

Coopduro - Cooperativa Agrícola de Rega de Pão-Duro, crl

Relatório gestão 2023

Handwritten signature in blue ink.

Assembleia geral de 17 de março de 2024



A Coopduro - Cooperativa Agrícola de Rega de Pão-Duro, CRL, constituída em 1986, é uma entidade sem fins lucrativos, sediada no sítio de Pão Duro, freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim e a sua área social circunscreve-se às propriedades rústicas dos seus cooperadores.

A Coopduro, com capital social de cinco mil euros, está registada na Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim, com o nif: 501663932.

Sendo uma cooperativa agrícola, tem como principal objetivo a distribuição de água às propriedades rústicas dos seus associados, através da captação de água, de uma barragem, construída para o efeito no Barranco de Monchique, de forma mais económica possível, sendo a sua distribuição efetuada de duas formas, a partir da própria barragem (gravítica) e a partir do depósito existente para o efeito (bombada).

A COOPDURO é também proprietária de uma destilaria de aguardente de medronho, tendo sido para o efeito concedido pelos serviços alfandegários o estatuto de depositário autorizado, assim como a atribuição de um entreposto fiscal de produção para aguardente de medronho, na modalidade de pequena destilaria, podendo a Coopduro produzir até um total de 10hl de álcool puro incorporado na aguardente de medronho.

Para além destas infra-estruturas, a COOPDURO, é também proprietária de um tractor, que se encontra há disponibilização dos cooperadores, mediante o pagamento de uma Quota, fixada em Assembleia geral, este pagamento efetua-se à hora de utilização.

O Conselho de Administração implementa uma política de cooperação e entreatajuda entre os seus membros aplicando o princípio cooperativo da gestão democrática, pelos membros, que permita a participação de todos quer no trabalho quer na opinião / sugestão de novas iniciativas.

Funcionamento

O Conselho de Administração da Coopduro - Cooperativa Agrícola de Rega de Pão-Duro, crl na persecução dos seus objetivos trabalha no sentido de garantir o futuro da COOPDURO, enquanto cooperativa agrícola sustentável tendo sempre em linha de conta as necessidades dos seus cooperadores.

O Conselho de Administração esteve à disposição dos cooperadores, para que este pudessem expor as suas necessidades, procedessem aos pagamentos relacionados com quotas de rega e quota anual e utilização do trator.

A COOPDURO aderiu à parceria "BAIXO GUADIANA 2030" e à respetiva EDL "BAIXO GUADIANA 2030" promovida pela Associação Terras do Baixo Guadiana

Sistema de rega

Durante o ano de 2023 deu-se início à reabilitação e readaptação do sistema de rega, nomeadamente a partir do depósito, água bombada. Foram adquiridos contadores, mangueiras e os acessórios, e em junho foram iniciados os trabalhos que serão concluídos em 2024 pela Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento Algarvio.

Foi iniciado o processo de entrega da gestão dos recursos hídricos à DRAPAlgarve de acordo com os contactos estabelecidos com esta entidade, que posteriormente adjudicará essa gestão a uma entidade competente, nomeadamente a Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Nordeste Algarvio, o que será uma mais valia, pois a ABPRSA tem os recursos humanos e técnicos para promover melhorias e uma gestão mais eficiente da água, entregando a Barragem, Sistema de Rega e Drenagem, Reservatório e Bomba de Elev. 7,5KV.

Tractor

O tractor foi utilizado em regime autónomo, mediante o pagamento da quota horária, pelos cooperadores que dele necessitaram.

Casa da Escola

A Casa da Escola foi anexada, por doação dos habitantes do Pão-Duro, ao património da Cooperativa.

Foram iniciados contactos para o acolhimento, em junho, durante uma semana, de um grupo de cerca de 30 pessoas, vindas de França, através da Associação Ragalzelles, no âmbito da missão sua RAGAVANE, para nos ajudar a melhorar as instalações da Casa da Escola e também do Armazém.

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading "L. C. K." and "H. G. M.".

COOPDURO

COOP AGRÍCOLA E REGA DE PÃO DURO, CRL

EXERCÍCIO 2023

COOPDURO-Cooperativa Agric.e Rega de Pao Duro



INDÍCE

- ✓ BALANÇO (ME)
- ✓ BALANÇO (GRANDES CLASSES)
- ✓ DEMONSTRAÇÃO DE REDULTADOS POR NATUREZAS
- ✓ ANÁLISE FSE (FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS) 2022/2023
- ✓ ANÁLISE COMPARATIVA 2019 a 2023
- ✓ MAPA REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
- ✓ BALANCETE ANALÍTICO: MÊS DE DEZEMBRO
- ✓ BALANCETE ANALÍTICO: MÊS 13 (REGULARIZAÇÕES)
- ✓ BALANCETE ANALÍTICO: MÊS 15 (FINAL)
- ✓ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BALANÇO INDIVIDUAL **DEZEMBRO 2023**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2023	2022
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis			22.272,46	3.598,52
Ativos intangíveis				
Investimentos Financeiros			24,94	24,94
Créditos e outros ativos não correntes				
			22.297,40	3.623,46
Ativo corrente:				
Inventários				
Clientes				
Estado e outros entes públicos			2.590,36	934,14
Capital subscrito e não realizado				
Diferimentos			49,18	49,18
Outros ativos correntes				
Caixa e depósitos bancários			7.028,22	14.965,84
			9.667,76	15.949,16
Total do Ativo			31.965,16	19.572,62
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito			5.000,00	5.000,00
Outros instrumentos de capital próprio			(,00)	(,00)
Reservas legais			210,61	210,61
Outras reservas			22,63	22,63
Resultados transitados			15.586,49	10.233,52
Outras variações no capital próprio			15.740,53	2.543,85
Resultado líquido do período			(4.673,60)	(,00)
Total do capital próprio			31.886,66	18.010,61
Passivo				
Passivo não corrente:				
Provisões			(,00)	(,00)
Financiamentos obtidos			(,00)	(,00)
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente:				
Fornecedores			30,00	111,63
Estado e outros entes públicos				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos			(,00)	(,00)
Outros passivos correntes			48,50	
			78,50	111,63
Total do passivo			78,50	111,63
Total do Capital Próprio e do Passivo			31.965,16	18.122,24

A Gerência:

Helena Teixeira Lourenço
Francisco Xavier Lourenço
António A.

O Contabilista certificado:

57456
A Mesa da Assembleia Geral
MDP
Sandra Gabriela Teixeira Henriques

DESIGNAÇÃO

COOPDURO-Cooperativa Agric.e Rega de Pao Duro

PERÍODO

12 / 2023

BALANÇO (Grandes Classes)**ACTIVO**

Disponível	7.028,22
Activo corrente (realizável a curto prazo)	2.639,54
Inventários e activos biológicos	0,00
Activo não corrente (realizável a médio e longo prazo)	0,00
Imobilizado	22.297,40
TOTAL DO ACTIVO	31.965,16

PASSIVO

Passivo corrente (exigível a curto prazo)	78,50
Passivo não corrente (exigível a médio e longo prazo)	0,00
TOTAL DO PASSIVO	78,50

CAPITAL PRÓPRIO

Capital	20.740,53
Reservas	233,24
Resultados	10.912,89
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	31.886,66
TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO	31.965,16

FUNDO DE MANEIO (Disponível + Realizável a curto prazo + Existências) - Exigível a curto prazo

1	Depósitos Bancários e Caixa / Títulos negociáveis	7.028,22
2	Dívidas de Terceiros - curto prazo	2.639,54
3	Existências	0,00
4	SOMA (1 + 2 + 3)	9.667,76
5	Dívidas a Terceiros - curto prazo	78,50
	FUNDO DE MANEIO (4 - 5)	9.589,26

Elementos adicionais para efeitos de análise

N.º médio de trabalhadores durante o ano:	
Valor Acrescentado Bruto:	
Amortiz. e Depreciações + Provisões + Gastos c/ Pessoal + Enc. Financeiros + IRC + Result. Líquidos	-3.651,00

o conselho de administração
 Helena Teixeira Lourenço
 Eduardo Manuel Lourenço
 [assinatura]

A TDC (R. 12.2023)

[assinatura]

A Mesa da Assembleia Geral
 [assinatura]

Sandra Cristina Ferreira (Coord.)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		2.081,37	2.788,18
Subsídios à exploração		(,00)	(,00)
Variação nos inventários da produção		(,00)	(,00)
Trabalhos para a própria entidade		(,00)	(,00)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(,00)	(,00)
Fornecimentos e serviços externos		(2.650,85)	(2.428,91)
Gastos com o pessoal		(,00)	(,00)
Imparidade (perdas/reversões)		(,00)	(,00)
Provisões (aumentos/reduções)		(,00)	(,00)
Outros rendimentos		150,22	1.631,06
Outros gastos		(3.231,74)	(258,47)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(3.651,00)	1.731,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1.022,60)	(281,48)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(4.673,60)	1.450,38
Gasto de financiamento (líquidos)		(,00)	(,00)
Resultado antes de impostos		(4.673,60)	1.450,38
Imposto sobre o rendimento do período		(,00)	(,00)
Resultado líquido do período		(4.673,60)	1.450,38
		,00	(,00)

A Gerência:

O Contabilista certificado:(n.º7456)

Helene Teixeira Buremp
 Fernando José Lourenço
 Amos da Roca

A mesa da Assembleia Geral
 MT Pass

Sandra Castanheira Remd.

DESIGNAÇÃO	COOPDURO-Cooperativa Agric.e Rega de Pao Duro	PERÍODO	12 / 2023
------------	---	---------	-----------

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0, 00	0, 00
Vendas de Produtos	0, 00	0, 00
Prestações de Serviços	2. 788, 18	2. 081, 37
Soma (Volume de negócios)	2. 788, 18	2. 081, 37

		% Vol. Negócios		% Vol. Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6221	Trabalhos especializados	982, 92	35, 25	756, 09	36, 33
6222	Publicidade e propaganda	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6223	Vigilância e segurança	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6224	Honorários	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6225	Comissões	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6226	Conservação e reparação	0, 00	0, 00	315, 47	15, 16
6227	Serviços bancários	30, 00	1, 08	45, 00	2, 16
6228	Outros serviços especializados	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	97, 24	3, 49	169, 43	8, 14
6232	Livros e documentação técnica	0, 00	0, 00	28, 45	1, 37
6233	Material de escritório	7, 71	0, 28	5, 53	0, 27
6234	Artigos para oferta	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6238	Outros materiais	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6241	Electricidade	938, 48	33, 66	1. 213, 21	58, 29
6242	Combustíveis	0, 00	0, 00	27, 20	1, 31
6243	Água	36, 36	1, 30	0, 00	0, 00
6248	Outros fluidos	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6251	Deslocações e estadas	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6252	Transportes de pessoal	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6253	Transportes de mercadorias	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6258	Outros transportes	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6261	Rendas e alugueres	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6262	Comunicação	45, 73	1, 64	11, 40	0, 55
6263	Seguros	56, 27	2, 02	56, 27	2, 70
6264	Royalties	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6265	Contencioso e notariado	200, 00	7, 17	0, 00	0, 00
6266	Despesas de representação	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
6268	Outros serviços	34, 20	1, 23	22, 80	1, 10
			0, 00	0, 00	0, 00
			0, 00	0, 00	0, 00
	TOTAL	2. 428, 91	87, 11	2. 650, 85	127, 36

O Conselho de Administração
 Adm. Interim
 Fernando Manuel Lourenço
 A. R.

A. R. C.
 (n.º 456)
 [Assinatura]

A Mesa da Assembleia Geral
 M. O. P. R. A.
 S. O. C. R. O. S. T. R. O. F. E. R. E. N. C. I. A. S.

ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS														
2019			%	2020		%	2021		%	2022		%	2023	
RENDIMENTOS														
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de serviços	783,44	83,23	2.849,99	94,84	1.906,14	92,61	2.788,18	63,09	2.081,37	93,27	2.081,37	93,27	93,27
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	149,66	15,90	151,77	5,05	149,66	7,27	1.630,20	36,89	149,65	6,71	149,65	6,71	6,71
79	Juros e outros rendimentos similares	8,19	0,87	3,44	0,11	2,48	0,12	0,86	0,02	0,57	0,03	0,57	0,03	0,03
Total de Rendimentos		941,29	100,00	3.005,20	100,00	2.058,28	100,00	4.419,24	100,00	2.231,59	100,01	2.231,59	100,01	100,01
GASTOS														
61	CMV/MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.744,34	185,31	2.475,08	82,36	2.119,05	102,95	2.428,91	54,96	2.650,85	118,79	2.650,85	118,79	118,79
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 a 68	Outros gastos e perdas	444,45	47,22	444,77	14,80	467,55	22,72	539,95	12,22	4.254,34	190,64	4.254,34	190,64	190,64
69	Gastos e perdas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos		2.188,79	232,53	2.919,85	97,16	2.586,60	125,67	2.968,86	67,18	6.905,19	309,43	6.905,19	309,43	309,43
811	Resultado antes dos impostos	- 1.247,50	132,50	85,35	2,84	- 528,32	- 25,67	1.450,38	32,82	- 4.673,60	209,40	- 4.673,60	209,40	209,40
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		- 1.247,50	132,50	85,35	2,84	- 528,32	- 25,67	1.450,38	32,82	- 4.673,60	209,40	- 4.673,60	209,40	209,40

o Conselho de Administração

Selma Vieira Louro

Fernando Henriques Louro

Paulo de Jesus

A Presidente da Assembleia Geral

Maria do Carmo

Sandra Costa Louro Louro

NTOC (Nº 4031)

COOPDURO-Cooperativa Agric.e Rega de Pao Duro

NIF 501663932

2023

Ativo Fixo Tangível/ n/Rega

G Homogeneo	Taxa (%)	ano	V aquisição	Amort exerc anteriores	Amort exerc	Amort acumulada	Valor líquido
----------------	-------------	-----	-------------	------------------------------	----------------	--------------------	------------------

431 e 432 Terrenos e Edifícios

GH	2015	2	Urbano artº1292 (Armazém)	1987	7.481,97	4.938,12	149,64	5.087,76	2.394,21
GH	2015	2	Urbano artº1205 (C Escola_ Doação) (VPT 13.346,32€/2022)	2022	13.346,32	266,93	266,93	533,85	12.812,47
GH	2020	5	Urbano artº1853 (Destilaria)	2008	3.868,17	2.901,13	193,41	3.094,54	773,63
			Rústico-R00283-030 (VPT 18,36)		18,36	0,00	0,00	0,00	18,36
			Rústico-R00291-030 (VPT 16,06)		16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
Total conta					24.730,88	8.106,18	609,98	8.716,15	16.014,73

433 Equip Básico

GH	75	16,66	Tractor agrícola	1991	12.170,67	12.170,67	0,00	12.170,67	0,00
GH	75	16,66	Pulverizador de caminho	1989	528,73	528,73	0,00	528,73	0,00
GH	405	6,66	Alambique e equipamento	1987	2.493,99	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
GH	2220	14,28	Balança	1991	107,24	107,24	0,00	107,24	0,00
GH	95	12,5	Fresa	1996	748,20	748,20	0,00	748,20	0,00
Total conta					16.048,83	16.048,83	0,00	16.048,83	0,00

435 Equip Administrativo

GH	2300	2008	Extintores	2008	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00
GH	2405	2005	Redes mosquiteiras	2005	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
GH	2430	1990	Mobiliário	1990	84,30	84,30	0,00	84,30	0,00
Total conta					348,10	348,10	0,00	348,10	0,00

Total Geral (n/regal) 41.127,81 24.503,11 609,98 25.113,08 16.014,73

Ativo Fixo Tangível/ n/Rega

G Homogeneo	Taxa (%)	ano	V aquisição	Amort exerc anteriores	Amort exerc	Amort acumulada	Valor líquido
----------------	-------------	-----	-------------	------------------------------	----------------	--------------------	------------------

433 Equip Básico

GH	135	5	Barragem	1987	19.951,92	19.951,92	0,00	19.951,92	0,00
GH	105	5	Sistema de Rega e Drenagem	1987	24.939,89	24.939,89	0,00	24.939,89	0,00
GH	105	5	Sistema de Rega e Drenag (reparação)	2023	5.615,69	0,00	280,78	280,78	5.334,91
GH	395	6,66	Reservatório	2016	1.977,55	922,88	131,84	1.054,72	922,83
GH	75	16,66	Bomba de Elev.10KV a)	1995	2.493,99	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
GH	75	16,66	Bomba de Elev. 7,5KV	2004	4.565,45	4.565,45	0,00	4.565,45	0,00
Total Geral (rega)					59.544,49	52.874,13	412,62	53.286,75	6.257,74

a) Avariada

TOTAL GERAL			Edifícios	24.730,88	8.106,18	609,98	8.716,15	16.014,73
			E Básico	75.593,32	68.922,96	412,62	69.335,58	6.257,74
			E Admin	348,10	348,10	0,00	348,10	0,00
				100.672,30	77.377,24	1.022,60	78.399,84	22.272,46

o Conselho de Administração

 Aline Teixeira Gomes
 Fátima Henriques
 Ana Maria

ATOC (nº 7456)



 A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 MAF

Sandra Cristina Teixeira Henriques

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
				(Euros)	
Código	CONTA Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
111	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
12	Depósitos à ordem	10.783,29	10.281,43	501,86	
121	CA (7180 40129645238)	10.783,29	10.281,43	501,86	
13	Outros depósitos bancários	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
131	CA - Depósito a prazo	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
	Totais da Classe 1	24.857,25	17.829,03	7.028,22	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	3.047,20	3.077,20		30,00
221	Fornecedores c/c	3.047,20	3.077,20		30,00
2211	Fornecedores gerais	3.047,20	3.077,20		30,00
2211002	EDP COMERCIAL	1.759,17	1.759,17		
2211006	GIOGEST SOC UNIP LDA	900,00	930,00		30,00
2211015	Caetano Costa & Costa Lda	388,03	388,03		
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.889,25	17.298,03	2.591,22	
241	Imposto Sobre o Rendimento	49,51	48,50	1,01	
2412	Retenção na fonte	1,01		1,01	
2416	Imposto a Pagar	48,50	48,50		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	19.839,74	17.249,53	2.590,21	
2432	IVA - Dedutível	1.886,28	1.886,28		
24322	Relativo a Activos	1.292,24	1.292,24		
243221	Aquisição Território Nacional	1.292,24	1.292,24		
2432212	Activos Tx.Nor	1.292,24	1.292,24		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	594,04	594,04		
243231	Aquisições Território Nacional	594,04	594,04		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	1,87	1,87		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	589,37	589,37		
2432314	Gasóleo	2,80	2,80		
2433	IVA - Liquidado	209,63	209,63		
24331	Operações Gerais	209,63	209,63		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	209,63	209,63		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	94,69	94,69		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	114,94	114,94		
2434	IVA - Regularizações	19,72	19,72		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	19,72	19,72		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	19,72	19,72		
2435	IVA - Apuramento	8.510,09	8.510,09		
2437	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
24371	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
27	Outras contas a receber e a pagar	6.961,49	7.009,99		48,50
271	Fornecedores de investimentos	6.914,00	6.914,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.914,00	6.914,00		
27111	Corrente	6.914,00	6.914,00		
271111	Fornecedores Imobilizada c/c	6.914,00	6.914,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
278	Outros devedores e credores	47,49	95,99		48,50
2781	Corrente	47,49	95,99		48,50
27818	Devedores e Credores Diversos	47,49	95,99		48,50
28	Diferimentos	98,36		98,36	
281	Gastos a reconhecer	98,36		98,36	
	Totais da Classe 2	29.996,30	27.385,22	2.689,58	78,50
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	24,94		24,94	
414	Investimentos noutras empresas	24,94		24,94	
4141	Participações de capital	24,94		24,94	
43	Activos fixos tangíveis	100.675,02	77.379,96	100.672,30	77.377,24
431	Terrenos e recursos naturais	34,42		34,42	
432	Edifícios e outras construções	24.696,46		24.696,46	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	7.481,97		7.481,97	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	17.214,49		17.214,49	
433	Equipamento básico/Instalações	75.596,04	2,72	75.593,32	
4331	Equipamento Básico	69.977,63		69.977,63	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	69.977,63		69.977,63	
4332	Instalações	5.618,41	2,72	5.615,69	
43321	Instalações c/IVA Dedutível	5.618,41	2,72	5.615,69	
433212	Sistema de rega (Reparação)	5.618,41	2,72	5.615,69	
435	Equipamento administrativo	348,10		348,10	
4353	Equipamento Administrativo	348,10		348,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	348,10		348,10	
438	Depreciações acumuladas		77.377,24		77.377,24
4382	Edifícios e outras construções		8.106,18		8.106,18
4383	Equipamento básico		68.922,96		68.922,96
43831	Deprec.Equipamento Básico		68.922,96		68.922,96
4385	Equipamentos administrativos		348,10		348,10
43855	Deprec.Equip.Administrativo		348,10		348,10
	Totais da Classe 4	100.699,96	77.379,96	100.697,24	77.377,24
Classe 5					
51	Capital subscrito		5.000,00		5.000,00
55	Reservas		233,24		233,24
551	Reservas Legais		210,61		210,61
552	Outras reservas		22,63		22,63
5521	Reservas Livres		22,63		22,63
56	Resultados Transilados		14.136,11		14.136,11
561	De Exercícios Anteriores		14.136,11		14.136,11
59	Outras variações no capital próprio		15.690,17		15.690,17
593	Subsídios		2.543,85		2.543,85
5931	Subsídios atribuídos		2.543,85		2.543,85

Balancete Analítico

Acumulações até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
594	Doações		13.346,32		13.346,32
	Totais da Classe 5		35.259,52	0,00	35.259,52

Classe 6

62	Fornecimentos e serviços externos	2.684,66	82,99	2.601,67	
622	Serviços especializados	1.116,56		1.116,56	
6221	Trabalhos especializados	756,09		756,09	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	756,09		756,09	
6226	Conservação e reparação	315,47		315,47	
62269	Conserv.Reparação Outros	315,47		315,47	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	315,47		315,47	
6227	Serviços Bancários	45,00		45,00	
623	Materiais	203,41		203,41	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	169,43		169,43	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	169,43		169,43	
6232	Livros e Documentação Técnica	28,45		28,45	
62321	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	28,45		28,45	
6233	Material de Escritório	5,53		5,53	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	5,53		5,53	
624	Energia e fluidos	1.323,40	82,99	1.240,41	
6241	Electricidade	1.296,20	82,99	1.213,21	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1.296,20	82,99	1.213,21	
6242	Combustíveis	27,20		27,20	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	27,20		27,20	
626	Serviços diversos	41,29		41,29	
6262	Comunicação	11,40		11,40	
62621	Correio	11,40		11,40	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	11,40		11,40	
6263	Seguros	7,09		7,09	
626399	Seguro-Outros	7,09		7,09	
6268	Outros serviços	22,80		22,80	
626809	Outros Fornecimentos	22,80		22,80	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	22,80		22,80	
68	Outros gastos e perdas	3.230,88		3.230,88	
681	Impostos	62,80		62,80	
6811	Impostos Directos	61,00		61,00	
6812	Impostos indirectos:	1,80		1,80	
68123	Imposto de Selo	1,80		1,80	
688	Outros	3.168,08		3.168,08	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.168,06		3.168,06	
6882	Diferenças por Arredondamentos	0,02		0,02	
	Totais da Classe 6	5.915,54	82,99	5.832,55	0,00

Classe 7

72	Prestações de serviços		2.081,37		2.081,37
----	------------------------	--	----------	--	----------

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721	Serviço A		2.081,37		2.081,37
7211	Prest.Serviço A-Tx.Red.		1.581,17		1.581,17
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.		500,20		500,20
78	Outros rendimentos e ganhos		0,01		0,01
788	Outros		0,01		0,01
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,57		0,57
791	Juros Obtidos		0,57		0,57
7911	De depósitos		0,57		0,57
Totais da Classe 7			2.081,95	0,00	2.081,95
Classe 8					
81	Resultado líquido do período		1.450,38		1.450,38
818	Resultado líquido		1.450,38		1.450,38
Totais da Classe 8			1.450,38	0,00	1.450,38
Total geral:		161.469,05	161.469,05	116.247,59	116.247,59

O Conselho de Administração
Helena Teixeira Lourenço
Fátima Maria Lourenço
A. P. M. A. Geral
M. J. P. S.
S. J. S.

ATA (nº 7456)



Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 130

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
111	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
12	Depósitos à ordem	10.783,29	10.281,43	501,86	
121	CA (7180 40129645238)	10.783,29	10.281,43	501,86	
13	Outros depósitos bancários	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
131	CA - Depósito a prazo	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
	Totais da Classe 1	24.857,25	17.829,03	7.028,22	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	3.047,20	3.077,20		30,00
221	Fornecedores c/c	3.047,20	3.077,20		30,00
2211	Fornecedores gerais	3.047,20	3.077,20		30,00
2211002	EDP COMERCIAL	1.759,17	1.759,17		
2211006	GIOGEST SOC UNIP LDA	900,00	930,00		30,00
2211015	Caetano Costa & Costa Lda	388,03	388,03		
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.889,25	17.298,89	2.590,36	
241	Imposto Sobre o Rendimento	49,51	49,36	0,15	
2412	Retenção na fonte	1,01	0,86	0,15	
2416	Imposto a Pagar	48,50	48,50		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	19.839,74	17.249,53	2.590,21	
2432	IVA - Dedutível	1.886,28	1.886,28		
24322	Relativo a Activos	1.292,24	1.292,24		
243221	Aquisição Território Nacional	1.292,24	1.292,24		
2432212	Activos Tx.Nor	1.292,24	1.292,24		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	594,04	594,04		
243231	Aquisições Território Nacional	594,04	594,04		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	1,87	1,87		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	589,37	589,37		
2432314	Gasóleo	2,80	2,80		
2433	IVA - Liquidado	209,63	209,63		
24331	Operações Gerais	209,63	209,63		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	209,63	209,63		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	94,69	94,69		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	114,94	114,94		
2434	IVA - Regularizações	19,72	19,72		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	19,72	19,72		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	19,72	19,72		
2435	IVA - Apuramento	8.510,09	8.510,09		
2437	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
24371	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
27	Outras contas a receber e a pagar	6.961,49	7.009,99		48,50
271	Fornecedores de investimentos	6.914,00	6.914,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.914,00	6.914,00		
27111	Corrente	6.914,00	6.914,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	6.914,00	6.914,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
278	Outros devedores e credores	47,49	95,99		48,50
2781	Corrente	47,49	95,99		48,50
27818	Devedores e Credores Diversos	47,49	95,99		48,50
28	Diferimentos	98,36	49,18	49,18	
281	Gastos a reconhecer	98,36	49,18	49,18	
	Totais da Classe 2	29.996,30	27.435,26	2.639,54	78,50
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	24,94		24,94	
414	Investimentos noutras empresas	24,94		24,94	
4141	Participações de capital	24,94		24,94	
43	Activos fixos tangíveis	190.458,64	168.186,18	100.672,30	78.399,84
431	Terrenos e recursos naturais	34,42		34,42	
432	Edifícios e outras construções	24.696,46		24.696,46	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	7.481,97		7.481,97	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	17.214,49		17.214,49	
433	Equipamento básico/Instalações	120.487,85	44.894,53	75.593,32	
4331	Equipamento Básico	69.977,63	44.891,81	25.085,82	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	69.977,63	44.891,81	25.085,82	
4332	Instalações	50.510,22	2,72	50.507,50	
43321	Instalações c/IVA Dedutível	50.510,22	2,72	50.507,50	
433211	Sistema de rega	24.939,89		24.939,89	
433212	Sistema de rega (Reparação)	5.618,41	2,72	5.615,69	
433213	Barragem	19.951,92		19.951,92	
435	Equipamento administrativo	348,10		348,10	
4353	Equipamento Administrativo	348,10		348,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	348,10		348,10	
438	Depreciações acumuladas	44.891,81	123.291,65		78.399,84
4382	Edifícios e outras construções		8.716,16		8.716,16
4383	Equipamento básico	44.891,81	114.227,39		69.335,58
43831	Deprec.Equipamento Básico	44.891,81	69.054,80		24.162,99
43833	Deprec.de Instalações		45.172,59		45.172,59
4385	Equipamentos administrativos		348,10		348,10
43855	Deprec.Equip.Administrativo		348,10		348,10
	Totais da Classe 4	190.483,58	168.186,18	100.697,24	78.399,84
Classe 5					
51	Capital subscrito		5.000,00		5.000,00
55	Reservas		233,24		233,24
551	Reservas Legais		210,61		210,61
552	Outras reservas		22,63		22,63
5524	Reservas Livres		22,63		22,63
56	Resultados Transitados		15.586,49		15.586,49
561	De Exercícios Anteriores		15.586,49		15.586,49
59	Outras variações no capital próprio	149,64	15.890,17		15.740,53

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
593	Subsídios	149,64	2.543,85		2.394,21
5931	Subsídios atribuídos	149,64	2.543,85		2.394,21
594	Doações		13.346,32		13.346,32
	Totais da Classe 5	149,64	36.709,90	0,00	36.560,26
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	2.733,84	82,99	2.650,85	
622	Serviços especializados	1.116,56		1.116,56	
6221	Trabalhos especializados	756,09		756,09	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	756,09		756,09	
6226	Conservação e reparação	315,47		315,47	
62269	Conserv.Reparação Outros	315,47		315,47	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	315,47		315,47	
6227	Serviços Bancários	45,00		45,00	
623	Materiais	203,41		203,41	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	169,43		169,43	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	169,43		169,43	
6232	Livros e Documentação Técnica	28,45		28,45	
62321	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	28,45		28,45	
6233	Material de Escritório	5,53		5,53	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	5,53		5,53	
624	Energia e fluidos	1.323,40	82,99	1.240,41	
6241	Electricidade	1.296,20	82,99	1.213,21	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1.296,20	82,99	1.213,21	
6242	Combustíveis	27,20		27,20	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	27,20		27,20	
626	Serviços diversos	90,47		90,47	
6262	Comunicação	11,40		11,40	
62621	Correio	11,40		11,40	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	11,40		11,40	
6263	Seguros	56,27		56,27	
626399	Seguro-Outros	56,27		56,27	
6268	Outros serviços	22,80		22,80	
626809	Outros Fornecimentos	22,80		22,80	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	22,80		22,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.022,60		1.022,60	
642	Activos fixos tangíveis	1.022,60		1.022,60	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	609,98		609,98	
6423	Amort.Equipamento Básico	412,62		412,62	
64231	Amort.Equipamento Básico	131,84		131,84	
64233	Amort.Instalações	280,78		280,78	
68	Outros gastos e perdas	3.231,74		3.231,74	
681	Impostos	62,80		62,80	
6811	Impostos Directos	61,00		61,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6812	Impostos indirectos:	1,80		1,80	
68123	Imposto de Selo	1,80		1,80	
688	Outros	3.168,94		3.168,94	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.168,92		3.168,92	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,02		0,02	
Totais da Classe 6		6.988,18	82,99	6.905,19	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		2.081,37		2.081,37
721	Serviço A		2.081,37		2.081,37
7211	Prest.Serviço A-Tx.Red.		1.581,17		1.581,17
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.		500,20		500,20
78	Outros rendimentos e ganhos		149,65		149,65
788	Outros		149,65		149,65
7883	Imputação de subsídios para investimentos		149,64		149,64
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,57		0,57
791	Juros Obtidos		0,57		0,57
7911	De depósitos		0,57		0,57
Totais da Classe 7			2.231,59	0,00	2.231,59
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	1.450,38	1.450,38		
818	Resultado líquido	1.450,38	1.450,38		
Totais da Classe 8		1.450,38	1.450,38	0,00	0,00
Total geral:		253.925,33	253.925,33	117.270,19	117.270,19

O Conselho de administração
 Helena Teixeira Lourenço
 Fernando Manuel Lourenço
 António D.

A. D. C. (n.º 7456)


A. P. M. A. Doral
 M. D. P.


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
111	Caixa	2.573,96	2.547,60	26,36	
12	Depósitos à ordem	10.783,29	10.281,43	501,86	
121	CA (7180 40129645238)	10.783,29	10.281,43	501,86	
13	Outros depósitos bancários	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
131	CA - Depósito a prazo	11.500,00	5.000,00	6.500,00	
	Totais da Classe 1	24.857,25	17.829,03	7.028,22	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	3.047,20	3.077,20		30,00
221	Fornecedores c/c	3.047,20	3.077,20		30,00
2211	Fornecedores gerais	3.047,20	3.077,20		30,00
2211002	EDP COMERCIAL	1.759,17	1.759,17		
2211006	GIOGEST SOC UNIP LDA	900,00	930,00		30,00
2211015	Caetano Costa & Costa Lda	388,03	388,03		
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.889,25	17.298,89	2.590,36	
241	Imposto Sobre o Rendimento	49,51	49,36	0,15	
2412	Retenção na fonte	1,01	0,86	0,15	
2416	Imposto a Pagar	48,50	48,50		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	19.839,74	17.249,53	2.590,21	
2432	IVA - Dedutível	1.886,28	1.886,28		
24322	Relativo a Activos	1.292,24	1.292,24		
243221	Aquisição Território Nacional	1.292,24	1.292,24		
2432212	Activos Tx.Nor	1.292,24	1.292,24		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	594,04	594,04		
243231	Aquisições Território Nacional	594,04	594,04		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	1,87	1,87		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	589,37	589,37		
2432314	Gasóleo	2,80	2,80		
2433	IVA - Liquidado	209,63	209,63		
24331	Operações Gerais	209,63	209,63		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	209,63	209,63		
2433111	Trans.Internas Tx.Red.	94,69	94,69		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.	114,94	114,94		
2434	IVA - Regularizações	19,72	19,72		
24342	Mensais (Trimestr.)Favor Estado	19,72	19,72		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	19,72	19,72		
2435	IVA - Apuramento	8.510,09	8.510,09		
2437	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
24371	IVA - A recuperar	9.214,02	6.623,81	2.590,21	
27	Outras contas a receber e a pagar	6.961,49	7.009,99		48,50
271	Fornecedores de investimentos	6.914,00	6.914,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.914,00	6.914,00		
27111	Corrente	6.914,00	6.914,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	6.914,00	6.914,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
278	Outros devedores e credores	47,49	95,99		48,50
2781	Corrente	47,49	95,99		48,50
27818	Devedores e Credores Diversos	47,49	95,99		48,50
28	Diferimentos	98,36	49,18	49,18	
281	Gastos a reconhecer	98,36	49,18	49,18	
	Totais da Classe 2	29.996,30	27.435,26	2.639,54	78,50
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	24,94		24,94	
414	Investimentos noutras empresas	24,94		24,94	
4141	Participações de capital	24,94		24,94	
43	Activos fixos tangíveis	190.458,64	168.186,18	100.672,30	78.399,84
431	Terrenos e recursos naturais	34,42		34,42	
432	Edifícios e outras construções	24.696,46		24.696,46	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	7.481,97		7.481,97	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	17.214,49		17.214,49	
433	Equipamento básico/Instalações	120.487,85	44.894,53	75.593,32	
4331	Equipamento Básico	69.977,63	44.891,81	25.085,82	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	69.977,63	44.891,81	25.085,82	
4332	Instalações	50.510,22	2,72	50.507,50	
43321	Instalações c/IVA Dedutível	50.510,22	2,72	50.507,50	
433211	Sistema de rega	24.939,89		24.939,89	
433212	Sistema de rega (Reparação)	5.618,41	2,72	5.615,69	
433213	Barragem	19.951,92		19.951,92	
435	Equipamento administrativo	348,10		348,10	
4353	Equipamento Administrativo	348,10		348,10	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível	348,10		348,10	
438	Depreciações acumuladas	44.891,81	123.291,65		78.399,84
4382	Edifícios e outras construções		8.716,16		8.716,16
4383	Equipamento básico	44.891,81	114.227,39		69.335,58
43831	Deprec.Equipamento Básico	44.891,81	69.054,80		24.162,99
43833	Deprec.de Instalações		45.172,59		45.172,59
4385	Equipamentos administrativos		348,10		348,10
43855	Deprec.Equip.Administrativo		348,10		348,10
	Totais da Classe 4	190.483,58	168.186,18	100.697,24	78.399,84
Classe 5					
51	Capital subscrito		5.000,00		5.000,00
55	Reservas		233,24		233,24
551	Reservas Legais		210,61		210,61
552	Outras reservas		22,63		22,63
5524	Reservas Livres		22,63		22,63
56	Resultados Transitados		15.586,49		15.586,49
561	De Exercícios Anteriores		15.586,49		15.586,49
59	Outras variações no capital próprio	149,64	15.890,17		15.740,53

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débita	Crédito	Débita	Crédito
593	Subsídios	149,64	2.543,85		2.394,21
5931	Subsídios atribuídos	149,64	2.543,85		2.394,21
594	Doações		13.346,32		13.346,32
	Totais da Classe 5	149,64	36.709,90	0,00	36.560,26
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	2.733,84	2.733,84		
622	Serviços especializados	1.116,56	1.116,56		
6221	Trabalhos especializados	756,09	756,09		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	756,09	756,09		
6226	Conservação e reparação	315,47	315,47		
62269	Conserv.Reparação Outros	315,47	315,47		
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	315,47	315,47		
6227	Serviços Bancários	45,00	45,00		
623	Materiais	203,41	203,41		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	169,43	169,43		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	169,43	169,43		
6232	Livros e Documentação Técnica	28,45	28,45		
62321	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	28,45	28,45		
6233	Material de Escritório	5,53	5,53		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	5,53	5,53		
624	Energia e fluidos	1.323,40	1.323,40		
6241	Electricidade	1.296,20	1.296,20		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1.296,20	1.296,20		
6242	Combustíveis	27,20	27,20		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	27,20	27,20		
626	Serviços diversos	90,47	90,47		
6262	Comunicação	11,40	11,40		
62621	Correio	11,40	11,40		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	11,40	11,40		
6263	Seguros	56,27	56,27		
626399	Seguro-Outros	56,27	56,27		
6268	Outros serviços	22,80	22,80		
626809	Outros Fornecimentos	22,80	22,80		
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	22,80	22,80		
64	Costos de depreciação e de amortização	1.022,60	1.022,60		
642	Activos fixos tangíveis	1.022,60	1.022,60		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	609,98	609,98		
6423	Amort.Equipamento Básico	412,62	412,62		
64231	Amort.Equipamento Básico	131,84	131,84		
64233	Amort.Instalações	280,78	280,78		
68	Outros gastos e perdas	3.231,74	3.231,74		
681	Impostos	62,80	62,80		
6811	Impostos Directos	61,00	61,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6812	Impostos indirectos:	1,80	1,80		
68123	Imposto de Selo	1,80	1,80		
688	Outros	3.168,94	3.168,94		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.168,92	3.168,92		
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,02	0,02		
	Totais da Classe 6	6.988,18	6.988,18	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	2.081,37	2.081,37		
721	Serviço A	2.081,37	2.081,37		
7211	Prest.Serviço A-Tx.Red.	1.581,17	1.581,17		
7212	Prest.Serviço A-Tx.Nor.	500,20	500,20		
78	Outros rendimentos e ganhos	149,65	149,65		
788	Outros	149,65	149,65		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	149,64	149,64		
7887	Diferenças por Arredondamentos	0,01	0,01		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,57	0,57		
791	Juros Obtidos	0,57	0,57		
7911	De depósitos	0,57	0,57		
	Totais da Classe 7	2.231,59	2.231,59	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	13.029,17	8.355,57	4.673,60	
811	Resultado antes de impostos	6.905,19	6.905,19		
818	Resultado líquido	6.123,98	1.450,38	4.673,60	
	Totais da Classe 8	13.029,17	8.355,57	4.673,60	0,00
Total geral:		267.735,71	267.735,71	115.038,60	115.038,60

o Conselho de Administração
Helen Teixeira Lourenço
Fernando Henriques
Ana R

A. P. M. A. Geral
MOPre

Handwritten signature

A. T. de (A. T. de S. B.)
Handwritten signature

Informações adicionais

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço

Sem aplicação

2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço

Sem aplicação

3. Natureza e forma das garantias reais prestadas

Sem aplicação

4. Compromissos em matéria de pensões

Sem aplicação

5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas

Sem aplicação

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:

6.1 Taxas de juro e principais condições

6.2 Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia

6.3 Compromissos assumidos, em seu nome, a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria

Sem aplicação (todo ponto 6)

7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:

Sem aplicação

7.1 Motivos das aquisições efetuadas durante o período

Sem aplicação

7.2 Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

Sem aplicação

7.3 Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso

Sem aplicação

7.4 Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

Sem aplicação

O Conselho de Administração
Adem Gouveia Lourenço
Fernando Gomes Lourenço
Rui P. Reis
A. P. M. A. Goral
MOP
Bened.

Atoc (7456)

COOPDURO-Cooperativa Agric.e Rega de Pao Duro

2023

Demonstração de resultados (documento interno)

ENCARGOS

Conta	Descrição conta	Valor	Relativo a
6221	Trabalhos especializados	756,09	Serv contabilista
6226	Conservação e reparação	315,47	Materiais para reparação da rede
6227	Serviços Bancários	45,00	Manutenção de conta bancária
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	169,43	Sonda nível água e bateria
6233	Material de Escritório	33,98	Selos e fotocópias
6241	Electricidade	1.213,21	Electricidade
6242	Combustíveis	27,20	Combustível
6243	Água	0,00	Água
62621	Correio	11,40	Correio
6263	Seguros	56,27	Seguro trator
6265	Contencioso e Notariado	0,00	Conservatória RComercial (alteração de estatutos)
626809	Outros Fornecimentos	22,80	Contribuição audiovisual (in faturas EDP)
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	609,98	Taxa de desgaste anual
6423	Amort.Equipamento Básico	412,62	Taxa de desgaste anual
6811	Impostos Directos	61,00	IMI(inclui acerto de imóvel recebido em doação)
68123	Imposto de Selo	1,80	Imposto de selo sobre despesas bancárias
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.168,92	Acertos amortizações de anos anteriores (destilaria e casa escola) *
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,02	Diferenças por Arredondamentos
TOTAL		6.905,19	

PROVEITOS

72	Prestações de serviços	2.081,37	Serviços a cooperantes
7883	Imputação de subsídios para investimentos	149,64	Imputação anual de subsídio de construção da armazém
7887	Diferenças de arredondamento	0,01	arredondamentos
7911	Juros de depósitos	0,57	Juros de depósitos
TOTAL		2.231,59	

RESULTADO (PROVEITOS-DESPESAS)	-4.673,60
--------------------------------	-----------

NOTA:

* Casa da Escola_ amortização 2022

Destilaria - não contava do mapa de ativo imobilizado. Foi corrigido a depreciação desde 2008, ano em que foi entregue de

* mod1 da Autoridade Tributária

o Conselho de Administração

Alfonso Teixeira Lourenço

Fernando Henrique Lourenço

A. P. M. A. Geral

MOP

S. S. S.