 743,02

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

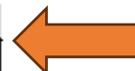
BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	224 001,44	219 803,21
		224 001,44	219 803,21
Ativo corrente			
Créditos a receber	7	1 155,00	560,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	7	286,00	286,00
Diferimentos		200,57	200,57
Caixa e depósitos bancários		20 910,27	17 219,44
		22 551,84	18 266,01
Total do ativo		246 553,28	238 069,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	8		
Fundos	7	222 979,57	222 979,57
Resultados transitados		5 975,66	2 232,64
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	6	12 500,00	9 000,00
Resultado líquido do período		4 891,82	3 743,02
Total dos fundos patrimoniais		246 347,05	237 955,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	7	135,30	108,99
Diferimentos		5,00	5,00
Outros passivos correntes	7	65,93	
		206,23	113,99
Total do passivo		206,23	113,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		246 553,28	238 069,22

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

BALANÇO MANDATO 2020/2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	224 001,44	219 803,21
		224 001,44	219 803,21
Ativo corrente			
Créditos a receber	7	1 155,00	560,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	7	286,00	286,00
Diferimentos		200,57	200,57
Caixa e depósitos bancários		20 910,27	17 219,44
		22 551,84	18 266,01
Total do ativo		246 553,28	238 069,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	8		
Fundos	7	222 979,57	222 979,57
Resultados transitados		5 975,66	2 232,64
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	6	12 500,00	9 000,00
Resultado líquido do período		4 891,82	3 743,02
Total dos fundos patrimoniais		246 347,05	237 955,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	7	135,30	108,99
Diferimentos		5,00	5,00
Outros passivos correntes	7	65,93	
		206,23	113,99
Total do passivo		206,23	113,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		246 553,28	238 069,22



Balanço - (modelo para ESNL) em 31-12-2019 (montantes em euros)

CASA DO POVO DE NOGUEIRA DO CRAVO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	26 038,66	26 160,43
		26 038,66	26 160,43
Ativo corrente			
Diferimentos		191,23	188,65
Caixa e depósitos bancários		6 076,79	8 293,13
		6 268,02	8 481,78
Total do ativo		32 306,68	34 642,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	8		
Fundos	7	34 642,21	35 354,25
Resultado líquido do período		(2 335,53)	(712,04)
Total dos fundos patrimoniais		32 306,68	34 642,21
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Total do passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		32 306,68	34 642,21

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

Mapa Discriminativo de Resultados

RESUMO RESULTADO LÍQUIDO 2023

Descrição	Valor
Saldo Inicial	17 219,44 €
Rendimentos do Ano	14 959,37 €
Gastos do Ano	-10 067,55 €
Depreciações Exercício	106,77 €
Aquisições Ano de Investimentos em Curso	-4 305,00 €
Recebimentos de sub.Investimento Municipio	3 500,00 €
Recebimento Clientes	-75,00 €
Faturas de 2022, liquidadas em 2023	-108,99 €
Faturas de 2023 a liquidar em 2024	135,30 €
Adiantamentos do ano ao Prof. Musica	-520,00 €
Gastos de 2022, reconhecidos em 2023 Seguros	200,57 €
Gastos de 2023, a reconhecer em 2024 /água e electrecidade	65,93 €
Gastos de 2023, a reconhecer em 2024 Seguros	-200,57 €
Saldo final	20 910,27 €

Caixa	508,72 €
Banco	20 401,55 €
Total	20 910,27 €

RESULTADO EXERCÍCIO 2023	4 891,82 €
	LUCRO

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023 RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA-94362

Saldo Contabilístico = 17 097,15€

Cheques em trânsito

Cheques contabilizados à data ainda não levantados

Saldo Bancário = 17 097,15 €^{VV}

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA-60755

Saldo Contabilístico = 3 304,40€

Cheques em trânsito
Cheques contabilizados à data ainda não levantados

Saldo Bancário = 3 304,40€^{VV}

SOMA DAS DUAS CONTAS = 20.401,55€

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DESPESAS		ORÇAMENTO APROVADO		EXECUTADO		VARIAÇÃO
Apoio Social		580,00 €	2,39%	0,00 €	0,00%	-580,00 €
	Banco de Recursos	30,00 €		0,00 €		
	Pequenas Reparações no domicílio	50,00 €		0,00 €		
	Jogo Social do Arguina	500,00 €		0,00 €		
Comunicação		400,00 €	1,65%	352,75 €	1,45%	-47,25 €
	Flyers informativos	60,00 €		0,00 €		
	Envelopes	100,00 €		37,50 €		
	Manutenção de website e redes sociais	90,00 €		197,05 €		
	Artigos de brinde e oferta promocional	150,00 €		118,20 €		
Grupo de Cantares		7 300,00 €	30,10%	2 620,28 €	10,80%	-4 679,72 €
	Maestro	1 200,00 €		1 080,00 €		
	Compra e manutenção de instrumentos	300,00 €		1 234,00 €		
	Compra e manutenção de fardamentos	200,00 €		0,00 €		
	Gravação Vídeo Clip "os arguinas"	5 000,00 €		0,00 €		
	Deslocações	600,00 €		306,28 €		
História e Cultura		1 900,00 €	7,83%	3 263,09 €	13,45%	1 363,09 €
	Biblioteca	300,00 €		0,00 €		
	Eventos	1 200,00 €		3 263,09 €		
	Divulgação Património	400,00 €		0,00 €		
Património Imóvel		3 100,00 €	12,78%	157,80 €	0,65%	-2 942,20 €
	Manutenção dos Edifícios	2 000,00 €		157,80 €		
	Implementação Medidas Segurança	700,00 €		0,00 €		
	Organização de Espaços	400,00 €		0,00 €		
Projetos		8 000,00 €	32,98%	4 305,00 €	17,75%	-3 695,00 €
	Projeto da Biblioteca	1 000,00 €		0,00 €		
	Projeto de Ampliação das respostas sociais	6 000,00 €		4 305,00 €		
	Projeto da Oficina de Restauraos	1 000,00 €		0,00 €		
Despesas Gerais		2 975,00 €	12,27%	3 357,23 €	23,88%	382,23 €
	Contabilidade	1 350,00 €		1 875,75 €		
	Seguros	250,00 €		202,79 €		
	Energia e Fluidos	350,00 €		984,72 €		
	Impostos	600,00 €				
	Material de Escritório	200,00 €		218,97 €		
	Programas de faturação	75,00 €		75,00 €		
	Outros	150,00 €				
Total de despesas		24 255,00 €		14 056,15 €		-10 198,85 €

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

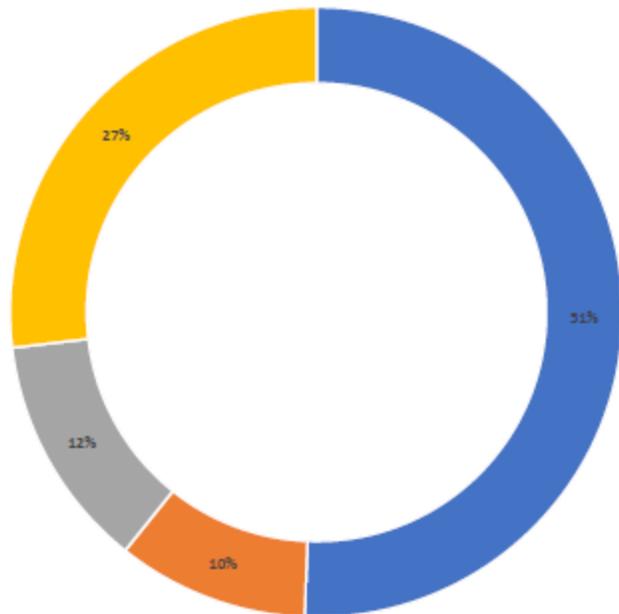
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RECEITAS		ORÇAMENTO APROVADO	EXECUTADO	VARIAÇÃO
Município de Oliveira do Hospital		12 250,00 € 50,51%	6 500,00 € 26,80%	-5 750,00 €
	Protocolo anual	2 750,00 €	3 000,00 €	
	Apoio Extraordinário Video Clip	3 500,00 €		
	Apoio para Projetos e Legalizações	6 000,00 €	1 500,00 €	
	Apoio retroativo - obras centro dia 2021	2 000,00 €	2 000,00 €	
Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo		2 450,00 € 10,10%	450,00 € 1,86%	-2 000,00 €
	Apoio anual	350,00 €		
	Apoio retroativo - obras centro dia 2021			
	Apoio Extraordinário Cultura	600,00 €	450,00 €	
	Apoio para Vídeo Clip "os arguinhas"	1 500,00 €		
Impulsionadores - Alargamento de respostas sociais		3 000,00 € 12,37%	3 500,00 € 14,43%	500,00 €
	Cotas extraordinárias e peditério	3 000,00 €	3 500,00 €	
Outras Receitas		6 500,00 € 26,80%	8 009,33 € 33,02%	1 509,33 €
	Cotas Associados	500,00 €	378,00 €	
	Donativos	2 000,00 €	1 637,00 €	
	Devolução de IVA	700,00 €	0,00 €	
	Jogo Social	1 000,00 €	0,00 €	
	Atuações do grupo de cantares	500,00 €	500,00 €	
	Cantar das Janeiras	300,00 €	420,00 €	
	Receitas de eventos	1 200,00 €	4 699,33 €	
	Consignação IRS	300,00 €	0,00 €	
	Aluguer Casa do Povo		375,00 €	
Total de receitas		24 200,00 €	18 459,33 €	-5 740,67 €

CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

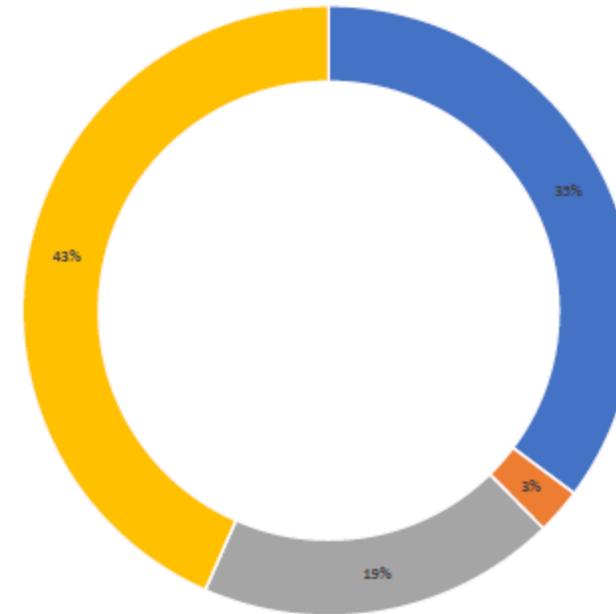
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Proveniência da Receita



- Município de Oliveira do Hospital
- Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo
- Impulsionadores - Alargamento de respostas sociais
- Outras Receitas

Proveniência da Receita - EXECUTADA



- Município de Oliveira do Hospital
- Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo
- Impulsionadores - Alargamento de respostas sociais
- Outras Receitas

REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

29 DE MARÇO DE 2024

